



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Prefeitura Municipal de Missão Velha

GESTOR:

Kay France de Araujo Quindere

01/05/2023 à 31/12/2023

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023

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

Elaborado por:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Prefeitura Municipal de Missão Velha

GESTOR:

Kay France de Araujo Quindere

01/05/2023 à 31/12/2023

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023

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

Anexo I - Art. 6º

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

Elaborado por:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

OFÍCIO Nº. 0011/2024.

MISSÃO VELHA - CE, 12 de Abril de 2024

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

KAY FRANCE DE ARAUJO QUINDERE, brasileiro(a), SEC DE FINANÇAS, de CPF nº. 989.577.913-53, residente à RUA SÃO JOSE, 197, Bairro CENTRO, MISSAO VELHA - CE vem à presença de V.Exa. apresentar a sua (PCS) Prestação de Contas de Gestão 2023, Período do **01/05/2023 a 31/12/2023**, conforme os seguintes documentos;

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

9. Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04, em anexo); - Art. 6º - Anexo V
10. Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo nº 05, em anexo); - Art. 6º - Anexo VI
11. Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional- programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo nº 06 anexo); - Art. 6º - Anexo VII
12. Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo); - Art. 6º - Anexo VIII
13. Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo nº 08, em anexo); - Art. 6º - Anexo IX

Atenciosamente,

Kay France de Araujo Quindere
Sec de Finanças

Ao ROLDHEN BOTELHO DE QUEIROZ
Presidente do TCE
Rua Sena Madureira, Nº 1047
Centro
Fortaleza-CE



Portaria nº 01.05.0008/2023

Missão Velha/CE, 01 de maio de 2023.

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** do Fundo Geral do Município de Missão Velha/CE, a pessoa de **KAY FRANCE DE ARAÚJO PEREIRA QUINDERE**, CPF 989.577.913-53, tendo como atribuições à prática dos atos de ordenação de despesas da unidade orçamentária denominada Fundo Geral e suas secretárias e órgãos vinculados, 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.

Data e local supra.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACÊDO FILHO
Prefeito Municipal



Portaria nº 01.05.0003/2023

Missão Velha/CE, 01 de maio de 2023.

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

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

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o (a) Sr. (a) **KAY FRANCE DE ARAÚJO PEREIRA QUINDERE**, CPF 989.577.913-53, para exercer o cargo de Secretária de Finanças, junto a Secretaria de Finanças.

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

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

Data e local supra.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACÊDO FILHO
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Prefeitura Municipal de Missão Velha

GESTOR:

Kay France de Araujo Quindere

01/05/2023 à 31/12/2023

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023

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

Anexo II - Art. 6º

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

Elaborado por:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-02

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: MISSÃO VELHA

Mês/Ano: Dezembro/2023

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Unidade orçamentária: 28.01

1.0 Identificação

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

2.0 Responsavel pelo periodo

De 01/05/2023 a 31/12/2023

Contador

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

Gestor

Kay France de Araujo Quindere
Matrícula: 010508/23



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-01

Município: MISSÃO VELHA		Exercício: 2023	
DADOS DA UNIDADE GESTORA			
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 29.01			
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA			
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor) KAY FRANCE DE ARAUJO QUINDERE			
Cargo/Função: SEC DE FINANÇAS		CPF: 989.577.913-53	
Matrícula: 010508/23		Período de Gestão: 01/05/2023 à 31/12/2023	
Nomeação/Designação: Ato Nº PORT 010508/23		Data do ato 01/05/2023	Data da publicação 01/05/2023
Delegação de Competência: 20230004	Data do Ato: 01/05/2023	Data da Publicação: 01/05/2023	Data da Comunicação ao TCM: 31/05/2023
Endereço Residencial:			
Rua: RUA SÃO JOSE			Nº 197
Bairro/Distrito : CENTRO			
Município: MISSAO VELHA			
UF: CE		CEP: 63.200-000	
Telefone fixo: () -		Telefone celular: (88) 9614-8001	
e-mail:			
Preenchido por: Contap Consultoria e Serviços Administrativos Ltda		Cargo: Contabilidade	
Matrícula:	Data: 31/12/2023	Assinatura:	

Responsavel pelo controle interno

Joaquinilton Macedo
Matricula:

Contador

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

Gestor

Kay France de Araujo Quindere
Matricula: 010508/23



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Prefeitura Municipal de Missão Velha

GESTOR:

Kay France de Araujo Quindere

01/05/2023 à 31/12/2023

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023

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

Anexo III - Art. 6º

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

Elaborado por:

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



UMA TERRA DE ESPERANÇA

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Missão Velha

PÁGINA: 0001

valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	(NOTAS)	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	71.096.600,00	71.096.600,00	59.336.126,65	-11.760.473,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	002	4.867.000,00	4.867.000,00	7.181.039,79	2.314.039,79
Receita de contribuições	003	2.447.000,00	2.447.000,00	474.024,34	-1.972.975,66
Receita patrimonial	004	534.000,00	534.000,00	335.155,69	-198.844,31
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	150.000,00	150.000,00	36.763,97	-113.236,03
Transferências correntes	008	59.098.600,00	59.098.600,00	49.008.172,91	-10.090.427,09
Outras receitas correntes		4.000.000,00	4.000.000,00	2.300.969,95	-1.699.030,05
Receitas de capital (II)	009	6.205.000,00	6.205.000,00	275.438,90	-5.929.561,10
operações de crédito	010	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	011	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
Amortização de empréstimos	012	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	013	6.095.000,00	6.095.000,00	275.438,90	-5.819.561,10
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		77.301.600,00	77.301.600,00	59.611.565,55	-17.690.034,45
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)		77.301.600,00	77.301.600,00	59.611.565,55	-17.690.034,45
DÉFICIT (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		77.301.600,00	77.301.600,00	59.611.565,55	-17.690.034,45
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-



UMA TERRA DE ESPERANÇA

UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Missão Velha

PÁGINA: 0002

valores em Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Recursos arrecadados em exercícios anteriores	020	-	0,00	0,00	-	-	
Superávit financeiro	018	-	0,00	0,00	-	-	
Reabertura de créditos adicionais	019	-	0,00	0,00	-	-	
<hr/>							
Despesas correntes (VIII)	021	32.401.920,00	33.998.474,46	25.375.040,67	24.040.704,06	21.279.529,63	8.623.433,79
Pessoal e encargos sociais	022	7.959.300,00	7.977.300,00	5.873.008,43	5.873.008,43	5.865.508,43	2.104.291,57
Juros e encargos da dívida	023	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Outras despesas correntes	024	24.391.620,00	25.970.174,46	19.502.032,24	18.167.695,63	15.414.021,20	6.468.142,22
Despesas de capital (IX)	025	18.009.000,00	9.749.300,00	3.474.000,01	3.443.153,88	3.441.050,11	6.275.299,99
Investimentos	026	14.972.000,00	9.212.300,00	3.441.174,17	3.410.328,04	3.408.224,27	5.771.125,83
Inversões financeiras	027	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Amortização da dívida	028	3.022.000,00	522.000,00	32.825,84	32.825,84	32.825,84	489.174,16
Reserva de contingência (X)	029	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		52.560.920,00	45.897.774,46	28.849.040,68	27.483.857,94	24.720.579,74	17.048.733,78
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)	031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		52.560.920,00	45.897.774,46	28.849.040,68	27.483.857,94	24.720.579,74	17.048.733,78
Superávit (XIV)	038	-	-	30.762.524,87	-	-	-30.762.524,87
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		52.560.920,00	45.897.774,46	59.611.565,55	27.483.857,94	24.720.579,74	-13.713.791,09



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0003

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Missão Velha

valores em Reais

Reserva do RPPS	030	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:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:15:26:12

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

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Missão Velha
Notas Explicativas

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

001 - Receitas correntes (I)

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

002 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

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

003 - Receita de contribuições

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

004 - Receita patrimonial

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

005 - Receita agropecuária

Receita Agropecuária é oriunda da arrecadação de receita de produção vegetal, animal e derivados e outros. Receitas decorrentes das seguintes atividades ou explorações agropecuárias: 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

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

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Missão Velha
Notas Explicativas

PAGINA: 0005
Valores em Reais

012 - Amortização de empréstimos

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

013 - Transferências de capital

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

014 - Operações de crédito/Refinanciamento (IV)

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

015 - Operações de crédito internas

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

016 - Operações de crédito externas

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

018 - Superávit financeiro

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

019 - 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.

020 - 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

021 - Despesas correntes (VIII)

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

022 - 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.

023 - 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.

024 - 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.

025 - Despesas de capital (IX)



UMA TERRA DE ESPERANÇA

UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Missão Velha
Notas Explicativas

PÁGINA: 0006
valores em reais

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

026 - 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.

027 - 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.

028 - 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.

029 - 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).

030 - 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.

031 - 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.

032 - 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.

033 - 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.

034 - 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.

035 - Amortização da dívida externa

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

036 - 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



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Missão Velha

Notas Explicativas

PÁGINA: 0007

Valores em Reais

provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.

037 - 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.

038 - Superávit (XIV)

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



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

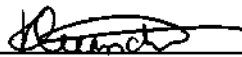
EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Missão Velha

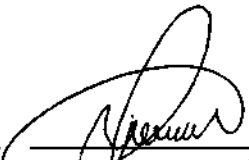
PÁGINA: 0001
Valores em Reais

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				
Pessoal e encargos sociais	002	238.647,37	0,00	0,00	0,00	126.268,02	112.379,35
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	6.689.957,14	209.715,97	166.657,97	166.657,97	296.101,72	6.436.913,42
Despesas de capital	005	12.362.633,50	309.302,51	155.108,76	155.108,76	0,00	12.516.827,25
Investimentos	006	12.362.633,50	309.302,51	155.108,76	155.108,76	0,00	12.516.827,25
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		19.291.238,01	519.018,48	321.766,73	321.766,73	422.369,74	19.066.120,02

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:15:30:14

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


KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS


CONTADOR CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Missão Velha
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

001 - Despesas correntes

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

002 - Pessoal e encargos sociais

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



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

PÁGINA: 0001
Valores em Reais


EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Missão Velha

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	2.068.974,97	2.660.121,94	2.566.818,97	422.369,74	1.739.908,20
Pessoal e encargos sociais	002	330.679,02	115.412,89	113.855,03	126.268,02	205.968,86
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	1.738.295,95	2.544.709,05	2.452.963,94	296.101,72	1.533.939,34
Despesas de capital	005	242.488,24	193.545,27	193.545,27	0,00	242.488,24
Investimentos	006	57.309,06	193.545,27	193.545,27	0,00	57.309,06
Inversões financeiras	007	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Amortização de dívida	008	155.179,18	0,00	0,00	0,00	155.179,18
TOTAL		2.311.463,21	2.853.667,21	2.760.364,24	422.369,74	1.982.396,44

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:15:34:37

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


KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Missão Velha
Notas Explicativas

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

001 - Despesas correntes

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

002 - Pessoal e encargos sociais

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

003 - Juros e encargos da dívida

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

004 - Outras despesas correntes

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

005 - Despesas de capital

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

006 - Investimentos

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

007 - Inversões financeiras

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

008 - Amortização de dívida

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



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Missão Velha

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	[NOTAS]	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	[NOTAS]	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	59.611.565,55	52.553.114,39	Despesa orçamentária (VI)	018	28.849.040,68	29.450.839,96
Ordinária	002	40.926.376,68	34.112.053,91	Ordinária	019	22.166.314,61	25.766.001,23
Recursos não vinculados de impostos		34.142.907,40	31.980.429,31	Recursos não vinculados de impostos		20.896.600,17	23.240.587,40
Outros Recursos Não Vinculados		5.810.466,33	2.131.624,60	Outros Recursos Não Vinculados		1.269.714,44	2.525.413,83
Rec.não vinc da compensação de impostos		973.002,95	0,00	Rec.não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
Vinculada	003	18.685.188,87	18.441.060,48	Vinculada	020	6.682.726,07	3.684.838,73
Receita de Imposto e Trans. - Educação		6.613.788,84	5.892.634,31	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.464.679,93	9.860.386,94	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-Impostos 30%		-258,31	-1.722,16	Transferências do FUNDEB-Impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-Impostos 70%		-602,07	-4.017,61	Transferências do FUNDEB-Impostos 70%		0,00	0,00
Outros Convênios da União		0,00	0,00	Outros Convênios da União		1.767.147,45	582.122,80
Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	Outros Convênios do Estado		750.258,87	0,00
Trans União pela exploração rec. natural		847.925,36	926.776,67	Trans União pela exploração rec. natural		494.112,54	668.975,10
Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20		0,00	19.813,08	Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20		0,00	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		1.709,40	1.381,66	Trans da União de Recursos Minerais		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		277.851,80	860.773,41	Outras Vinculações de Transferências		1.386.097,54	165.506,25
CIDE		6.069,58	29.378,23	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		474.024,34	855.655,95	Contribuição de Iluminação Pública		2.119.646,31	2.268.234,58
Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00	Outros Recursos Vinculados		165.463,36	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	004	586.929,90	3.534.179,75	Transferências financeiras concedidas (VII)	021	32.097.620,13	27.288.084,87
Transf. rec. para a execução orçamentária	005	586.929,90	3.534.179,75	Transf. conc. para a execução orçamentária	022	32.097.620,13	27.288.084,87
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	006	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	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 sistem	008	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sist	025	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	009	5.095.080,69	4.202.905,45	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	026	4.063.498,50	1.921.850,43
Inscrição de restos a pagar não processados	010	1.365.182,74	519.018,48	Execução de restos a pagar não processados	027	321.766,73	139.683,25
Inscrição de restos a pagar processados	011	2.763.278,20	2.853.667,21	Execução de restos a pagar processados	028	2.760.364,24	975.709,75
Depósitos restituíveis e valores vinculados	012	518.922,03	368.373,35	Depósitos restituíveis e valores vinculados	029	533.669,81	351.885,66
Outros recebimentos extraorçamentários	013	447.697,72	461.846,41	Outros pagamentos extraorçamentários	030	447.697,72	454.571,77
Saldo do exercício anterior (IV)	014	3.834.859,46	2.205.435,13	Saldo para o exercício seguinte (IX)	031	4.118.276,29	3.834.859,46
Caixa e equivalentes de caixa	015	3.834.859,46	2.205.435,13	Caixa e Equivalentes de caixa	032	4.118.276,29	3.834.859,46



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Missão Velha

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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)		69.128.435,60	62.495.634,72	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		69.128.435,60	62.495.634,72

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:15:38:03

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

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Missão Velha

Notas Explicativas

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

Quadro : Receita Orçamentária

001 - Receita orçamentária (I)

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

002 - Ordinária

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

003 - Vinculada

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

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas

004 - Transferências financeiras recebidas (II)

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

005 - Transf. rec. para a execução orçamentária

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

006 - Transf. rec. independentes da execução orçamentária

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

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

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

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

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

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

009 - Recebimentos extraorçamentários (III)

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

010 - Inscrição de restos a pagar não processados



Missão Velha

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Missão Velha

Notas Explicativas

PÁGINA: 0005

Valores em Reais

extraorçamentárias e representam a contrapartida das Transferências Financeiras Recebidas.

022 - Transf. conc. para a execução orçamentária

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

023 - Transf. conc. independentes da execução orçamentária

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

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

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

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

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

Quadro : Pagamento Extraorçamentários

026 - Pagamentos extraorçamentários (VIII)

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

027 - Execução de restos a pagar não processados

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

028 - Execução de restos a pagar processados

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

029 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreendem os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel 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 : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Missão Velha

Notas Explicativas

PÁGINA: 0006

Valores em Reais

032 - Caixa e Equivalentes de caixa

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



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Missão Velha

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA/SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA/SALDO	
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a) (C) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e) (F) = (d - e)	
Ordinária		40.926.376,68	0,00	40.926.376,68	ordinária	34.112.053,91	0,00	34.112.053,91
Recursos não vinculados de Impost		34.142.907,40	0,00	34.142.907,40	Recursos não vinculados de Impos	31.980.429,31	0,00	31.980.429,31
Outros Recursos Não Vinculados		5.810.466,33	0,00	5.810.466,33	Outros Recursos Não Vinculados	2.131.624,60	0,00	2.131.624,60
Rec.não vinc da compensação de im		973.002,95	0,00	973.002,95	Rec.não vinc da compensação de	0,00	0,00	0,00
Vinculada		28.729.230,93	10.044.042,06	18.685.188,87	Vinculada	28.164.762,82	9.723.702,34	18.441.060,48
Receita de Imposto e Trans. - Edu		6.613.788,84	0,00	6.613.788,84	Receita de Imposto e Trans. - E	5.892.634,31	0,00	5.892.634,31
Receita de Imposto e Trans. - Saú		10.464.679,93	0,00	10.464.679,93	Receita de Imposto e Trans. - S	9.860.386,94	0,00	9.860.386,94
Transferências do FUNDEB-impostos		3.012.954,52	3.013.212,83	-258,31	Transferências do FUNDEB-impost	2.915.388,73	2.917.110,89	-1.722,16
Transferências do FUNDEB-impostos		7.030.227,16	7.030.829,23	-602,07	Transferências do FUNDEB-impost	6.802.573,84	6.806.591,45	-4.017,61
Trans União pela exploração rec.		847.925,36	0,00	847.925,36	Trans União pela exploração rec	926.776,67	0,00	926.776,67
Trans da União-Inciso I do art 5º		0,00	0,00	0,00	Trans da União-Inciso I do art	19.813,08	0,00	19.813,08
Trans da União de Recursos Minera		1.709,40	0,00	1.709,40	Trans da União de Recursos Mine	1.381,66	0,00	1.381,66
Outras Vinculações de Transferênc		277.851,80	0,00	277.851,80	outras vinculações de Transferê	860.773,41	0,00	860.773,41
CIDE		6.069,58	0,00	6.069,58	CIDE	29.378,23	0,00	29.378,23
Contribuição de Iluminação Públic		474.024,34	0,00	474.024,34	Contribuição de Iluminação Públi	855.655,95	0,00	855.655,95
Receita orçamentária (1)		69.655.607,61	10.044.042,06	59.611.565,55	Receita orçamentária (1)	62.276.816,73	9.723.702,34	52.553.114,39

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:15:38:56

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


KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Missão VelhaPÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	003	4.118.276,29	3.834.859,46
Créditos a curto prazo	004	3.189.805,89	2.299.615,71
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	005	0,00	0,00
Estoques	006	1.955,91	10.406,25
Ativo não circulante mantido para venda	007	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	008	0,00	0,00
Total do ativo circulante		7.310.038,09	6.144.881,42
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos	010	0,00	0,00
Imobilizado	011	9.725.448,14	2.749.683,25
Intangível	012	0,00	0,00
Diferido	013	0,00	0,00
Total do ativo não circulante		9.725.448,14	2.749.683,25
TOTAL DO ATIVO		17.035.486,23	8.894.564,67
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	016	120.124.119,21	73.190.898,90
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	017	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	018	4.305.162,08	4.521.683,35
Obrigações fiscais a curto prazo	019	4.648,36	0,00
Obrigações de repartições a outros entes	020	4.692,00	4.692,00
Provisões a curto prazo	021	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	022	52.413,29	67.661,07



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Missão Velha

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Total do passivo circulante	015	124.491.034,94	77.784.935,32
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		124.491.034,94 	77.784.935,32
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	-107.455.548,71	-68.890.370,65
(-) Ações / Cotas em tesouraria	038	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	039	-107.455.548,71	-68.890.370,65
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17.035.486,23 	8.894.564,67

Fonte: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:15:39:37

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Missão Velha

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Missão Velha

Notas Explicativas

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

Quadro : PRINCIPAL

003 - Caixa e equivalentes de caixa

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

004 - Créditos a curto prazo

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

005 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não 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



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Missão Velha

Notas Explicativas

PÁGINA: 0005

Valores em Reais

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

016 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

017 - Empréstimos e financiamentos a curto prazo

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no curto prazo.

018 - 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, alugueis 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

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

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Missão Velha
Notas Explicativas

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

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



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Missão Velha

PÁGINA: 0001

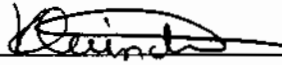
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro	002	4.118.276,29	3.834.859,46
Ativo Permanente	003	12.917.209,94	5.059.705,21
Total do Ativo		17.035.486,23	8.894.564,67
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro	005	25.323.105,97	24.713.893,52
Passivo permanente	006	119.599.231,73	72.458.928,55
Total do Passivo		144.922.337,70	97.172.822,07
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-127.886.851,47	-88.278.257,40

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:15:40:15

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
 SEC. DE FINANÇAS


 CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
 CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Missão Velha

Notas Explicativas

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Quadro : ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

002 - Ativo financeiro

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

003 - Ativo Permanente

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

005 - Passivo financeiro

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

006 - Passivo permanente

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



UMA TERRA DE ESPERANÇA

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Missão Velha

PÁGINA: 0001

valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		4.118.276,29	3.834.859,46
Créditos a curto prazo		3.189.805,89	2.299.615,71
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		1.955,91	10.406,25
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		7.310.038,09	6.144.881,42
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		9.725.448,14	2.749.683,25
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		9.725.448,14	2.749.683,25
TOTAL DO ATIVO		17.035.486,23	8.894.564,67
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		120.124.119,21	73.190.898,90
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		4.305.162,08	4.521.683,35
Obrigações fiscais a curto prazo		4.648,36	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		4.692,00	4.692,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		52.413,29	67.661,07



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Missão Velha

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Total do passivo circulante		124.491.034,94	77.784.935,32
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		124.491.034,94	77.784.935,32
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		-107.455.548,71	-68.890.370,65
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		-107.455.548,71	-68.890.370,65
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17.035.486,23	8.894.564,67

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:15:41:13

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

BALANÇO PATRIMONIAL

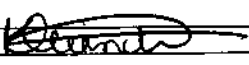
EM : 31/12/2023

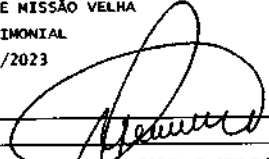
EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Missão Velha

PÁGINA: 0003

Valores em Reais


KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS


CONTADOR - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Missão Velha

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		4.118.276,29	3.834.859,46
Ativo Permanente		12.917.209,94	5.059.705,21
Total do Ativo		17.035.486,23	8.894.564,67
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		25.323.105,97	24.713.893,52
Passivo permanente		119.599.231,73	72.458.928,55
Total do Passivo		144.922.337,70	97.172.822,07
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-127.886.851,47	-88.278.257,40

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:15:41:13

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Missão Velha

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

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

FUNTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:15:41:13

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Missão Velha

PÁGINA: 0006
valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-21.204.829,68	-20.879.034,06
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1502000000 - Rec.não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
1502100100 - Rec.não vinc da comp de impostos-Educação		0,00	0,00
1502100200 - Rec.não vinc da comp de impostos-Saúde		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação		0,00	0,00
1576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Missão Velha

PÁGINA: 0007
valores em Reais

1603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19			0,00		0,00	
1604000000 - Transf. agentes de combate às endemias			0,00		0,00	
1605000000 - Transf. complementação piso enfermagem			0,00		0,00	
1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual			0,00		0,00	
1622000000 - Transferência SUS de Governo Municipal			0,00		0,00	
1631000000 - Transferência de convênio-União/Saúde			0,00		0,00	
1632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde			0,00		0,00	
1633000000 - Transferência de convênio-Munic/Saúde			0,00		0,00	
1634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde			0,00		0,00	
1635000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Saúde			0,00		0,00	
1636000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde			0,00		0,00	
1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde			0,00		0,00	
1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS			0,00		0,00	
1661000000 - Transf. Rec. fundo estaduais ass. social			0,00		0,00	
1662000000 - Transf. Rec. fundo municipal ass. social			0,00		0,00	
1665000000 - Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social			0,00		0,00	
1665000001 - Transf. de Convênio-União-Ass. Social			0,00		0,00	
1665000002 - Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social			0,00		0,00	
1665000003 - Transf. de Convênio-Município-Ass. Social			0,00		0,00	
1669000000 - Outros Recursos à Assistência Social			0,00		0,00	
1700000000 - Outros Convênios da União			0,00		0,00	
1701000000 - Outros Convênios do Estado			0,00		0,00	
1702000000 - Outros Convênios dos Municípios			0,00		0,00	
1703000000 - Outros Convênios de Outras Entidades			0,00		0,00	
1704000000 - Trans União pela exploração rec. natural			0,00		0,00	
1705000000 - Trans Estado pela exploração rec. natura			0,00		0,00	
1706000000 - Transferência Especial da União			0,00		0,00	
1707000000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20			0,00		0,00	
1708000000 - Trans da União de Recursos Minerais			0,00		0,00	
1709000000 - Trans da União de Recursos Hídricos			0,00		0,00	
1710000000 - Transferência Especial dos Estados			0,00		0,00	
1715000000 - Trans Setor cultural LC195/22 Audiovisual			0,00		0,00	
1716000000 - Trans Setor cultural LC195/22 Demais			0,00		0,00	
1717000000 - Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22			0,00		0,00	
1718000000 - Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS			0,00		0,00	
1718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação			0,00		0,00	



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Missão Velha

PÁGINA: 0008
valores em Reais

1719000000 - Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura			0,00		0,00	
1749000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00		0,00	
1749000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00		0,00	
1750000000 - CIDE			0,00		0,00	
1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública			0,00		0,00	
1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito			0,00		0,00	
1753000000 - Rec. de taxas e contribuições preços púb			0,00		0,00	
1754000000 - Recurso de Operação de Crédito			0,00		0,00	
1755000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta			0,00		0,00	
1756000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta			0,00		0,00	
1759000000 - Recursos vinculados a fundos			0,00		0,00	
1760000000 - Recursos de Emolumentos, Taxas e custas			0,00		0,00	
1761000000 - Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome			0,00		0,00	
1799000000 - Outras vinculações legais			0,00		0,00	
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo			0,00		0,00	
1800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin			0,00		0,00	
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo			0,00		0,00	
1800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi			0,00		0,00	
1801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo			0,00		0,00	
1801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ			0,00		0,00	
1801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo			0,00		0,00	
1801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ			0,00		0,00	
1802000000 - Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00		0,00	
1860000000 - Recurso extraorçamentário à precatório			0,00		0,00	
1861000000 - Recursos extraorç. - Depósitos judiciais			0,00		0,00	
1862000000 - Depósitos de terceiros			0,00		0,00	
1869000000 - Outros Recursos Extraorçamentários			0,00		0,00	
1880000000 - Recurso Vinculado do Consórcio			0,00		0,00	
1899000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00		0,00	
1899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles			0,00		0,00	
1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente			0,00		0,00	
2500000000 - Recursos não vinculados de Impostos			0,00		0,00	
2500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação			0,00		0,00	
2500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde			0,00		0,00	
2501000000 - outros Recursos Não vinculados			0,00		0,00	
2502000000 - Rec.não vinc da compensação de impostos			0,00		0,00	



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Missão Velha

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

2540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%			0,00	0,00
2540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%			0,00	0,00
2541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF			0,00	0,00
2541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF			0,00	0,00
2542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT			0,00	0,00
2542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			0,00	0,00
2543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR			0,00	0,00
2544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF			0,00	0,00
2550000000 - Transferência do Salário-Educação			0,00	0,00
2551000000 - Transferência de Recurso do PDDE			0,00	0,00
2552000000 - Transferência de Recurso do PNAE			0,00	0,00
2553000000 - Transferência de Recurso do PNATE			0,00	0,00
2569000000 - Outras Transferências do FNDE			0,00	0,00
2570000000 - Transferência de convênio-União/Educação			0,00	0,00
2571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação			0,00	0,00
2572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação			0,00	0,00
2573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação			0,00	0,00
2574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação			0,00	0,00
2575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação			0,00	0,00
2576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação			0,00	0,00
2599000000 - Outros Recursos vinculados à Educação			0,00	0,00
2600000000 - Transferência SUS Bloco de Manutenção			0,00	0,00
2601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação			0,00	0,00
2602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19			0,00	0,00
2603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19			0,00	0,00
2604000000 - Transf. agentes de combate às endemias			0,00	0,00
2605000000 - Transf. complementação piso enfermagem			0,00	0,00
2621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual			0,00	0,00
2622000000 - Transferência SUS de Governo Municipal			0,00	0,00
2631000000 - Transferência de convênio-União/Saúde			0,00	0,00
2632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde			0,00	0,00
2633000000 - Transferência de convênio-Munic/Saúde			0,00	0,00
2634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde			0,00	0,00
2635000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Saúde			0,00	0,00
2636000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde			0,00	0,00
2659000000 - outros Recursos vinculados à Saúde			0,00	0,00



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Missão Velha

PÁGINA: 0010

Valores em Reais

2660000000 - Transferência de Recurso do FNAS			0,00		0,00	
2661000000 - Transf. Rec. fundo estaduais ass. social			0,00		0,00	
2662000000 - Transf. Rec. fundo municipal ass. social			0,00		0,00	
2665000000 - Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social			0,00		0,00	
2665000001 - Transf. de Convênio-União-Ass. Social			0,00		0,00	
2665000002 - Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social			0,00		0,00	
2665000003 - Transf. de Convênio-Município-Ass. Social			0,00		0,00	
2669000000 - Outros Recursos à Assistência Social			0,00		0,00	
2700000000 - Outros Convênios da União			0,00		0,00	
2701000000 - Outros Convênios do Estado			0,00		0,00	
2702000000 - Outros Convênios dos Municípios			0,00		0,00	
2703000000 - Outros Convênios de Outras Entidades			0,00		0,00	
2704000000 - Trans União pela exploração rec. natural			0,00		0,00	
2705000000 - Trans Estado pela exploração rec. natura			0,00		0,00	
2706000000 - Transferência Especial da União			0,00		0,00	
2707000000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20			0,00		0,00	
2708000000 - Trans da União de Recursos Minerais			0,00		0,00	
2709000000 - Trans da União de Recursos Hídricos			0,00		0,00	
2710000000 - Transferência Especial dos Estados			0,00		0,00	
2715000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual			0,00		0,00	
2716000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Demais			0,00		0,00	
2717000000 - Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22			0,00		0,00	
2718000000 - Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS			0,00		0,00	
2718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação			0,00		0,00	
2719000000 - Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura			0,00		0,00	
2749000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00		0,00	
2749000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00		0,00	
2750000000 - CIDE			0,00		0,00	
2751000000 - Contribuição de Iluminação Pública			0,00		0,00	
2752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito			0,00		0,00	
2753000000 - Rec. de taxas e contribuições preços púb			0,00		0,00	
2754000000 - Recurso de Operação de Crédito			0,00		0,00	
2755000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta			0,00		0,00	
2756000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta			0,00		0,00	
2759000000 - Recursos vinculados a fundos			0,00		0,00	
2760000000 - Recursos de Emolumentos, Taxas e custas			0,00		0,00	



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Missão Velha


PÁGINA: 0011
Valores em Reais

2761000000 - Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome			0,00	0,00
2799000000 - Outras vinculações legais			0,00	0,00
2800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo			0,00	0,00
2800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin			0,00	0,00
2800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo			0,00	0,00
2800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. F1			0,00	0,00
2801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo			0,00	0,00
2801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ			0,00	0,00
2801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo			0,00	0,00
2801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ			0,00	0,00
2802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00	0,00
2880000000 - Recurso Vinculado do Consórcio			0,00	0,00
2899000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00	0,00
2899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles			0,00	0,00
2899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente			0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos			0,00 	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO: 16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:41:13

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Missão Velha

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	002	7.172.464,21	5.582.152,70
Contribuições	003	474.024,34	855.655,95
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	004	36.763,97	18.561,09
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	005	337.133,19	338.110,65
Transferências e delegações recebidas	006	59.914.583,77	58.649.467,88
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	007	9.445.026,57	34.124.795,58
Outras variações patrimoniais aumentativas	008	2.294.144,73	361.312,79
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		79.674.140,78 	99.930.056,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos	010	5.873.008,43	8.369.064,89
Benefícios previdenciários e assistenciais	011	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	012	17.293.872,60	17.718.650,31
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	013	51.392.926,81	22.237.659,35
Transferências e delegações concedidas	014	42.605.000,13	37.336.537,21
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	015	502.114,49	508.681,27
Tributárias	016	570.152,76	480.371,64
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	017	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	018	6.990,30	90.930,21
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		118.244.065,52 	86.741.894,88
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	019	-38.569.924,74 	13.188.161,76

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:15:41:43

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



uma terra de esperança

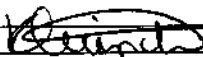
UMA TERRA DE ESPERANÇA

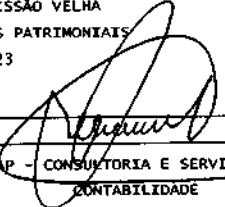
GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Missão Velha

PÁGINA: 0002
Valores em Reais


KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Missão Velha
Notas Explicativas

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Quadro : VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

002 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

003 - Contribuições

Contribuições compreende as contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de iluminação pública.

004 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.

005 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras. Compreende: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros.

006 - Transferências e delegações recebidas

Transferências e Delegações Recebidas compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências de instituições multigovernamentais, transferências de instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios e transferências do exterior.

007 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos.

008 - Outras variações patrimoniais aumentativas

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas compreende o somatório das demais variações patrimoniais não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos, etc.

010 - Pessoal e encargos

Pessoal e Encargos compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as variações patrimoniais diminutivas com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades fechadas de previdência e benefícios eventuais a pessoa civil e militar, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes as mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados.

011 - Benefícios previdenciários e assistenciais

Benefícios Previdenciários e Assistenciais compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas às aposentadorias, pensões, reformas, reserva remunerada e outros benefícios previdenciários de caráter contributivo, do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) e do Regime Geral da Previdência Social (RGPS).

012 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos que serão registradas em grupo específico (Despesa de Pessoal e Encargos). Compreende: diárias, material de consumo, depreciação,



UMA TERRA DE ESPERANÇA

UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Missão Velha
Notas Explicativas

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

amortização etc.

013 - Variações patrimoniais diminutivas financeiras

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias.

014 - Transferências e delegações concedidas

Transferências e Delegações Concedidas compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios e transferências ao exterior.

015 - Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos

Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos compreende a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias.

016 - Tributárias

Tributárias compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas aos impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, contribuições econômicas e contribuições especiais.

017 - Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados

Custos das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados. O custo dos produtos vendidos ou dos serviços prestados devem ser computados no exercício correspondente às respectivas receitas de vendas. A apuração do custo dos produtos vendidos está diretamente relacionada aos estoques, pois representa a baixa efetuada nas contas dos estoques por vendas realizadas no período.

018 - Outras variações patrimoniais diminutivas

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. Compreende: premiações, incentivos, equalizações de preços e taxas, participações e contribuições, resultado negativo com participações, dentre outros.

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

Resultado Patrimonial do Período.



UMA TERRA DE ESPERANÇA

UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Missão Velha

PÁGINA: 0001
valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos	001	7.120.507,38	5.564.947,10
Taxas	002	51.956,83	17.205,60
Contribuições de melhoria	003	0,00	0,00
Total impostos, taxas e contribuições de melhoria		7.172.464,21 	5.582.152,70

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:15:42:11

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Missão Velha
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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

001 - Impostos

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

002 - Taxas

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

003 - Contribuições de melhoria

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



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

ANEXO II - CONTRIBUIÇÕES

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Missão Velha

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Contribuições			
Contribuições sociais	001	0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico	002	0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública	003	474.024,34	855.655,95
Contribuições de interesse das categorias profissionais	004	0,00	0,00
Total de contribuições		474.024,34	855.655,95

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:15:44:21

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

ANEXO II - CONTRIBUIÇÕES

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Missão Velha

Notas Explicativas

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Quadro : ANEXO II - Contribuições

001 - Contribuições sociais

Contribuições Sociais compreendem como contribuições sociais: a) as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço; b) as dos empregados domésticos; c) as dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário-de-contribuição; d) as sobre a receita e faturamento; e) as sobre o lucro; f) do importador de bens ou serviços do exterior g) e outros.

002 - Contribuições de intervenção no domínio econômico

Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico compreendem as contribuições de intervenção no domínio econômico, como por exemplo, a CIDE- combustível.

003 - Contribuições de iluminação pública

Contribuições de Iluminação Pública compreende as contribuições de iluminação pública, nos termos do artigo 149-a da constituição federal, acrescentado pela emenda constitucional n.º 39/02, sendo facultada a cobrança da contribuição na fatura de consumo de energia elétrica

004 - Contribuições de interesse das categorias profissionais

Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais compreende as variações patrimoniais aumentativas provenientes de contribuições de interesse das categorias profissionais.



UMA TERRA DE ESPERANÇA

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

ANEXO III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Missão Velha

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias	001	0,00	0,00
Vendas de produtos	002	0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços	003	36.763,97	18.561,09
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		36.763,97	18.561,09

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:15:45:01

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

CONTAP - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Missão Velha

Notas Explicativas

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

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

001 - Vendas de mercadorias

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

002 - Vendas de produtos

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

003 - Exploração de bens, direitos e prestação de serviços

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



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

ANEXO IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Missão Velha

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos	001	0,00	0,00
Juros e encargos de mora	002	1.977,50	503,38
Variações monetárias e cambiais	003	0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos	004	0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	005	335.155,69	337.607,27
Aportes do Banco Central	006	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	007	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		337.133,19	338.110,65

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:15:45:33

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Missão Velha
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

001 - Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos

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

002 - Juros e encargos de mora

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

003 - Variações monetárias e cambiais

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

004 - Descontos financeiros obtidos

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

005 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras

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

006 - Aportes do Banco Central

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

007 - Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras

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



UMA TERRA DE ESPERANÇA

UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Missão Velha

PÁGINA: 0001
Valores em Reais


VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais	001	586.929,90	3.534.179,75
Transferências intergovernamentais	002	59.327.653,87	55.115.288,13
Transferências das instituições privadas	003	0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais	004	0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos	005	0,00	0,00
Transferências do exterior	006	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	007	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	008	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	009	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		59.914.583,77 	58.649.467,88

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:15:46:00

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS


CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Missão Velha
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
valores em Reais

Quadro : Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

001 - Transferências intragovernamentais

Transferências Intra Governamentais compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes das transferências financeiras relativas à execução orçamentária, e de bens e valores, referentes às transações intragovernamentais.

002 - Transferências intergovernamentais

Transferências Inter Governamentais compreendem as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de transferências da União, estados, distrito federal, municípios, inclusive as entidades vinculadas, de bens e/ou valores.

003 - Transferências das instituições privadas

Transferências das Instituições Privadas compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes das transferências financeiras das instituições privadas, inclusive de bens e valores.

004 - Transferências das instituições multigovernamentais

Transferências das Instituições Multigovernamental compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes das transferências das instituições multigovernamentais, das quais o ente receptor não participe

005 - Transferências de consórcios públicos

Transferências de Consórcios Públicos compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes das transferências de consórcios públicos, dos quais o ente receptor participe.

006 - Transferências do exterior

Transferências do Exterior compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de transferências de organismos e fundos internacionais, de governos estrangeiros e instituições privadas com ou sem fins lucrativos no exterior.

007 - Execução orçamentária delegada de entes

Execução Orçamentária Delegada de Entes compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de transferência de recursos financeiros, decorrentes de delegação ou descentralização dos Entes (União, Estados, Distrito Federal ou Municípios) ou Consórcios Públicos para execução de ações de responsabilidade exclusiva do delegante.

008 - Transferências de pessoas físicas

Transferências de Pessoas Físicas compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de contribuições e doações a governos e entidades da administração descentralizada realizadas por pessoas físicas.

009 - Outras transferências e delegações recebidas

Outras Transferências e Delegações Recebidas compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de demais transferências e delegações recebidas não



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Missão Velha
Notas Explicativas

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

compreendidas nas contas anteriores



Missão Velha

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

ANEXO VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Missão Velha

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos	001	0,00	0,00
Ganhos com alienação	002	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	003	4.807.605,72	2.818.367,07
Desincorporação de passivos		4.637.420,85	31.306.428,51
Reversão de redução ao valor recuperável	005	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		9.445.026,57 	34.124.795,58

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:15:46:26

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

CONTAR - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

ANEXO VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Missão Velha

Notas Explicativas

PÁGINA: 0002

valores em Reais

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

001 - Reavaliação de ativos

Reavaliação de Ativos compreende a variação patrimonial aumentativa relativa à adoção do valor de mercado ou de consenso entre as partes para bens do ativo, quando esse for superior ao valor líquido contábil.

002 - Ganhos com alienação

Ganhos com Alienação compreende o ganho com alienação de ativos, ou seja, quando o valor alienado do ativo é maior que o seu valor contábil, de maneira que a diferença compreende o ganho.

003 - Ganhos com incorporação de ativos

Ganhos com Incorporação de Ativos compreende a contrapartida da incorporação de novos ativos descobertos, a contrapartida da incorporação de ativos semoventes nascidos, por exemplo.

005 - Reversão de redução ao valor recuperável

Reversão de Redução ao Valor Recuperável compreende a reversão de redução a valor recuperável previamente reconhecida como redutora do valor de ativos.



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

ANEXO VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Missão Velha

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Varição patrimonial aumentativa a classificar	001	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	002	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	003	0,00	0,00
Subvenções económicas	004	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	005	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	006	2.294.144,73	361.312,79
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		2.294.144,73	361.312,79

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:15:46:52

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Missão Velha

Notas Explicativas

Quadro : Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

001 - Variação patrimonial aumentativa a classificar

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

002 - Resultado positivo de participações

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

003 - Operações da autoridade monetária

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

004 - Subvenções econômicas

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

005 - Reversão de provisões e ajustes para perdas

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

006 - Diversas variações patrimoniais aumentativas

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



UMA TERRA DE ESPERANÇA

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

ANEXO VIII - PESSOAL E ENCARGOS

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Missão Velha

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal	001	5.426.606,65	7.343.086,70
Encargos patronais	002	446.401,78	1.025.978,19
Benefícios a pessoal	003	0,00	0,00
outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	004	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		5.873.008,43 	8.369.064,89

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:15:47:20

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
 SEC. DE FINANÇAS


 CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
 CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Missão Velha
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : Anexo VIII - Pessoal e Encargos

001 - Remuneração a pessoal

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

002 - Encargos patronais

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

003 - Benefícios a pessoal

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

004 - Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos

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



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Missão Velha

PÁGINA: 0001
valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:15:47:45

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS


CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

ANEXO IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Missão Velha

Notas Explicativas

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Quadro : Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

001 - Aposentadorias e reformas

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

002 - Pensões

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

003 - Benefícios de prestação continuada

Benefícios de Prestação Continuada compreendem os benefícios de prestação continuada.

004 - Benefícios eventuais

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

005 - Políticas públicas de transferência de renda

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

006 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais

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



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Missão Velha

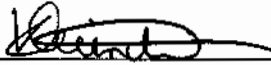
PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
uso material de consumo	001	882.217,31	1.094.736,93
Serviços	002	16.411.655,29	16.623.913,38
Depreciação, amortização e exaustão	003	0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		17.293.872,60	17.718.650,31

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:15:48:08

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
SEC. DE FINANÇAS CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

ANEXO X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Missão Velha

Notas Explicativas

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

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

001 - Uso material de consumo

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

002 - Serviços

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

003 - Depreciação, amortização e exaustão

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



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

ANEXO XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Missão Velha

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	001	51.392.926,81	22.237.659,35
Juros e encargos de mora	002	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	003	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	004	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	005	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	006	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		51.392.926,81	22.237.659,35

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:15:48:39

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

ANEXO XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Missão Velha

Notas Explicativas

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Quadro : Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

001 - Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos

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

002 - Juros e encargos de mora

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

003 - Variações monetárias e cambiais

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

004 - Descontos financeiros concedidos

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

005 - Aportes ao Banco Central

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

006 - Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras

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



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Missão Velha

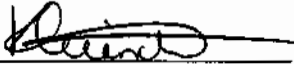
PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais	001	32.097.620,13	27.288.084,87
Transferências intergovernamentais	002	10.044.042,06	9.723.702,34
Transferências a instituições privadas	003	154.008,00	114.750,00
Transferências a instituições multigovernamentais	004	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	005	309.329,94	210.000,00
Transferências ao exterior	006	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	007	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	008	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		42.605.000,13	37.336.537,21

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:15:49:04

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Missão Velha
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

001 - Transferências intragovernamentais

Transferências Intra Governamentais compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes das transferências financeiras relativas à execução orçamentária, e de bens e valores, referentes às transações intragovernamentais.

002 - Transferências intergovernamentais

Transferências Inter Governamentais compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes de transferências a União, estados, distrito federal, municípios, inclusive as entidades vinculadas, de bens e/ou valores.

003 - Transferências a instituições privadas

Transferências a Instituições Privadas compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes das transferências financeiras a instituições privadas, inclusive de bens e valores.

004 - Transferências a instituições multigovernamentais

Transferências a Instituições Multigovernamentais compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes das transferências a instituições multigovernamentais, das quais o ente transferidor não participe.

005 - Transferências a consórcios públicos

Transferências a Consórcios Públicos compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes das transferências a consórcios públicos, dos quais o ente transferidor participe.

006 - Transferências ao exterior

Transferências ao Exterior compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes de transferências a organismos e fundos internacionais, de governos estrangeiros e instituições privadas com ou sem fins lucrativos no exterior.

007 - Execução orçamentária delegada de entes

Execução orçamentária Delegada a Entes compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes de transferência de recursos financeiros, decorrentes de delegação ou descentralização aos Entes (União, Estados, Distrito Federal ou Municípios) ou Consórcios Públicos para execução de ações de responsabilidade exclusiva do delegante.

008 - Outras transferências e delegações concedidas

Outras Transferências e Delegações Concedidas compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes de demais transferências e delegações concedidas não compreendidas nas contas anteriores



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

ANEXO XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Missão Velha

PÁGINA: 0001

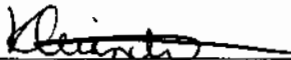
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	001	0,00	0,00
Perdas com alienação	002	0,00	0,00
Perdas involuntárias	003	8.450,34	6.071,58
Incorporação de passivos	004	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	005	493.664,15	502.609,69
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		502.114,49 	508.681,27

PONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:15:50:06

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

ANEXO XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Missão Velha

Notas Explicativas

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

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

001 - Redução a valor recuperável e ajuste para perdas

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

002 - Perdas com alienação

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

003 - Perdas Involuntárias

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

004 - Incorporação de passivos

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

005 - Desincorporação de ativos

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



UMA TERRA DE ESPERANÇA

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

ANEXO XIV - TRIBUTÁRIAS

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Missão Velha

PÁGINA: 0001

valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	001	0,00	0,00
Contribuições	002	570.152,76	480.371,64
Total de tributárias		570.152,76	480.371,64

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:15:50:30

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

ANEXO XIV - TRIBUTÁRIAS

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Missão Velha

Notas Explicativas

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Quadro : Anexo XIV - Tributárias

001 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria

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

002 - Contribuições

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



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

ANEXO XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Missão Velha

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:15:50:57

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

ANEXO XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Missão Velha

Notas Explicativas

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

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

001 - Custos das mercadorias vendidas

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

002 - Custos dos produtos vendidos

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

003 - Custos dos serviços prestados

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



UMA TERRA DE ESPERANÇA

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

ANEXO XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Missão Velha

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações	001	0,00	4.728,00
Resultado negativo de participações	002	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	003	0,00	0,00
Incentivos	004	0,00	0,00
Subvenções econômicas	005	0,00	0,00
Participações e contribuições	006	0,00	0,00
Constituição de provisões	007	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	008	6.990,30	86.202,21
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		6.990,30 	90.930,21

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:15:51:19

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

CONTADOR - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Missão Velha
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

001 - Premiações

Premiações compreende as aquisições de prêmios, condecorações, medalhas, troféus, etc., bem como com o pagamento de prêmios em pecúnia, inclusive decorrentes de sorteios lotéricos

002 - Resultado negativo de participações

Resultado Negativo de Participações compreende a apropriação do resultado negativo de participações, oriundo de prejuízos apurados nas empresas controladas e coligadas, dentre outros.

003 - Operações da autoridade monetária

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

004 - Incentivos

Incentivos compreende os incentivos financeiros concedidos relativos à educação, a ciência e a cultura

005 - Subvenções econômicas

Subvenções Econômicas compreende a variação patrimonial diminutiva com o pagamento de subvenções econômicas, a qualquer título, autorizadas em leis específicas, tais como: ajuda financeira a entidades privadas com fins lucrativos; concessão de bonificações a produtores, distribuidores e vendedores; cobertura, direta ou indireta, de parcela de encargos de empréstimos e financiamentos e dos custos de aquisição, de produção, de escoamento, de distribuição, de venda e de manutenção de bens, produtos e serviços em geral; e, ainda, outras operações com características semelhantes.

006 - Participações e contribuições

Participações e Contribuições compreende as participações de terceiros nos lucros, não relativas ao investimento dos acionistas, tais como: participações de debêntures, empregados, administradores e partes beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros, além da contribuição a instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados.

007 - Constituição de provisões

Constituição de Provisões registra a constituição de provisões, entendidas como os passivos de vencimento ou montante incertos. Não se confundem com os passivos derivados de apropriação por competência, como férias e décimo - terceiro salário.

008 - Diversas variações patrimoniais diminutivas

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas compreende outras variações patrimoniais diminutivas não classificadas em itens específicos.



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Missão Velha

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		7.120.507,38	5.564.947,10
Taxas		51.956,83	17.205,60
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		7.172.464,21	5.582.152,70
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		474.024,34	855.655,95
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		474.024,34	855.655,95
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		36.763,97	18.561,09
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		36.763,97	18.561,09
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		1.977,50	503,38
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		335.155,69	337.607,27
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		337.133,19	338.110,65
Transferências e delegações recebidas			



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Missão Velha

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Transferências intragovernamentais			586.929,90		3.534.179,75	
Transferências intergovernamentais			59.327.653,87		55.115.288,13	
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			59.914.583,77		58.649.467,88	
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			4.807.605,72		2.818.367,07	
Desincorporação de passivos			4.637.420,85		31.306.428,51	
Reversão de redução ao valor recuperável			0,00		0,00	
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			9.445.026,57		34.124.795,58	
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			2.294.144,73		361.312,79	
Total de outras variações patrimoniais aumentativas			2.294.144,73		361.312,79	
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)			79.674.140,78		99.930.056,64	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos

Remuneração a pessoal			5.426.606,65		7.343.086,70	
Encargos patronais			446.401,78		1.025.978,19	



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Missão Velha

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Benefícios a pessoal			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos			0,00	0,00
Total de pessoal e encargos			5.873.008,43	8.369.064,89
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			882.217,31	1.094.736,93
Serviços			16.411.655,29	16.623.913,38
Depreciação, amortização e exaustão			0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			17.293.872,60	17.718.650,31
Variações patrimoniais diminutivas financeiras				
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos			51.392.926,81	22.237.659,35
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			51.392.926,81	22.237.659,35
Transferências e delegações concedidas				
Transferências intragovernamentais			32.097.620,13	27.288.084,87
Transferências intergovernamentais			10.044.042,06	9.723.702,34
Transferências a instituições privadas			154.008,00	114.750,00
Transferências a instituições multigovernamentais			0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos			309.329,94	210.000,00
Transferências ao exterior			0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes			0,00	0,00



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Missão Velha

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

Outras transferências e delegações concedidas			0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas			42.605.000,13	37.336.537,21
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos				
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas			0,00	0,00
Perdas com alienação			0,00	0,00
Perdas involuntárias			8.450,34	6.071,58
Incorporação de passivos			0,00	0,00
Desincorporação de ativos			493.664,15	502.609,69
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			502.114,49	508.681,27
Tributárias				
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			0,00	0,00
Contribuições			570.152,76	480.371,64
Total de tributárias			570.152,76	480.371,64
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	4.728,00
Resultado negativo de participações			0,00	0,00
Operações da autoridade monetária			0,00	0,00
Incentivos			0,00	0,00
Subvenções econômicas			0,00	0,00
Participações e contribuições			0,00	0,00
Constituição de provisões			0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas			6.990,30	86.202,21
Total de outras variações patrimoniais diminutivas			6.990,30	90.930,21
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)			118.244.065,52	86.741.894,88



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Missão Velha

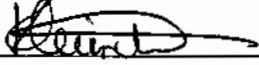
PÁGINA: 0005
valores em Reais


Resultado patrimonial do período (I) - (II)			-38.569.924,74		13.188.161,76	
---	--	--	----------------	--	---------------	--

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:15:51:48

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Missão Velha

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		61.165.115,20	56.917.513,90
Receita tributária	001	7.181.039,79	5.588.391,50
Receita de contribuições	002	474.024,34	855.655,95
Receita patrimonial	003	335.155,69	337.607,27
Receita agropecuária	004	0,00	0,00
Receita industrial	005	0,00	0,00
Receita de serviços	006	36.763,97	18.561,09
Remuneração das disponibilidades	007	0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		2.300.969,95	361.312,79
Transferências recebidas	001	49.870.541,71	48.925.765,54
Outros ingressos operacionais	002	966.619,75	830.219,76
Desembolsos		57.091.994,23	53.341.547,16
Pessoal e demais despesas	003	23.549.668,63	24.922.254,86
Juros e encargos da dívida	004	0,00	0,00
Transferências concedidas	005	32.560.958,07	27.612.834,87
Outros desembolsos operacionais	006	981.367,53	806.457,43
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		4.073.120,97	3.575.966,74
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		3.756.878,30	1.502.059,52
Aquisição de ativo não circulante	010	3.756.878,30	1.502.059,52
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)		-3.756.878,30	-1.502.059,52
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		32.825,84	444.482,89
Amortização/refinanciamento da dívida	016	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	017	32.825,84	444.482,89
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-32.825,84	-444.482,89
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	018	283.416,83	1.629.424,33



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Missão Velha

PÁGINA: 0002
valores em Reais

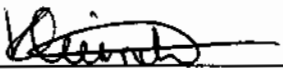
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	019	3.834.859,46	2.205.435,13
Caixa e Equivalente de Caixa Final	020	4.118.276,29	3.834.859,46

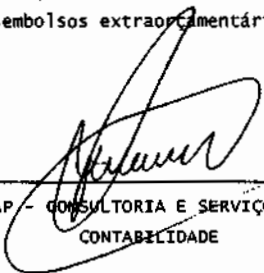
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha

DATA DA EMISSÃO: 16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:52:26

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

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


KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO 2023

EM : 31/12/2023

Prefeitura Municipal de Missão Velha
Notas Explicativas

PÁGINA: 0003
valores em Reais

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

001 - Receita tributária

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

001 - Transferências recebidas

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

002 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é o ingresso proveniente de contribuições sociais.

002 - Outros ingressos operacionais

Outros ingressos operacionais.

003 - Receita patrimonial

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

003 - Pessoal e demais despesas

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

004 - Receita agropecuária

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

004 - Juros e encargos da dívida

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

005 - Receita industrial

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

005 - Transferências concedidas

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

006 - Receita de serviços

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

006 - Outros desembolsos operacionais

Outros desembolsos operacionais.

007 - Remuneração das disponibilidades

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

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

007 - Alienação de bens

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

008 - Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Missão Velha
Notas Explicativas

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

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.



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Missão Velha

PÁGINA: 0001
valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		49.283.611,81	45.391.585,79
da União	001	39.895.851,54	36.881.675,57
de Estados e Distrito Federal	002	9.387.760,27	8.509.910,22
de Municípios	003	0,00	0,00
Intragovernamentais	004	586.929,90	3.534.179,75
Outras transferências correntes recebidas	005	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		49.870.541,71	48.925.765,54
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		309.329,94	210.000,00
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	309.329,94	210.000,00
Intragovernamentais	010	32.097.620,13	27.288.084,87
Outras transferências concedidas	011	154.008,00	114.750,00
Total das transferências concedidas		32.560.958,07	27.612.834,87

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

DATA DA EMISSÃO: 16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:52:58

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


 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
 SEC. DE FINANÇAS


 CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
 CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Missão Velha
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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.



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO 2023

EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001

Prefeitura Municipal de Missão Velha

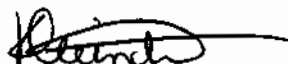
valores em Reais


	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa	001	0,00	0,00
Judiciária	002	0,00	0,00
Essencial à justiça	003	446.760,39	656.108,99
Administração	004	10.377.023,66	11.146.942,25
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Pública	006	262.398,40	446.780,45
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	0,00	0,00
Cultura	013	996.486,34	1.090.822,30
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	8.901.686,80	8.940.968,06
Habituação	016	0,00	0,00
Saneamento	017	0,00	0,00
Gestão Ambiental	018	36.000,00	39.000,00
Ciência e Tecnologia	019	0,00	0,00
Agricultura	020	286.331,25	112.692,94
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	1.793.323,46	2.155.695,87
Transporte	026	96,62	1.649,07
Desporto e Lazer	027	449.561,71	331.594,93
Encargos Especiais	028	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		23.549.668,63	24.922.254,86

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

DATA DA EMISSÃO: 16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:53:25

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


 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
 SEC. DE FINANÇAS


 CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
 CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Missão Velha

Notas Explicativas

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

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

001 - Legislativa

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Legislativo.

002 - Judiciária

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Judiciário.

003 - Essencial à justiça

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas essencial à Justiça.

004 - Administração

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Administração.

005 - Defesa Nacional

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Defesa Nacional.

006 - Segurança Pública

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Segurança Pública.

007 - Relações Exteriores

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Relações Exteriores.

008 - Assistência Social

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Assistência Social.

009 - Previdência Social

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Previdência Social.

010 - Saúde

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saúde.

011 - Trabalho

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Trabalho.

012 - Educação

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Educação.

013 - Cultura

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Cultura.

014 - Direitos da Cidadania

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Direitos da Cidadania.

015 - Urbanismo

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Urbanismo.

016 - Habitação

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Habitação.

017 - Saneamento

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saneamento.

018 - Gestão Ambiental

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Gestão Ambiental.

019 - Ciência e Tecnologia

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Ciência e Tecnologia..

020 - Agricultura

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Agricultura.

021 - Organização Agrária

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Organização Agrária.

022 - Indústria

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Indústria.

023 - Comércio e Serviços

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comércio e Serviços.

024 - Comunicações

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comunicações.

025 - Energia

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Energia.

026 - Transporte

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Transporte.

027 - Desporto e Lazer



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Missão Velha

Notas Explicativas

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Desporto e Lazer.

028 - Encargos Especiais

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Encargos Especiais.



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Missão Velha

PÁGINA: 0001
valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha
DATA DA EMISSÃO: 16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:53:53

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

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Missão Velha
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : Anexo III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

001 - Juros e correção monetária da dívida interna

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

002 - Juros e correção monetária da dívida externa

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

003 - Outros encargos da dívida

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



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

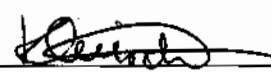
EXERCÍCIO 2023

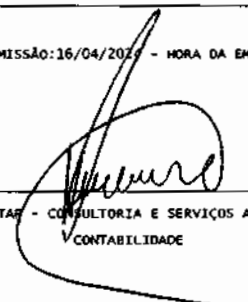
PÁGINA: 0001

Prefeitura Municipal de Missão Velha

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO	ADIANTAMENTO	RESERVA DE	AJUSTE DE	RESERVAS DE	DEMAIS	RESULTADOS	AÇÕES/COTAS	TOTAL
	SOCIAL	PARA FUTURO	CAPITAL	AValiação	LUCROS	RESERVAS	ACUMULADOS	EM	
	CAPITAL	AUMENTO DE		PATRIMONIAL				TESOURARIA	
	SOCIAL	CAPITAL(AFAC)							
Saldos Iniciais							-68.885.623,97		-68.885.623,97
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							-38.569.924,74		-38.569.924,74
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							-107.455.548,71		-107.455.548,71

PONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:15:54:20


KAY FRANCÉ DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS


CONTADOR - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

uma terra de esperança

- continuação -			
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	51.956,83	
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	47.533,10	
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	44.305,69	
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	44.305,69	
001.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos - Princ.	28.467,89	
001.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Serviços Administrativos - Principal	1.628,67	
001.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal	2.549,18	
001.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte - Principal	1.427,30	
001.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxa de Publicidade Comercial - Principal	2.087,64	
001.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos Horário Especial - Prin	512,81	
001.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa de Habite-se - Principal	3.066,67	
001.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Taxa de Expedição de Certidões - Principal	483,70	
001.1.2.1.01.0.1.09.00.00	Taxa Ocupação Logradouros - Principal	1.470,67	
001.1.2.1.01.0.1.10.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - Principal	1.344,67	
001.1.2.1.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício Poder de Polícia - Principal	1.266,49	
001.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.227,41	
001.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.227,41	
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.423,73	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.423,73	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4.423,73	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		474.024,34
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	474.024,34	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	474.024,34	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	474.024,34	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	474.024,34	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		335.155,69
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	335.155,69	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	335.155,69	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	335.155,69	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	335.155,69	
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	335.155,69	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDER
SEC. DE FINANÇAS

- continua -

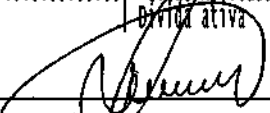


MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

uma terra de esperança

- continuação -			
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	3.092.445,11	
001.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	20.627,31	
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	20.627,31	
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	3.071.817,80	
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	3.071.817,80	
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	3.071.817,80	
001.7.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	3.071.817,80	
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	11.490.405,13	
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	10.514.989,28	
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.048.099,54	
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.048.099,54	
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.434.723,06	
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.434.723,06	
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	26.097,10	
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	26.097,10	
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	6.069,58	
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	6.069,58	
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	975.415,85	
001.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22	973.002,95	
001.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.	973.002,95	
001.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	2.412,90	
001.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	2.412,90	
001.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	2.412,90	
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.300.969,95
001.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	38.347,52	
001.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	38.347,52	
001.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	31.522,30	
001.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	31.522,30	
001.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	6.825,22	
001.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	6.825,22	


CONTADOR - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTABILIDADE


KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDER
SEC. DE FINANÇAS
- continua -



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

uma terra de esperança

- continuação -

001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.233.562,77		
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	2.233.562,77		
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	2.233.562,77		
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	2.233.562,77		
001.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	29.059,66		
001.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	29.059,66		
001.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	29.059,66		
001.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira	29.059,66		
001.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.	29.059,66		
001.9.9.9.99.3.1.01.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	29.059,66		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		275.438,90	275.438,90
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	275.438,90		
002.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	275.438,90		
002.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	275.438,90		
002.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	275.438,90		
002.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	275.438,90		
002.4.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	275.438,90		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-10.044.042,06		-10.044.042,06
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-10.044.042,06		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-7.941.397,20		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-7.941.397,20		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-7.939.240,20		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-7.939.240,20		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-7.939.240,20		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-2.157,00		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-2.157,00		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-2.102.644,86		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.102.644,86		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.609.619,90		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.609.619,90		

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDER
SEC. DE FINANÇAS

- continua -



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

- continuação -

951.7.2.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	-487.192,61
951.7.2.1.51.0.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-487.192,61
951.7.2.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-5.832,35
951.7.2.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.832,35

TOTAL DA RECEITA | 59.611.565,55

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE


KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDER
SEC. DE FINANÇAS



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

BALANÇO GERAL

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

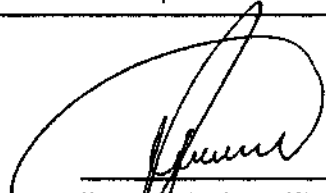
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria de Adm. e Planejamento
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0205 Secretaria de Admin. e Planejamento

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	6.907.150,07	6.907.150,07
04 122	Administração Geral	0,00	6.907.150,07	6.907.150,07
04 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	6.907.150,07	6.907.150,07
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejamento		6.907.150,07	6.907.150,07
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento			
28	Encargos Especiais	0,00	32.825,84	32.825,84
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	32.825,84	32.825,84
28 843 0113	Resgate da Dívida Pública	0,00	32.825,84	32.825,84
28 843 0113 2.003	Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública		32.825,84	32.825,84
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Garantir o atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos			
TOTAL		0,00	6.939.975,91	6.939.975,91

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.


KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE


KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

uma terra de esperança

BALANÇO GERAL

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

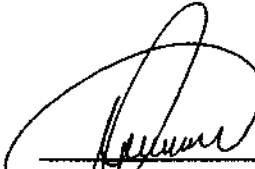
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	767.984,15	767.984,15
04 122	Administração Geral	0,00	767.984,15	767.984,15
04 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	767.984,15	767.984,15
04 122 0112 2.034	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		767.984,15	767.984,15
TOTAL		0,00	767.984,15	767.984,15

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.


KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS


KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

uma terra de esperança

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 08 Procuradoria Geral do Município
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0801 Procuradoria Geral do Município

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial à Justiça	0,00	447.809,39	447.809,39
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	447.809,39	447.809,39
03 091 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	447.809,39	447.809,39
03 091 0112 2.035	Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Município		447.809,39	447.809,39
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município			
TOTAL		0,00	447.809,39	447.809,39

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.


KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS


KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

uma terra de esperança

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1101 Sec. Infra Estrutura e Serviços Públicos

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	2.349.155,39	9.757.895,98	12.107.051,37
15 122	Administração Geral	0,00	4.173.695,70	4.173.695,70
15 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	4.173.695,70	4.173.695,70
15 122 0112 2.036	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. Infraestrutura e Serviços Públicos		4.173.695,70	4.173.695,70
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos			
15 451	Infra Estrutura Urbana	831.046,62	0,00	831.046,62
15 451 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	831.046,62	0,00	831.046,62
15 451 0341 1.007	Construção, Ampliação e Reforma de Predios Públicos	97.622,32		97.622,32
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Predios Públicos			
15 451 0341 1.008	Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas	733.424,30		733.424,30
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas			
15 451 0341 1.009	Construção, Ampliação e Recuperação de Cemitérios Públicos			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Cemitérios Públicos			
15 451 0345	Promocão da Réqualificação Urbana, Acessibilidade e Manutenção de Vias Públicas	0,00	0,00	0,00
15 451 0345 2.037	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção de Vias Públicas			0,00
15 452	Serviços Urbanos	1.518.108,77	5.584.200,28	7.102.309,05
15 452 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	1.518.108,77	0,00	1.518.108,77
15 452 0342 1.010	Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio	1.518.108,77		1.518.108,77
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio			

- continua -



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

uma terra de esperança

- continuação -

15 452 0343	Serviços Urbanos	0,00	5.584.200,28	5.584.200,28
15 452 0343 2.038	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		5.584.200,28	5.584.200,28
16	Habitação	692.355,38	0,00	692.355,38
16 482	Habitação Urbana	692.355,38	0,00	692.355,38
16 482 0211	Habitação de Interesse Social	692.355,38	0,00	692.355,38
16 482 0211 1.011	Construção de Unidades Habitacionais Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção de Unidades Habitacionais	692.355,38		692.355,38
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0622	Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Meio	0,00	0,00	0,00
17 511 0622 1.012	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural			0,00
17 511 0622 1.013	Construção de Kits Sanitários na Zona Rural Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção de Kits Sanitários na Zona Rural			0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0621	Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drenagem	0,00	0,00	0,00
17 512 0621 1.014	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano			0,00
17 512 0621 1.015	Construção de Kits Sanitários na Zona Urbana Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção de Kits Sanitários na Zona Urbana			0,00
25	Energia	0,00	2.119.646,31	2.119.646,31
25 752	Energia Elétrica	0,00	2.119.646,31	2.119.646,31
25 752 0411	Gestão dos Serviços de Energia Elétrica	0,00	2.119.646,31	2.119.646,31
25 752 0411 1.016	Aplicação e/ou Transformação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica Assegurar os recursos financeiros necessários a Aplicação e/ou Transformação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica			0,00
25 752 0411 2.039	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		2.119.646,31	2.119.646,31

- continua -



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

uma terra de esperança

- continuação -

26	Transporte	96,62	0,00	96,62
26 782	Transporte Rodoviário	96,62	0,00	96,62
26 782 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	96,62	0,00	96,62
26 782 0342 1.017	Construção e/ou Restauração de Pavimentação Asfáltica			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e/ou Restauração de Pavimentação Asfáltica			
26 782 0342 1.018	Recuperação e Estrutura das Estradas Vicinais do Município	96,62		96,62
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Recuperação e Estrutura das Estradas Vicinais do Município			
26 782 0342 1.019	Construção, Ampliação e Recuperação de Passagens Molhadas			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Passagens Molhadas			

TOTAL | 3.041.607,39 | 11.877.542,29 | 14.919.149,68

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.


CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTABILIDADE


KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

uma terra de esperança

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 12 Sec. Agricultura e Desenv. Econômico
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec. Agricultura e Des. Economico

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	951.722,22	951.722,22
04 122	Administração Geral	0,00	951.722,22	951.722,22
04 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	951.722,22	951.722,22
04 122 0112 2.040	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Agricultura e Desenv. Econômico		951.722,22	951.722,22
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Economico			
20	Agricultura	0,00	432.853,00	432.853,00
20 544	Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00
20 544 0431	Oferta Hidrica para Múltiplos Usos	0,00	0,00	0,00
20 544 0431 1.020	Construção, Recuperação e Desassoreamento de Açudes, Rios e Riacho			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Recuperação e Desassoreamento de Açudes, Rios e Riachos			
20 544 0621	Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drena	0,00	0,00	0,00
20 544 0621 1.021	Ampliação do Sistema de Abastecimento de água Urbano			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Ampliação do Sistema de Abastecimento D água Urbano			
20 605	Abastecimento	0,00	278.845,00	278.845,00
20 605 0311	Agricultura e Abastecimento	0,00	278.845,00	278.845,00
20 605 0311 2.041	Gerenciamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento		278.845,00	278.845,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento			
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 607 0431	Oferta Hidrica para Múltiplos Usos	0,00	0,00	0,00
20 607 0431 1.022	Perfuração de Poços Profundos			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Perfuração de Poços Profundos			

- continua -



MISSÃO VELHA
Cidade Turca Municipal

UMA TERRA DE ESPERANÇA

uma terra de esperança

- continuação -

20 607 0622	Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Mei	0,00	0,00	0,00
20 607 0622 1.023	Ampliação do Sistema de Abastecimento D água Rural Assegurar os recursos financeiros necessários a Ampliação do Sistema de Abastecimento D água Rural			0,00
20 608	Promocão da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 0312	Desenvolvimento Sustentável da Agropecuária Familiar	0,00	0,00	0,00
20 608 0312 2.042	Apoio ao Agricultor e ao Agronegócio Assegurar os recursos financeiros necessários ao Apoio ao Agricultor e ao Agronegócio			0,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	154.008,00	154.008,00
20 609 0241	Gestão e Promoção da Segurança Alimentar e Nutricion	0,00	154.008,00	154.008,00
20 609 0241 2.043	Apoio ao Garantia-Safra Assegurar os recursos financeiros necessários ao Apoio ao Garantia-Safra		154.008,00	154.008,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
23 605 0311	Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
23 605 0311 1.024	Construção, Ampliação e Reforma de Mercados, Matadouros e Centros Abastecim Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Mercados, Matadouros e Centros de Abastecimento			0,00

TOTAL | 0,00 | 1.384.575,22 | 1.384.575,22

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.


 CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
 CONTABILIDADE


 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
 SEC. DE FINANÇAS



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria da Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria da Cultura e Turismo

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	1.667.037,02	1.667.037,02
13 122	Administração Geral	0,00	1.399.519,07	1.399.519,07
13 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	1.399.519,07	1.399.519,07
13 122 0112 2.059	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		1.399.519,07	1.399.519,07
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo			
13 392	Difusão Cultural	0,00	267.517,95	267.517,95
13 392 0521	Promocão do Acesso e Fomento à Produção e Difusão do Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística	0,00	217.517,95	217.517,95
13 392 0521 2.060	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística		52.054,59	52.054,59
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística			
13 392 0521 2.081	Ações da Lei Paulo Gustavo desenvolver ações voltadas a Lei Paulo Gustavo		165.463,36	165.463,36
13 392 0522	Gestão das Políticas Públicas de Cultura	0,00	50.000,00	50.000,00
13 392 0522 1.030	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Culturais			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Culturais			
13 392 0522 2.061	Realização de Atividades Culturais		50.000,00	50.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Realização de Atividades Culturais			
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0371	Desenvolvimento do Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0371 2.062	Desenvolvimento de Atividades Turísticas no Município			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Desenvolvimento de Atividades Turísticas no Município			
TOTAL		0,00	1.667.037,02	1.667.037,02

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.


CONTADOR CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTABILIDADE


KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

uma terra de esperança

BALANÇO GERAL

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


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

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1701 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Esporte e Lazer	351.813,28	360.276,01	712.089,29
27 122	Administração Geral	0,00	360.276,01	360.276,01
27 122 0114	Desenvolvimento de Políticas Públicas para a Juventude	0,00	360.276,01	360.276,01
27 122 0114 2.063	Gestão e Manutenção da Sec. Mun. de Juventude, Esporte e Lazer		360.276,01	360.276,01
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao gerenciamento e manutenção da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer			
27 812	Esporte Comunitário	351.813,28	0,00	351.813,28
27 812 0611	Esporte e Lazer para a População	351.813,28	0,00	351.813,28
27 812 0611 1.031	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos			
27 812 0611 1.032	Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol			
27 812 0611 1.033	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas e Areninhas	351.813,28		351.813,28
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas e Areninhas			
27 812 0611 1.034	Construção, Ampliação e Reforma do Estádio Municipal			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma do Estádio Municipal			
27 812 0611 2.064	Incentivo ao Esporte Amador			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Incentivo ao Esporte Amador			
TOTAL		351.813,28	360.276,01	712.089,29

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.


CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTABILIDADE


KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

uma terra de esperança

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 20 Sec. de Comunicação, Ciência e Tecnologia
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2020 Sec. de Comunicação, Cienc. e Tecnologia

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	0,00	17.521,20	17.521,20
06 122	Administração Geral	0,00	17.521,20	17.521,20
06 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	17.521,20	17.521,20
06 122 0112 2.065	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Comunicação, Ciência e Tecnologia		17.521,20	17.521,20
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação, Ciência e Tecnologia			
24	Comunicações	0,00	0,00	0,00
24 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
24 122 0161	Comunicação Institucional e Apoio as Políticas Públicas	0,00	0,00	0,00
24 122 0161 2.066	Divulgação, Promoção, Cerimonial e Eventos do Município			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Divulgação, Promoção, Cerimonial e Eventos do Município			
TOTAL		0,00	17.521,20	17.521,20

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTABILIDADE


KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

uma terra de esperança

BALANÇO GERAL

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

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

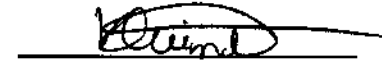
ÓRGÃO.....: 27 Secretaria de Governo e Articulação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2701 Secretaria de Governo e Articulação

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	55.968,67	55.968,67
04 122	Administração Geral	0,00	55.968,67	55.968,67
04 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	55.968,67	55.968,67
04 122 0112 2.067	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Governo e Articulação Política		55.968,67	55.968,67
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política			
TOTAL		0,00	55.968,67	55.968,67

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.


KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS


KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

uma terra de esperança

BALANÇO GERAL

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

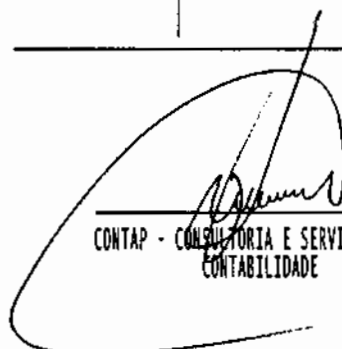
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 28 Secretaria de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2801 Secretaria de Finanças

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	843.783,89	843.783,89
04 122	Administração Geral	0,00	843.783,89	843.783,89
04 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	843.783,89	843.783,89
04 122 0112 2.068	Gestão Administrativa de Missão Velha			
	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças		843.783,89	843.783,89
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			
TOTAL		0,00	843.783,89	843.783,89

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.



 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
 SEC. DE FINANÇAS



 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
 SEC. DE FINANÇAS



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

uma terra de esperança

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 29 Secretaria de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 2901 Secretaria de Meio Ambiente

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	476.187,94	476.187,94
04 122	Administração Geral	0,00	476.187,94	476.187,94
04 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	476.187,94	476.187,94
04 122 0112 2.069	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente		476.187,94	476.187,94
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente			
18	Gestão Ambiental	0,00	36.000,00	36.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	36.000,00	36.000,00
18 541 0421	Gestão das Políticas de Meio Ambiente	0,00	36.000,00	36.000,00
18 541 0421 1.035	Construção, Ampliação e Reforma de Viveiros Comunitários			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Viveiros Comunitários			
18 541 0421 2.070	Manutenção da Central Municipal de Resíduos Sólidos - CMR			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção da Central Municipal de Resíduos Sólidos - CMR			
18 541 0421 2.071	Manutenção dos Viveiros Municipais			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Viveiros Municipais			
18 541 0421 2.072	Gerenciamento e Manutenção das Atividades de Coleta Seletiva Múltiplas		36.000,00	36.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção das Atividades de Coleta Seletiva Múltiplas			
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 0421	Gestão das Políticas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 542 0421 2.073	Manutenção das Atividades Relacionadas à Proteção e Bem Estar Animal			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Atividades Relacionadas a Proteção e Bem Estar Animal			

- continua -



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

uma terra de esperança

- continuação -

18 542 0422	Resíduos Sólidos	0,00	0,00	0,00
18 542 0422 2.074	Manutenção e Melhoramento do Aterro Sanitário Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Melhoramento do Aterro Sanitário			0,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00
18 543 0421	Gestão das Políticas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 543 0421 2.075	Recuperação de Áreas Degradadas Assegurar os recursos financeiros necessários a Recuperação de Áreas Degradadas			0,00
TOTAL		0,00	512.187,94	512.187,94

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.


KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
CONTABILIDADE


KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

uma terra de esperança

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 30 Sec.de Segurança Pública e Cidadania
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3001 Sec.de Segurança Pública e Cidadania

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	181.581,12	181.581,12
04 122	Administração Geral	0,00	181.581,12	181.581,12
04 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	181.581,12	181.581,12
04 122 0112 2.076	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Municipal de Segurança Pública e Cidadania		181.581,12	181.581,12
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania			
06	Segurança Pública	0,00	244.877,20	244.877,20
06 122	Administração Geral	0,00	244.877,20	244.877,20
06 122 0261	Segurança Pública Cidadã	0,00	0,00	0,00
06 122 0261 2.077	Manutenção de Ações de Segurança ao Patrimônio Público			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção de Ações de Segurança ao Patrimônio Público			
06 122 0344	Gestão e Disciplinamento do Trânsito	0,00	244.877,20	244.877,20
06 122 0344 2.078	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		244.877,20	244.877,20
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN			
TOTAL		0,00	426.458,32	426.458,32

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.


CONTADOR - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTABILIDADE


KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 31 Secretaria Executiva Regional
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 3101 Secretaria Executiva Regional

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	67.000,00	67.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	67.000,00	67.000,00
04 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	67.000,00	67.000,00
04 122 0112 2.079	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Executiva Regional		67.000,00	67.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Executiva Regional			
TOTAL		0,00	67.000,00	67.000,00

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.


KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS


KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 32 Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3201 Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	87.500,00	87.500,00
04 124	Controle Interno	0,00	87.500,00	87.500,00
04 124 0152	Controle Interno Governamental	0,00	87.500,00	87.500,00
04 124 0152 2.080	Gestão e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria Geral		87.500,00	87.500,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gestão e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município			
TOTAL		0,00	87.500,00	87.500,00

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.


KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTABILIDADE



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial à Justiça	0,00	447.809,39	447.809,39
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	447.809,39	447.809,39
03 091 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	447.809,39	447.809,39
04	Administração	0,00	10.338.878,06	10.338.878,06
04 122	Administração Geral	0,00	10.251.378,06	10.251.378,06
04 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	10.251.378,06	10.251.378,06
04 124	Controle Interno	0,00	87.500,00	87.500,00
04 124 0152	Controle Interpo Governamental	0,00	87.500,00	87.500,00
06	Segurança Pública	0,00	262.398,40	262.398,40
06 122	Administração Geral	0,00	262.398,40	262.398,40
06 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	262.398,40	262.398,40
06 122 0344	Gestão e Disciplinamento do Trânsito	0,00	17.521,20	17.521,20
13	Cultura	0,00	244.877,20	244.877,20
13 122	Administração Geral	0,00	1.667.037,02	1.667.037,02
13 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	1.399.519,07	1.399.519,07
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.399.519,07	1.399.519,07
13 392 0521	Promoção do Acesso e Fomento à Produção e Difusão da Cultura	0,00	267.517,95	267.517,95
13 392 0522	Gestão das Políticas Públicas de Cultura	0,00	217.517,95	217.517,95
15	Urbanismo	2.349.155,39	50.000,00	12.107.051,37
15 122	Administração Geral	0,00	9.757.895,98	9.757.895,98
15 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	4.173.695,70	4.173.695,70
15 451	Infra Estrutura Urbana	831.046,62	0,00	831.046,62
15 451 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	831.046,62	0,00	831.046,62
15 452	Serviços Urbanos	1.518.108,77	5.584.200,28	7.102.309,05
15 452 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	1.518.108,77	0,00	1.518.108,77
15 452 0343	Serviços Urbanos	0,00	5.584.200,28	5.584.200,28
16	Habituação	692.355,38	0,00	692.355,38
16 482	Habituação Urbana	692.355,38	0,00	692.355,38
16 482 0211	Habituação de Interesse Social	692.355,38	0,00	692.355,38
18	Gestão Ambiental	0,00	36.000,00	36.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	36.000,00	36.000,00
18 541 0421	Gestão das Políticas de Meio Ambiente	0,00	36.000,00	36.000,00

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

- continua -



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

uma terra de esperança

- continuação -

20	Agricultura	0,00	432.853,00	432.853,00
20 605	Abastecimento	0,00	278.845,00	278.845,00
20 605 0311	Agricultura e Abastecimento	0,00	278.845,00	278.845,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	154.008,00	154.008,00
20 609 0241	Gestão e Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	154.008,00	154.008,00
25	Energia	0,00	2.119.646,31	2.119.646,31
25 752	Energia Elétrica	0,00	2.119.646,31	2.119.646,31
25 752 0411	Gestão dos Serviços de Energia Elétrica	0,00	2.119.646,31	2.119.646,31
26	Transporte	96,62	0,00	96,62
26 782	Transporte Rodoviário	96,62	0,00	96,62
26 782 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	96,62	0,00	96,62
27	Desporto e Lazer	351.813,28	360.276,01	712.089,29
27 122	Administração Geral	0,00	360.276,01	360.276,01
27 122 0114	Desenvolvimento de Políticas Públicas para a Juventude	0,00	360.276,01	360.276,01
27 812	Desporto Comunitário	351.813,28	0,00	351.813,28
27 812 0611	Esporte e Lazer para a População	351.813,28	0,00	351.813,28
28	Encargos Especiais	0,00	32.825,84	32.825,84
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	32.825,84	32.825,84
28 843 0113	Resgate da Dívida Pública	0,00	32.825,84	32.825,84

TOTAL

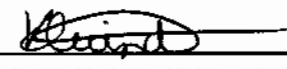
3.393.420,67

25.455.620,01

28.849.040,68

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE


KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

uma terra de esperança

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
03	Essencial à Justiça	0,00	447.809,39	447.809,39
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	447.809,39	447.809,39
03 091 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	447.809,39	447.809,39
04	Administração	0,00	10.338.878,06	10.338.878,06
04 122	Administração Geral	0,00	10.251.378,06	10.251.378,06
04 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	10.251.378,06	10.251.378,06
04 124	Controle Interno	0,00	87.500,00	87.500,00
04 124 0152	Controle Interpo Governamental	0,00	87.500,00	87.500,00
06	Segurança Pública	0,00	262.398,40	262.398,40
06 122	Administração Geral	0,00	262.398,40	262.398,40
06 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	17.521,20	17.521,20
06 122 0344	Gestão e Disciplinamento do Trânsito	0,00	244.877,20	244.877,20
13	Cultura	0,00	1.667.037,02	1.667.037,02
13 122	Administração Geral	0,00	1.399.519,07	1.399.519,07
13 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	1.399.519,07	1.399.519,07
13 392	Divulgação Cultural	0,00	267.517,95	267.517,95
13 392 0521	Promocão do Acesso e Fomento à Produção e Difusão da Cultura	0,00	217.517,95	217.517,95
13 392 0522	Gestão das Políticas Públicas de Cultura	0,00	50.000,00	50.000,00
15	Urbanismo	0,00	12.107.051,37	12.107.051,37
15 122	Administração Geral	0,00	4.173.695,70	4.173.695,70
15 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	4.173.695,70	4.173.695,70
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	831.046,62	831.046,62
15 451 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	0,00	831.046,62	831.046,62
15 452	Serviços Urbanos	0,00	7.102.309,05	7.102.309,05
15 452 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	0,00	1.518.108,77	1.518.108,77
15 452 0343	Serviços Urbanos	0,00	5.584.200,28	5.584.200,28
16	Habituação	0,00	692.355,38	692.355,38
16 482	Habituação Urbana	0,00	692.355,38	692.355,38
16 482 0211	Habituação de Interesse Social	0,00	692.355,38	692.355,38
18	Gestão Ambiental	0,00	36.000,00	36.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	36.000,00	36.000,00
18 541 0421	Gestão das Políticas de Meio Ambiente	0,00	36.000,00	36.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDER
SEC. DE FINANÇAS

- continua -



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

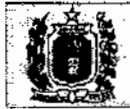
uma terra de esperança

- continuação -				
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	432.853,00	432.853,00
20 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20 605	Abastecimento	0,00	278.845,00	278.845,00
20 605 0311	Agricultura e Abastecimento	0,00	278.845,00	278.845,00
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 608	Promocão da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	154.008,00	154.008,00
20 609 0241	Gestão e Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	154.008,00	154.008,00
25	Energia	0,00	2.119.646,31	2.119.646,31
25 752	Energia Elétrica	0,00	2.119.646,31	2.119.646,31
25 752 0411	Gestão dos Serviços de Energia Elétrica	0,00	2.119.646,31	2.119.646,31
26	Transporte	0,00	96,62	96,62
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	96,62	96,62
26 782 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	0,00	96,62	96,62
27	Desporto e Lazer	0,00	712.089,29	712.089,29
27 122	Administração Geral	0,00	360.276,01	360.276,01
27 122 0114	Desenvolvimento de Políticas Públicas para a Juventude	0,00	360.276,01	360.276,01
27 812	Desporto Comunitário	0,00	351.813,28	351.813,28
27 812 0611	Esporte e Lazer para a População	0,00	351.813,28	351.813,28
28	Encargos Especiais	0,00	32.825,84	32.825,84
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	32.825,84	32.825,84
28 843 0113	Resgate da Dívida Pública	0,00	32.825,84	32.825,84
TOTAL		0,00	28.849.040,68	28.849.040,68

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTABILIDADE


KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDER
SEC. DE FINANÇAS



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assitencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	447.809,39
11	Sec. Infraestrutura e Servicos Públicos	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Agricultura e Desenv. Economico	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20	Sec. de Comunicação, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00
28	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
29	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
30	Sec. de Segurança Pública 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	447.809,39

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE


KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDER
SEC. DE FINANÇAS



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Adm. e Planejamento	6.907.150,07	0,00	0,00
05	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assitencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Gabinete do Prefeito	767.984,15	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. Economico	951.722,22	0,00	0,00
13	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20	Sec. de Comunicacao, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	17.521,20
27	Secretaria de Governo e Articulacao	55.968,97	0,00	0,00
28	Secretaria de Financas	843.783,89	0,00	0,00
29	Secretaria de Meio Ambiente	476.187,94	0,00	0,00
30	Sec. de Seguranca Publica e Cidadania	181.581,12	0,00	244.877,20
31	Secretaria Executiva Regional	67.000,00	0,00	0,00
32	Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral	87.500,00	0,00	0,00
TOTAL		10.338.878,06	0,00	262.398,40

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.


 CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
 CONTABILIDADE


 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDER
 SEC. DE FINANÇAS



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE


KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDER
SEC. DE FINANÇAS



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

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


BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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
03	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Infraestrutura e Servicos Públicos	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Agricultura e Desenv. Economico	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20	Sec. de Comunicacao, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria de Governo e Articulacao	0,00	0,00	0,00
28	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
29	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
30	Sec. de Seguranca Publica e Cidadania	0,00	0,00	0,00
31	Secretaria Executiva Regional	0,00	0,00	0,00
32	Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.


CONTADOR - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE


KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDER
SEC. DE FINANÇAS



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assitencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Infraestrutura e Servicos Públicos	0,00	0,00	12.107.051,37
12	Sec. Agricultura e Desenv. Economico	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria da Cultura e Turismo	1.667.037,02	0,00	0,00
17	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20	Sec. de Comunicacao, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria de Governo e Articulacao	0,00	0,00	0,00
28	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
29	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
30	Sec. de Seguranca 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		1.667.037,02	0,00	12.107.051,37

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDER
SEC. DE FINANÇAS



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

BALANÇO GERAL

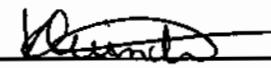
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assitencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	692.355,38	0,00	0,00
12	Sec. Agricultura e Desenv. Economico	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20	Sec. de Comunicação, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00
28	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
29	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	36.000,00
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		692.355,38	0,00	36.000,00

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.


 CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
 CONTABILIDADE


 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDER
 SEC. DE FINANÇAS



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Infraestrutura e Servicos Publicos	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Agricultura e Desenv. Economico	0,00	432.853,00	0,00
13	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20	Sec. de Comunicação, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria de Governo e Articulacao	0,00	0,00	0,00
28	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
29	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
30	Sec. de Seguranca 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	432.853,00	0,00

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE


KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDER
SEC. DE FINANÇAS



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Table with columns: ÓRGÃOS, FUNÇÕES, Indústria, Comércio e Serviços, Comunicações. Rows list various municipal departments with zero values in the expenditure columns.

TOTAL

0,00 | 0,00 | 0,00

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDER
SEC. DE FINANÇAS



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Table with columns: ÓRGÃOS, FUNÇÕES, Energia, Transporte, Desporto e Lazer. Rows include various municipal departments like Camara Municipal, Secretaria de Adm. e Planejamento, etc., with numerical values.

TOTAL

2.119.646,31

96,62

712.089,29

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDER
SEC. DE FINANÇAS



uma terra de esperança

UNA TERRA DE ESPERANÇA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Table with 5 columns: ÓRGÃOS, FUNÇÕES, Encargos Especiais, Reserva de Contingencia, TOTAL. Rows list various municipal departments and their respective financial values.

TOTAL 32.825,84 0,00 28.849.040,68

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI CONTABILIDADE

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDER SEC. DE FINANÇAS



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

BALANÇO GERAL

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio				
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	258.000,00	12.790,66		245.209,34
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	5.000,00	0,00		5.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	300.000,00	6.112,90		293.887,10
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	400.000,00	75.428,75		324.571,25
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul. ju	5.000,00	0,00		5.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.550.000,00	1.265.577,03		284.422,97
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	400.000,00	2.930.808,52	2.530.808,52	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e				
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços				
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1.580.000,00	2.835.902,42	1.255.902,42	

CONTAP - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINI

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

- 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
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	10.000,00	1.977,50		8.022,50
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	30.000,00	485,18		29.514,82
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos	30.000,00	28.467,89		1.532,11
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Serviços Administrativos - Principal	2.000,00	1.628,67		371,33
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal	20.000,00	2.549,18		17.450,82
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte - Principal	20.000,00	1.427,30		18.572,70
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxa de Publicidade Comercial - Principal	10.000,00	2.087,64		7.912,36
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos Horário Especial	10.000,00	512,81		9.487,19
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa de Habite-se - Principal	25.000,00	3.066,67		21.933,33
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Taxa de Expedição de Certidões - Principal	15.000,00	483,70		14.516,30
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	Taxa Ocupação Logradouros - Principal	15.000,00	1.470,67		13.529,33
1.1.2.1.01.0.1.10.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - Principal	2.000,00	1.344,67		655,33
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício Poder de Polícia - Principal	50.000,00	1.266,49		48.733,51
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	100.000,00	0,00		100.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	20.000,00	3.227,41		16.772,59
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00	4.423,73		5.576,27

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

- 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 Impostos, taxas e contr	4.867.000,00	7.181.039,79	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	2.447.000,00	474.024,34	-	1.972.975,66
	TOTAL DE Contribuições.....	2.447.000,00	474.024,34	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Caufêmios, Tarifas de Ocupação				
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos				
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	60.000,00	0,00		60.000,00
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias				
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
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				
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rea. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	4.000,00	0,00		4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conventos - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

- 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
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	160.000,00	335.155,69	175.155,69	
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários				
1.3.2.9.99.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários				
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais				
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais				
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	60.000,00	0,00		60.000,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	534.000,00	335.155,69	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização				
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	30.000,00	380,08		29.619,92
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	100.000,00	36.383,89		63.616,11
	TOTAL DE Receita de Serviços....	150.000,00	36.763,97	-	-
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				
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	35.450.000,00	39.696.202,37	4.246.202,37	


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE


KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

- 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
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária				
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	8.860.000,00	3.912.742,18		4.947.257,82
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	2.000,00	10.785,42	8.785,42	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM				
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	100.000,00	1.709,40		98.290,60
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de				
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei				
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	100.000,00	963,45		99.036,55
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	380.000,00	846.166,40	466.166,40	
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais				
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -				
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	Transferências Cessão Onerosa Bonus Assinatura do Petróleo -	560.000,00	0,00		560.000,00
1.7.1.2.99.0.1.99.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	20.000,00	795,51		19.204,49
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades				
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	600.000,00	0,00		600.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União				
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	600.000,00	0,00		600.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

- continua -



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
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência obrigatória da Lei Complementar nº176/2020				
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	450.000,00	20.627,31		429.372,69
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult				
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	150.000,00	0,00		150.000,00
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				
1.7.1.9.99.0.1.90.02.00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC No 195/2022 -	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	4.191.000,00	3.071.817,80		1.119.182,20
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.820.000,00	8.048.099,54		1.771.900,46
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.200.000,00	2.434.723,06		765.276,94
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	200.000,00	26.097,10		173.902,90
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE				
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	125.000,00	6.069,58		118.930,42
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Naturais				
1.7.2.2.53.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Compensações Financeiras				
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Compensações Financeiras -	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	775.000,00	0,00		775.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

- 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
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22				
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.	0,00	973.002,95	973.002,95	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	3.000.000,00	2.412,90		2.997.587,10
	TOTAL DE Transferências Corrente	68.833.000,00	59.052.214,97	-	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	500.000,00	31.522,30		468.477,70
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas				
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	0,00	6.825,22	6.825,22	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações				
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	900.000,00	2.233.562,77	1.333.562,77	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias				
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.				
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.300.000,00	0,00		1.300.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

- 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
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira				
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.				
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	100.000,00	29.059,66		70.940,34
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	4.000.000,00	2.300.969,95	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	80.831.000,00	69.380.168,71	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	55.000,00	0,00		55.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	55.000,00	0,00		55.000,00
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	110.000,00	0,00	-	-
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.445.000,00	0,00		2.445.000,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades				
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades				
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal				
2.4.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	2.500.000,00	275.438,90		2.224.561,10

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

- 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
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				
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	150.000,00	0,00		150.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	6.095.000,00	275.438,90	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	6.205.000,00	275.438,90	-	-
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-7.090.000,00	-7.939.240,20		849.240,20
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-400,00	-2.157,00		1.757,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.964.000,00	-1.609.619,90	354.380,10	

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

- continua -



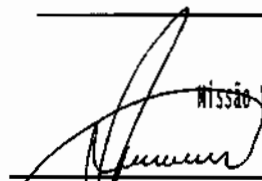
uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-640.000,00	-487.192,61	152.807,39	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-40.000,00	-5.832,35	34.167,65	
	TOTAL DE Transferências Corrente	-9.734.400,00	-10.044.042,06	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-9.734.400,00	-10.044.042,06	-	-
		0,00	0,00		
	TOTALS	77.301.600,00	59.611.565,55	-	-

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.


 CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
 CONTABILIDADE


 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
 SEC. DE FINANÇAS



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R\$ 1,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA	
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L			
02	Secretaria de Adm. e Pla					
02 05.	Secretaria de Admin. e Pla					
	Despesas correntes	8.216.900,00	0,00	8.216.900,00	6.861.397,95	1.355.502,05
	Despesas de capital	720.000,00	0,00	720.000,00	78.577,96	641.422,04
	Reserva de contingência	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
	TOTAL DE Secretaria de Admin.	11.086.900,00	0,00	11.086.900,00	6.939.975,91	4.146.924,09
07	Gabinete do Prefeito					
07 01.	Gabinete do Prefeito					
	Despesas correntes	1.017.000,00	0,00	1.017.000,00	767.984,15	249.015,85
	Despesas de capital	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	TOTAL DE Gabinete do Prefeito	1.029.000,00	0,00	1.029.000,00	767.984,15	261.015,85
08	Procuradoria Geral do Mu					
08 01.	Procuradoria Geral do Muni					
	Despesas correntes	504.000,00	0,00	504.000,00	446.760,39	57.239,61
	Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	1.049,00	8.951,00
	TOTAL DE Procuradoria Geral do	514.000,00	0,00	514.000,00	447.809,39	66.190,61
11	Sec. Infraestrutura e Ser					
11 01.	Sec. Infra Estrutura e Ser					
	Despesas correntes	14.564.720,00	0,00	14.564.720,00	11.877.638,91	2.687.081,09
	Despesas de capital	6.735.300,00	0,00	6.735.300,00	3.041.510,77	3.693.789,23
	TOTAL DE Sec. Infra Estrutura	21.300.020,00	0,00	21.300.020,00	14.919.149,68	6.380.870,32
12	Sec. Agricultura e Desen					
12 01.	Sec. Agricultura e Des. Ec					
	Despesas correntes	1.773.300,00	0,00	1.773.300,00	1.384.575,22	388.724,78
	Despesas de capital	952.000,00	0,00	952.000,00	0,00	952.000,00
	TOTAL DE Sec. Agricultura e De	2.725.300,00	0,00	2.725.300,00	1.384.575,22	1.340.724,78
14	Secretaria da Cultura e					
14 01.	Secretaria da Cultura e Tu					
	Despesas correntes	2.827.000,00	333.554,46	3.160.554,46	1.667.037,02	1.493.517,44
	Despesas de capital	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
	TOTAL DE Secretaria da Cultura	3.222.000,00	333.554,46	3.555.554,46	1.667.037,02	1.888.517,44

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

- continua -



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

uma terra de esperança

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA	
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS				
17	Secretaria da Juventude,					
17 01.	Secretaria da Juventude, E					
	Despesas correntes	664.000,00	0,00	664.000,00	360.276,01	303.723,99
	Despesas de capital	772.000,00	0,00	772.000,00	351.813,28	420.186,72
	TOTAL DE Secretaria da Juventu	1.436.000,00	0,00	1.436.000,00	712.089,29	723.910,71
20	Sec.de Comunicação, Cien					
20 20.	Sec. de Comunicação,Cienc.					
	Despesas correntes	58.000,00	0,00	58.000,00	17.521,20	40.478,80
	Despesas de capital	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	TOTAL DE Sec. de Comunicação,C	66.000,00	0,00	66.000,00	17.521,20	48.478,80
27	Secretaria de Governo e					
27 01.	Secretaria de Governo e Ar					
	Despesas correntes	158.000,00	0,00	158.000,00	55.968,67	102.031,33
	Despesas de capital	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	TOTAL DE Secretaria de Governo	164.000,00	0,00	164.000,00	55.968,67	108.031,33
28	Secretaria de Finanças					
28 01.	Secretaria de Finanças					
	Despesas correntes	1.806.000,00	0,00	1.806.000,00	843.783,89	962.216,11
	Despesas de capital	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	TOTAL DE Secretaria de Finança	1.846.000,00	0,00	1.846.000,00	843.783,89	1.002.216,11
29	Secretaria de Meio Ambie					
29 01.	Secretaria de Meio Ambient					
	Despesas correntes	765.000,00	0,00	765.000,00	512.187,94	252.812,06
	Despesas de capital	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
	TOTAL DE Secretaria de Meio Am	816.000,00	0,00	816.000,00	512.187,94	303.812,06
30	Sec.de Segurança Pública					
30 01.	Sec.de Segurança Pública e					
	Despesas correntes	976.200,00	0,00	976.200,00	425.409,32	550.790,68
	Despesas de capital	35.000,00	0,00	35.000,00	1.049,00	33.951,00
	TOTAL DE Sec.de Segurança Publ	1.011.200,00	0,00	1.011.200,00	426.458,32	584.741,68
31	Secretaria Executiva Reg.					
31 01.	Secretaria Executiva Regio					
	Despesas correntes	165.000,00	0,00	165.000,00	67.000,00	98.000,00
	Despesas de capital	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	TOTAL DE Secretaria Executiva	168.000,00	0,00	168.000,00	67.000,00	101.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

- continua -



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R\$ 1,00


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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

LEIS	AUTORIZAÇÕES		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I					
			CONTRATOS					
			INSS PARCEAMENTO	50.266.407,08	51.372.582,65	0,00		101.638.989,73
			PASEP PARCELAMEN	285.367,06	20.344,16	32.825,84		272.885,38
			FGTS PARCELAMENT	22.057.586,91	0,00	4.215.051,11		17.842.535,80
-	-	-	TOTAL GERAL	72.609.361,05	51.392.926,81	4.247.876,95		119.754.410,91

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE


KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2015 - PMMV	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - PMMV	37.092,95	0,00	0,00	37.092,95
RESTOS A PAGAR - 2018 - PMMV	482.155,44	0,00	482.155,44	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - PMMV	14.880.670,23	0,00	0,00	14.880.670,23
RESTOS A PAGAR - 2020 - PMMV	5.490.578,69	0,00	0,00	5.490.578,69
RESTOS A PAGAR - 2021 - PMMV	259.834,17	0,00	0,00	259.834,17
RESTOS A PAGAR - 2022 - PMMV	3.372.685,69	0,00	3.022.345,27	350.340,42
RESTOS A PAGAR - 2023 - PMMV	0,00	4.128.460,94	0,00	4.128.460,94
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	24.553.017,17	4.128.460,94	3.504.500,71	25.176.977,40
CONSIGNAÇÕES				
CONSIGNAÇÃO ARAJARA - PMMV	189,13	789,12	978,25	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - PMMV	28.229,90	158.073,74	154.548,98	31.754,66
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PMMV	8.953,81	11.471,04	12.712,57	7.712,48
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - PMMV	23.033,29	148.395,94	159.383,08	12.946,15
INSS OBRAS E SERVIÇOS - PMMV	1.861,12	99.172,48	103.133,60	0,00
INSS RECOLHIDO - PMMV	93.715,28	434.178,40	434.178,40	93.715,28
IRRF RECOLHIDO - PMMV	0,00	21.882,83	21.882,83	0,00
ISS RECOLHIDO - PMMV	0,00	55.877,84	55.877,84	0,00
ODONTOPREV - PMMV	54,00	648,00	702,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - PMMV	764,47	12.216,24	12.980,71	0,00
PLANO DE SAUDE ODONTOSYSTEM - PMMV	259,85	0,00	256,85	0,00
SIANTEC SIND. AGENTE DE TRANSITO - PMMV	455,94	2.172,42	2.628,36	0,00
SINDICATO SERV. PUB. MUNICIPAIS - PMMV	362,56	8.222,38	8.584,94	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	160.876,35	953.100,43	967.848,21	146.128,57
TOTAL GERAL	24.713.893,52	5.081.561,37	4.472.348,92	25.323.105,97

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE


KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Prefeitura Municipal de Missão Velha

GESTOR:

Kay France de Araujo Quindere

01/05/2023 à 31/12/2023

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023

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

Anexo IV - Art. 6º

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

Elaborado por:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

N. 03 / 13 - MODELO-03

Município: MISSÃO VELHA

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Unidade orçamentária: 28.01

Exercício: 2023

Período: 01/05/2023 a 31/12/2023

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

Responsável pelo controle interno

Joaquinon Macado
Mátrícula:

Contador

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

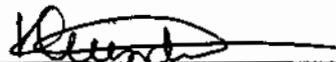
Gestor

Kay Franca da Araujo Quindere
Mátrícula: 010509/23

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 **Prefeitura Municipal de Missão Velha**, Período de **01/05/2023 a 31/12/2023**, nada tem a registrar no **Modelo 03 - Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (suprimento de fundos)**.

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.



Kay France de Araujo Quindere
Sec de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Prefeitura Municipal de Missão Velha

GESTOR:

Kay France de Araujo Quindere

01/05/2023 à 31/12/2023

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023

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

Anexo IX - Art. 6º

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

Elaborado por:

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2023, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa: R\$ -
02. Em banco: R\$ 4.118.276,29 (Quatro milhões, cento e dezoito mil, duzentos e setenta e seis reais e vinte e nove centavos)

discriminados da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
2.644-1	BANCO DO BRASIL	94.745,32
2.650-6	BANCO DO BRASIL	1.979,44
3.990-X	BANCO DO BRASIL	226.418,20
8.018-7	BANCO DO BRASIL	16.762,06
8.048-9	BANCO DO BRASIL	5.532,02
8.160-4	BANCO DO BRASIL	3,38
9.826-4	BANCO DO BRASIL	40.735,60
11.198-8	BANCO DO BRASIL	5.941,46
13.297-7	BANCO DO BRASIL	0,17
13.298-5	BANCO DO BRASIL	0,66
14.139-9	BANCO DO BRASIL	1.696,86
14.659-5	BANCO DO BRASIL	12.328,82
14.713-3	BANCO DO BRASIL	844,59
16.304-X	BANCO DO BRASIL	40.771,68
16.603-0	BANCO DO BRASIL	0,68
19.026-8	BANCO DO BRASIL	2.617,25
19.599-5	BANCO DO BRASIL	2.602,28
20.163-4	BANCO DO BRASIL	153,54
20.164-2	BANCO DO BRASIL	120.203,15
20.315-7	BANCO DO BRASIL	22.477,53
21.491-4	BANCO DO BRASIL	10.763,91
21.528-7	BANCO DO BRASIL	237.174,25
23.427-3	BANCO DO BRASIL	8.353,60
24.444-3	BANCO DO BRASIL	21.036,54
25.030-9	BANCO DO BRASIL	334.647,56
25.053-8	BANCO DO BRASIL	144.795,30
25.054-6	BANCO DO BRASIL	12.199,61
283.141-4	BANCO DO BRASIL	3.483,23
93.789-2	BANCO SAFRA	91.794,39
100-2	CAIXA ECONOMICA	4.904,94
101-0	CAIXA ECONOMICA	872,68
102-9	CAIXA ECONOMICA	139,36
166-5	CAIXA ECONOMICA	9.051,87
214-9	CAIXA ECONOMICA	619,50
71.010-0	CAIXA ECONOMICA	0,02

71.011-9	CAIXA ECONOMICA	0,02
71.019-4	CAIXA ECONOMICA	215,95
71.026-7	CAIXA ECONOMICA	131.533,35
71.027-5	CAIXA ECONOMICA	740.821,39
71.028-3	CAIXA ECONOMICA	101.968,24
71.037-2	CAIXA ECONOMICA	210.797,88
71.044-5	CAIXA ECONOMICA	715.231,85
647.103-5	CAIXA ECONOMICA	742.056,16

03. Total Geral (1+2) R\$ 4.118.276,29 (Quatro milhões, cento e dezoito mil, duzentos e setenta e seis reais e vinte e nove centavos)

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CREDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
2.644-1	-	37.191.879,40	37.097.134,08		94.745,32
2.650-6	-	10.709,33	8.729,89		1.979,44
3.990-X	-	5.701.670,72	5.475.252,52		226.418,20
8.018-7	-	72.049,56	55.287,50		16.762,06
8.048-9	-	24.948,78	19.416,76		5.532,02
8.160-4	-	14.872,01	14.868,63		3,38
9.826-4	-	911.324,97	870.589,37		40.735,60
11.198-8	-	14.173,97	8.232,51		5.941,46
13.297-7	-	0,17	-		0,17
13.298-5	-	0,66	-		0,66
14.139-9	-	3.274,55	1.577,69		1.696,86
14.659-5	-	290.130,76	277.801,94		12.328,82
14.713-3	-	1.890,40	1.045,81		844,59
16.304-X	-	40.771,68	-		40.771,68
16.603-0	-	535,51	534,83		0,68
19.026-8	-	2.617,25	-		2.617,25
19.599-5	-	2.602,28	-		2.602,28
20.163-4	-	153,54	-		153,54
20.164-2	-	178.089,90	57.886,75		120.203,15
20.315-7	-	22.477,53	-		22.477,53
21.491-4	-	10.763,91	-		10.763,91
21.528-7	-	237.174,25	-		237.174,25
23.427-3	-	8.353,60	-		8.353,60
24.444-3	-	718.347,95	697.311,41		21.036,54
25.030-9	-	1.277.373,65	942.726,09		334.647,56
25.053-8	-	246.149,50	101.354,20		144.795,30
25.054-6	-	99.308,78	87.109,17		12.199,61
283.141-4	-	35.859,73	32.376,50		3.483,23
93.789-2	-	91.794,39	-		91.794,39
100-2	-	279.454,70	274.549,76		4.904,94
101-0	-	1.994.498,93	1.993.626,25		872,68
102-9	-	6.440.117,28	6.439.977,92		139,36
166-5	-	9.051,87	-		9.051,87
214-9	-	619,50	-		619,50
71.010-0	-	0,02	-		0,02
71.011-9	-	0,02	-		0,02
71.019-4	-	215,95	-		215,95

71.026-7	-	527.024,20	395.490,85	131.533,35
71.027-5	-	962.347,45	221.526,06	740.821,39
71.028-3	-	231.944,32	129.976,08	101.968,24
71.037-2	-	561.637,86	350.839,98	210.797,88
71.044-5	-	1.435.747,88	720.516,03	715.231,85
647.103-5	-	839.678,48	97.622,32	742.056,16

TESOUREIRO

ASS: _____

NOME: FERNANDA IRIR
SILVA BRITO

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: CONTAP-
CONSULTORIA E SERV.
ADM. LTDA

C.R.C.: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS: _____

NOME: KAY FRANCE DE
ARAUJO QUINDERE

MATRÍCULA: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Prefeitura Municipal de Missão Velha

GESTOR:

Kay France de Araujo Quindere

01/05/2023 à 31/12/2023

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023

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

Anexo V - Art. 6º

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

Elaborado por:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

N. 03 / 13 - MODELO-04

Município: MISSÃO VELHA

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Unidade orçamentária: 28.01

Exercício: 2023

Período: 01/05/2023 à 31/12/2023

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

Responsável pelo controle interno

Joaquin Macado
Matrícula:

Contador

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

Gestor

Kay France da Araujo Quindere
Matrícula: 010508/23

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 **Prefeitura Municipal de Missão Velha**, Período de **01/05/2023 a 31/12/2023**, nada tem a registrar no **Modelo 04 - Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições**.

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.



Kay France de Araujo Quindere
Sec de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Prefeitura Municipal de Missão Velha

GESTOR:

Kay France de Araujo Quindere

01/05/2023 à 31/12/2023

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023

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

Anexo VI - Art. 6º

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

Elaborado por:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

N. 03 / 13 - MODELO-05

Município: MISSÃO VELHA

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Unidade orçamentária: 28.01

Exercício: 2023

Período: 01/05/2023 a 31/12/2023

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Responsável pelo controle interno

Joanielton Macedo
Matrícula:

Contador

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

Gestor

Kay France de Araujo Quindere
Matrícula 010508/23

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 artigo TCM - Tribunal de Contas dos Municípios, que a **Prefeitura Municipal de Missão Velha**, Período de **01/05/2023 a 31/12/2023**, nada tem a registrar no **Modelo 05 - Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas**.

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.



Kay France de Araujo Quindere
Sec de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Prefeitura Municipal de Missão Velha

GESTOR:

Kay France de Araujo Quindere

01/05/2023 à 31/12/2023

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023

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

Anexo VII - Art. 6º

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

Elaborado por:

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

**MISSÃO VELHA**
PREFEITURA MUNICIPAL*uma terra de esperança*

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão VelhaEMPENHADA E A PAGAR (NÃO PROCESSADOS)
31/12/2023

Página : 0001

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 05.	Secretaria de Admín. e Planejamento			
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejamento			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	22/03/2023 22030001 glo R\$	330,00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS L	330,00
			TOTAL CLASSIF..	330,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	03/04/2023 03040084 glo R\$	56.650,00	SCOSY EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - ME	33.990,00
	02/05/2023 02050049 glo R\$	55.000,00	OLIVEIRA SOMBRA ADVOGADOS	11.000,00
	01/12/2023 01120089 ord R\$	3.500,00	DIOGENES DA SILVA SOUZA	3.500,00
	01/12/2023 01120090 ord R\$	2.500,00	LENIR GOMES DE OLIVEIRA	2.500,00
			TOTAL CLASSIF..	50.990,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	06/10/2023 06100001 glo R\$	23.333,32	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	5.833,33
	01/11/2023 01110030 glo R\$	6.000,00	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFOR	2.000,00
			TOTAL CLASSIF..	7.833,33
07 01.	Gabinete do Prefeito			
04 122 0112 2.034	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	03/08/2023 03080009 glo R\$	27.500,00	HERBSTHER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	5.500,00
			TOTAL CLASSIF..	5.500,00
11 01.	Sec. Infra Estrutura e Serviços Públicos			
15 122 0112 2.036	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. Infraestrutura e Serviços Públicos			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	02/01/2023 02010121 glo R\$	51.788,00	DIOGO LIMA CRISPIM	7.260,00
	26/01/2023 26010014 glo R\$	258.940,00	DIOGO LIMA CRISPIM	2.904,00
	03/08/2023 03080011 glo R\$	27.500,00	HERBSTHER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	5.500,00
			TOTAL CLASSIF..	15.664,00
11 01.	Sec. Infra Estrutura e Serviços Públicos			
15 452 0342 1.010	Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1749000000	Outras vinculações de Transferências			
	01/12/2023 01120085 glo R\$	30.846,13	CONSTRUTORA SERRA NEGRA LTDA	30.846,13
			TOTAL CLASSIF..	30.846,13
11 01.	Sec. Infra Estrutura e Serviços Públicos			
15 452 0343 2.038	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1749000000	Outras vinculações de Transferências			
	01/11/2023 01110060 glo R\$	800.000,00	IVALDO E MOREIRA FILHO LTDA	714.527,08
			TOTAL CLASSIF..	714.527,08
11 01.	Sec. Infra Estrutura e Serviços Públicos			
25 752 0411 2.039	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública			
	01/03/2023 01030020 est R\$	1.000.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	390.081,03

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

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

Página : 0002

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2023	01120082	glo R\$	78.560,46	PROTLIGHT CONSTRUÇÕES ENERGIA E SERVIÇOS LTD	78.560,46
				TOTAL CLASSIF..	468.641,49
12 01.	Sec. Agricultura e Des. Economico				
04 122 0112 2.040	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Agricultura e Desenv. Econômico				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
03/08/2023	03080010	glo R\$	27.500,00	HERBSTHER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	5.500,00
14/12/2023	14120008	glo R\$	15.000,00	CONSEL - CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTD	15.000,00
				TOTAL CLASSIF..	20.500,00
12 01.	Sec. Agricultura e Des. Economico				
20 605 0311 2.041	Gerenciamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
01/11/2023	01110092	glo R\$	18.000,00	ROMÃO DOMINGOS BELO	6.000,00
				TOTAL CLASSIF..	6.000,00
17 01.	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer				
27 122 0114 2.063	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Juventude, Esporte e Lazer				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
12/12/2023	12120003	glo R\$	1.300,00	JOSE CANDIDO DOS SANTOS	1.300,00
				TOTAL CLASSIF..	1.300,00
28 01.	Secretaria de Finanças				
04 122 0112 2.068	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
01/06/2023	01060071	glo R\$	16.720,00	PMAT ASSESSORIA DE RESULTADOS LTDA	2.090,00
01/11/2023	01110082	est R\$	2.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	960,71
				TOTAL CLASSIF..	3.050,71
29 01.	Secretaria de Meio Ambiente				
04 122 0112 2.069	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
04/07/2023	04070076	glo R\$	40.800,00	NATHALIA GOMES CASTELO E CIA LTDA	30.600,00
				TOTAL CLASSIF..	30.600,00
29 01.	Secretaria de Meio Ambiente				
18 541 0421 2.072	Gerenciamento e Manutenção das Atividades de Coleta Seletiva Múltiplas				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
01/12/2023	01120013	glo R\$	12.000,00	GERDONIO MACEDO DE ARAUJO	3.000,00
				TOTAL CLASSIF..	3.000,00
30 01.	Sec. de Segurança Pública e Cidadania				
04 122 0112 2.076	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Municipal de Segurança Pública e Cidadan				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
26/04/2023	26040003	glo R\$	8.100,00	REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMA	900,00
				TOTAL CLASSIF..	900,00
32 01.	Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral				
04 124 0152 2.080	Gerenciamento e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria Geral				

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos
03/08/2023 03080012 glo R\$

27.500,00

HERBSTHER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD

5.500,00



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

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

Página : 0003

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 5.500,00
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS). 1.365.182,74



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha
Resumo por fonte

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

Página : 0004

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	151.168,04
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	745.373,21
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública	468.641,49
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		1.365.182,74

**MISSÃO VELHA**

MUNICÍPIO

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governio Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão VelhaEMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS)
31/12/2023

Página : 0005

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 05. Secretaria de Admin. e Planejamento				
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejamento			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	08/05/2023 08050006 glo R\$	406,21	COMERCIAL IDEAL DE ALIMENTOS EIRELI	406,21
	01/08/2023 01080074 ord R\$	223,83	COMERCIAL IDEAL DE ALIMENTOS EIRELI	223,83
	22/09/2023 22090008 glo R\$	480,82	COMERCIAL IDEAL DE ALIMENTOS EIRELI	480,82
	09/10/2023 09100010 glo R\$	373,05	COMERCIAL IDEAL DE ALIMENTOS EIRELI	373,05
	10/10/2023 10100004 glo R\$	1.445,00	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	1.445,00
	01/11/2023 01110010 glo R\$	3.644,21	J. R. DA SILVA MARTINS ARNAZEM	3.644,21
	01/11/2023 01110110 glo R\$	1.615,50	J. R. DA SILVA MARTINS ARNAZEM	1.615,50
	01/11/2023 01110111 glo R\$	439,37	COMERCIAL IDEAL DE ALIMENTOS EIRELI	439,37
	09/11/2023 09110001 glo R\$	3.755,40	J. R. DA SILVA MARTINS ARNAZEM	3.755,40
			TOTAL CLASSIF..	12.383,39
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/11/2023 01110065 glo R\$	800,00	ARGENIRO BENTO ARARUNA	400,00
	01/11/2023 01110066 glo R\$	600,00	MARIA PEIXOTO DA SILVA	300,00
	01/11/2023 01110067 glo R\$	2.200,00	CICERA SIMONE FERREIRA NICOLAU	1.100,00
	01/11/2023 01110068 glo R\$	2.200,00	FRANCIELE PEIXOTO FERREIRA	1.100,00
	01/11/2023 01110069 glo R\$	2.200,00	IDSON NATAN SILVA SANTOS	1.100,00
	01/11/2023 01110070 glo R\$	600,00	ANA TALIA DE JESUS FERREIRA	300,00
	20/12/2023 20120003 ord R\$	505,35	MARIA ELIETE MARTINS PEREIRA CRUZ	505,35
			TOTAL CLASSIF..	4.805,35
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	02/01/2023 02010004 est R\$	1.000.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	860,61
	02/01/2023 02010109 est R\$	50.000,00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2.743,43
	02/01/2023 02010111 est R\$	30.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	22,36
	01/02/2023 01020035 glo R\$	3.300,00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	1.200,00
	01/03/2023 01030012 glo R\$	2.000,00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	231,28
	02/05/2023 02050011 glo R\$	21.600,00	SERAP-SERVIÇOS DE ACESSORIA PUBLICA E PRIVA	4.800,00
	02/05/2023 02050031 glo R\$	4.820,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	4.820,00
	02/05/2023 02050032 glo R\$	1.457,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.457,00
	02/05/2023 02050033 glo R\$	1.338,50	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.338,50
	02/05/2023 02050049 glo R\$	55.000,00	OLIVEIRA SOMBRA ADVOGADOS	33.000,00
	02/05/2023 02050064 est R\$	30.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	3.412,21
	01/06/2023 01060052 glo R\$	1.696,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.696,00
	01/06/2023 01060061 glo R\$	55.642,50	DIOGO LIMA CRISPIM	11.128,50
	01/06/2023 01060062 glo R\$	4.820,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	4.820,00
	01/06/2023 01060063 glo R\$	2.001,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	2.001,00
	04/07/2023 04070038 glo R\$	1.114,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.114,00
	04/07/2023 04070039 glo R\$	1.942,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.942,00
	04/07/2023 04070040 glo R\$	4.820,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	4.820,00
	04/07/2023 04070092 glo R\$	33.750,00	G&T CONTABILIDADE LTDA	16.875,00
	01/08/2023 01080058 est R\$	30.000,00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	9.785,30
	01/08/2023 01080090 glo R\$	1.084,50	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.084,50
	01/08/2023 01080091 glo R\$	4.820,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	4.820,00
	01/09/2023 01090040 est R\$	400.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	14.614,66
	11/09/2023 11090011 glo R\$	1.097,75	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.097,75
	11/09/2023 11090012 glo R\$	2.552,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	2.552,00
	11/09/2023 11090013 glo R\$	4.820,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	4.820,00
	02/10/2023 02100061 glo R\$	4.820,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	4.820,00

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

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

Página : 0006

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
	02/10/2023	02100063	glo R\$	925,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	925,00
	02/10/2023	02100064	ord R\$	2.345,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	2.345,00
	02/10/2023	02100065	glo R\$	4.820,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	4.820,00
	01/11/2023	01110093	glo R\$	1.200,00	ARNALDO FERNANDES DA SILVA-ME	600,00
	01/11/2023	01110094	glo R\$	1.012,25	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.012,25
	01/11/2023	01110095	glo R\$	2.148,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	2.148,00
	01/12/2023	01120057	est R\$	127.110,10	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	127.110,10
	01/12/2023	01120062	glo R\$	4.360,00	JUCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	4.360,00
	01/12/2023	01120065	glo R\$	11.128,50	DIOGO LIMA CRISPIM	11.128,50
	01/12/2023	01120076	glo R\$	3.968,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	3.968,00
	01/12/2023	01120077	glo R\$	9.640,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	9.640,00
	01/12/2023	01120078	glo R\$	2.240,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	2.240,00
	01/12/2023	01120083	glo R\$	9.721,32	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	9.721,32
					TOTAL CLASSIF..	321.894,27
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos					
	02/01/2023	02010181	glo R\$	52.499,97	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	29.166,65
	02/01/2023	02010184	glo R\$	16.875,00	G&T CONTABILIDADE LTDA	11.250,00
	01/03/2023	01030017	glo R\$	5.000,00	J LIMA ALENCAR	1.000,00
	03/04/2023	03040066	glo R\$	16.875,00	G&T CONTABILIDADE LTDA	16.875,00
	03/04/2023	03040088	glo R\$	8.640,00	MZA TECNOLOGIA	2.880,00
	12/04/2023	12040007	glo R\$	18.900,00	ALIANÇA DE OURO SERV. E EMPREENDIME	4.200,00
	06/10/2023	06100001	glo R\$	23.333,32	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	17.499,99
	01/11/2023	01110030	glo R\$	6.000,00	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFOR	2.000,00
					TOTAL CLASSIF..	84.871,64
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos					
	02/01/2023	02010005	est R\$	390.000,00	PASEP	4.648,36
	01/12/2023	01120043	est R\$	40.000,00	PASEP	26.667,18
					TOTAL CLASSIF..	31.315,54
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais					
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos					
	02/01/2023	02010009	est R\$	2.500.000,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	2.052,35
					TOTAL CLASSIF..	2.052,35
07 01.	Gabinete do Prefeito					
04 122 0112 2.034	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos					
	01/11/2023	01110091	est R\$	15.000,00	JR MACEDO LTDA	3.899,05
					TOTAL CLASSIF..	3.899,05
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos					
	02/01/2023	02010183	glo R\$	16.875,00	G&T CONTABILIDADE LTDA	11.250,00
	03/04/2023	03040067	glo R\$	16.875,00	G&T CONTABILIDADE LTDA	16.875,00
	04/07/2023	04070043	glo R\$	93.829,75	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	26.808,50
	04/07/2023	04070093	glo R\$	33.750,00	G&T CONTABILIDADE LTDA	16.875,00
	03/08/2023	03080009	glo R\$	27.500,00	HERBSTHER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	22.000,00
					TOTAL CLASSIF..	93.808,50
11 01.	Sec. Infra Estrutura e Serviços Públicos					
15 122 0112 2.036	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. Infraestrutura e Serviços Públicos					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos					
	02/01/2023	02010083	glo R\$	200.000,00	JR MACEDO LTDA	45,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	01/09/2023 01090057	est R\$	150.000,00	JR MACEDO LTDA	38.505,10
				TOTAL CLASSIF..	38.550,10
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
	26/01/2023 26010014	glo R\$	258.940,00	DIOGO LIMA CRISPIM	20.328,00
	14/03/2023 14030013	glo R\$	90.000,00	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	9.000,00
	02/05/2023 02050048	glo R\$	26.100,00	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVA	5.800,00
	04/07/2023 04070087	glo R\$	33.750,00	G&T CONTABILIDADE LTDA	16.875,00
	04/07/2023 04070090	glo R\$	310.728,00	DIOGO LIMA CRISPIM	194.184,50
	04/07/2023 04070091	glo R\$	83.028,00	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	13.838,00
	03/08/2023 03080011	glo R\$	27.500,00	HERBSTHER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	22.000,00
	01/11/2023 01110021	glo R\$	72.792,33	TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES PINHEIRO LTDA	7.792,33
	01/12/2023 01120064	glo R\$	13.838,00	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	13.838,00
	01/12/2023 01120080	glo R\$	10.164,00	DIOGO LIMA CRISPIM	10.164,00
				TOTAL CLASSIF..	313.819,83
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados				
	02/10/2023 02100077	glo R\$	383.784,26	BF EMPREENDIMENTOS LTDA	283.784,26
				TOTAL CLASSIF..	283.784,26
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
	02/01/2023 02010182	glo R\$	16.875,00	G&T CONTABILIDADE LTDA	11.250,00
	03/04/2023 03040078	glo R\$	16.875,00	G&T CONTABILIDADE LTDA	16.875,00
				TOTAL CLASSIF..	28.125,00
11 01.	Sec. Infra Estrutura e Serviços Públicos				
15 452 0343 2.038	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
	01/08/2023 01080056	est R\$	1.000.000,00	IVALDO E MOREIRA FILHO LTDA	242.503,57
				TOTAL CLASSIF..	242.503,57
11 01.	Sec. Infra Estrutura e Serviços Públicos				
16 482 0211 1.011	Construção de Unidades Habitacionais				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1700000000	Outros Convênios da União				
	29/09/2023 29090002	glo R\$	70.125,66	BEZERRA E BRAGA SERVIÇOS LTDA - ME	2.103,77
				TOTAL CLASSIF..	2.103,77
11 01.	Sec. Infra Estrutura e Serviços Públicos				
25 752 0411 2.039	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública				
	02/01/2023 02010002	est R\$	300.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	36.772,21
				TOTAL CLASSIF..	36.772,21
12 01.	Sec. Agricultura e Des. Economico				
04 122 0112 2.040	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Agricultura e Desenv. Econômico				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
	01/09/2023 01090030	glo R\$	30.000,00	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	9.626,93
	11/09/2023 11090007	ord R\$	3.000,00	AMPLA MIX VARIEDADES	3.000,00
	09/10/2023 09100011	glo R\$	223,83	COMERCIAL IDEAL DE ALIMENTOS EIRELI	223,83
				TOTAL CLASSIF..	12.850,76
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
	04/07/2023 04070035	glo R\$	96.866,00	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	27.676,00

**MISSÃO VELHA***uma terra de esperança*

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão VelhaEMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS)
31/12/2023

Página : 0008

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/08/2023	01080059	est R\$	10.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	3.919,93
03/08/2023	03080010	glo R\$	27.500,00	HERBSTHER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	22.000,00
				TOTAL CLASSIF..	53.595,93
12 01. Sec. Agricultura e Des. Economico					
20 605 0311 2.041 Gerenciamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
09/01/2023	09010004	glo R\$	16.200,00	CICERO ROMAO DE MACEDO MORAIS	1.350,00
25/01/2023	25010001	glo R\$	16.200,00	ADRIANA DE MACEDO MORAES	1.350,00
01/09/2023	01090080	glo R\$	13.840,00	ANTONIO AVELAR FAUSTINO NASCIMENTO	3.460,00
02/10/2023	02100043	glo R\$	4.500,00	OTAVIO FIGUEIREDO SILVA DE QUINTAL	1.500,00
01/11/2023	01110092	glo R\$	18.000,00	ROMÃO DOMINGOS BELO	12.000,00
				TOTAL CLASSIF..	19.660,00
14 01. Secretaria da Cultura e Turismo					
13 122 0112 2.059 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
09/10/2023	09100007	glo R\$	165,80	COMERCIAL IDEAL DE ALIMENTOS EIRELI	165,80
				TOTAL CLASSIF..	165,80
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
20/06/2023	20060011	glo R\$	50.000,00	PODIUM PRODUÇÕES E EVENTOS ARTISTICO LTDA	22.000,00
20/06/2023	20060012	glo R\$	80.000,00	F IVO DE MACEDO PRODUÇÕES DE EVENTOS E FESTA	80.000,00
21/06/2023	21060001	glo R\$	80.000,00	IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILU	80.000,00
21/06/2023	21060002	glo R\$	80.000,00	REAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	80.000,00
21/06/2023	21060003	glo R\$	50.000,00	R MUSIC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	50.000,00
21/06/2023	21060004	glo R\$	70.000,00	CARLA W BRILHANTE FACANHA EIRELI	20.000,00
21/06/2023	21060005	glo R\$	80.000,00	BONDE DO BRASIL PROMOÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	80.000,00
21/06/2023	21060006	glo R\$	100.000,00	CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE EIREL	50.000,00
01/08/2023	01080092	glo R\$	560.562,30	AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIREL	557.132,30
				TOTAL CLASSIF..	1.019.132,30
14 01. Secretaria da Cultura e Turismo					
13 392 0521 2.081 Ações da Lei Paulo Gustavo					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
2899000000 Outros Recursos Vinculados					
01/12/2023	01120006	ord R\$	32.054,58	CRISTIANE SANTOS SILVA BEZERRA-ME	9.054,58
				TOTAL CLASSIF..	9.054,58
28 01. Secretaria de Finanças					
04 122 0112 2.068 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
02/01/2023	02010118	glo R\$	40.000,00	G&T CONTABILIDADE LTDA	28.000,00
10/03/2023	10030012	glo R\$	135.000,00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	13.500,00
03/04/2023	03040055	glo R\$	58.500,00	AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIREL	39.000,00
01/06/2023	01060071	glo R\$	16.720,00	PMAT ASSESSORIA DE RESULTADOS LTDA	10.450,00
01/12/2023	01120015	glo R\$	4.600,00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	4.600,00
				TOTAL CLASSIF..	95.550,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
02/01/2023	02010185	glo R\$	6.270,00	PMAT ASSESSORIA DE RESULTADOS LTDA	4.180,00

**MISSÃO VELHA**

CERQUEIRAS, 1911 - 63.100-000

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão VelhaEMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS)
31/12/2023

Página : 0009

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
				TOTAL CLASSIF..	4.180,00
29 01.	Secretaria de Meio Ambiente				
04 122 0112 2.069	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
04/07/2023	04070076 glo R\$	40.800,00	NATHALIA GOMES CASTELO E CIA LTDA	6.800,00	
				TOTAL CLASSIF..	6.800,00
29 01.	Secretaria de Meio Ambiente				
18 541 0421 2.072	Gerenciamento e Manutenção das Atividades de Coleta Seletiva Múltiplas				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
01/12/2023	01120013 glo R\$	12.000,00	GERDONIO MACEDO DE ARAUJO	9.000,00	
				TOTAL CLASSIF..	9.000,00
30 01.	Sec.de Segurança Pública e Cidadania				
04 122 0112 2.076	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Municipal de Segurança Pública e Cidadan				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
06/01/2023	06010006 glo R\$	13.200,00	FRANCISCO NEUDO GOMES LANDIM	1.100,00	
				TOTAL CLASSIF..	1.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
26/04/2023	26040003 glo R\$	8.100,00	REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMA	900,00	
01/12/2023	01120063 ord R\$	1.100,00	BRUNO BRITO LANDIM	1.100,00	
				TOTAL CLASSIF..	2.000,00
31 01.	Secretaria Executiva Regional				
04 122 0112 2.079	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Executiva Regional				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
02/01/2023	02010053 est R\$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EXECUTIVA REGIONAL	7.500,00	
				TOTAL CLASSIF..	7.500,00
32 01.	Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral				
04 124 0152 2.080	Gerenciamento e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria Geral				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
03/08/2023	03080012 glo R\$	27.500,00	HERBSTHER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	22.000,00	
				TOTAL CLASSIF..	22.000,00
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	2.763.278,20



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha
Resumo por fonte

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

Página : 0010

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.431.563,38
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	283.784,26
1700000000	Outros Convênios da União	2.103,77
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública	36.772,21
2899000000	Outros Recursos Vinculados	9.054,58
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		2.763.278,20



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

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

Página : 0001

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2022						
01080100	11 01. 15 452 0342 1.014 4.4.90.51.00	JAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME				
		03/04/2023 03040010	R\$	76.038,16	PAV. QUITA	
			R\$	1.222,48	IRRF	03040015
			R\$	651,99	ISSQN	03040016
			R\$	3.585,94	INSS	03040017
01120004	11 01. 15 451 0341 1.011 4.4.90.51.00	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS				
		14/02/2023 14020153	R\$	73.610,19	FPM	
01120097	11 01. 25 752 0411 2.052 3.3.90.39.00	PROTLIGHT CONSTRUCOES ENERGIA E SERVICOS LTDA				
		10/02/2023 10020017	R\$	74.636,00	FPM	
			R\$	2.779,00	IRRF	10020022
			R\$	1.985,00	ISSQN	10020023
02060013	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00	ITALO FABRICIO FERREIRA MACIEL				
		18/01/2023 18010007	R\$	1.400,00	DIVERSOS	
10030011	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00	AR EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCAÇÕES EIRELI				
		13/02/2023 13020024	R\$	6.500,00	FPM	
10100006	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00	JRS ASSESSORIA LTDA				
		11/01/2023 11010004	R\$	2.500,00	DIVERSOS	
14120004	17 01. 27 122 0114 2.089 3.3.90.39.00	SCOSY EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - ME				
		16/01/2023 16010027	R\$	30.800,00	FPM	
16120001	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00	FRANCISCO WAGNER SANTANA FILGUEIRAS				
		02/02/2023 02020023	R\$	17.000,00	FPM	
20120007	11 01. 15 122 0112 2.048 3.3.90.30.00	F A DE LIMA AUTOPEÇAS				
		22/06/2023 22060039	R\$	27.957,97	FPM	
24010124	30 01. 04 122 0112 2.104 3.3.90.36.00	FRANCISCO NEUDO GOMES LANDIM				
		01/02/2023 01020016	R\$	1.100,00	DIVERSOS	
		SUBTOTALR\$		321.766,73		
TOTAL GERAL..R\$				321.766,73		

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2018						
	04020102 17 01. 27 122 0525 2.068 3.3.90.92.00	VGR SERVICOS SERIGRAFICOS - LTDA				
		29/12/2023 29120011 R\$		59.785,70	DIVERSOS	
		SUBTOTALR\$		59.785,70		
2022						
	01020011 11 01. 15 122 0112 2.048 3.3.90.39.00	HERBSTHER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
		12/07/2023 12070195 R\$		5.500,00	FPM	
		13/09/2023 13090056 R\$		5.500,00	DIVERSOS	
		13/09/2023 13090061 R\$		5.500,00	DIVERSOS	
		13/09/2023 13090069 R\$		5.500,00	DIVERSOS	
	01020012 07 01. 04 122 0112 2.046 3.3.90.39.00	HERBSTHER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
		13/09/2023 13090060 R\$		5.500,00	DIVERSOS	
		13/09/2023 13090063 R\$		5.500,00	DIVERSOS	
		13/09/2023 13090067 R\$		5.500,00	DIVERSOS	
	01020013 12 01. 04 122 0112 2.053 3.3.90.39.00	HERBSTHER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
		12/07/2023 12070193 R\$		5.500,00	FPM	
		13/09/2023 13090058 R\$		5.500,00	DIVERSOS	
		13/09/2023 13090062 R\$		5.500,00	DIVERSOS	
		13/09/2023 13090068 R\$		5.500,00	DIVERSOS	
	01020014 32 01. 04 124 0152 2.108 3.3.90.39.00	HERBSTHER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
		13/09/2023 13090064 R\$		5.500,00	DIVERSOS	
		13/09/2023 13090065 R\$		5.500,00	DIVERSOS	
		13/09/2023 13090066 R\$		5.500,00	DIVERSOS	
	01060005 28 01. 04 122 0112 2.095 3.3.90.40.00	PMAT ASSESSORIA DE RESULTADOS LTDA				
		13/07/2023 13070085 R\$		2.090,00	FPM	
		13/07/2023 13070086 R\$		2.090,00	FPM	
		13/07/2023 13070097 R\$		2.090,00	FPM	
	01060113 02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00	DIOGO LIMA CRISPIM				
		25/01/2023 25010001 R\$		11.128,50	DIVERSOS	
		13/02/2023 13020035 R\$		11.128,50	FPM	
		15/03/2023 15030003 R\$		11.128,50	DIVERSOS	
		15/03/2023 15030005 R\$		11.128,50	DIVERSOS	
	01070020 02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN				
		09/01/2023 09010008 R\$		37,47	FPM	
		09/01/2023 09010009 R\$		32,87	FPM	
		15/02/2023 15020059 R\$		32,95	FPM	
		15/02/2023 15020060 R\$		40,88	FPM	
	01070031 11 01. 15 122 0112 2.048 3.3.90.39.00	DIOGO LIMA CRISPIM				
		24/01/2023 24010006 R\$		10.164,00	FPM	
		24/01/2023 24010007 R\$		10.164,00	FPM	
		24/01/2023 24010008 R\$		10.164,00	FPM	
		24/01/2023 24010009 R\$		10.164,00	FPM	
		13/02/2023 13020022 R\$		11.132,00	FPM	

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

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

Página : 0002

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		13/02/2023	13020023 R\$	10.164,00	FPM	
		13/02/2023	13020025 R\$	10.164,00	FPM	
01080090	28 01. 04 122 0112 2.095 3.3.90.39.00	PMAT ASSESSORIA DE RESULTADOS LTDA	23/02/2023 23020025 R\$	8.472,09	DIVERSOS	
01080098	07 01. 04 122 0112 2.046 3.3.90.39.00	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	13/02/2023 13020021 R\$	13.404,25	FPM	
		10/03/2023 10030046 R\$	13.404,25	FPM		
		12/04/2023 12040015 R\$	13.404,25	DIVERSOS		
01090011	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00	OLIVEIRA SOMBRA ADVOGADOS	20/06/2023 20060039 R\$	5.500,00	FPM	
01090026	11 01. 15 452 0343 2.051 3.3.90.39.00	IVALDO E MOREIRA FILHO LTDA	10/01/2023 10010006 R\$	335.741,50	FPM	
			R\$	4.428,26	IRRF	10010020
			R\$	2.656,96	ISSQN	10010021
01110052	11 01. 25 752 0411 2.052 3.3.90.39.00	PROTLIGHT CONSTRUÇÕES ENERGIA E SERVIÇOS LTDA	08/02/2023 08020005 R\$	74.354,00	FPM	
			R\$	2.768,50	IRRF	08020007
			R\$	1.977,50	ISSQN	08020006
01110057	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.36.00	FRANCIELE PEIXOTO FERREIRA	12/01/2023 12010059 R\$	1.100,00	CORREIOS	
01110058	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.36.00	IDSON NATAN SILVA SANTOS	12/01/2023 12010053 R\$	1.100,00	CORREIOS	
01110059	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.36.00	CICERA SIMONE FERREIRA NICOLAU	12/01/2023 12010060 R\$	1.100,00	CORREIOS	
01110068	11 01. 15 122 0112 2.048 3.3.90.39.00	DIOGO LIMA CRISPIM	14/02/2023 14020119 R\$	10.164,00	FPM	
		14/02/2023 14020120 R\$	10.164,00	FPM		
		14/03/2023 14030006 R\$	10.164,00	DIVERSOS		
		15/03/2023 15030001 R\$	10.164,00	DIVERSOS		
		15/03/2023 15030002 R\$	11.132,00	DIVERSOS		
01110076	12 01. 20 605 0311 2.054 3.3.90.36.00	OTÁVIO FIGUEIREDO SILVA DE QUENTAL	12/01/2023 12010057 R\$	1.500,00	DIVERSOS	
01110090	29 01. 18 542 0422 2.102 3.3.90.36.00	GERDONIO MACEDO DE ARAUJO	23/02/2023 23020027 R\$	3.000,00	FPM	
01120004	11 01. 15 451 0341 1.011 4.4.90.51.00	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS	05/01/2023 05010003 R\$	59.453,98	FPM	
			R\$	2.794,85	INSS	05010005
			R\$	1.270,38	ISSQN	05010004
01120041	11 01. 15 452 0342 1.014 4.4.90.51.00	JAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	02/01/2023 02010013 R\$	121.314,31	PAV	

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

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

Página : 0003

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			R\$	1.040,21	ISSQN	02010004
			R\$	5.721,15	INSS	02010005
			R\$	1.950,39	IRRF	02010006
01120055	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI				
		16/01/2023 16010022	R\$	591,55	DIVERSOS	
			R\$	5,45	IRRF	16010013
		16/01/2023 16010023	R\$	591,55	DIVERSOS	
			R\$	5,45	IRRF	16010014
		16/01/2023 16010024	R\$	591,55	DIVERSOS	
			R\$	5,45	IRRF	16010015
		16/01/2023 16010025	R\$	591,55	DIVERSOS	
			R\$	5,45	IRRF	16010016
		16/01/2023 16010026	R\$	591,55	DIVERSOS	
			R\$	5,45	IRRF	16010017
		16/02/2023 16020028	R\$	2.706,86	FPM	
			R\$	16,54	IRRF	16020009
01120075	12 01. 20 605 0311 2.054 3.3.90.39.00	CONSEL - CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA				
		02/01/2023 02010011	R\$	31.646,25	FPM	
01120076	11 01. 15 122 0112 2.048 3.3.90.30.00	JR MACEDO LTDA				
		02/02/2023 02020024	R\$	22.297,87	FPM	
		02/02/2023 02020025	R\$	29.797,63	FPM	
		13/02/2023 13020036	R\$	94.552,97	FPM	
01120080	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00	FABIO DE SOUZA LEITE - ME				
		12/07/2023 12070159	R\$	5.833,33	FPM	
01120081	11 01. 15 122 0112 2.048 3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA				
		13/01/2023 13010044	R\$	325,50	DIVERSOS	
01120082	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA				
		13/01/2023 13010043	R\$	434,00	DIVERSOS	
01120083	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.40.00	J LIMA ALENCAR				
		20/03/2023 20030034	R\$	500,00	FPM	
01120084	02 05. 04 122 0112 2.002 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO				
		10/01/2023 10010010	R\$	4.095,88	FPM	
		20/01/2023 20010025	R\$	74.251,28	FPM	
01120086	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME				
		15/06/2023 15060022	R\$	1.439,00	FPM	
01120096	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				
		10/01/2023 10010031	R\$	115.346,93	FPM	
01120105	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.36.00	MARIA PEIXOTO DA SILVA				
		12/01/2023 12010054	R\$	300,00	DIVERSOS	
01120106	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.36.00	ANA TALIA DE JESUS FERREIRA				
		12/01/2023 12010062	R\$	300,00	DIVERSOS	

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
01120107	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.36.00	ARGEMIRO BENTO ARARUNA	12/01/2023 12010055 R\$	400,00	DIVERSOS	
01120108	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	23/02/2023 23020022 R\$	1.752,00	FPM	
01120109	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	23/02/2023 23020023 R\$	1.409,50	FPM	
01120110	11 01. 15 122 0112 2.048 3.3.90.39.00	DIOGO LIMA CRISPIN	15/03/2023 15030004 R\$	11.132,00	DIVERSOS	
			17/05/2023 17050083 R\$	10.164,00	FPM	
			17/05/2023 17050084 R\$	10.164,00	FPM	
			17/05/2023 17050094 R\$	10.164,00	FPM	
			17/05/2023 17050105 R\$	10.164,00	FPM	
01120123	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	16/01/2023 16010028 R\$	105,75	DIVERSOS	
			16/01/2023 16010029 R\$	105,75	DIVERSOS	
			16/01/2023 16010030 R\$	105,75	DIVERSOS	
			16/01/2023 16010031 R\$	105,75	DIVERSOS	
			16/01/2023 16010032 R\$	137,25	DIVERSOS	
			16/01/2023 16010033 R\$	105,75	DIVERSOS	
			16/01/2023 16010034 R\$	105,75	DIVERSOS	
			16/01/2023 16010035 R\$	105,75	DIVERSOS	
			16/01/2023 16010036 R\$	105,75	DIVERSOS	
			16/01/2023 16010037 R\$	105,75	DIVERSOS	
			16/01/2023 16010038 R\$	105,75	DIVERSOS	
			16/01/2023 16010039 R\$	108,56	DIVERSOS	
			16/01/2023 16010040 R\$	383,36	DIVERSOS	
			16/01/2023 16010041 R\$	336,75	DIVERSOS	
			16/01/2023 16010042 R\$	776,55	DIVERSOS	
			16/01/2023 16010043 R\$	105,75	DIVERSOS	
			16/01/2023 16010044 R\$	203,54	DIVERSOS	
			16/01/2023 16010045 R\$	105,75	DIVERSOS	
			16/01/2023 16010046 R\$	105,75	DIVERSOS	
			16/01/2023 16010047 R\$	242,25	DIVERSOS	
			16/01/2023 16010048 R\$	179,25	DIVERSOS	
			16/01/2023 16010049 R\$	106,80	DIVERSOS	
			16/01/2023 16010050 R\$	106,80	DIVERSOS	
01120124	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.91.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA	10/01/2023 10010020 R\$	358.208,70	FPM	
			12/01/2023 12010051 R\$	359.015,99	FPM	
01120125	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	13/01/2023 13010045 R\$	358,72	FPM	
02050018	11 01. 15 122 0112 2.048 3.3.90.39.00	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LDTA	24/02/2023 24020024 R\$	2.900,00	FPM	
			20/04/2023 20040061 R\$	2.900,00	FPM	
02050019	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LDTA				

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

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

Página : 0005

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		14/02/2023	14020121 R\$	2.400,00	FPM	
		20/04/2023	20040062 R\$	2.400,00	FPM	
02060013	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00	ITALO FABRICIO FERREIRA MACIEL	06/02/2023 06020007 R\$	1.400,00	FPM	
03020004	12 01. 04 122 0112 2.053 3.3.90.30.00	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE FECHINE EIRELI	13/01/2023 13010041 R\$	657,53	DIVERSOS	
03020006	30 01. 04 122 0112 2.104 3.3.90.30.00	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE FECHINE EIRELI	13/01/2023 13010042 R\$	259,07	DIVERSOS	
03030041	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00	G&T CONTABILIDADE LTDA	20/04/2023 20040055 R\$	4.000,00	FPM	
			20/04/2023 20040057 R\$	4.000,00	FPM	
03030042	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00	G&T CONTABILIDADE LTDA	20/04/2023 20040056 R\$	5.625,00	FPM	
03030044	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00	JUCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	14/02/2023 14020141 R\$	4.360,00	FPM	
			15/06/2023 15060017 R\$	4.360,00	FPM	
03030052	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00	OLIVEIRA SOMBRA ADVOGADOS	14/02/2023 14020123 R\$	5.500,00	FPM	
03100043	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	23/02/2023 23020024 R\$	4.820,00	FPM	
03100046	29 01. 18 542 0422 2.102 3.3.90.36.00	ROMÃO DOMINGOS BELO	11/01/2023 11010005 R\$	6.000,00	DIVERSOS	
03100055	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10/01/2023 10010030 R\$	6.963,08	FPM	
03100056	11 01. 25 752 0411 2.052 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12/01/2023 12010061 R\$	20.590,85	FPM	
03100075	12 01. 04 122 0112 2.053 3.3.90.36.00	ANTONIO AVELAR FAUSTINO NASCIMENTO	12/01/2023 12010058 R\$	3.460,00	DIVERSOS	
03100077	12 01. 04 122 0112 2.053 3.3.90.39.00	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	13/02/2023 13020018 R\$	13.838,00	FPM	
			10/03/2023 10030048 R\$	13.838,00	FPM	
			12/04/2023 12040016 R\$	13.838,00	DIVERSOS	
03100078	11 01. 15 122 0112 2.048 3.3.90.39.00	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	13/02/2023 13020020 R\$	13.838,00	FPM	
			10/03/2023 10030047 R\$	13.838,00	FPM	
			12/04/2023 12040017 R\$	13.838,00	DIVERSOS	
04040066	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.40.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	15/05/2023 15050030 R\$	360,00	FPM	

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

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

Página : 0006

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
05120003	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME 15/06/2023	15060023 R\$	1.554,00	FPM	
08030005	28 01. 04 122 0112 2.095 3.3.90.39.00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 10/01/2023	10010032 R\$	13.500,00	FPM	
11040005	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.40.00	ALIANÇA DE OURO SERV. E EMPREENDIME 27/01/2023	27010014 R\$	2.100,00	FPM	
		14/02/2023	14020142 R\$	2.100,00	FPM	
12090010	14 01. 13 122 0112 2.082 3.3.90.39.00	REAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME 14/02/2023	14020152 R\$	65.000,00	FPM	
14030004	11 01. 15 122 0112 2.048 3.3.90.39.00	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA 14/02/2023	14020125 R\$	9.000,00	FPM	
		18/05/2023	18050049 R\$	9.000,00	FPM	
14120003	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00	ANDREZA BARROS FUGUEIREDO - ME 17/02/2023	17020047 R\$	300,00	FPM	
23060002	14 01. 13 122 0112 2.082 3.3.90.39.00	AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 13/07/2023	13070076 R\$	29.700,00	FPM	
		13/07/2023	13070077 R\$	2.590,00	FPM	
		13/07/2023	13070078 R\$	57.400,00	FPM	
		13/07/2023	13070081 R\$	146.540,00	FPM	
		13/07/2023	13070089 R\$	31.150,00	FPM	
		13/07/2023	13070090 R\$	6.600,00	FPM	
		13/07/2023	13070091 R\$	18.822,00	FPM	
24010107	02 05. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO 09/01/2023	09010007 R\$	161,54	FPM	
		09/01/2023	09010010 R\$	213,10	FPM	
		09/01/2023	09010011 R\$	398,87	FPM	
		09/01/2023	09010012 R\$	1.308,40	FPM	
		09/01/2023	09010013 R\$	109,21	FPM	
		09/01/2023	09010014 R\$	109,18	FPM	
		09/01/2023	09010015 R\$	108,10	FPM	
		09/01/2023	09010016 R\$	280,56	FPM	
		09/01/2023	09010017 R\$	108,10	FPM	
		09/01/2023	09010018 R\$	108,10	FPM	
		09/01/2023	09010019 R\$	108,10	FPM	
		09/01/2023	09010020 R\$	108,10	FPM	
		09/01/2023	09010021 R\$	108,10	FPM	
		09/01/2023	09010022 R\$	108,10	FPM	
		09/01/2023	09010023 R\$	108,10	FPM	
		09/01/2023	09010024 R\$	108,10	FPM	
		09/01/2023	09010025 R\$	175,32	FPM	
		09/01/2023	09010026 R\$	108,10	FPM	
		09/01/2023	09010027 R\$	1.208,80	FPM	
		09/01/2023	09010028 R\$	300,38	FPM	
		09/01/2023	09010029 R\$	108,10	FPM	
		20/01/2023	20010041 R\$	685,77	FPM	



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

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

Página : 0007

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
		20/01/2023	20010042 R\$	234,10	FPM	
24010122	29 01. 18 542 0422 2.102 3.3.90.36.00	GERDONIO MACEDO DE ARAUJO				
		23/02/2023	23020028 R\$	3.000,00	FPM	
24010135	02 05. 04 122 0112 2.002 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO				
		10/01/2023	10010008 R\$	27.964,16	FPM	
		20/01/2023	20010026 R\$	7.543,71	FPM	
24010142	12 01. 04 122 0112 2.053 3.3.90.36.00	CICERO ROMAO DE MACEDO MORAIS				
		12/01/2023	12010056 R\$	1.350,00	DIVERSOS	
			SUBTOTALR\$	2.700.578,54		
TOTAL GERAL..R\$				2.760.364,24		

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

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

Página : 0001

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR
2018			
01020286	12 01. 20 605 0300 1.015 3.3.90.36.00	JOSE TAVARES DE LUCENA 31/12/2023	R\$ 477,00
01020288	12 01. 20 605 0300 1.015 3.3.90.36.00	JOSE ELENILDON PEREIRA DA SILVA 31/12/2023	R\$ 477,00
01020289	12 01. 20 605 0300 1.015 3.3.90.36.00	CICERO FRANCISCO DOS SANTOS 31/12/2023	R\$ 477,00
01020290	12 01. 20 605 0300 1.015 3.3.90.36.00	OLIVEIRA JOAQUIM SEBASTIAO 31/12/2023	R\$ 477,00
01020291	12 01. 20 605 0300 1.015 3.3.90.36.00	JOAO LIRA DE OLIVEIRA 31/12/2023	R\$ 477,00
01020328	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME 31/12/2023	R\$ 15.942,20
01080006	11 01. 15 452 0255 2.046 3.3.90.36.00	SEBASTIAO DANTAS FECHINE 31/12/2023	R\$ 4.000,00
01080007	11 01. 15 452 0255 2.046 3.3.90.36.00	IDILVAN SOBREIRA LIMA 31/12/2023	R\$ 4.000,00
01100006	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	FRANCELI BRITO DA SILVA MATOS 31/12/2023	R\$ 645,00
01100010	12 01. 20 605 0300 1.015 3.3.90.36.00	MARIA ALVES DO NASCIMENTO 31/12/2023	R\$ 870,00
01110007	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	CONSTRUSERVS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME 31/12/2023	R\$ 7.000,00
01120002	12 01. 20 605 0300 1.015 3.3.90.36.00	ANTONIO AVELAR FAUSTINO NASCIMENTO 31/12/2023	R\$ 4.152,00
01120003	12 01. 20 605 0300 1.015 3.3.90.36.00	ANTONIO MIRANDA TAVARES 31/12/2023	R\$ 2.200,00
01120004	12 01. 20 605 0300 1.015 3.3.90.36.00	JOSE FURTADO DE MORAIS 31/12/2023	R\$ 2.700,00
01220002	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	HELENA MARIA DO NASCIMENTO 31/12/2023	R\$ 400,00
01220003	30 01. 04 122 0085 2.085 3.3.90.36.00	SANDRA MOREIRA TAVARES 31/12/2023	R\$ 1.600,00
03070004	11 01. 15 122 0038 2.045 3.3.90.30.00	ELETRICA LUZ COMER. DE MATER. ELETICOS LTDA - ME 31/12/2023	R\$ 2.909,45
03090004	28 01. 04 124 0002 2.081 3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SI	

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
		31/12/2023 R\$	10.675,00
03210019	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	ODAILTON CARLOS ANGELIM ALENCAR 31/12/2023 R\$	6.000,00
03220010	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS 31/12/2023 R\$	6.200,00
03230014	11 01. 15 122 0038 2.045 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS 31/12/2023 R\$	2.825,00
03230015	12 01. 20 122 0668 2.049 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS 31/12/2023 R\$	5.242,00
04020005	07 01. 04 122 1001 2.043 3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME 31/12/2023 R\$	7.300,00
04020006	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME 31/12/2023 R\$	4.400,00
04170017	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME 31/12/2023 R\$	1.210,50
04170034	30 01. 04 122 0085 2.085 3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA 31/12/2023 R\$	1.325,30
04170035	12 01. 04 122 0108 2.048 3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA 31/12/2023 R\$	33.326,80
04170036	07 01. 04 122 1001 2.043 3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA 31/12/2023 R\$	3.714,20
04170037	11 01. 15 122 0038 2.045 3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA 31/12/2023 R\$	43.043,60
04170038	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA 31/12/2023 R\$	3.770,00
04200043	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA 31/12/2023 R\$	2.914,33
04200044	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA 31/12/2023 R\$	2.914,33
04200046	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA 31/12/2023 R\$	2.914,33
04200047	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA 31/12/2023 R\$	584,33
04200048	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA 31/12/2023 R\$	2.000,00
05020083	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

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

Página : 0003

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
		31/12/2023 R\$	10.500,00
06120002	07 01. 04 122 1001 2.043 3.3.90.14.00	DIEGO GONDIM FEITOSA 31/12/2023 R\$	500,00
06200002	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - DISTRITO DE JAMACARU 31/12/2023 R\$	390,00
06270001	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	MARIA LINDECI CARLOS OLIVEIRA ROCHA 31/12/2023 R\$	1.000,00
07020029	28 01. 04 122 0037 2.080 3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA. 31/12/2023 R\$	1.415,00
07040008	12 01. 20 605 0300 1.015 3.3.90.36.00	JOAO RIBEIRO MACEDO 31/12/2023 R\$	2.200,00
07270003	11 01. 15 122 0038 2.045 3.3.90.39.00	ANTONIO ALBERTO ALMEIDA - ME 31/12/2023 R\$	300,00
08280009	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.47.00	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 31/12/2023 R\$	1.127,00
08310006	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	NATHALIA GOMES CASTELO DE FREITAS - ME 31/12/2023 R\$	6.800,00
09030004	12 01. 20 605 0300 1.015 3.3.90.36.00	FRANCISCA LUZINETE DE ARAUJO 31/12/2023 R\$	954,00
09030014	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	PATRICIA SANTANA 31/12/2023 R\$	975,00
09030015	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	MARIA JOSINARA BEZERRA QUINDERE 31/12/2023 R\$	975,00
09030016	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	CICERA PALOMA ALVES DA CRUZ 31/12/2023 R\$	975,00
09100014	11 01. 15 122 0038 2.045 3.3.90.36.00	CICERO JOSE LEITE DO NASCIMENTO 31/12/2023 R\$	1.230,00
09270007	11 01. 15 122 0038 2.045 3.3.90.39.00	ANTONIO ALBERTO ALMEIDA - ME 31/12/2023 R\$	300,00
10010005	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO 31/12/2023 R\$	76,20
10010018	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO 31/12/2023 R\$	690,00
10010025	12 01. 20 605 0300 1.015 3.3.90.36.00	FRANCISCA LUZINETE DE ARAUJO 31/12/2023 R\$	954,00
10010028	12 01. 20 605 0300 1.015 3.3.90.36.00	FRANCISCA DA SILVA	

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
		31/12/2023 R\$	975,00
10010029	12 01. 20 605 0300 1.015 3.3.90.36.00	GERALDO SOARES DE BRITO 31/12/2023 R\$	975,00
10110002	11 01. 15 122 0038 2.045 3.3.90.30.00	FARMAGRICOLA SAO JOSE LTDA 31/12/2023 R\$	4.187,00
10250001	28 01. 04 122 0037 2.080 3.3.90.39.00	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 31/12/2023 R\$	1.127,00
11010023	11 01. 15 122 0038 2.045 3.3.90.36.00	MACIEL NASCIMENTO SANTOS 31/12/2023 R\$	975,00
11050001	12 01. 20 122 0668 2.049 3.3.90.92.00	APBJ - CONSTRUCOES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS 31/12/2023 R\$	34.578,23
11060007	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR 31/12/2023 R\$	7.771,89
11120001	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - DISTRITO DE JAMACARU 31/12/2023 R\$	900,00
11130004	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR 31/12/2023 R\$	269,44
11220001	11 01. 15 122 0038 2.045 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR 31/12/2023 R\$	435,15
11290004	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	CONSTRUSERVS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME 31/12/2023 R\$	7.000,00
11300008	30 01. 04 122 0085 2.085 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO 31/12/2023 R\$	36,02
12030004	14 01. 13 122 0473 2.063 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO 31/12/2023 R\$	78,83
12030005	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO 31/12/2023 R\$	80,71
12030006	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO 31/12/2023 R\$	78,82
12030007	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO 31/12/2023 R\$	109,42
12030008	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO 31/12/2023 R\$	78,81
12030009	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO 31/12/2023 R\$	216,52
12030010	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
		31/12/2023 R\$	165,99
12030011	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO 31/12/2023 R\$	1.147,01
12030012	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO 31/12/2023 R\$	78,81
12030013	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO 31/12/2023 R\$	81,00
12030014	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO 31/12/2023 R\$	78,81
12030015	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO 31/12/2023 R\$	79,80
12030016	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO 31/12/2023 R\$	78,85
12030017	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO 31/12/2023 R\$	79,30
12030018	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO 31/12/2023 R\$	78,83
12030019	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO 31/12/2023 R\$	80,12
12030020	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO 31/12/2023 R\$	78,83
12030069	29 01. 04 122 0078 2.082 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS 31/12/2023 R\$	11.600,00
12030071	28 01. 04 122 0037 2.080 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS EFETIVOS 31/12/2023 R\$	14.850,00
12030073	20 20. 04 122 1002 2.076 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMUNIC. CIENCIA, TEC. COMISSIONADO 31/12/2023 R\$	8.300,00
12030075	17 01. 27 122 0525 2.068 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - JUVENT. ESP. COMISSIONADOS 31/12/2023 R\$	4.300,00
12030077	31 01. 04 122 0037 2.087 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EXECUTIVA REGIONAL COMISSIONADO 31/12/2023 R\$	6.500,00
12030079	12 01. 20 122 0668 2.049 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGR. E DESENV. ECO. EFETIVOS 31/12/2023 R\$	19.200,00
12030081	11 01. 15 122 0038 2.045 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA EFETIVOS 31/12/2023 R\$	7.100,00
12030082	11 01. 15 122 0038 2.045 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA EFETIVOS	

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

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

Página : 0006

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
		31/12/2023	R\$ 1.618,02
12030084	08 01. 03 091 0037 2.044 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA COMISSONADO 31/12/2023	R\$ 17.000,00
12030087	02 05. 04 122 0037 2.002 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. E PLANEJAMENTO EFETIVOS 31/12/2023	R\$ 29.700,00
12030089	30 01. 04 122 0085 2.085 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEGURANÇA PUB. CID. COMISSONADO 31/12/2023	R\$ 6.100,00
12100012	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO 31/12/2023	R\$ 76,20
12140006	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	N P CAPACITACOES E SOLUCOES TECNICA LTDA 31/12/2023	R\$ 7.990,00
12170003	28 01. 04 122 0037 2.080 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR 31/12/2023	R\$ 1.001,62
12190005	28 01. 04 122 0037 2.080 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 31/12/2023	R\$ 1.928,55
12200006	28 01. 04 122 0037 2.080 3.3.90.39.00	HYAGO HENRIQUE RIBEIRO SILVA - HR R 31/12/2023	R\$ 280,00
12210001	02 05. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR 31/12/2023	R\$ 354,00
12210002	28 01. 04 122 0037 2.080 3.3.90.39.00	R COSME BEZERRA - ME - X-TR SISTEMAS 31/12/2023	R\$ 2.000,00
12210007	30 01. 04 122 0085 2.085 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR 31/12/2023	R\$ 46,59
		SUBTOTALR\$	422.369,74
TOTAL GERAL..R\$			422.369,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Prefeitura Municipal de Missão Velha

GESTOR:

Kay France de Araujo Quindere

01/05/2023 à 31/12/2023

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023

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

Anexo VIII - Art. 6º

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

Elaborado por:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-07

Município: MISSÃO VELHA

Exercício: 2023

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Unidade orçamentária: 28.01

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a PRESTAÇÃO de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2023, constatamos:			
	prestação / tomada		
	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) a existência de ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Observações			
Responsável pelo Setor Contábil CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		Cargo Assessoria Contábil	
Matrícula 637/O-5	Data 31/12/2023	Assinatura	

Responsável pelo controle interno

Joaquinon Macedo
Matrícula:

Contador

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

Gestor

Kay France de Araujo Quindere
Sec de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Prefeitura Municipal de Missão Velha

GESTOR:

Kay France de Araujo Quindere

01/05/2023 à 31/12/2023

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023

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

Anexo X - Art. 6º

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

Elaborado por:

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

Missão Velha
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 2.644-1 (F.P.M.)
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

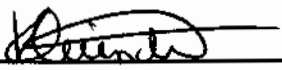
R\$


SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/05/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	51.365,46

SALDO REAL EM 31/05/2023 (=) 51.365,46


KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS


FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336061505944249017
06/06/2023 15:08:37

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
 Conta corrente 2644-1 PMMV FPM
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2023		0000	11162	631 Desbl. Judicial-Bacen Jud	18.750.001	6.028,96 C	
05/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.028,96 D	0,00 C
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	153.869,11 C	
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.007.783,66 C	
10/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.616,52 D	
10/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	324.247,90 D	
10/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	432.330,55 D	
10/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.383.457,80 D	0,00 C
11/05/2023		2308	99015	470 Transferência enviada 11/05 11:52 CAMARA MUN M VELHA	552.308.000.005.248	180.000,00 D	
11/05/2023		2308	99015	470 Transferência enviada 11/05 11:40 GERDONIO MACEDO DE ARAUJ	552.308.000.012.448	3.000,00 D	
11/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 021774287000187 AZUL SERVICOS	51.101	435.763,84 D	
11/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2011 024044214000128 ROSINEY FILGU	51.102	2.257,34 D	
11/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/05/2023	831.311.100.167.973	11,50 D	
11/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/05/2023	831.311.100.167.974	11,50 D	
11/05/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,16 C	
11/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	621.044,00 C	0,00 C
12/05/2023		2308	99015	470 Transferência enviada 12/05 15:40 P MUN MISSAO VELHA FMAS	552.308.000.011.505	10.000,00 D	
12/05/2023		2308	99015	470 Transferência enviada 12/05 14:39 PM MISSAO VELHA FME 10	552.308.000.013.136	15.000,00 D	
12/05/2023		2308	99015	470 Transferência enviada 12/05 15:23 PM MISSAO VELHA FME 10	552.308.000.013.136	5.000,00 D	
12/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3827 009411931000157 PROTUGHT - P	51.201	75.166,54 D	
12/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE	51.202	1.466,18 D	
12/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043234669000150 JOSE RENAN DE	51.203	468,70 D	
12/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 017557926000185 FRANCISCO PER	51.204	4.500,00 D	
12/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 031130593000134 JOAO DEJEL DI	51.205	1.450,00 D	
12/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT	51.206	17.200,00 D	
12/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT	51.207	647,11 D	
12/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT	51.208	965,79 D	

12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT	51.209	6.566,72 D	
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT	51.210	4.663,96 D	
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE	51.211	800,00 D	
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 40075800306 FRANCISCO NEUDO G	51.212	1.100,00 D	
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE	51.213	2.388,28 D	
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2023	831.321.100.183.487	11,50 D	
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2023	831.321.100.183.488	11,50 D	
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2023	831.321.100.183.489	11,50 D	
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2023	831.321.100.183.490	11,50 D	
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2023	831.321.100.183.491	11,50 D	
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2023	831.321.100.183.492	11,50 D	
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2023	831.321.100.183.493	11,50 D	
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2023	831.321.100.183.494	11,50 D	
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2023	831.321.100.183.495	11,50 D	
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2023	831.321.100.183.496	11,50 D	
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2023	831.321.100.183.497	11,50 D	
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2023	831.321.100.183.498	11,50 D	
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2023	831.321.100.183.499	11,50 D	
12/05/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,03 C	
12/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	147.532,75 C	9,00 C
15/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 15/05 11:19 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS	550.640.000.029.672	300,00 D	
15/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 15/05 11:19 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS	550.640.000.029.672	300,00 D	
15/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 15/05 11:19 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS	550.640.000.029.672	360,00 D	
15/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 15/05 11:19 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS	550.640.000.029.672	300,00 D	
15/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 15/05 15:46 P MUN MISSAO VELHA FMAS	552.308.000.011.505	10.000,00 D	
15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA	51.501	500,00 D	
15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 69725896300 CICERO ROMAO DE M	51.502	1.350,00 D	
15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 75850451315 ADRIANA DE MACEDO	51.503	1.350,00 D	
15/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	51.504	2.461,55 D	
15/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	51.505	30,74 D	

SISAR - REGIONAL JUAZEIRO						
15/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	51.506	32,01 D	
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO						
15/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	51.507	111,78 D	
CAGECE						
15/05/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.508	263,70 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
15/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	51.509	585,59 D	
CAGECE						
15/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	51.510	112,29 D	
CAGECE						
15/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	51.511	112,29 D	
CAGECE						
15/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	51.512	112,29 D	
CAGECE						
15/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	51.513	112,29 D	
CAGECE						
15/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	51.514	112,29 D	
CAGECE						
15/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	51.515	112,29 D	
CAGECE						
15/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	51.516	112,29 D	
CAGECE						
15/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	51.517	231,88 D	
CAGECE						
15/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	51.518	112,29 D	
CAGECE						
15/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	51.519	113,36 D	
CAGECE						
15/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	51.520	113,36 D	
CAGECE						
15/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	51.521	112,28 D	
CAGECE						
15/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	51.522	452,52 D	
CAGECE						
15/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	51.523	255,82 D	
CAGECE						
15/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	51.524	112,30 D	
CAGECE						
15/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	51.525	728,88 D	
CAGECE						
15/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	51.526	1.385,70 D	
CAGECE						
15/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	51.527	112,29 D	
CAGECE						
15/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	51.528	168,59 D	
CAGECE						
15/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	51.529	112,29 D	
CAGECE						
15/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	51.530	480,73 D	
CAGECE						
15/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	51.531	112,29 D	
CAGECE						
15/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	51.532	113,68 D	
CAGECE						
15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.533	1.969,79 D	
004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT						
15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.534	1.601,98 D	

237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE

15/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	51.535	112,28 D
15/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	51.538	30,04 D
15/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	51.537	30,04 D
15/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	51.538	1.197,80 D
15/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	51.539	157,37 D
15/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	51.540	111,79 D
15/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	51.541	111,79 D
15/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	51.542	111,79 D
15/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	51.543	111,79 D
15/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	51.544	111,79 D
15/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	51.545	111,79 D
15/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	51.546	177,03 D
15/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	51.547	111,79 D
15/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	51.548	112,86 D
15/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	51.549	112,86 D
15/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	51.550	111,78 D
15/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	51.551	505,41 D
15/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	51.552	365,93 D
15/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	51.553	112,72 D
15/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	51.554	230,66 D
15/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	51.555	111,79 D
15/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	51.556	322,27 D
15/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	51.557	146,79 D
15/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	51.558	123,13 D
15/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	51.559	111,79 D
15/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	51.560	172,86 D
15/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	51.561	107,93 D
15/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/05/2023	871.351.100.080.978	11,50 D

15/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/05/2023	871.351.100.080.980	11,50 D	
15/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/05/2023	871.351.100.080.981	11,50 D	
15/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/05/2023	871.351.100.080.982	11,50 D	
15/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/05/2023	871.351.100.080.983	11,50 D	
15/05/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,02 C	
15/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.194,76 C	0,00 C
16/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 16/05 11:22 PM MISSAO VELHA FME 10	552.308.000.013.136	20.000,00 D	
16/05/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,02 C	
16/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.999,96 C	0,00 C
17/05/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.010	10.164,00 C	
17/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 17/05 14:45 CONTAP-CONSULTORIA	550.433.000.032.746	13.500,00 D	
17/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 17/05 13:18 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	3.222,45 D	
17/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 17/05 13:18 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	1.302,00 D	
17/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 17/05 13:18 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	1.029,20 D	
17/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 17/05 13:18 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	651,00 D	
17/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 17/05 16:42 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	600,00 D	
17/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 17/05 15:57 PM MISSAO VELHA -FUS	552.308.000.008.172	50.000,00 D	
17/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 17/05 10:50 P MUN MISSAO VELHA FMAS	552.308.000.011.505	10.000,00 D	
17/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 17/05 14:45 P MUN MISSAO VELHA FMAS	552.308.000.011.505	10.000,00 D	
17/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 17/05 14:42 PM MISSAO VELHA FME 10	552.308.000.013.136	100.000,00 D	
17/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 17/05 14:25 B F EMPREENDIMENTOS LTDA	558.756.000.000.203	13.404,25 D	
17/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 17/05 14:25 B F EMPREENDIMENTOS LTDA	558.756.000.000.203	13.838,00 D	
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE	51.701	12.254,28 D	
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE	51.702	12.223,16 D	
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0755 035639992000186 DIOGO LIMA CR	51.703	11.128,50 D	
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0755 035639992000186 DIOGO LIMA CR	51.704	10.164,00 D	
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 035639992000186 DIOGO LIMA CR	51.705	10.164,00 D	
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0755 035639992000186 DIOGO LIMA CR	51.706	10.164,00 D	
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0755 035639992000186 DIOGO LIMA CR	51.707	10.164,00 D	
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0755 035639992000186 DIOGO LIMA CR	51.708	10.164,00 D	
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.709	10.164,00 D	

			237 0755 035639992000186 DIOGO LIMA CR			
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.710	11.128,50 D	
			237 0755 035639992000186 DIOGO LIMA CR			
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.711	10.164,00 D	
			237 0755 035639992000186 DIOGO LIMA CR			
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.712	2.573,92 D	
			004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT			
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.713	19.252,44 D	
			004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT			
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.714	27.723,92 D	
			004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT			
17/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	51.715	189,03 D	
			CAGECE			
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.182.286	11,50 D	
			Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.182.287	11,50 D	
			Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.182.288	11,50 D	
			Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.182.289	11,50 D	
			Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.182.290	11,50 D	
			Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.182.291	11,50 D	
			Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.182.292	11,50 D	
			Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.182.293	11,50 D	
			Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.182.294	11,50 D	
			Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.182.295	11,50 D	
			Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.182.296	11,50 D	
			Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.182.297	11,50 D	
			Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.182.298	11,50 D	
			Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.182.299	11,50 D	
			Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,02 C	
17/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	375.165,63 C	0,00 C
18/05/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	50.000,00 C	
			18/05 11:45 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
18/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	284.595.505	80.000,00 C	
			104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M			
18/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	284.595.857	80.000,00 C	
			104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M			
18/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.020.232	3.460,00 D	
			18/05 12:26 ANTONIO A F NASCIMENTO			
18/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	21.000,00 D	
			18/05 11:50 P MUN MISSAO VELHA FMAS			
18/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	10.000,00 D	
			18/05 16:03 PM MISSAO VELHA FME 10			
18/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.031.027.001	12.944,88 D	
			18/05 12:26 PREFEITURA M VELHA CONSI			

18/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 18/05 16:41 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	455,59 D	
18/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 18/05 16:44 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.591,12 D	
18/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 18/05 16:44 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	273,35 D	
18/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 18/05 16:44 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.591,12 D	
18/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 18/05 16:44 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	318,91 D	
18/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 18/05 16:49 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.932,67 D	
18/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 18/05 16:49 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	318,91 D	
18/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 18/05 16:49 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.712,60 D	
18/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 18/05 16:49 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	4.088,06 D	
18/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 18/05 16:49 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.469,64 D	
18/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 18/05 16:53 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	318,91 D	
18/05/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.801	3.973,37 D	
18/05/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.802	15.557,34 D	
18/05/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.803	38.956,03 D	
18/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 62758394308 OTAVIO FIGUEIREDO	51.804	1.500,00 D	
18/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO	51.805	9.000,00 D	
18/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE	51.806	46.177,12 D	
18/05/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	51.807	43.838,64 D	
18/05/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	51.808	110.204,37 D	
18/05/2023	0000	13105	361 Pqto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	51.809	128,42 D	
18/05/2023	0000	13105	361 Pqto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	51.810	153,52 D	
18/05/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	51.811	6.779,33 D	
18/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/05/2023	811.381.100.185.078	11,50 D	
18/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/05/2023	811.381.100.185.079	11,50 D	
18/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/05/2023	811.381.100.185.080	11,50 D	
18/05/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,03 C	
18/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	127.778,42 C	0,00 C
19/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.525,72 C	
19/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	383.553,95 C	
19/05/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.370.471.020.101	3.875,29 *	
19/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 19/05 09:33 CAMARA MUN M VELHA	552.308.000.005.248	140.000,00 D	

19/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 19/05 09:24 PM MISSAO VELHA FME 10	552.308.000.013.136	25.000,00 D	
19/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 19/05 12:39 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	22,36 D	
19/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.270,78 D	
19/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	64.061,94 D	
19/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	85.415,93 D	
19/05/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.370.471.020.101	3.875,29 D	
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE	51.901	100,00 D	
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE	51.902	377,06 D	
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE	51.903	100,00 D	
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2023	811.391.100.238.636	11,50 D	
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2023	811.391.100.238.637	11,50 D	
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2023	811.391.100.238.638	11,50 D	
19/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	103.821,81 D	0,00 C
22/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 22/05 14:27 P MUN MISSAO VELHA FMAS	552.308.000.011.505	1.000,00 D	
22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 007977044000115 MUNICIPIO DE	52.201	333,15 D	
22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 007629203000190 SIATRANS - SI	52.202	214,56 D	
22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 007629203000190 SIATRANS - SI	52.203	214,56 D	
22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/05/2023	831.421.100.094.104	11,50 D	
22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/05/2023	831.421.100.094.105	11,50 D	
22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/05/2023	831.421.100.094.106	11,50 D	
22/05/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,04 C	
22/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.796,73 C	0,00 C
23/05/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.003	3.000,00 C	
23/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 23/05 15:18 P MUN MISSAO VELHA FMAS	552.308.000.011.505	4.000,00 D	
23/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV	52.301	26.321,74 D	
23/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 033171567000180 LENIR GOMES D	52.302	3.000,00 D	
23/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7751 017517754000116 17.517.754 FR	52.303	3.500,00 D	
23/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 022314380000109 W2E TECNOLOGI	52.304	800,00 D	
23/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/05/2023	811.431.100.217.211	11,50 D	
23/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/05/2023	811.431.100.217.212	11,50 D	
23/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/05/2023	811.431.100.217.213	11,50 D	
23/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/05/2023	811.431.100.217.214	11,50 D	

23/05/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,03 C	
23/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.667,71 C	0,00 C
24/05/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.780.001	3.875,29 C	
24/05/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.370.471.020.101	3.875,29 D	
24/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	3.750,00 D	
			403 0001 014689963000159 COMERCIAL JV			
24/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	3.000,00 D	
			290 0001 033171567000180 LENIR GOMES D			
24/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.403	25.668,00 D	
			SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MA			
24/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.100.215.419	11,50 D	
			Cobrança referente 24/05/2023			
24/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.100.215.420	11,50 D	
			Cobrança referente 24/05/2023			
24/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.441,00 C	0,00 C
25/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.501	6.204,25 D	
			DARF - 07.977.044/0001-15 -3703			
25/05/2023	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	891.450.800.181.975	6,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2023			
25/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.210,75 C	0,00 C
26/05/2023	3515	99015	870 Transferência recebida	553.515.000.001.482	22,36 C	
			26/05 14:06 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	3.575,00 D	
			403 0001 014689963000159 COMERCIAL JV			
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.277.737	11,50 D	
			Cobrança referente 26/05/2023			
26/05/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,03 C	
26/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.564,11 C	0,00 C
29/05/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	100.000,00 C	
			29/05 15:08 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
29/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	285.928.887	200.000,00 C	
			104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M			
29/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	500,00 D	
			29/05 15:19 P MUN MISSAO VELHA FMAS			
29/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	10.000,00 D	
			29/05 14:44 PM MISSAO VELHA FME 10			
29/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	289.500,00 D	0,00 C
30/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.392,24 C	
30/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.054.092,12 C	
30/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	98.636,07 D	
			30/05 09:50 PMMV FOPAG			
30/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	38.595,43 D	
			30/05 09:50 PMMV FOPAG			
30/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	15.480,33 D	
			30/05 09:50 PMMV FOPAG			
30/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	14.538,73 D	
			30/05 09:50 PMMV FOPAG			
30/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	27.281,95 D	
			30/05 09:50 PMMV FOPAG			
30/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	16.098,73 D	
			30/05 09:50 PMMV FOPAG			
30/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	24.495,24 D	
			30/05 09:50 PMMV FOPAG			
30/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	4.119,63 D	
			30/05 09:50 PMMV FOPAG			
30/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	27.145,27 D	
			30/05 09:50 PMMV FOPAG			

30/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 30/05 09:50 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	49.065,96 D	
30/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 30/05 09:50 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	13.337,27 D	
30/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 30/05 09:50 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	4.119,63 D	
30/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 30/05 09:50 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	8.401,52 D	
30/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 30/05 09:50 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	4.119,63 D	
30/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 30/05 09:53 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	7.841,42 D	
30/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 30/05 09:24 PM MISSAO VELHA -FUS	552.308.000.008.172	632.000,00 D	
30/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 30/05 15:06 LUIZ R D MACEDO FH	552.308.000.008.376	1.400,00 D	
30/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.814,84 D	
30/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	162.222,64 D	
30/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	216.296,86 D	
30/05/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,04 C	
30/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	294.526,75 C	0,00 C
31/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 31/05 14:08 P P MOREIRA ALENCAR - ME	550.094.000.044.946	993,00 D	
31/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 31/05 16:56 MARIDIANA F DANTAS	552.308.000.005.887	1.000,00 D	
31/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 31/05 16:40 PM MISSAO VELHA -FUS	552.308.000.008.172	36.000,00 D	
31/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 31/05 16:46 PM MISSAO VELHA -FUS	552.308.000.008.172	1.000,00 D	
31/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 31/05 18:56 PM MISSAO VELHA -FUS	552.308.000.008.172	2.000,00 D	
31/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 31/05 15:31 P MUN MISSAO VELHA FMAS	552.308.000.011.505	8.500,00 D	
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 00963773801 ROMAO DOMINGOS BE	53.101	6.000,00 D	
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 03070340385 ANDREA DA SILVA S	53.102	755,16 D	
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1469 04848936373 DEBORA VIEIRA DA	53.103	255,90 D	
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI	53.104	2.400,00 D	
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI	53.105	2.900,00 D	
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 050092106000130 50.092.106 GI	53.106	1.800,00 D	
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2023	871.511.100.393.483	11,50 D	
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2023	871.511.100.393.484	11,50 D	
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2023	871.511.100.393.485	11,50 D	
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2023	871.511.100.393.486	11,50 D	
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2023	871.511.100.393.487	11,50 D	
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2023	871.511.100.393.488	11,50 D	

31/05/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	2.897,89 D
31/05/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,02 C
31/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66.370,93 C
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061505944249019
06/06/2023 15:12:34

Cliente

Agência 2308-6
Conta 2644-1 PMMV FPM
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	53,33			12,272570		
11/05/2023	RESGATE	0,18			0,041281	4,360337370	12,231289
	Aplicação 27/05/2022	0,18			0,041281		
12/05/2023	RESGATE	0,03			0,006877	4,362176396	12,224412
	Aplicação 27/05/2022	0,03			0,006877		
15/05/2023	RESGATE	0,02			0,004582	4,364048811	12,219830
	Aplicação 27/05/2022	0,02			0,004582		
16/05/2023	RESGATE	0,02			0,004581	4,365932578	12,215249
	Aplicação 27/05/2022	0,02			0,004581		
17/05/2023	RESGATE	0,02			0,004579	4,367832908	12,210670
	Aplicação 27/05/2022	0,02			0,004579		
18/05/2023	RESGATE	0,03			0,006865	4,369724648	12,203805
	Aplicação 27/05/2022	0,03			0,006865		
22/05/2023	RESGATE	0,04			0,009146	4,373521893	12,194659
	Aplicação 27/05/2022	0,04			0,009146		
23/05/2023	RESGATE	0,03			0,006857	4,375384368	12,187802
	Aplicação 27/05/2022	0,03			0,006857		
26/05/2023	RESGATE	0,03			0,006847	4,381037082	12,180956
	Aplicação 27/05/2022	0,03			0,006847		
30/05/2023	RESGATE	0,04			0,009122	4,384822726	12,171833
	Aplicação 27/05/2022	0,04			0,009122		
31/05/2023	RESGATE	0,02			0,004559	4,386727309	12,167274
	Aplicação 27/05/2022	0,02			0,004559		
31/05/2023	SALDO ATUAL	53,37			12,167274		12,167274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	53,37

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	29.318,45			25.563,813943		
05/05/2023	APLICAÇÃO	6.028,96			5.248,401359	1,148723123	30.812,215302
10/05/2023	APLICAÇÃO	1.383.457,80			1.202.880,610892	1,150120625	1.233.692,826194
11/05/2023	RESGATE	621.044,00			539.762,436164	1,150587663	693.930,390030
	Aplicação 10/04/2023	264,34			229,746820		
	Aplicação 14/04/2023	2.343,05			2.036,391194		
	Aplicação 19/04/2023	1.491,92			1.296,662079		
	Aplicação 20/04/2023	23.819,56			20.702,085681		
	Aplicação 26/04/2023	1.494,53			1.298,928169		
	Aplicação 05/05/2023	6.038,75			5.248,401359		

	Aplicação 10/05/2023	585.591,85	508.950,220862		
12/05/2023	RESGATE	147.532,75	128.171,494694	1,151057420	565.758,895336
	Aplicação 10/05/2023	147.532,75	128.171,494694		
15/05/2023	RESGATE	32.194,76	27.958,307310	1,151527510	537.800,588026
	Aplicação 10/05/2023	32.194,76	27.958,307310		
16/05/2023	RESGATE	19.999,98	17.361,347072	1,151983191	520.439,240954
	Aplicação 10/05/2023	19.999,98	17.361,347072		
17/05/2023	RESGATE	375.165,63	325.536,807355	1,152452262	194.902,433589
	Aplicação 10/05/2023	375.165,63	325.536,807355		
18/05/2023	RESGATE	127.778,42	110.829,686942	1,152925931	84.072,746657
	Aplicação 10/05/2023	127.778,42	110.829,686942		
19/05/2023	APLICAÇÃO	103.821,81	90.011,104906	1,153433347	174.083,851563
22/05/2023	RESGATE	1.796,73	1.557,098565	1,153896125	172.526,752998
	Aplicação 10/05/2023	1.796,73	1.557,098565		
23/05/2023	RESGATE	34.667,71	30.031,868100	1,154364087	142.494,884898
	Aplicação 10/05/2023	34.667,71	30.031,868100		
24/05/2023	RESGATE	32.441,00	28.091,577319	1,154830134	114.403,307579
	Aplicação 10/05/2023	32.441,00	28.091,577319		
25/05/2023	RESGATE	6.210,75	5.375,893603	1,155296302	109.027,413976
	Aplicação 10/05/2023	6.210,75	5.375,893603		
26/05/2023	RESGATE	3.564,11	3.083,780887	1,155759906	105.943,633089
	Aplicação 10/05/2023	3.564,11	3.083,780887		
29/05/2023	APLICAÇÃO	289.500,00	250.382,847265	1,156229363	356.326,480354
30/05/2023	RESGATE	294.526,75	254.626,745807	1,156699973	101.699,734547
	Aplicação 10/05/2023	18.429,15	15.932,528183		
	Aplicação 19/05/2023	104.115,84	90.011,104906		
	Aplicação 29/05/2023	171.981,76	148.683,112718		
31/05/2023	RESGATE	66.370,93	57.356,667666	1,157161542	44.343,066881
	Aplicação 29/05/2023	66.370,93	57.356,667666		
31/05/2023	SALDO ATUAL	51.312,09	44.343,066881		44.343,066881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.318,45
APLICAÇÕES (+)	1.782.808,57
RESGATES (-)	1.763.293,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.478,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.478,59
SALDO ATUAL =	51.312,09

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 2.650-6 (I.T.R.)
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	(+)	
31/05/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.423,07

SALDO REAL EM 31/05/2023 (=) 4.423,07

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA LRS SILVA BRITO
TESOUREIRA



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 3.990-X (DIVERSOS)
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/05/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	67.695,77

SALDO REAL EM 31/05/2023 (=) 67.695,77


KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS


FERNANDA BRITO SILVA BRITO
TESOUREIRA

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336061505944249023
06/06/2023 15:15:10

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 3990-X PREF MUN M VELHA CE ITBI
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	1.491,95 C	
02/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.491,95 D	0,00 C
03/05/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	14.324,01 C	
03/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.324,01 D	0,00 C
04/05/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	391,25 C	
04/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 6926790000156 PROCURADORIA G	282.250.038	284,74 C	
04/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	655,99 D	0,00 C
05/05/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	188,47 C	
05/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	188,47 D	0,00 C
08/05/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	504,01 C	
08/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	504,01 D	0,00 C
09/05/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	555,99 C	
09/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO	283.284.366	10.375,86 C	
09/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.931,85 D	0,00 C
10/05/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	565,28 C	
10/05/2023		0000	14175	623 DOC-Arrecadação Tributos 237 2194 35246560000105 CONSTRUTORA E	159.913	209,70 C	
10/05/2023		0000	14175	623 DOC-Arrecadação Tributos 237 2194 35246560000105 CONSTRUTORA E	159.915	2.706,66 C	
10/05/2023		0000	14175	623 DOC-Arrecadação Tributos 237 2194 35246560000105 CONSTRUTORA E	159.917	1.369,50 C	
10/05/2023		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas 237 2194 35246560000105 CONSTRUTORA E	283.530.631	3.124,68 C	
10/05/2023		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.897.909.010.100	4.285,83 C	
10/05/2023		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.898.029.010.100	503,46 C	
10/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.479,25 D	4.285,86 C
11/05/2023		0433	99015	870 Transferência recebida 11/05 14:23 MDE EI MANU E DESE DO EN	550.433.000.011.645	16.378,68 C	
11/05/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	637,35 C	
11/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.301,89 D	0,00 C
12/05/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	37.790,24 C	
12/05/2023		2308	99015	120 Transferido para Poupança 12/05 12:49 RUHAN SOUZA CAVALCANTE	551.482.510.022.358	700,00 D	
12/05/2023		2308	99015	470 Transferência enviada 12/05 12:23 ARGEMIRO B ARARUNA	552.308.000.005.352	400,00 D	
12/05/2023		2308	99015	470 Transferência enviada 12/05 13:17 P MUN MISSAO VELHA FMAS	552.308.000.011.505	3.000,00 D	
12/05/2023		2308	99015	470 Transferência enviada 12/05 12:23 ANA TALIA JESUS FERREIRA	552.308.000.013.796	300,00 D	
12/05/2023		2308	99015	470 Transferência enviada 12/05 12:23 MARIA PEIXOTO DA SILVA	552.308.000.023.301	300,00 D	

12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 049254542000180 49.254.542 FE	51.201	750,00 D	
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2023	831.321.100.183.500	11,50 D	
12/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	32.328,74 D	0,00 C
15/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	437,00 C	
15/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar internet Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2023	97.105	4,60 D	
15/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2023	97.105	18,40 D	
15/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2023	97.105	4,60 D	
15/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2023	97.105	18,40 D	
15/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2023	97.105	9,20 D	
15/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2023	97.105	13,80 D	
15/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2023	97.105	13,80 D	
15/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2023	97.105	4,60 D	
15/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2023	97.105	4,60 D	
15/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2023	97.105	13,80 D	
15/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2023	97.105	4,60 D	
15/05/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023	97.105	36,80 D	
15/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2023	97.105	4,60 D	
15/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2023	97.105	4,60 D	
15/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2023	97.105	4,60 D	
15/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2023	97.105	4,60 D	
15/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2023	97.105	4,60 D	
15/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2023	97.105	4,60 D	
15/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2023	97.105	13,80 D	
15/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2023	97.105	4,60 D	
15/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2023	97.105	46,00 D	
15/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2023	97.105	4,60 D	
15/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2023	97.105	9,20 D	
15/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2023	97.105	4,60 D	
15/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2023	97.105	18,40 D	
15/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	9,20 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2023			
15/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2023			
15/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Gulas c/Barras PGT	97.105	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2023			
15/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2023			
15/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2023			
15/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2023			
15/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023			
15/05/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	97.105	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2023			
15/05/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	97.105	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2023			
15/05/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	97.105	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2023			
15/05/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	97.105	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2023			
15/05/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	97.105	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2023			
15/05/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	97.105	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2023			
15/05/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	97.105	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2023			
15/05/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	97.105	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023			
15/05/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	55,20 D	0,00 C
16/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	60,00 C	
16/05/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	60,00 D	0,00 C
17/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	187,32 C	
17/05/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	187,32 D	0,00 C
18/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	13.145,10 C	
18/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.002.644	50.000,00 D	
			18/05 11:45 PMMV FPM			
18/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.854,90 C	0,00 C
19/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	1.007,00 C	
19/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	284.866.830	8.316,96 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
19/05/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.180.008.786	10.758,75 C	
			338662880001-30 SUPERINTENDENCIA DE OB			
19/05/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.082,73 D	0,00 C
22/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	95,39 C	
22/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	65,76 D	
			22/05 11:48 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
22/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	65,76 D	
			22/05 11:48 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
22/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.031.027.001	12.944,88 D	
			22/05 11:48 PREFEITURA M VELHA CONSI			
22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	631,73 D	
			237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS			
22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	631,73 D	
			237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS			
22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.203	955,92 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			

22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	52.204	955,92 D	
22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.	52.205	54,00 D	
22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.	52.206	54,00 D	
22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/05/2023	831.421.100.094.107	11,50 D	
22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/05/2023	831.421.100.094.108	11,50 D	
22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/05/2023	831.421.100.094.109	11,50 D	
22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/05/2023	831.421.100.094.110	11,50 D	
22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/05/2023	831.421.100.094.111	11,50 D	
22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/05/2023	831.421.100.094.112	11,50 D	
22/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.333,31 C	0,00 C
23/05/2023	2308	99015	870 Transferência recebida 23/05 14:15 PMMV FUNDEB	552.308.000.021.779	56.231,48 C	
23/05/2023	2308	99015	870 Transferência recebida 23/05 14:15 PMMV FUNDEB	552.308.000.021.779	18.882,21 C	
23/05/2023	2308	99015	870 Transferência recebida 23/05 14:15 PMMV FUNDEB	552.308.000.021.779	5.238,52 C	
23/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	333,03 C	
23/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 23/05 14:18 PM MISSAO VELHA FME 10	552.308.000.013.136	60.000,00 D	
23/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.685,24 D	0,00 C
24/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	120,00 C	
24/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M	285.293.268	4.332,19 C	
24/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M	285.293.272	3.692,21 C	
24/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M	285.293.272	4.922,94 C	
24/05/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.373.945.340.401	120,00 *	
24/05/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.373.945.340.401	120,00 D	
24/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.947,34 D	0,00 C
25/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	1.148,48 C	
25/05/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.373.965.630.101	1.148,48 *	
25/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 25/05 11:14 PM MISSAO VELHA -FUS	552.308.000.008.172	10.000,00 D	
25/05/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.373.965.630.101	1.148,48 D	
25/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
26/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	1.338,77 C	
26/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO	285.740.320	16.529,58 C	
26/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO	285.740.323	3.006,82 C	
26/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.875,17 D	0,00 C
29/05/2023	2308	99020	870 Transferência recebida 27/05 16:24 MACIELLE DANTAS BRANDAO	602.308.000.018.458	350,00 C	
29/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	48,90 C	
29/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G	285.904.284	264,74 C	
29/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	285.904.284	3.498,21 C	

104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO

29/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.002.644	100.000,00 D	
			29/05 15:08 PIMV FPM			
29/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.839,05 C	0,00 C
30/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	2.163,22 C	
30/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.163,22 D	0,00 C
31/05/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	5.101,24 C	
31/05/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	1.500,00 D	
			31/05 15:16 PM MISSAO VELHA -FUS			
31/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.801,24 D	
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
Conta 3990-X PREFEITURA MUN M VELHA IT
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	54.917,06			47.884,164174		
02/05/2023	APLICAÇÃO	1.491,95			1.300,369993	1,147327305	49.184,534167
03/05/2023	APLICAÇÃO	14.324,01			12.479,555169	1,147798123	61.664,089336
04/05/2023	APLICAÇÃO	655,99			571,291110	1,148258721	62.235,380446
05/05/2023	APLICAÇÃO	188,47			164,069127	1,148723123	62.399,449573
08/05/2023	APLICAÇÃO	504,01			438,578287	1,149190496	62.838,027860
09/05/2023	APLICAÇÃO	10.931,85			9.508,809975	1,149654902	72.346,837835
10/05/2023	APLICAÇÃO	8.479,25			7.372,487559	1,150120625	79.719,325394
11/05/2023	APLICAÇÃO	21.301,89			18.513,921785	1,150587663	98.233,247179
12/05/2023	APLICAÇÃO	32.328,74			28.086,122758	1,151057420	126.319,369937
15/05/2023	APLICAÇÃO	55,20			47,936327	1,151527510	126.367,306264
16/05/2023	APLICAÇÃO	60,00			52,084093	1,151983191	126.419,390357
17/05/2023	APLICAÇÃO	187,32			162,540355	1,152452262	126.581,930712
18/05/2023	RESGATE	36.854,90			31.966,407389	1,152925931	94.615,523323
	Aplicação 05/04/2023	25.062,87			21.738,493265		
	Aplicação 06/04/2023	125,75			109,068121		
	Aplicação 10/04/2023	11.666,28			10.118,848003		
19/05/2023	APLICAÇÃO	20.082,73			17.411,261823	1,153433347	112.026,785146
22/05/2023	RESGATE	16.333,31			14.154,922307	1,153896125	97.871,862839
	Aplicação 10/04/2023	8.495,66			7.362,583043		
	Aplicação 11/04/2023	812,95			704,529423		
	Aplicação 14/04/2023	2.851,90			2.471,541826		
	Aplicação 18/04/2023	702,19			608,535906		
	Aplicação 20/04/2023	852,39			738,704927		
	Aplicação 24/04/2023	7,05			6,113441		
	Aplicação 26/04/2023	352,43			305,424829		
	Aplicação 27/04/2023	21,09			18,274450		
	Aplicação 28/04/2023	2.237,65			1.939,214462		
23/05/2023	APLICAÇÃO	20.685,24			17.919,164527	1,154364087	115.791,027366
24/05/2023	APLICAÇÃO	12.947,34			11.211,467053	1,154830134	127.002,494419
25/05/2023	RESGATE	10.000,00			8.655,788115	1,155296302	118.346,706304
	Aplicação 28/04/2023	2.036,60			1.762,834478		
	Aplicação 02/05/2023	1.502,31			1.300,369993		
	Aplicação 03/05/2023	6.481,09			5.582,583644		
28/05/2023	APLICAÇÃO	20.875,17			18.061,858434	1,155759806	136.408,564738
29/05/2023	RESGATE	95.839,05			82.889,289153	1,156229363	53.519,275585
	Aplicação 03/05/2023	7.962,92			6.886,971525		
	Aplicação 04/05/2023	660,54			571,291110		
	Aplicação 05/05/2023	189,70			164,069127		
	Aplicação 08/05/2023	507,10			438,578287		
	Aplicação 09/05/2023	10.994,37			9.508,809975		
	Aplicação 10/05/2023	8.524,29			7.372,487559		
	Aplicação 11/05/2023	21.406,34			18.513,921785		
	Aplicação 12/05/2023	32.474,00			28.086,122758		
	Aplicação 15/05/2023	55,44			47,936327		
	Aplicação 16/05/2023	60,22			52,084093		
	Aplicação 17/05/2023	187,93			162,540355		
	Aplicação 19/05/2023	12.816,20			11.084,476252		
30/05/2023	APLICAÇÃO	2.163,22			1.870,165168	1,156699973	55.389,440753
31/05/2023	APLICAÇÃO	3.601,24			3.112,132463	1,157161542	58.501,573216
31/05/2023	SALDO ATUAL	87.695,77			58.501,573216		58.501,573216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.917,06
APLICAÇÕES (+)	170.863,62
RESGATES (-)	159.027,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	942,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	942,35
SALDO ATUAL =	67.695,77

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 8.018-7 (CORREIOS)
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/05/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	14.055,93

SALDO REAL EM 31/05/2023 (=) 14.055,93

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
Conta 8018-7 PREF MUN M VELHA IRRF
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	14.344,59			12.507,568857		
12/05/2023	RESGATE	3.300,00			2.866,929090	1,151057420	9.640,639787
	Aplicação 25/01/2023	730,63			634,749188		
	Aplicação 22/02/2023	56,04			48,686609		
	Aplicação 27/02/2023	2.513,33			2.183,493293		
22/05/2023	APLICAÇÃO	54,83			47,517275	1,153896125	9.688,157042
25/05/2023	APLICAÇÃO	2.840,58			2.458,745860	1,155296302	12.146,902902
31/05/2023	SALDO ATUAL	14.055,93			12.146,902902		12.146,902902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.344,59
APLICAÇÕES (+)	2.895,41
RESGATES (-)	3.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,93
SALDO ATUAL =	14.055,93

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

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
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....8.048-9 (I.P.I.)
01/05/2023 a 31/05/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					7.969,61 D
10/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	10050008		1.291,58		
10/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO IPI PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	10050009		-258,31		
10/05	transferência de saldo para a conta BB 8.172-8 (PMMV F.M.S.)				193,73	8.809,15 D
	Total movimentado no dia			1.033,27	193,73	
19/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	19050005		365,36		
19/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO IPI PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	19050006		-73,07		
19/05	transferência de saldo para a conta BB 8.172-8 (PMMV F.M.S.)				54,80	9.046,64 D
	Total movimentado no dia			292,29	54,80	
30/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	30050006		229,93		
30/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO IPI PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	30050007		-45,98		
30/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	30050164		77,46		
30/05	transferência de saldo para a conta BB 8.172-8 (PMMV F.M.S.)				34,48	9.273,57 D
	Total movimentado no dia			261,41	34,48	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				1.586,97	283,01	9.273,57 D

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336061505944249028
06/06/2023 15:21:26**Cliente - Conta atual**

Agência 2308-6
 Conta corrente 8048-9 P M MISSAO VELHA IPI
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.033,27 C	
10/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	193,73 D	
10/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	839,54 D	0,00 C
19/05/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	292,29 C	
19/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	54,80 D	
19/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	237,49 D	0,00 C
30/05/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	183,95 C	
30/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34,48 D	
30/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	149,47 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061505944249029
06/06/2023 15:21:52

Cliente

Agência 2308-6
Conta 8048-9 P M MISSAO VELNA IPI
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	7.969,61			6.948,986780		
10/05/2023	APLICAÇÃO	839,54			729,958216	1,150120625	7.678,944996
19/05/2023	APLICAÇÃO	237,49			205,898330	1,153433347	7.884,843326
30/05/2023	APLICAÇÃO	149,47			129,221062	1,156699973	8.014,064388
31/05/2023	SALDO ATUAL	9.273,57			8.014,064388		8.014,064388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.969,61
APLICAÇÕES (+)	1.226,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,46
SALDO ATUAL =	9.273,57

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 8.160-4 (TAXA ILUMINAÇÃO)
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/05/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	7.880,40

SALDO REAL EM 31/05/2023 (=) 7.880,40

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRÁS SILVA BRITO
TESOUREIRA

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336061505944249030
06/06/2023 15:22:52

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 8160-4 PREF MUN M VELHA ISS
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	283.669.904	176,65 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
10/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	176,65 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061505944249031
06/06/2023 15:23:19

Cliente

Agência 2308-6
Conta 8160-4 PREF MUN M VELHA ISS
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	7.634,18			6.656,515892		
10/05/2023	APLICAÇÃO	176,65			153,592585	1,150120625	6.810,108477
31/05/2023	SALDO ATUAL	7.880,40			6.810,108477		6.810,108477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.634,18
APLICAÇÕES (+)	176,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,57
SALDO ATUAL =	7.880,40

Valor da Cota

28/04/2023	1,148873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 9.826-4 (F.E.P.FUNDO ESPECIAL)
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/05/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	109.856,01

SALDO REAL EM 31/05/2023 (=) 109.856,01


KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS


FERNANDA PAIS SILVA BRITO
TESOUREIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061505944249035
06/06/2023 15:26:48

Cliente

Agência 2308-6
Conta 9826-4 PM M VELHA ROYALTIES PETR
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	88.174,94			76.882,911941		
18/05/2023	RESGATE	42.093,40			36.510,064410	1.152925931	40.372,847531
	Aplicação 11/04/2023	24.287,36			21.065,850078		
	Aplicação 25/04/2023	17.806,04			15.444,214332		
26/05/2023	APLICAÇÃO	44.367,35			38.388,036830	1.155759806	78.760,884361
30/05/2023	APLICAÇÃO	18.709,48			16.174,877182	1.156699973	94.935,761543
31/05/2023	SALDO ATUAL	109.856,01			94.935,761543		94.935,761543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.174,94
APLICAÇÕES (+)	63.076,83
RESGATES (-)	42.093,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	697,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	697,64
SALDO ATUAL =	109.856,01

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 11.198-8 (CIDE)
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

RS

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	(+)	
31/05/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	8.168,50

SALDO REAL EM 31/05/2023 (=) 8.168,50

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IXIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360615059442491
06/06/2023 15:30:43

Cliente

Agência 2308-6
Conta 11198-8
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061505944249039
06/06/2023 15:31:07

Cliente

Agência 2308-6
Conta 11198-8 PM MISSAO VELHA -CIDE
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	8.095,88			7.059,086025		
31/05/2023	SALDO ATUAL	8.168,50			7.059,086025		7.059,086025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.095,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,62
SALDO ATUAL =	8.168,50

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 13.297-7 (AV. BRASÍLIA)
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	(+)	
31/05/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,16

SALDO REAL EM 31/05/2023 (=) 0,16

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360615330887921
06/06/2023 15:43:02

Cliente

Agência 2308-6
Conta 13297-7
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061533088792016
06/06/2023 15:43:26

Cliente

Agência 2308-6
Conta 13297-7 P S U AVENIDA BRASILIA
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	0,15			0,134187		
31/05/2023	SALDO ATUAL	0,16			0,134187		0,134187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,16

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

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
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....13.298-5 (CENTRO ABASTECIMENTO)
01/05/2023 a 31/05/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,62 D
30/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	30050158		0,01		0,63 D
			Total movimentado no dia	0,01	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,01	0,00	0,63 D

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360615330887921
06/06/2023 15:44:06

Cliente

Agência 2308-6
Conta 13298-5
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061533088792018
06/06/2023 15:44:32

Cliente

Agência 2308-6
Conta 13298-5 PMMV SCLR GEN DE ABAS
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	0,62			0,540750		
31/05/2023	SALDO ATUAL	0,63			0,540750		0,540750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,63

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 14.139-9 (FOMENTO)
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/05/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.552,07

SALDO REAL EM 31/05/2023 (=) 1.552,07

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336061533088792019
06/06/2023 15:45:51**Cliente - Conta atual**

Agência 2308-6
 Conta corrente 14139-9 PREF MUN DE MISSAO VELHA
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	185,97 C	
10/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,85 D	
10/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	184,12 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061533088792020
06/06/2023 15:46:19

Cliente

Agência 2308-6
Conta 14139-9 PREF MUN DE MISSAO VELHA
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.354,67			1.181,189642		
10/05/2023	APLICAÇÃO	184,12			160,087556	1,150120625	1.341,277198
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.552,07			1.341,277198		1.341,277198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.354,67
APLICAÇÕES (+)	184,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,28
SALDO ATUAL =	1.552,07

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

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 31/05/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 14.659-5 (SIMPLES NACIONAL)
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

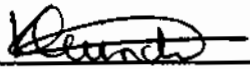
R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/05/2023	Saldo da conta de aplicação	(+)	43.180,79

SALDO REAL EM 31/05/2023 (=) 43.180,79


KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS


FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336061533088792022
06/06/2023 15:47:10

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
 Conta corrente 14659-5 PM MISSAO VELHA -SNA
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,58 C	
02/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,14 C	
02/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	54,72 D	0,00 C
03/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
03/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,50 C	
03/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,77 C	
03/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	287,54 C	
03/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,44 C	
03/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	350,45 D	0,00 C
04/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.641,03 C	
04/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.646,03 D	0,00 C
05/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,04 C	
05/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,15 C	
05/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22,19 D	0,00 C
08/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,13 C	
08/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
08/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,23 C	
08/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	120,59 D	0,00 C
09/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	881,24 C	
09/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	886,24 D	0,00 C
10/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,36 C	
10/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	32,36 D	0,00 C
11/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	
11/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20,31 D	0,00 C
12/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.835,53 C	
12/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,33 C	
12/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.845,86 D	0,00 C
15/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,70 C	
15/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30,70 D	0,00 C
16/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	308,76 C	
16/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,36 C	
16/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	311,12 D	0,00 C
17/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.697,99 C	
17/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.702,99 D	0,00 C
18/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,94 C	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061533088792023
06/06/2023 15:47:40

Cliente

Agência 2308-6
Conta 14659-5 PM MISSAO VELHA - SNA
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	17.791,10			15.512,699074		
02/05/2023	APLICAÇÃO	54,72			47,693452	1,147327305	15.560,392526
03/05/2023	APLICAÇÃO	350,45			305,323726	1,147798123	15.865,716252
04/05/2023	APLICAÇÃO	1.646,03			1.433,500978	1,148258721	17.299,217230
05/05/2023	APLICAÇÃO	22,19			19,317100	1,148723123	17.318,534330
08/05/2023	APLICAÇÃO	120,59			104,934734	1,149190496	17.423,489064
09/05/2023	APLICAÇÃO	886,24			770,874806	1,149654902	18.194,343870
10/05/2023	APLICAÇÃO	32,36			28,136179	1,150120625	18.222,480049
11/05/2023	APLICAÇÃO	20,31			17,851849	1,150587663	18.240,131898
12/05/2023	APLICAÇÃO	1.845,86			1.603,621129	1,151057420	19.843,753027
15/05/2023	APLICAÇÃO	30,70			26,660240	1,151527510	19.870,413267
16/05/2023	APLICAÇÃO	311,12			270,073385	1,151983191	20.140,486652
17/05/2023	APLICAÇÃO	3.702,99			3.213,139599	1,152452262	23.353,626251
18/05/2023	RESGATE	2.941,65			2.551,464861	1,152925931	20.802,161390
	Aplicação 22/03/2023	1.543,45			1.338,721357		
	Aplicação 23/03/2023	1.255,25			1.088,753859		
	Aplicação 27/03/2023	142,95			123,989645		
19/05/2023	APLICAÇÃO	4.106,42			3.560,171041	1,153433347	24.362,332431
22/05/2023	APLICAÇÃO	2.515,64			2.180,126915	1,153896125	26.542,459346
23/05/2023	APLICAÇÃO	11.191,82			9.695,225385	1,154364087	36.237,684731
26/05/2023	APLICAÇÃO	26,23			22,695026	1,155759806	36.260,379757
29/05/2023	APLICAÇÃO	509,61			440,751650	1,156229363	36.701,131407
30/05/2023	APLICAÇÃO	701,13			606,146811	1,156699973	37.307,278218
31/05/2023	APLICAÇÃO	10,24			8,849239	1,157161542	37.316,127457
31/05/2023	SALDO ATUAL	43.180,79			37.316,127457		37.316,127457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.791,10
APLICAÇÕES (+)	28.084,65
RESGATES (-)	2.941,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246,69
SALDO ATUAL =	43.180,79

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



uma terra de esperança

UNA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 14.713-3 (ROYALTIES)
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

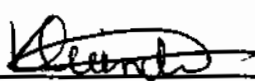
R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/05/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.045,39

SALDO REAL EM 31/05/2023 (=) 1.045,39


KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS


FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336061533088792026
06/06/2023 15:50:12**Cliente - Conta atual**

Agência 2308-6
 Conta corrente 14713-3 PREF MUN MISSAO VELHA RPM
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/05/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.250.001.475	101,96 C	
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
25/05/2023		0000	00000	271 BB-APUC C.PRZ-APLAUT	1.972	101,96 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061533088792027
06/06/2023 15:50:39

Cliente

Agência 2308-6
Conta 14713-3 PREF MUN MISSAO VELHA RPM
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	934,88			815,152272		
25/05/2023	APLICAÇÃO	101,96			88,254415	1,155296302	903,406687
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.045,39			903,406687		903,406687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	934,88
APLICAÇÕES (+)	101,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,55
SALDO ATUAL =	1.045,39

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 16.304-X (SEC. CIDADES)
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/05/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	38.592,85

SALDO REAL EM 31/05/2023 (=) 38.592,85

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

Visualizar Pix agrupados



Extrato da Conta Corrente

G3360615330887921
06/06/2023 15:51:24

Cliente

Agência 2308-6
Conta 16304-X
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061533088792029
06/06/2023 15:51:50

Cliente

Agência 2308-6
Conta 16304-X PMMV PAV SEC DAS CIDADES
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	38.249,71			33.351,306667		
31/05/2023	SALDO ATUAL	38.592,85			33.351,306667		33.351,306667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.249,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	343,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	343,14
SALDO ATUAL =	38.592,85

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 16.603-0 (43ª VAQUEJADA)
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

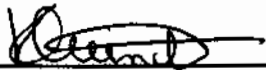
R\$

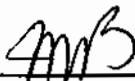
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	(+)	
31/05/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	534,61

SALDO REAL EM 31/05/2023 (=) 534,61


KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS


FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360615330887921
06/06/2023 15:52:28

Cliente

Agência 2308-6
Conta 16603-0
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061533088792031
06/06/2023 15:53:22

Cliente

Agência 2308-6
 Conta 16603-0 CONVENIO740827/2010
 Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	529,86			462,001892		
31/05/2023	SALDO ATUAL	534,61			462,001892		462,001892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	529,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,75
SALDO ATUAL =	534,61

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCÉ DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 19.026-8 (SEC.CID.CASA CIVIL)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/05/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.476,66

SALDO REAL EM 31/05/2023 (=) 2.476,66

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360615330887921
06/06/2023 15:54:13

Cliente

Agência 2308-6
Conta 19026-8
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061533088792034
06/06/2023 15:55:05

Cliente

Agência 2308-6
Conta 19026-8 PREFEITURA M MISSAO VELHA
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2.454,64			2.140,284939		
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.476,66			2.140,284939		2.140,284939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.454,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,02
SALDO ATUAL =	2.476,66

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 19.599-5 (PAVIM. ASFÁUTICA)
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/05/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.462,49

SALDO REAL EM 31/05/2023 (=) 2.462,49

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360615330887921
06/06/2023 15:56:49

Cliente

Agência 2308-6
Conta 19599-5
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061533088792036
06/06/2023 15:57:16

Cliente

Agência 2308-6
Conta 19599-5 PMMV CID PAVIMENT
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2.440,59			2.128,041106		
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.462,49			2.128,041106		2.128,041106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.440,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,90
SALDO ATUAL =	2.462,49

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 20.163-4 (ARREC. DEMUTRAN)
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/05/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	145,29

SALDO REAL EM 31/05/2023 (=) 145,29

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA PRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380615330887921
06/06/2023 16:01:53

Cliente

Agência 2308-6
Conta 20163-4
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061533088792040
06/06/2023 16:02:49

Cliente

Agência 2308-6
Conta 20163-4 DEMUTRAN ARRECADAÇÃO
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	144,00			125,558929		
31/05/2023	SALDO ATUAL	145,29			125,558929		125,558929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	145,29

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

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

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....20.164-2 (REPASSE DEMUTRAN)
01/05/2023 a 31/05/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					141.038,67 D
16/05	receita orçamentária, recebido de DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (receita arrecadada nesta data, oriunda de multas previstas em legislação de transito vigente, devidamente recolhida aos cofres publicos nesta data.)	16050009		1.850,07		142.888,74 D
	Total movimentado no dia			1.850,07	0,00	
30/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	30050152		1.273,57		144.162,31 D
	Total movimentado no dia			1.273,57	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				3.123,64	0,00	144.162,31 D

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336061533088792041
06/06/2023 16:03:30

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 20164-2 DEMUTRAN REPASSE
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7135668000195 DETRAN	284.321.438	1.850,07 C	
16/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.850,07 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF233106 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061533088792042
06/06/2023 16:03:50

Cliente

Agência 2308-6
Conta 20164-2 DEMUTRAN REPASSE
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	141.038,67			122.976,713338		
16/05/2023	APLICAÇÃO	1.850,07			1.605,986974	1,151983191	124.582,700312
31/05/2023	SALDO ATUAL	144.162,31			124.582,700312		124.582,700312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.038,67
APLICAÇÕES (+)	1.850,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.273,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.273,57
SALDO ATUAL =	144.162,31

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 20.315-7 (ÁGUA PARA TODOS)
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/05/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	21.270,06

SALDO REAL EM 31/05/2023 (=) 21.270,06

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360615330887921
06/06/2023 16:04:22

Cliente

Agência 2308-6
Conta 20315-7
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061533088792045
06/06/2023 16:12:56

Cliente

Agência 2308-6
Conta 20315-7 PMMV DNOCS AGUA TODOS
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	21.080,95			18.381,237535		
31/05/2023	SALDO ATUAL	21.270,06			18.381,237535		18.381,237535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.080,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,11
SALDO ATUAL =	21.270,06

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 21.491-4 (CONVENIO SIAFI)
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/05/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	10.185,69

SALDO REAL EM 31/05/2023 (=) 10.185,69

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360615330887921
06/06/2023 16:13:33

Cliente

Agência 2308-6
Conta 21491-4
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061533088792047
06/06/2023 16:13:53

Cliente

Agência 2308-6
Conta 21491-4 PREF MISSAO VELHA AGUA
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	10.095,13			8.802,304134		
31/05/2023	SALDO ATUAL	10.185,69			8.802,304134		8.802,304134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.095,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,56
SALDO ATUAL =	10.185,69

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 21.528-7 (AGUA P/TODOS 1)
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/05/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	224.433,51

SALDO REAL EM 31/05/2023 (=) 224.433,51

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA ZRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360615330887921
06/06/2023 16:14:28

Cliente

Agência 2308-8
Conta 21528-7
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061533088792049
06/06/2023 16:14:47

Cliente

Agência 2308-6
Conta 21528-7 AGUA PARA TODOS I
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	222.438,04			193.951,757552		
31/05/2023	SALDO ATUAL	224.433,51			193.951,757552		193.951,757552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222.438,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.995,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.995,47
SALDO ATUAL =	224.433,51

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....23.427-3 (CONV. CASTRA MOVEL)
01/05/2023 a 31/05/2023

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					7.834,57 D
30/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	30050147		70,28		7.904,85 D
			Total movimentado no dia	70,28	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	70,28	0,00	7.904,85 D

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360615330887921
06/06/2023 16:15:19

Ciente

Agência 2308-6
Conta 23427-3
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061533088792051
06/06/2023 16:15:41

Cliente

Agência 2308-6
Conta 23427-3 TRANSF ESPECIAIS-2308401
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2023	SALDO ANTERIOR	7.834,57			6.831,244567		
31/05/2023	SALDO ATUAL	7.904,85			6.831,244567		6.831,244567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.834,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,28
SALDO ATUAL =	7.904,85

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCÉ DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/05/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.345,66

SALDO REAL EM 31/05/2023 (=) 2.345,66

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336061505944249036
06/06/2023 15:27:35

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 283141-4 P M M V I DESONERACAO EXP
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/05/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.875,21 C	
30/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,75 D	
30/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.856,46 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061505944249037
06/06/2023 15:30:01

Cliente

Agência 2308-6
Conta 283141-4 P M M V I DESONERACAO EXP
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	484,12			422,119278		
30/05/2023	APLICAÇÃO	1.856,46			1.604,962430	1,156699973	2.027,081708
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.345,66			2.027,081708		2.027,081708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	484,12
APLICAÇÕES (+)	1.856,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,08
SALDO ATUAL =	2.345,66

Valor da Cota

29/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

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
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....100-2 (ARREC. IPTU)
01/05/2023 a 31/05/2023

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	(FUND.M. ASSIT.SOCIAL)				5.000,00	3.531,38 D
				Total movimentado no dia	69,97	5.000,00
25/05	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	25050011		199,00		3.730,38 D
				Total movimentado no dia	199,00	0,00
26/05	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	26050016		152,72		3.883,10 D
				Total movimentado no dia	152,72	0,00
29/05	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	29050013		421,07		4.304,17 D
				Total movimentado no dia	421,07	0,00
30/05	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	30050232		141,00		
30/05	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	30050233		38,82		
30/05	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010014	30050082			323,15	4.160,84 D
				Total movimentado no dia	179,82	323,15
31/05	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	31050030		31,00		4.191,84 D
				Total movimentado no dia	31,00	0,00
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				8.361,12	5.323,15	4.191,84 D

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....100-2 (ARREC. IPTU)
01/05/2023 a 31/05/2023

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	15050001		135,70		7.072,75 D
	Total movimentado no dia			135,70	0,00	
16/05	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	16050006		79,00		7.151,75 D
	Total movimentado no dia			79,00	0,00	
17/05	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	17050005		809,66		7.961,41 D
	Total movimentado no dia			809,66	0,00	
18/05	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	18050005		79,00		8.040,41 D
	Total movimentado no dia			79,00	0,00	
19/05	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	19050010		48,00		8.088,41 D
	Total movimentado no dia			48,00	0,00	
22/05	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	22050003		31,00		8.119,41 D
	Total movimentado no dia			31,00	0,00	
23/05	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	23050005		342,00		8.461,41 D
	Total movimentado no dia			342,00	0,00	
24/05	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	24050006		69,97		
24/05	transferência de saldo para a conta BB 11.505-3					

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....100-2 (ARREC. IPTU)
01/05/2023 a 31/05/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.153,87 D
02/05	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	02050008		501,61		1.655,48 D
	Total movimentado no dia			501,61	0,00	
05/05	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	05050012		468,69		2.124,17 D
	Total movimentado no dia			468,69	0,00	
08/05	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	08050005		124,80		2.248,97 D
	Total movimentado no dia			124,80	0,00	
09/05	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	09050006		63,40		2.312,37 D
	Total movimentado no dia			63,40	0,00	
10/05	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	10050014		79,00		2.391,37 D
	Total movimentado no dia			79,00	0,00	
11/05	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	11050006		175,44		2.566,81 D
	Total movimentado no dia			175,44	0,00	
12/05	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	12050001		4.370,24		6.937,05 D
	Total movimentado no dia			4.370,24	0,00	
15/05	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA					



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Conta: 4468 | 006 | 00000100-2

Data: 13/06/2023 - 14:47

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2023	295789	APLICACAO	501,61 D	501,61 D
02/05/2023	102712	ARR DH CB	501,61 C	0,00 C
03/05/2023	102712	DEB TARIFA	13,08 D	13,08 D
03/05/2023	727220	RESG AUTOM	13,08 C	0,00 C
04/05/2023	102712	DEB TARIFA	9,32 D	9,32 D
04/05/2023	102712	DEB TARIFA	3,27 D	12,59 D
04/05/2023	727220	RESG AUTOM	12,59 C	0,00 C
05/05/2023	484186	APLICACAO	468,69 D	468,69 D
05/05/2023	102712	ARR DH CB	301,69 C	167,00 D
05/05/2023	102712	ARR AUTOAT	167,00 C	0,00 C
05/05/2023	102712	DEB TARIFA	13,08 D	13,08 D
05/05/2023	727220	RESG AUTOM	13,08 C	0,00 C
08/05/2023	318892	APLICACAO	124,80 D	124,80 D
08/05/2023	102712	ARR DH CB	124,80 C	0,00 C
08/05/2023	102712	DEB TARIFA	6,54 D	6,54 D
08/05/2023	727220	RESG AUTOM	6,54 C	0,00 C
09/05/2023	487244	APLICACAO	63,40 D	63,40 D
09/05/2023	102712	ARR DH CB	63,40 C	0,00 C
09/05/2023	102712	DEB TARIFA	13,08 D	13,08 D
09/05/2023	727220	RESG AUTOM	13,08 C	0,00 C
10/05/2023	280811	APLICACAO	79,00 D	79,00 D
10/05/2023	102712	ARR DH CB	79,00 C	0,00 C
10/05/2023	102712	DEB TARIFA	19,62 D	19,62 D
10/05/2023	727220	RESG AUTOM	19,62 C	0,00 C
11/05/2023	373562	APLICACAO	175,44 D	175,44 D
11/05/2023	102712	ARR DH CB	175,44 C	0,00 C
11/05/2023	102712	DEB TARIFA	6,54 D	6,54 D

11/05/2023	102712	DEB TARIFA	55,96 D	62,50 D
11/05/2023	727220	RESG AUTOM	62,50 C	0,00 C
12/05/2023	401383	APLICACAO	4.370,24 D	4.370,24 D
12/05/2023	102712	ARR DH AG	3.153,28 C	1.216,96 D
12/05/2023	102712	ARR DH CB	1.216,96 C	0,00 C
12/05/2023	102712	DEB TARIFA	6,54 D	6,54 D
12/05/2023	727220	RESG AUTOM	6,54 C	0,00 C
15/05/2023	367097	APLICACAO	135,70 D	135,70 D
15/05/2023	102712	ARR DH CB	135,70 C	0,00 C
15/05/2023	102712	DEB TARIFA	3,27 D	3,27 D
15/05/2023	727220	RESG AUTOM	3,27 C	0,00 C
16/05/2023	272936	APLICACAO	79,00 D	79,00 D
16/05/2023	102712	ARR DH CB	79,00 C	0,00 C
16/05/2023	102712	DEB TARIFA	6,54 D	6,54 D
16/05/2023	727220	RESG AUTOM	6,54 C	0,00 C
17/05/2023	309283	APLICACAO	809,66 D	809,66 D
17/05/2023	102712	ARR DH CB	809,66 C	0,00 C
17/05/2023	102712	DEB TARIFA	3,27 D	3,27 D
17/05/2023	727220	RESG AUTOM	3,27 C	0,00 C
18/05/2023	511304	APLICACAO	79,00 D	79,00 D
18/05/2023	102712	ARR DH CB	79,00 C	0,00 C
18/05/2023	102712	DEB TARIFA	3,27 D	3,27 D
18/05/2023	727220	RESG AUTOM	3,27 C	0,00 C
19/05/2023	383717	APLICACAO	48,00 D	48,00 D
19/05/2023	102712	ARR DH CB	48,00 C	0,00 C
19/05/2023	102712	DEB TARIFA	6,54 D	6,54 D
19/05/2023	727220	RESG AUTOM	6,54 C	0,00 C
22/05/2023	281408	APLICACAO	31,00 D	31,00 D
22/05/2023	102712	ARR DH CB	31,00 C	0,00 C
22/05/2023	102712	DEB TARIFA	3,27 D	3,27 D
22/05/2023	727220	RESG AUTOM	3,27 C	0,00 C
23/05/2023	326285	APLICACAO	342,00 D	342,00 D
23/05/2023	102712	ARR DH CB	342,00 C	0,00 C
23/05/2023	102712	DEB TARIFA	6,54 D	6,54 D
23/05/2023	727220	RESG AUTOM	6,54 C	0,00 C
24/05/2023	413752	RESGATE	4.941,03 C	4.941,03 C
24/05/2023	102712	ARR DH CB	69,97 C	5.011,00 C
24/05/2023	135411	ENVIO TED	5.000,00 D	11,00 C

24/05/2023	135411	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
24/05/2023	102712	DEB TARIFA	1,75 D	1,75 D
24/05/2023	102712	DEB TARIFA	6,54 D	8,29 D
24/05/2023	727220	RESG AUTOM	8,29 C	0,00 C
25/05/2023	399421	APLICACAO	199,00 D	199,00 D
25/05/2023	102712	ARR DH CB	79,00 C	120,00 D
25/05/2023	102712	ARR INTER	120,00 C	0,00 C
25/05/2023	102712	DEB TARIFA	16,35 D	16,35 D
25/05/2023	102712	DEB TARIFA	1,75 D	18,10 D
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	73,10 D
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	73,10 C	0,00 C
26/05/2023	836367	APLICACAO	152,72 D	152,72 D
26/05/2023	102712	ARR DH CB	145,72 C	7,00 D
26/05/2023	102712	ARR INTER	7,00 C	0,00 C
26/05/2023	102712	DEB TARIFA	13,08 D	13,08 D
26/05/2023	102712	DEB TARIFA	1,75 D	14,83 D
26/05/2023	727220	RESG AUTOM	14,83 C	0,00 C
29/05/2023	409159	APLICACAO	421,07 D	421,07 D
29/05/2023	102712	ARR DH CB	340,43 C	80,64 D
29/05/2023	102712	ARR INTER	80,64 C	0,00 C
30/05/2023	333597	APLICACAO	141,00 D	141,00 D
30/05/2023	102712	ARR DH CB	141,00 C	0,00 C
30/05/2023	102712	DEB TARIFA	9,81 D	9,81 D
30/05/2023	102712	DEB TARIFA	1,75 D	11,56 D
30/05/2023	727220	RESG AUTOM	11,56 C	0,00 C
31/05/2023	602653	APLICACAO	31,00 D	31,00 D
31/05/2023	102712	ARR INTER	31,00 C	0,00 C
31/05/2023	102712	DEB TARIFA	1,75 D	1,75 D
31/05/2023	102712	DEB TARIFA	22,89 D	24,64 D
31/05/2023	727220	RESG AUTOM	24,64 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência MISSAO VELHA, CE	Código 4468	Operação 0055	Emissão 13/06/2023
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8862	No Ano(%) 4,2231	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5789	Cota em: 28/04/2023 6,937359	Cota em: 31/05/2023 6,998840
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MISSAO VELHA	CPF/CNPJ 07.977.044/0001-15	Conta Corrente 006.000001002	Mês/Ano 05/2023	Folha 02/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.153,87C	166,327005
Aplicações	8.252,33C	1.184,778345
Resgates	5.253,18D	752,172377
Rendimento Bruto no Mês	38,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.191,84C	598,932972
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 05	APLICACAO	175,44C	25,208164
11 / 05	RESGATE	62,50D	8,980364
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	APLICACAO	4.370,24C	627,687994
12 / 05	RESGATE	6,54D	0,939326
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 05	APLICACAO	135,70C	19,482450
15 / 05	RESGATE	3,27D	0,469471
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 05	APLICACAO	79,00C	11,337466
16 / 05	RESGATE	6,54D	0,938572
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	APLICACAO	809,66C	116,152276
17 / 05	RESGATE	3,27D	0,469108
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 05	APLICACAO	79,00C	11,328589
18 / 05	RESGATE	3,27D	0,468916
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0191	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....101-0 (I.P.V.A.)
01/05/2023 a 31/05/2023

Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
25/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	25050006		3.065,16		
25/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO IPI PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	25050007		-613,03		125.857,96 D
	Total movimentado no dia			2.452,13	0,00	
26/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	26050012		3.982,01		
26/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	26050013		-796,40		129.043,57 D
	Total movimentado no dia			3.185,61	0,00	
29/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	29050009		6.928,80		
29/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	29050010		-1.385,76		
29/05	transferência de saldo para a conta BB 11.505-3 (FUND.M. ASSIT.SOCIAL)				122.000,00	12.586,61 D
	Total movimentado no dia			5.543,04	122.000,00	
30/05	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	30050228		746,93		13.333,54 D
	Total movimentado no dia			746,93	0,00	
31/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	31050026		8.638,66		
31/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	31050027		-1.727,73		
31/05	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010014	31050040			77,00	20.167,47 D
	Total movimentado no dia			6.910,93	77,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				216.298,89	202.077,00	20.167,47 D



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....101-0 (I.P.V.A.)
01/05/2023 a 31/05/2023

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
17/05	DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.) receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	17050003		6.482,52		
		17050004		-1.296,32		182.044,31 D
		Total movimentado no dia		5.186,20	0,00	
18/05	transferência de saldo para a conta BB 2.644-1 (F.P.M.)				80.000,00	102.044,31 D
		Total movimentado no dia		0,00	80.000,00	
19/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	19050008		6.875,18		
19/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	19050009		-1.375,03		107.544,46 D
		Total movimentado no dia		5.500,15	0,00	
22/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	22050001		2.308,86		
22/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	22050002		-461,77		109.391,55 D
		Total movimentado no dia		1.847,09	0,00	
23/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	23050003		4.120,20		
23/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	23050004		-824,04		
23/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	23050013		-2.679,53		120.008,18 D
		Total movimentado no dia		616,63	0,00	
24/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	24050002		13.397,65		123.405,83 D
		Total movimentado no dia		13.397,65	0,00	

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....101-0 (T.P.V.A.)
01/05/2023 a 31/05/2023

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
09/05	CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.) receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	09050002		10.666,46		
		09050003		-2.133,29		57.963,20 D
		Total movimentado no dia		8.533,17	0,00	
10/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	10050012		27.837,06		
10/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	10050013		-5.567,41		80.232,85 D
		Total movimentado no dia		22.269,65	0,00	
11/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	11050004		22.760,61		
11/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	11050005		-4.552,12		98.441,34 D
		Total movimentado no dia		18.208,49	0,00	
15/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	15050002		92.456,83		
15/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	15050003		-18.491,36		172.406,81 D
		Total movimentado no dia		73.965,47	0,00	
16/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	16050004		5.564,12		
16/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	16050005		-1.112,82		176.858,11 D
		Total movimentado no dia		4.451,30	0,00	
17/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA,					

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....101-0 (I.P.V.A.)
01/05/2023 a 31/05/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					5.945,58 D
02/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECÉITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	02050006		4.856,31		
02/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	02050007		-971,26		9.830,63 D
	Total movimentado no dia			3.885,05	0,00	
03/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECÉITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	03050007		8.586,76		
03/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	03050008		-1.717,35		16.700,04 D
	Total movimentado no dia			6.869,41	0,00	
04/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECÉITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	04050005		20.199,53		
04/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	04050006		-4.039,90		32.859,67 D
	Total movimentado no dia			16.159,63	0,00	
05/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECÉITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	05050010		11.014,83		
05/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	05050011		-2.202,96		41.671,54 D
	Total movimentado no dia			8.811,87	0,00	
08/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECÉITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	08050003		9.698,11		
08/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	08050004		-1.939,62		49.430,03 D
	Total movimentado no dia			7.758,49	0,00	
09/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO					

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA IPVA

Conta: 4468 | 006 | 00000101-0

Data: 13/06/2023 - 14:47

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2023	295790	APLICACAO	3.885,05 D	3.885,05 D
02/05/2023	170851	REP IPVA	3.885,05 C	0,00 C
03/05/2023	566466	APLICACAO	6.869,41 D	6.869,41 D
03/05/2023	170851	REP IPVA	6.869,41 C	0,00 C
04/05/2023	259716	APLICACAO	16.159,63 D	16.159,63 D
04/05/2023	170851	REP IPVA	16.159,63 C	0,00 C
05/05/2023	484187	APLICACAO	8.811,87 D	8.811,87 D
05/05/2023	170851	REP IPVA	8.811,87 C	0,00 C
08/05/2023	318893	APLICACAO	7.758,49 D	7.758,49 D
08/05/2023	170851	REP IPVA	7.758,49 C	0,00 C
09/05/2023	487245	APLICACAO	8.533,17 D	8.533,17 D
09/05/2023	170851	REP IPVA	8.533,17 C	0,00 C
10/05/2023	280812	APLICACAO	22.269,65 D	22.269,65 D
10/05/2023	170851	REP IPVA	22.269,65 C	0,00 C
11/05/2023	373563	APLICACAO	18.208,49 D	18.208,49 D
11/05/2023	170851	REP IPVA	18.208,49 C	0,00 C
15/05/2023	367098	APLICACAO	73.965,47 D	73.965,47 D
15/05/2023	170851	REP IPVA	73.965,47 C	0,00 C
16/05/2023	272937	APLICACAO	4.451,30 D	4.451,30 D
16/05/2023	170851	REP IPVA	4.451,30 C	0,00 C
17/05/2023	309284	APLICACAO	5.186,02 D	5.186,02 D
17/05/2023	170851	REP IPVA	5.186,02 C	0,00 C
18/05/2023	511305	RESGATE	80.011,00 C	80.011,00 C
18/05/2023	122249	ENVIO TED	80.000,00 D	11,00 C
18/05/2023	122249	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/05/2023	383718	APLICACAO	5.500,15 D	5.500,15 D
19/05/2023	170851	REP IPVA	5.500,15 C	0,00 C

13/06/2023, 14:48

Int_emet_Banking CAIXA

22/05/2023	281409	APLICACAO	1.847,09 D	1.847,09 D
22/05/2023	170851	REP IPVA	1.847,09 C	0,00 C
23/05/2023	326286	APLICACAO	3.296,16 D	3.296,16 D
23/05/2023	170851	REP IPVA	3.296,16 C	0,00 C
24/05/2023	413753	APLICACAO	10.718,12 D	10.718,12 D
24/05/2023	170851	REP IPVA	10.718,12 C	0,00 C
25/05/2023	399422	APLICACAO	2.452,13 D	2.452,13 D
25/05/2023	170851	REP IPVA	2.452,13 C	0,00 C
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/05/2023	836368	APLICACAO	3.185,61 D	3.185,61 D
26/05/2023	170851	REP IPVA	3.185,61 C	0,00 C
29/05/2023	409160	RESGATE	116.467,96 C	116.467,96 C
29/05/2023	170851	REP IPVA	5.543,04 C	122.011,00 C
29/05/2023	143589	ENVIO TED	122.000,00 D	11,00 C
29/05/2023	143589	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
31/05/2023	602654	APLICACAO	6.910,93 D	6.910,93 D
31/05/2023	170851	REP IPVA	6.910,93 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/06/2023	000000	CRED AUTOM	25.097,21 C	25.097,21 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Ajô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MISSAO VELHA, CE	Código 4468	Operação 0055	Emissão 13/06/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MISSAO VELHA IPVA	CPF/CNPJ 07.977.044/0001-15	Conta Corrente 006.000001010	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.945,58C	857,037622
Aplicações	210.008,74C	30.160,307386
Resgates	196.533,96D	28.135,800726
Rendimento Bruto no Mês	747,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.167,47C	2.881,544282
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	APLICACAO	3.885,05C	559,794263
03 / 05	APLICACAO	6.869,41C	989,415798
04 / 05	APLICACAO	16.159,63C	2.326,573446
05 / 05	APLICACAO	8.811,87C	1.268,176334
08 / 05	APLICACAO	7.758,49C	1.116,128432
09 / 05	APLICACAO	8.533,17C	1.227,078654
10 / 05	APLICACAO	22.269,65C	3.201,106533
11 / 05	APLICACAO	18.208,49C	2.616,293922
15 / 05	APLICACAO	73.965,47C	10.619,223191
16 / 05	APLICACAO	4.451,30C	638,816012
17 / 05	APLICACAO	5.186,02C	743,976517
18 / 05	RESGATE	80.011,00D	11.473,565267
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 05	APLICACAO	5.500,15C	788,400281
2 / 05	APLICACAO	1.847,09C	264,656293
23 / 05	APLICACAO	3.296,16C	472,096119
24 / 05	APLICACAO	10.718,12C	1.534,495774
25 / 05	APLICACAO	2.452,13C	350,925775
25 / 05	RESGATE	55,00D	7,871102
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	APLICACAO	3.185,61C	455,710685

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....102-9 (I.C.M.S.)
01/05/2023 a 31/05/2023

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/05	CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO ICMS, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.) receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	30050229		232.048,71		
30/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	30050230		-46.409,74		
30/05	saques em contas-correntes	30050231	003005	1.276,51	40.269,83	176.761,54 D
	Total movimentado no dia			186.915,48	40.269,83	
31/05	transferência de saldo para a conta BB 8.172-8 (PMMV F.M.S.)				120.000,00	
31/05	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010014	31050055			88,00	56.673,54 D
	Total movimentado no dia			0,00	120.088,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			496.875,04	440.357,83	56.673,54 D

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....102-9 (I.C.M.S.)
01/05/2023 a 31/05/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					156,33 D
03/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO ICMS, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	03050009		134.011,50		
03/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	03050010		-26.802,30		107.365,53 D
	Total movimentado no dia			107.209,20	0,00	
09/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO ICMS, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	09050004		26.824,28		
09/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	09050005		-5.364,85		128.824,96 D
	Total movimentado no dia			21.459,43	0,00	
16/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO ICMS, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	16050002		142.139,33		
16/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	16050003		-28.427,86		242.536,43 D
	Total movimentado no dia			113.711,47	0,00	
18/05	transferência de saldo para a conta BB 2.644-1 (F.P.M.)				80.000,00	162.536,43 D
	Total movimentado no dia			0,00	80.000,00	
23/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO ICMS, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	23050001		84.474,32		
23/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	23050002		-16.894,86		230.115,89 D
	Total movimentado no dia			67.579,46	0,00	
29/05	transferência de saldo para a conta BB 2.644-1 (F.P.M.)				200.000,00	30.115,89 D
	Total movimentado no dia			0,00	200.000,00	
30/05	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO					



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA ICMS

Conta: 4468 | 006 | 00000102-9

Data: 13/06/2023 - 14:52

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/05/2023	566467	APLICACAO	107.209,20 D	107.209,20 D
03/05/2023	170851	REP ICMS	69.430,32 C	37.778,88 D
03/05/2023	170851	REP ICMS	37.778,88 C	0,00 C
09/05/2023	487246	APLICACAO	21.459,43 D	21.459,43 D
09/05/2023	170851	REP ICMS	21.459,43 C	0,00 C
16/05/2023	272938	APLICACAO	113.711,47 D	113.711,47 D
16/05/2023	170851	REP ICMS	113.711,47 C	0,00 C
18/05/2023	511306	RESGATE	80.011,00 C	80.011,00 C
18/05/2023	122360	ENVIO TED	80.000,00 D	11,00 C
18/05/2023	122360	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
23/05/2023	326287	APLICACAO	67.579,46 D	67.579,46 D
23/05/2023	170851	REP ICMS	67.579,46 C	0,00 C
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
29/05/2023	409161	RESGATE	200.011,00 C	200.011,00 C
29/05/2023	143741	ENVIO TED	200.000,00 D	11,00 C
29/05/2023	143741	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
30/05/2023	333598	APLICACAO	145.369,14 D	145.369,14 D
30/05/2023	170851	REP ICMS	185.638,97 C	40.269,83 C
30/05/2023	072716	CONSOR CEO	9.367,68 D	30.902,15 C
30/05/2023	072716	CONSOR CEO	30.902,15 D	0,00 C
31/05/2023	602655	RESGATE	120.011,00 C	120.011,00 C
31/05/2023	151084	ENVIO TED	120.000,00 D	11,00 C
31/05/2023	151084	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/06/2023	000000	CRED AUTOM	95.587,24 C	95.587,24 C

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência MISSAO VELHA, CE	Código 4468	Operação 0055	Emissão 13/06/2023
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8862	No Ano(%) 4,2231	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5789	Cota em: 28/04/2023 6,937359	Cota em: 31/05/2023 6,998840
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MISSAO VELHA ICMS	CPF/CNPJ 07.977.044/0001-15	Conta Corrente 006.000001029	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	156,33C	22,534513
Aplicações	455.328,70C	65.304,356488
Resgates	400.088,00D	57.229,329175
Rendimento Bruto no Mês	1.276,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.673,54C	8.097,561826
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	APLICACAO	107.209,20C	15.441,570123
09 / 05	APLICACAO	21.459,43C	3.085,888186
16 / 05	APLICACAO	113.711,47C	16.318,987228
18 / 05	RESGATE	80.011,00D	11.473,567404
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 05	APLICACAO	67.579,46C	9.679,142041
25 / 05	RESGATE	55,00D	7,871055
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE	200.011,00D	28.600,620474
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	APLICACAO	145.369,14C	20.778,768909
31 / 05	RESGATE	120.011,00D	17.147,270240
	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência BARBALHA, CE	Código 1957	Operação 0055	Emissão 13/06/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

Administradora

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

Cliente

Nome P. M. DE MISSAO VELHA	CPF/CNPJ 07.977.044/0001-15	Conta Corrente 006.000001665	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003285
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003285
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência BARBALHA, CE	Código 1957	Operação 0055	Emissão 13/06/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8862	No Ano(%) 4,2231	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5789	Cota em: 28/04/2023 6,937359	Cota em: 31/05/2023 6,998840
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMMV IPTU	CPF/CNPJ 07.977.044/0001-15	Conta Corrente 006.000710194	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003286
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003286
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VE

Conta: 1957 | 006 | 00647080-2

Data: 13/06/2023 - 15:02

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

116 CAIXA: 0800 104 0104

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -05/2023 = ULTIMO MOVTO: 30.12.2022

FECHAR



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....71.026-7 (PAVIM. EM DIV. RUAS)
01/05/2023 a 31/05/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					253.235,63 D
30/05	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RECEITA DE RENOIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	30050236		1.545,37		254.781,00 D
			Total movimentado no dia	1.545,37	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	1.545,37	0,00	254.781,00 D

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Conta: 4468 | 006 | 00071026-7

Data: 13/06/2023 - 14:59

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

16 CAIXA: 0800 104 0104

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 4468 MISSAO VELHA OPER: 006 CONTA: 71.026-7

PERIODO: 01052023 ATE: 31052023 CGC: 07.977.044/0001-15

NOME: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
04/05/2023	990210	REM BASICA	0,10970000	277,80 C	253.513,43 C
04/05/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	1.267,57 C	254.781,00 C

SALDO EM 13/06/2023 R\$ 256.580,84 C



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Conta: 4468 | 006 | 00071027-5

Data: 13/06/2023 - 14:59

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

0 CAIXA: 0800 104 0104

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 4468 MISSAO VELHA OPER: 006 CONTA: 71.027-5

PERIODO: 01052023 ATE: 31052023 CGC: 07.977.044/0001-15

NOME: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
04/05/2023	990210	REM BASICA	0,10970000	870,41 C	794.318,96 C
04/05/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	3.971,59 C	798.290,55 C

SALDO EM 13/06/2023 R\$ 803.929,89 C

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Conta: 4468 | 006 | 00071028-3

Data: 13/06/2023 - 15:00

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

16 CAIXA: 0800 104 0104

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 4468 MISSAO VELHA OPER: 006 CONTA: 71.028-3

PERIODO: 01052023 ATE: 31052023 CGC: 07.977.044/0001-15

NOME: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
04/05/2023	990210	REM BASICA	0,10970000	161,13 C	147.043,06 C
04/05/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	735,22 C	147.778,28 C

SALDO EM 13/06/2023 R\$ 148.822,23 C

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....71.044-5 (PRAÇA JUVENTUDE 2)
01/05/2023 a 31/05/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
	Saldo anterior.....					1.256.024,30 D	
18/05	recebimento de saldo da conta BB 2.644-1 (F.P.M.)			46.177,12		1.302.201,42 D	
				Total movimentado no dia			
				46.177,12	0,00		
23/05	despesa orçamentária, pago a ELETROPORT SERVIÇOS PROJETOS E COMS, ref. empenho 03040070	23050028			233.199,76	1.069.001,66 D	
				Total movimentado no dia			
				0,00	233.199,76		
24/05	transferência de saldo para a conta BB 3.990-X (DIVERSOS)				4.332,19		
24/05	despesa extra-orçamentária, pago a ISS RECOLHIDO (PAGAMENTO DE ISS DESTE SETOR.)	24050010			4.922,94		
24/05	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF RECOLHIDO (PAGAMENTO DE IRRF DESTE SETOR.)	24050012			3.692,21	1.056.054,32 D	
				Total movimentado no dia			
				0,00	12.947,34		
30/05	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉCEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	30050239		8.270,52		1.064.324,84 D	
				Total movimentado no dia			
				8.270,52	0,00		
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	54.447,64	246.147,10	1.064.324,84 D

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Conta: 4468 | 006 | 00071044-5

Data: 13/06/2023 - 15:01

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
18/05/2023	000001	CRED TED	46.177,12 C	46.177,12 C
18/05/2023	990001	APL AUTOM	46.177,12 D	0,00 C
24/05/2023	413755	RSG FUNDO	177.808,66 C	177.808,66 C
24/05/2023	169752	DBPCV TED	233.199,76 D	55.391,10 D
24/05/2023	169752	DBPCV TED	4.922,94 D	60.314,04 D
24/05/2023	169752	DBPCV TED	3.692,21 D	64.006,25 D
24/05/2023	169752	DBPCV TED	4.332,19 D	68.338,44 D
24/05/2023	990891	CRPCV POUP	68.338,44 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 4468 MISSAO VELHA OPER: 006 CONTA: 71.044-5

PERIODO: 01052023 ATE: 31052023 CGC: 07.977.044/0001-15

NOME: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
10/05/2023	990210	REM BASICA	0,14820000	1.667,78 C	1.127.028,14 C
10/05/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	5.635,14 C	1.132.663,28 C
24/05/2023	990891	DBPCV POUP	0,00000000	68.338,44 D	1.064.324,84 C

SALDO EM 13/06/2023 R\$ 1.071.849,94 C

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO

EXTRATO

PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA

OPER: 006 CONTA: 214-9

PERÍODO: 01052023 ATE: 31052023

CGC: 07.977.044/0001-15

NOME: PMMV CASA CIVIL NATAL DE

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 619,50

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R S A L D O

SALDO EM 19/06/2023 R\$

619,50C

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA

OPER: 006 CONTA: 71.010-0

PERIODO: 01052023 ATE: 31052023

CGC: 07.977.044/0001-15

NOME: CONVENIOS I

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 19/06/2023 R\$

0,00

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA

OPER: 006 CONTA: 71.011-9

PERIODO: 01052023 ATE: 31052023

CGC: 07.977.044/0001-15

NOME: CONVENIOS II

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 19/06/2023 R\$

0,00

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA

OPER: 006 CONTA: 71.019-4

PERIODO: 01052023 ATE: 31052023

CGC: 07.977.044/0001-15

NOME: PMMV IPTU

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 215,93

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 19/06/2023 RS

215,93 C

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 4468 - MISSAO VELHA

OPER: 006 CONTA: 71.037-2

PERIODO: 01052023 ATE: 31052023

CGC: 07.977.044/0001-15

NOME: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 6.130,46

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 19/06/2023 R\$

9.998,63 C

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA OPER: 006 CONTA: 647.103-5

PERIODO: 01052023 ATE: 31052023 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
22/05/2023	000001	CRED TED	333,15 C	333,15 C
22/05/2023	990001	APL AUTOM	333,15 D	0,00 C
31/05/2023	598079	RSG FUNDO	10.663,46 C	10.663,46 C
31/05/2023	170016	DBPCV TED	84.823,95 D	74.160,49 D
31/05/2023	990891	CRPCV Poup	74.160,49 C	0,00 C



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 2.644-1 (F.P.M.)
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/12/2023	Saldo da conta de aplicação		(+) 94.745,32

SALDO REAL EM 31/12/2023 (=) 94.745,32

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G332030855284262019
03/01/2024 09:03:42

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 2644-1 PMMV FPM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada			0,00 C
01/12/2023		2308	99015	01/12 09:05 STENIO P COSTA SILVA - M	550.433.000.071.161	23.825,00 D	
01/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	28.000,00 D	
01/12/2023		2308	99015	01/12 09:04 PM MISSAO VELHA -FUS	552.308.000.008.172	2.000,00 D	
01/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	2.500,00 D	
01/12/2023		2308	99015	01/12 11:34 PM MISSAO VELHA -FUS	552.308.000.008.172	2.500,00 D	
01/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	25.300,00 D	
01/12/2023		2308	99015	01/12 09:08 P MUN MISSAO VELHA FMAS	552.308.000.011.505	20.000,00 D	
01/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	30.100,00 D	
01/12/2023		2308	99015	01/12 12:00 P MUN MISSAO VELHA FMAS	552.308.000.013.136	30.100,00 D	
01/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.086	6.500,00 D	
01/12/2023		2308	99015	01/12 09:16 PM MISSAO VELHA FME 10	552.845.000.022.086	6.500,00 D	
01/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.086	6.500,00 D	
01/12/2023		2308	99015	01/12 09:05 AR EMPREENDIMENTOS	552.845.000.022.086	6.500,00 D	
01/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.086	6.500,00 D	
01/12/2023		2308	99015	01/12 09:05 AR EMPREENDIMENTOS	552.845.000.022.086	6.500,00 D	
01/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.086	6.500,00 D	
01/12/2023		2308	99015	01/12 09:05 AR EMPREENDIMENTOS	552.845.000.022.086	6.500,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	8.000,00 D	
01/12/2023		0000	13113	077 0001 020260910000109 23.260.910 FR	823.351.100.056.971	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	510 Tar DOC/TED Eletrônico	70	0,06 C	
01/12/2023		0000	00000	Cobrança referente 01/12/2023	1.972	165.736,44 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14175	848 Resgate Automático	311.913.372	112.000,00 C	
04/12/2023		2308	99015	575 TED-Crédito em Conta	552.300.000.028.327	28.000,00 D	
04/12/2023		2308	99015	104 4-68 7977044000115 MUNICIPIO DE M	552.308.000.008.172	1.500,00 D	
04/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	1.500,00 D	
04/12/2023		0000	00000	04/12 13:32 PODIUM P E A LTDA	1.972	82.500,00 D	0,00 C
05/12/2023		2308	99015	271 B8-APLIC C.PRZ-APLAUT	552.308.000.003.990	1.000,00 C	
05/12/2023		2308	99015	870 Transferência recebida	550.600.000.027.822	50.000,00 D	
05/12/2023		2308	99015	05/12 11:45 PREF MUN M VELHA CE ITBI	120.501	50.000,00 D	
05/12/2023		0000	13105	470 Transferência enviada	853.391.200.125.142	12,00 D	
05/12/2023		0000	13113	03/12 11:42 CARLA W B FACANHA EIRELI	70	0,02 C	
05/12/2023		0000	00000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
05/12/2023		0000	00000	077 0001 023381575000105 CERTIJS PROJET			
05/12/2023		0000	00000	077 0001 023381575000105 CERTIJS PROJET			
05/12/2023		0000	00000	510 Tar DOC/TED Eletrônico			
05/12/2023		0000	00000	Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	855 B8 CP Automático S P			

Banco do Brasil

05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99.011,98 C	0,00 C
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.519.840	35.000,00 C	
			104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M			
06/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.674	1.450,00 D	
			06/12 15:00 JUARTES			
06/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	1.328,03 D	
			06/12 13:30 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
06/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	2.768,50 D	
			06/12 13:30 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
06/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	2.601,09 D	
			06/12 13:32 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
06/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	2.656,07 D	
			06/12 13:32 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
06/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	79,00 D	
			06/12 14:03 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
06/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	116,19 D	
			06/12 14:03 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
06/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	500,00 D	
			06/12 13:33 PM MISSAO VELHA -FUS			
06/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	500,00 D	
			06/12 14:46 PM MISSAO VELHA -FUS			
06/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	2.800,00 D	
			06/12 14:43 PM MISSAO VELHA FME 10			
06/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.086	2.850,00 D	
			05/12 14:55 AR EMPREENDIMENTOS			
06/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.086	580,00 D	
			06/12 14:55 AR EMPREENDIMENTOS			
06/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.601	3.961,12 D	
			RFE-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.602	6.076,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	256,85 D	
			237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.131.526	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.464,99 D	0,00 C
07/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	2	421,20 C	
			AG OU CNT QEST DO CRED INVAL			
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	135.200,49 C	
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.602.685,43 C	
07/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.781.418	8.500,00 C	
			104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M			
07/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	3.950,00 D	
			07/12 11:21 PM MISSAO VELHA -FUS			
07/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	700,00 D	
			07/12 11:21 P MUN MISSAO VELHA FMAS			
07/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	1.400,00 D	
			07/12 11:21 PM MISSAO VELHA FME 10			
07/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.380,85 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.800,00 D	
			260 0001 050092106000130 G'SLEIDE APOL			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	421,20 D	
			104 4468 22961321700 JUAN JOSE MADUREI			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	421,20 D	
			104 4468 22961321700 JUAN JOSE MADUREI			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.047.562	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			

Banco do Brasil

07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.047.563	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.047.564	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.720.897,87 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	153.356,69 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.378.924,66 C	
08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	65,76 D	
			08/12 15:23 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.551	2.100,00 D	
			08/12 14:59 ALIANCA O E LTDA - ME			
08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.019.697	4.360,00 D	
			08/12 14:59 JUSCELINO V BEZERRA			
08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.019.697	4.360,00 D	
			08/12 15:47 JUSCELINO V BEZERRA			
08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.248	180.000,00 D	
			08/12 15:18 CAMARA MUN M VELHA			
08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	6.099,15 D	
			08/12 12:16 PMMV FOPAG			
08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	39.120,03 D	
			08/12 12:16 PMMV FOPAG			
08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	3.561,76 D	
			08/12 12:16 PMMV FOPAG			
08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	10.820,53 D	
			08/12 12:16 PMMV FOPAG			
08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	5.923,94 D	
			08/12 12:16 PMMV FOPAG			
08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	14.950,98 D	
			08/12 12:16 PMMV FOPAG			
08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	9.515,02 D	
			08/12 12:16 PMMV FOPAG			
08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	4.813,06 D	
			08/12 12:16 PMMV FOPAG			
08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	8.212,67 D	
			08/12 12:16 PMMV FOPAG			
08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	570,00 D	
			08/12 12:20 PMMV FOPAG			
08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	86.000,00 D	
			08/12 12:05 PM MISSAO VELHA -FUS			
08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	12.000,00 D	
			08/12 15:07 PM MISSAO VELHA -FUS			
08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	200.000,00 D	
			08/12 16:03 PM MISSAO VELHA -FUS			
08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	50.000,00 D	
			08/12 16:29 PM MISSAO VELHA -FUS			
08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	28.000,00 D	
			08/12 12:12 P MUN MISSAO VELHA FMAS			
08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	12.000,00 D	
			08/12 15:18 P MUN MISSAO VELHA FMAS			
08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	12.000,00 D	
			08/12 15:42 P MUN MISSAO VELHA FMAS			
08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	150,00 D	
			08/12 13:36 PM MISSAO VELHA FME 10			
08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	12.000,00 D	
			08/12 15:07 PM MISSAO VELHA FME 10			
08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	25.000,00 D	
			08/12 16:35 PM MISSAO VELHA FME 10			

Banco do Brasil

08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:29 CICERA ROSANA DA SILVA	552.308.000.018.559	500,00 D
08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:23 PREFEITURA M VELHA CONSI	552.308.031.027.001	13.358,94 D
08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:25 B F EMPREENDIMENTOS LTDA	558.756.000.000.203	13.838,00 D
08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:25 B F EMPREENDIMENTOS LTDA	558.756.000.000.203	13.838,00 D
08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:25 B F EMPREENDIMENTOS LTDA	558.756.000.000.203	13.404,25 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.322,80 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	229.842,19 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	306.456,26 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 021774287000187 AZUL SERVICOS	120.801	435.819,21 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 005794722000189 SEGUNDO CARTO	120.802	11.874,20 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS	120.803	735,99 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.804	955,92 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE	120.805	12.946,15 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2372 058119189001476 ODONTOPREV S.	120.806	54,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 007629203000190 SIATRANS - SI	120.807	134,10 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0755 035639992000186 DIOGO LIMA CR	120.808	10.164,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0755 035639992000186 DIOGO LIMA CR	120.809	11.128,50 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0755 035639992000186 DIOGO LIMA CR	120.810	10.164,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0755 035639992000186 DIOGO LIMA CR	120.811	11.132,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0755 035639992000186 DIOGO LIMA CR	120.812	10.164,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0755 035639992000186 DIOGO LIMA CR	120.813	10.164,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.141.779	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.141.780	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.141.781	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.141.782	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.141.783	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.141.784	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.141.785	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.141.786	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.141.787	12,00 D

Banco do Brasil

08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.141.788	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.141.789	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.141.790	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.141.791	12,00 D	
08/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	2.656,00 D	
08/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,02 C	
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	334.150,04 C	0,00 C
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4458 7977044000115 MUNICIPIO DE M	313.274.414	40.000,00 C	
11/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:08 P P MOREIRA ALENCAR - ME	550.094.000.044.946	2.148,00 D	
11/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:08 P P MOREIRA ALENCAR - ME	550.094.000.044.946	969,50 D	
11/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:17 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS	550.640.000.029.672	300,00 D	
11/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:56 ANTONIO A F NASCIMENTO	551.024.000.020.232	3.460,00 D	
11/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:36 AC LAZER HOTELARIA E TUR	551.024.000.025.235	127,66 D	
11/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:56 ARGEMIRO B ARARUNA	552.308.000.005.352	400,00 D	
11/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:35 PM MISSAO VELHA -FUS	552.308.000.008.172	5.000,00 D	
11/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:29 PM MISSAO VELHA -FUS	552.308.000.008.172	35.000,00 D	
11/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:01 PM MISSAO VELHA -FUS	552.308.000.008.172	3.000,00 D	
11/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:28 PM MISSAO VELHA -FUS	552.308.000.008.172	25.000,00 D	
11/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:52 P MUN MISSAO VELHA FMAS	552.308.000.011.505	2.000,00 D	
11/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:29 P MUN MISSAO VELHA FMAS	552.308.000.011.505	3.500,00 D	
11/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:03 P MUN MISSAO VELHA FMAS	552.308.000.011.505	12.000,00 D	
11/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:35 PM MISSAO VELHA FME 10	552.308.000.013.136	2.000,00 D	
11/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:42 PM MISSAO VELHA FME 10	552.308.000.013.136	1.500,00 D	
11/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:29 PM MISSAO VELHA FME 10	552.308.000.013.136	2.500,00 D	
11/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:01 PM MISSAO VELHA FME 10	552.308.000.013.136	7.000,00 D	
11/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:56 ANA TALIA JESUS FERREIRA	552.308.000.013.796	300,00 D	
11/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:56 IDSON NATAN SILVA SANTOS	552.308.000.023.264	1.100,00 D	
11/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:56 FRANCIELE P FERREIRA	552.308.000.023.272	1.100,00 D	
11/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:56 CICERA S FERREIRA NICOLA	552.308.000.023.274	1.100,00 D	
11/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.301	300,00 D	

Banco do Brasil

11/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	553.258.000.035.631	10.000,00 D
11/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.047.801	960,00 D
11/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	290,44 D
11/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	338,84 D
11/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	290,44 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	500,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	500,00 D
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.103	1.284,95 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.100,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.500,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	1.350,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	1.350,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	19.181,12 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	2.011,41 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	1.200,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	1.000.000,00 D
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.112	123.476,59 D
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.113	43.682,49 D
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.114	9.719,72 D
11/12/2023	0000	13105	362 Pqto conta água	121.115	119,27 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	0,02 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	241,38 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	54,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.119	41.150,57 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.120	22.500,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.121	5.833,33 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.122	2.090,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico	883.451.100.087.716	12,00 D

Cobrança referente 11/12/2023

Banco do Brasil

11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.087.717	12,00 D		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.087.718	12,00 D		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.087.719	12,00 D		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.087.720	12,00 D		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.087.721	12,00 D		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.087.722	12,00 D		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.087.723	12,00 D		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.087.724	12,00 D		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.087.725	12,00 D		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.087.726	12,00 D		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.087.727	12,00 D		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.087.728	12,00 D		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.087.729	12,00 D		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.087.730	12,00 D		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.087.731	12,00 D		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.087.732	12,00 D		
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.360.733,73 C	0,00 C	
15/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida 15/12 12:02 PREF MUN M VELHA CE ITBI	552.308.000.003.990	1.900,00 C		
15/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida 15/12 12:15 PM MISSAO VELHA -SNA	552.308.000.014.659	14.000,00 C		
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M	314.039.685	8.000,00 C		
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M	314.039.808	15.000,00 C		
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M	314.040.072	48.000,00 C		
15/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:04 CONTAP-CONSULTORIA	550.433.000.032.746	13.500,00 D		
15/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:05 PM MISSAO VELHA -FUS	552.308.000.008.172	27.500,00 D		
15/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:03 P MUN MISSAO VELHA FMAS	552.308.000.011.505	12.000,00 D		
15/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:03 PM MISSAO VELHA FME 10	552.308.000.013.136	11.000,00 D		
15/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:20 PM MISSAO VELHA FME 10	552.308.000.013.136	14.500,00 D		
15/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:04 OLIVEIRA SOMBRA ADVGADOS	552.793.000.122.439	5.500,00 D		
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.501	2.396,23 D		

Banco do Brasil

15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	503,77 D	0,00 C
18/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida 18/12 12:36 P M VELHA UNID HAB 20	552.308.000.013.138	200.000,00 C	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0360 009444530000101 TRIBUNAL DE J	121.801	50.000,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT	121.802	2.211,28 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT	121.803	26.795,57 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE	121.804	2.181,04 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE	121.805	1.275,12 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044606778000153 ALPHA PROJETO	121.806	9.000,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044606778000153 ALPHA PROJETO	121.807	9.000,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI	121.808	2.400,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI	121.809	2.900,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI	121.810	2.900,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI	121.811	2.400,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT	121.812	3.816,74 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.089.423	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.089.424	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.089.425	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.089.426	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.089.427	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.089.428	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.089.429	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.089.430	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.089.431	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.089.432	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.089.433	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.089.434	12,00 D	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	84.976,25 D	0,00 C
19/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida 19/12 08:56 PREF MUN M VELHA CE ITBI	552.308.000.003.990	41.000,00 C	
19/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida 19/12 10:09 PREF MUN M VELHA CE ITBI	552.308.000.003.990	8.400,00 C	
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.562.156	115.000,00 C	

Banco do Brasil

104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M						
19/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.019.697	4.360,00 D	
19/12 10:14 JUSCELINO V BEZERRA						
19/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.019.697	4.360,00 D	
19/12 10:14 JUSCELINO V BEZERRA						
19/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.248	115.000,00 D	
19/12 15:31 CAMARA MUN M VELHA						
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	125.992,19 D	
104 0032 021774287000187 AZUL SERVICOS						
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.226.745	12,00 D	
Cobrança referente 19/12/2023						
19/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,04 C	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.324,15 C	0,00 C
20/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	4.000,00 C	
20/12 09:57 PREF MUN M VELHA CE ITBI						
20/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.014.659	21.000,00 C	
20/12 10:01 PM MISSAO VELHA -SNA						
20/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.283.141	10.000,00 C	
20/12 15:33 P M M V I DESONERACAO EX						
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.591,31 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	982.143,08 C	
20/12/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.397.240.700.101	3.791,12 *	
20/12/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.397.240.900.101	4.042,15 *	
20/12/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.397.740.140.401	667.196,76 *	
20/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.248	25.000,00 D	
20/12 10:02 CAMARA MUN M VELHA						
20/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	553.258.000.035.631	10.000,00 D	
20/12 15:34 M A R PRODUCOES LTDA						
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.547,34 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	158.210,15 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	210.946,87 D	
20/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.397.240.700.101	3.791,12 D	
20/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.397.240.900.101	4.042,15 D	
20/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.397.740.140.401	667.196,76 D	0,00 C
22/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	9.000,00 C	
22/12 09:57 PREF MUN M VELHA CE ITBI						
22/12/2023	2811	99020	870 Transferência recebida	602.811.000.119.100	20.000,00 C	
22/12 10:46 MARCOS ANTONIO RAMOS HOR						
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.458.117	61.000,00 C	
104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M						
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.470.260	5.000,00 C	
104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M						
22/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.760	2.500,00 D	
22/12 11:30 PMMV FOPAG						
22/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	12.000,00 D	
22/12 10:12 PM MISSAO VELHA -FUS						
22/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	2.500,00 D	
22/12 11:30 PM MISSAO VELHA -FUS						
22/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	1.000,00 D	
22/12 11:39 PM MISSAO VELHA -FUS						
22/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	26.000,00 D	
22/12 09:54 PM MISSAO VELHA FME 10						
22/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	553.258.000.035.631	20.000,00 D	
22/12 09:24 M A R PRODUCOES LTDA						
22/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.610.001	667.196,76 C	
22/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.397.740.140.401	667.196,76 D	
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.201	15.144,86 D	

Banco do Brasil

DARF - 07.977.044/0001-16 -3703

22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	800,00 D	
			004 0029 039711434000135 MARIA GEOVANE			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	813.561.100.302.087	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.043,14 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	315.694.017	40.204,12 C	
			104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M			
26/12/2023	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.800.078.794	6,50 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.197,62 D	0,00 C
27/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	7.500,00 D	
			27/12 11:30 PM MISSAO VELHA FME 10			
27/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,15 C	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.499,85 C	0,00 C
28/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	72.000,00 C	
			28/12 14:05 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
28/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	1.000,00 C	
			28/12 14:40 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
28/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	4.000,00 C	
			28/12 14:42 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
28/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	1.000,00 C	
			28/12 15:24 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
28/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	6.000,00 C	
			28/12 15:30 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.360,84 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.269.922,25 C	
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.086.368	235.000,00 C	
			104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M			
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.087.212	8.000,00 C	
			104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M			
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	65,76 D	
			28/12 14:09 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.059.863	850,00 D	
			28/12 13:25 NATANAEL 03219120393			
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.059.863	4.100,00 D	
			28/12 15:33 NATANAEL 03219120393			
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	1.067,75 D	
			28/12 13:49 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	97.702,12 D	
			28/12 08:22 PMMV FOPAG			
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	4.119,63 D	
			28/12 06:22 PMMV FOPAG			
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	9.786,32 D	
			28/12 08:22 PMMV FOPAG			
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	7.841,42 D	
			28/12 06:22 PMMV FOPAG			
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	12.504,14 D	
			28/12 08:22 PMMV FOPAG			
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	40.462,61 D	
			28/12 08:22 PMMV FOPAG			
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	30.287,06 D	
			28/12 08:22 PMMV FOPAG			
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	4.119,63 D	
			28/12 08:22 PMMV FOPAG			
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	48.692,49 D	
			28/12 08:24 PMMV FOPAG			

Banco do Brasil

28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 28/12 08:24 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	16.839,87 D
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 28/12 08:24 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	24.273,42 D
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 28/12 08:24 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	20.165,03 D
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 28/12 08:24 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	13.904,23 D
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 28/12 08:24 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	37.104,86 D
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 28/12 08:25 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	6.414,43 D
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 28/12 08:49 PM MISSAO VELHA -FUS	552.308.000.008.172	342.000,00 D
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:41 PM MISSAO VELHA -FUS	552.308.000.008.172	61.000,00 D
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:36 PM MISSAO VELHA -FUS	552.308.000.008.172	2.000,00 D
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:07 PM MISSAO VELHA -FUS	552.308.000.008.172	11.000,00 D
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:44 PM MISSAO VELHA -FUS	552.308.000.008.172	1.000,00 D
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:03 PM MISSAO VELHA -FUS	552.308.000.008.172	2.400,00 D
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:29 PM MISSAO VELHA -FUS	552.308.000.008.172	71.000,00 D
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:36 PM MISSAO VELHA -FUS	552.308.000.008.172	200,00 D
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:28 PM MISSAO VELHA -FUS	552.308.000.008.172	500,00 D
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 28/12 08:37 P MUN MISSAO VELHA FMAS	552.308.000.011.505	114.000,00 D
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:07 P MUN MISSAO VELHA FMAS	552.308.000.011.505	14.000,00 D
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:10 PM MISSAO VELHA FME 10	552.308.000.013.136	123.000,00 D
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:07 PM MISSAO VELHA FME 10	552.308.000.013.136	53.000,00 D
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:39 PM MISSAO VELHA FME 10	552.308.000.013.136	2.500,00 D
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:43 PM MISSAO VELHA FME 10	552.308.000.013.136	4.300,00 D
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:09 SINDICATO E S S N E CEAR	552.937.000.656.565	644,25 D
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.332,82 D
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	199.992,45 D
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	266.656,61 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0751 04848836373 DEBORA VIEIRA DA	122.801	255,90 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 03070340385 ANDREA DA SILVA S	122.802	838,68 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0714 011122391006133 CONSEL-CONSTR	122.803	22.010,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 043533985000123 A. FERNANDES	122.804	5.000,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 043533985000123 A. FERNANDES	122.805	600,00 D

Banco do Brasil

28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	750,00 D	
			403 0001 049254542000180 49.254.542 FE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.800,00 D	
			260 0001 050092106000130 GISLEIDE APOL			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.808	2.794,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	5.000,00 D	
			260 0001 048742644000181 48.742.644 GI			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	134,10 D	
			104 C032 007629203000190 SIATRANS - SI			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	717,94 D	
			237 0757 011644314000197 SINDICATO DOS			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	54,00 D	
			237 2372 059119199001476 ODONTOPREV S.			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	800,00 D	
			237 0455 022314360000109 WZE TECNOLOGI			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	1.600,00 D	
			260 0001 043234669000150 JOSE RENAN DE			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.356.310	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.356.311	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.356.312	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.356.313	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.356.314	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.356.315	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.356.316	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.356.317	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.356.318	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.356.319	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.356.320	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.356.321	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.356.322	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.863,57 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
28/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,02 C	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	47.918,87 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	939 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCÊ DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
Conta 2644-1 PMMV FPM
Mês/ano referênci DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	53,37			11,551901		
01/12/2023	RESGATE	0,06			0,012983	4,621561038	11,538918
	Aplicação 27/05/2022	0,06			0,012983		
05/12/2023	RESGATE	0,02			0,004324	4,625022491	11,534594
	Aplicação 27/05/2022	0,02			0,004324		
08/12/2023	RESGATE	0,02			0,004319	4,630305172	11,530275
	Aplicação 27/05/2022	0,02			0,004319		
19/12/2023	RESGATE	0,04			0,008615	4,642364153	11,521660
	Aplicação 27/05/2022	0,04			0,008615		
27/12/2023	RESGATE	0,15			0,032253	4,650714905	11,489407
	Aplicação 27/05/2022	0,15			0,032253		
28/12/2023	RESGATE	0,02			0,004299	4,652393008	11,485108
	Aplicação 27/05/2022	0,02			0,004299		
29/12/2023	SALDO ATUAL	53,45			11,485108		11,485108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	53,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	242.668,29			199.805,902710		
01/12/2023	RESGATE	165.736,44			136.415,574600	1,214937914	63.390,328110
	Aplicação 20/11/2023	32,27			26,557985		
	Aplicação 23/11/2023	59,52			48,986112		
	Aplicação 29/11/2023	2.790,44			2.296,779867		
	Aplicação 30/11/2023	162.854,21			134.043,250636		
04/12/2023	APLICAÇÃO	82.500,00			67.880,440191	1,215372201	131.270,768301
05/12/2023	RESGATE	99.011,98			81.438,015617	1,215795587	49.832,752684
	Aplicação 30/11/2023	77.068,68			63.390,328110		
	Aplicação 04/12/2023	21.942,30			18.047,687507		
06/12/2023	APLICAÇÃO	6.464,99			5.315,628462	1,216223076	55.148,381146
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.720.697,87			1.414.454,273757	1,216651469	1.469.602,654903
08/12/2023	RESGATE	334.150,04			274.550,757575	1,217079286	1.195.051,897328
	Aplicação 04/12/2023	80.650,41			49.832,752684		
	Aplicação 06/12/2023	6.469,54			5.315,628462		
	Aplicação 07/12/2023	267.030,09			219.402,376429		
11/12/2023	RESGATE	1.360.733,73			1.117.654,397738	1,217490606	77.397,499590
	Aplicação 07/12/2023	1.360.733,73			1.117.654,397738		
15/12/2023	APLICAÇÃO	503,77			413,200657	1,219189734	77.810,700247
18/12/2023	APLICAÇÃO	84.976,25			69.675,876909	1,219593549	147.486,577156

Banco do Brasil

19/12/2023	RESGATE	85.324,15	69.937,769052	1,220001026	77.548,808104
	Aplicação 07/12/2023	85.324,15	69.937,769052		
22/12/2023	APLICAÇÃO	15.043,14	12.318,048878	1,221227497	89.866,856982
26/12/2023	APLICAÇÃO	40.197,62	32.904,785933	1,221634448	122.771,642915
27/12/2023	RESGATE	7.499,85	6.137,156908	1,222039800	116.634,486007
	Aplicação 07/12/2023	7.499,85	6.137,156908		
28/12/2023	RESGATE	47.518,67	39.199,210548	1,222444772	77.435,275459
	Aplicação 07/12/2023	1.616,77	1.322,573630		
	Aplicação 15/12/2023	505,11	413,200657		
	Aplicação 18/12/2023	45.796,59	37.463,436261		
29/12/2023	SALDO ATUAL	94.691,87	77.435,275459		77.435,275459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	242.668,29
APLICAÇÕES (+)	1.950.583,64
RESGATES (-)	2.100.375,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.815,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.815,00
SALDO ATUAL =	94.691,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 2.650-6 (I.T.R.)
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.979,44

SALDO REAL EM 31/12/2023 (=) 1.979,44

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

Visualizar Pix agrupadosG332030855284262020
03/01/2024 09:04:50

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
 Conta corrente 2650-6 PMMV DIVERSOS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	44,41 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,35 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,86 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,88 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	28,52 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19,09 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,15 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,85 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,81 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12,24 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
Conta 2650-6 PMMV DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.722,50			372,852692		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.735,28			372,852692		372,852692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.722,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,78
SALDO ATUAL =	1.735,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	201,83			166,220395		
08/12/2023	APLICAÇÃO	28,52			23,433148	1,217079286	189,653543
26/12/2023	APLICAÇÃO	12,24			10,012722	1,222444772	199,666265
29/12/2023	SALDO ATUAL	244,16			199,666265		199,666265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201,83
APLICAÇÕES (+)	40,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,52
SALDO ATUAL =	244,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 3.990-X (DIVERSOS)
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	226.418,20

SALDO REAL EM 31/12/2023 (=) 226.418,20

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

Visualizar Pix agrupados

G332030855284262021
03/01/2024 09:07:24

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
 Conta corrente 3990-X PREF MUN M VELHA CE ITB!
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.684,89 C
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	3.733,77 C	
01/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.390.704.310.401	7.507,49 *	
01/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.390.705.720.101	1.393,44 *	
01/12/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.390.704.310.401	7.507,49 D	
01/12/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.390.705.720.101	1.393,44 D	
01/12/2023		0000	00000	271 08-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.517,73 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	1.613,61 C	
04/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.390.707.710.101	1.613,61 *	
04/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.352	100,00 D	
				04/12 14:12 ARGEMIRO S ARARUNA			
04/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	5.000,00 D	
				04/12 13:41 PM MISSAO VELHA -FUS			
04/12/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.390.707.710.101	1.613,61 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.100,00 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	2.484,30 C	
05/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.002.644	1.000,00 D	
				05/12 11:45 PMMV FPM			
05/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	2.000,00 D	
				05/12 11:38 PM MISSAO VELHA -FUS			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	515,70 C	0,00 C
06/12/2023		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	1.328,03 C	
				06/12 13:30 PMMV FPM			
06/12/2023		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	2.768,50 C	
				06/12 13:30 PMMV FPM			
06/12/2023		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	2.601,09 C	
				06/12 13:32 PMMV FPM			
06/12/2023		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	2.656,07 C	
				06/12 13:32 PMMV FPM			
06/12/2023		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	79,00 C	
				06/12 14:03 PMMV FPM			
06/12/2023		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	116,19 C	
				06/12 14:03 PMMV FPM			
06/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	135,40 C	
06/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.392.522.240.401	135,40 *	
06/12/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.392.522.240.401	135,40 D	
06/12/2023		0000	00000	271 08-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.548,88 D	0,00 C
07/12/2023		0433	99015	870 Transferência recebida	550.433.000.011.645	16.638,04 C	
				07/12 11:07 MDE EI MANU E DESE DO EN			
07/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	393,97 C	
07/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.392.621.790.301	393,97 *	
07/12/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.392.621.790.301	393,97 D	
07/12/2023		0000	00000	271 08-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.638,04 D	0,00 C
08/12/2023		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.025.030	1.986,64 C	

Banco do Brasil

08/12 13:48 TRANSF ESPECIAIS-2308401						
08/12/2023	2308	99015	870	Transferência recebida	552.308.000.025.146	26.869,25 C
08/12 12:10 CE 230840 FMS ENFERMAGEM						
08/12/2023	0000	14109	617	Recebimento de guias	97.105	31.102,72 C
08/12/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	313.012.259	1.154,49 C
NR.PROC-00000000000035351420235070000						
08/12/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	313.021.190	7.054,29 C
104 0919 33866286000130 SOP TED ISENT0						
08/12/2023	2308	99015	470	Transferência enviada	550.433.000.032.746	6.000,00 D
08/12 16:50 CONTAP-CONSULTORIA						
08/12/2023	2308	99015	470	Transferência enviada	550.433.000.032.746	6.900,00 D
08/12 16:50 CONTAP-CONSULTORIA						
08/12/2023	2308	99015	470	Transferência enviada	550.433.000.032.746	8.000,00 D
08/12 16:50 CONTAP-CONSULTORIA						
08/12/2023	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.008.172	10.000,00 D
08/12 16:48 PM MISSAO VELHA -FUS						
08/12/2023	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.011.505	10.000,00 D
08/12 16:50 P MUN MISSAO VELHA FMAS						
08/12/2023	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.013.136	20.000,00 D
08/12 16:50 PM MISSAO VELHA FME 10						
08/12/2023	0000	13105	375	Impostos	120.801	3.914,02 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
08/12/2023	0000	13105	375	Impostos	120.802	5.843,35 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
08/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	2.489,98 C
0,00 C						
11/12/2023	0000	14109	617	Recebimento de guias	97.105	1.284,00 C
11/12/2023	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.393.091.830.201	1.284,00 *
11/12/2023	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.013.136	12.000,00 D
11/12 15:34 PM MISSAO VELHA FME 10						
11/12/2023	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.393.091.830.201	1.284,00 D
11/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	12.000,00 C
0,00 C						
12/12/2023	0000	14109	617	Recebimento de guias	97.105	28.084,65 C
12/12/2023	0000	14175	976	TED- Crédito em Conta	313.433.890	5.064,29 C
104 0919 7954514000125 SEDUC						
12/12/2023	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.252.210.101	6.241,69 *
12/12/2023	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.252.230.101	5.661,65 *
12/12/2023	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.256.350.101	1.611,72 *
12/12/2023	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.256.750.101	3.622,55 *
12/12/2023	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.256.790.101	3.799,71 *
12/12/2023	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.256.860.401	3.781,72 *
12/12/2023	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.256.880.301	3.365,61 *
12/12/2023	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.252.210.101	6.241,69 D
12/12/2023	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.252.230.101	5.661,65 D
12/12/2023	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.256.350.101	1.611,72 D
12/12/2023	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.256.750.101	3.622,55 D
12/12/2023	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.256.790.101	3.799,71 D
12/12/2023	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.256.860.401	3.781,72 D
12/12/2023	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.256.880.301	3.365,61 D
12/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.064,29 D
0,00 C						
13/12/2023	0000	14109	617	Recebimento de guias	97.105	26.798,55 C
13/12/2023	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.556.970.101	1.858,20 *
13/12/2023	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.556.980.401	2.439,22 *
13/12/2023	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.644.200.401	2.679,77 *
13/12/2023	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.712.070.201	9.644,47 *
13/12/2023	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.715.400.301	7.507,49 *
13/12/2023	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.008.172	1.500,00 D

Banco do Brasil

13/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	100,00 D	
			13/12 10:04 PM MISSAO VELHA -FUS			
13/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	300,00 D	
			13/12 12:15 PM MISSAO VELHA -FUS			
13/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.376	2.100,00 D	
			13/12 14:24 PM MISSAO VELHA -FUS			
13/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	1.500,00 D	
			13/12 09:57 LUIZ R D MACEDO FH			
			13/12 09:57 PM MISSAO VELHA FME 10			
13/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.556.970.101	1.858,20 D	
13/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.556.980.401	2.439,22 D	
13/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.644.200.401	2.679,77 D	
13/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.712.070.201	9.644,47 D	
13/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.715.400.301	7.507,49 D	
14/12/2023	2308	99020	848 Resgate Automático	1.972	2.830,60 C	0,00 C
			870 Transferência recebida	602.308.000.018.458	350,00 C	
			14/12 23:55 MACIELLE DANTAS BRANDAO			
14/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	1.952,08 C	
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.105	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.105	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.105	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.105	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.105	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.105	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.105	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.105	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.105	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.105	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	9,20 D	

15/12 12:02 PMMV FPM						
15/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.520.001	2.679,77	C
15/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.530.001	9.644,47	C
15/12/2023	0000	11162	651 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.540.001	7.507,49	C
15/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.394.644.200.401	2.679,77	D
15/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.394.712.070.201	9.644,47	D
15/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.394.715.400.301	7.507,49	D
15/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.395.810.830.401	5.325,06	D
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.504,12	C
18/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.013.136	1.827,99	C
18/12 14:28 PM MISSAO VELHA FME 10						
18/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.020.533	150,29	C
18/12 12:30 MISSAO VELBL GBF FNAS						
18/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.020.533	400,48	C
18/12 12:30 MISSAO VELBL GBF FNAS						
18/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.020.537	10.038,67	C
18/12 12:35 MISSAO VELBL PSB FNAS						
18/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.021.657	4.858,00	C
18/12 12:08 CE 230840 FMS CUSTEIO SU						
18/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.021.657	60.958,34	C
18/12 12:08 CE 230840 FMS CUSTEIO SU						
18/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.021.657	13.094,34	C
18/12 12:08 CE 230840 FMS CUSTEIO SU						
18/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.021.657	57.666,71	C
18/12 12:08 CE 230840 FMS CUSTEIO SU						
18/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.021.664	480,81	C
18/12 11:43 CE 230840 FMS INVEST SUS						
18/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.021.779	3.397,75	C
18/12 12:17 PMMV FUNDEB						
18/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.021.779	27.001,38	C
18/12 12:17 PMMV FUNDEB						
18/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.021.779	6.185,02	C
18/12 12:17 PMMV FUNDEB						
18/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.021.779	222.685,54	C
18/12 12:24 PMMV FUNDEB						
18/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.024.044	1.759,68	C
18/12 13:12 MUNICIPIO DE MISSAO VELH						
18/12/2023	0000	14108	617 Recebimento de guias	97.105	394,77	C
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.002.306.000.019	188,43	C
289790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO						
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	61.000,00	D
18/12 12:45 PM MISSAO VELHA -FUS						
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	91.000,00	D
18/12 15:31 PM MISSAO VELHA -FUS						
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	9.000,00	D
18/12 12:45 P MUN MISSAO VELHA FMAS						
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	50.000,00	D
18/12 12:45 PM MISSAO VELHA FME 10						
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	42.000,00	D
18/12 14:37 PM MISSAO VELHA FME 10						
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	32.000,00	D
18/12 15:31 PM MISSAO VELHA FME 10						
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	78.390,78	D
341 3827 009411931000157 PROTUGTH - P						
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.435	12,00	D
Cobrança referente 18/12/2023						
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	47.685,22	D

Banco do Brasil

18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	23.005,06 C	
19/12/2023	0000	14175	975 TED-Crédito em Conta	314.453.851	3.290,28 C	
			104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M			
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.453.853	3.860,57 C	
			104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M			
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.453.855	4.387,01 C	
			104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M			
19/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.002.644	41.000,00 D	
			19/12 08:56 PMMV FPM			
19/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.002.644	6.400,00 D	
			19/12 10:09 PMMV FPM			
19/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	15.500,00 D	
			19/12 09:06 PM MISSAO VELHA -FUS			
19/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	7.300,00 D	
			19/12 10:09 PM MISSAO VELHA -FUS			
19/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.136	1.492,74 D	
			19/12 09:06 PM MISSAO VELHA-PNAT			
19/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	8.000,00 D	
			19/12 10:09 PM MISSAO VELHA FME 10			
19/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	1.000,00 D	
			19/12 15:36 PM MISSAO VELHA FME 10			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.149,84 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	3.235,53 C	
20/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.454.693	211,73 C	
20/12/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.397.740.140.402	3.235,53 *	
20/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.002.644	4.000,00 D	
			20/12 09:57 PMMV FPM			
20/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	500,00 D	
			20/12 14:16 PM MISSAO VELHA -FUS			
20/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.950.001	1.895,86 C	
20/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.570.001	5.325,06 C	
20/12/2023	0000	11334	984 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.397.740.140.402	3.235,53 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	3.860,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	927,92 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	133,34 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	133,34 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	502,73 C	
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.462.241	7.324,26 C	
			104 1957 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
22/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.002.644	9.000,00 D	
			22/12 09:57 PMMV FPM			
22/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.620.001	3.235,53 C	
22/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.397.740.140.401	3.235,53 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.173,01 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.682.458	7.324,26 C	
			104 1957 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
26/12/2023	0000	00000	271 BR-APLIC C.PRZ-AFLAUT	1.972	7.324,26 D	0,00 C
27/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.005.248	1.523,00 C	
			27/12 14:15 CAMARA MUN M VELHA			
27/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.005.248	637,27 C	
			27/12 14:15 CAMARA MUN M VELHA			
27/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.005.248	17.743,24 C	
			27/12 14:15 CAMARA MUN M VELHA			
27/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.005.248	208,28 C	
			27/12 14:15 CAMARA MUN M VELHA			
27/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.005.248	847,28 C	

Banco do Brasil

			27/12 14:15 CAMARA MUN M VELHA			
27/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.005.248	1.903,75 C	
			27/12 14:34 CAMARA MUN M VELHA			
27/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.005.248	796,58 C	
			27/12 14:34 CAMARA MUN M VELHA			
27/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.005.248	1.059,09 C	
			27/12 14:34 CAMARA MUN M VELHA			
27/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.021.613	9.513,00 C	
			27/12 12:09 HG MV INT ASSOCIACAO			
27/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.021.613	2.853,90 C	
			27/12 12:10 HG MV INT ASSOCIACAO			
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	36,48 C	
27/12/2023	0000	00000	271 68-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	37.121,87 D	0,00 C
28/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	1.067,75 C	
			28/12 13:49 PMMV FPM			
28/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.013.136	2.399,25 C	
			28/12 12:18 PM MISSAO VELHA FME 10			
28/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.020.537	89,33 C	
			28/12 13:53 MISSAO VELBL PSB FNAS			
28/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.021.657	18.273,58 C	
			28/12 11:40 CE 230840 FMS CUSTEIO SU			
28/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.021.657	4.936,80 C	
			28/12 13:49 CE 230840 FMS CUSTEIO SU			
28/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.021.779	226.094,26 C	
			28/12 12:23 PMMV FUNDEB			
28/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.021.779	925,15 C	
			28/12 12:23 PMMV FUNDEB			
28/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.021.779	3.824,84 C	
			28/12 15:12 PMMV FUNDEB			
28/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.021.779	1.390,13 C	
			28/12 15:26 PMMV FUNDEB			
28/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.025.146	9.428,35 C	
			28/12 12:45 CE 230840 FMS ENFERMAGEM			
28/12/2023	2308	99020	870 Transferência recebida	602.308.000.018.458	350,00 C	
			28/12 09:32 MACIELLE DANTAS BRANDAO			
28/12/2023	2308	99021	870 Transferência recebida	612.308.000.005.248	12.402,62 C	
			28/12 16:02 CAMARA MUN M VELHA			
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.002.644	72.000,00 D	
			28/12 14:05 PMMV FPM			
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.002.644	1.000,00 D	
			28/12 14:40 PMMV FPM			
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.002.644	4.000,00 D	
			28/12 14:42 PMMV FPM			
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.002.644	1.000,00 D	
			26/12 15:24 PMMV FPM			
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.002.644	6.000,00 D	
			28/12 15:30 PMMV FPM			
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	12.000,00 D	
			28/12 15:29 PM MISSAO VELHA -FUS			
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	4.000,00 D	
			28/12 15:07 P MUN MISSAO VELHA FMAS			
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	1.400,00 D	
			26/12 15:30 P MUN MISSAO VELHA FMAS			
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	81.000,00 D	
			28/12 16:14 P MUN MISSAO VELHA FMAS			
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	1.000,00 D	
			28/12 16:25 P MUN MISSAO VELHA FMAS			



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
Conta 3990-X PREFEITURA MUN M VELHA IT
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.236,89			5.958,641418		
01/12/2023	APLICAÇÃO	3.517,73			2.895,399220	1,214937814	8.854,040638
04/12/2023	RESGATE	5.100,00			4.196,245393	1,215372201	4.657,795245
	Aplicação 16/11/2023	15,29			12,583345		
	Aplicação 23/11/2023	373,89			307,468484		
	Aplicação 24/11/2023	792,18			651,799751		
	Aplicação 27/11/2023	3.826,58			3.148,480856		
	Aplicação 29/11/2023	92,26			75,912957		
05/12/2023	RESGATE	515,70			424,166698	1,215795587	4.233,628547
	Aplicação 29/11/2023	515,70			424,166698		
06/12/2023	APLICAÇÃO	9.548,88			7.851,257050	1,216223076	12.084,885597
07/12/2023	APLICAÇÃO	16.638,04			13.675,272190	1,216651469	25.760,157787
08/12/2023	RESGATE	2.439,98			2.045,865072	1,217079286	23.714,292715
	Aplicação 29/11/2023	1.471,50			1.209,042499		
	Aplicação 30/11/2023	157,23			129,188828		
	Aplicação 01/12/2023	861,25			707,635745		
11/12/2023	RESGATE	12.000,00			9.856,338884	1,217490606	13.857,953831
	Aplicação 01/12/2023	2.663,58			2.187,763475		
	Aplicação 06/12/2023	9.336,42			7.668,575409		
12/12/2023	APLICAÇÃO	5.084,29			4.158,143931	1,217920804	18.016,097762
13/12/2023	RESGATE	2.830,60			2.323,309926	1,218347999	15.692,787836
	Aplicação 06/12/2023	227,57			182,681641		
	Aplicação 07/12/2023	2.608,03			2.140,628285		
14/12/2023	APLICAÇÃO	1.314,48			1.488,768236	1,218779361	17.181,556072
15/12/2023	RESGATE	1.504,12			1.233,704614	1,219189734	15.947,851458
	Aplicação 07/12/2023	1.504,12			1.233,704614		
18/12/2023	APLICAÇÃO	47.685,22			39.099,272080	1,219593549	55.047,123538
19/12/2023	RESGATE	48.149,64			39.467,048775	1,220001026	15.580,074763
	Aplicação 07/12/2023	12.567,16			10.300,939291		
	Aplicação 12/12/2023	5.072,94			4.158,143931		
	Aplicação 14/12/2023	1.016,30			1.488,768236		
	Aplicação 18/12/2023	28.693,44			23.519,197317		
20/12/2023	RESGATE	327,52			760,335339	1,220408881	14.819,739424
	Aplicação 18/12/2023	927,52			760,335339		
21/12/2023	APLICAÇÃO	133,34			109,221910	1,220817323	14.928,961334
22/12/2023	RESGATE	1.173,01			960,517187	1,221227497	13.968,444147
	Aplicação 18/12/2023	1.173,01			960,517187		
26/12/2023	APLICAÇÃO	7.324,28			5.995,459617	1,221634448	19.963,903764
27/12/2023	APLICAÇÃO	37.121,57			30.376,972992	1,222039800	50.340,876756
28/12/2023	APLICAÇÃO	93.786,06			76.720,079424	1,222444772	127.060,956180
29/12/2023	APLICAÇÃO	71.041,48			58.094,922572	1,222851789	185.155,878752
29/12/2023	SALDO ATUAL	226.418,20			185.155,878752		185.155,878752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.236,89
APLICAÇÕES (+)	293.675,65
RESGATES (-)	74.691,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,83
SALDO ATUAL =	226.418,20

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222351789

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 8.018-7 (CORREIOS)
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	16.762,06

SALDO REAL EM 31/12/2023 (=) 16.762,06

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

Visualizar Pix agrupadosG332030855284262023
03/01/2024 09:08:22

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
 Conta corrente 8018-7 PREF MUN M VELHA IRRF
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14134	789 Correios	4.550	54,83 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	54,83 D	0,00 C
26/12/2023		0000	14134	789 Correios	4.554	2.840,58 C	
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.840,58 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Ciente

Agência 2308-6
Conta 8018-7 PREF MUN M VELHA IRRF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.789,25			11.337,197515		
20/12/2023	APLICAÇÃO	54,83			44,927565	1,220408881	11.382,125080
26/12/2023	APLICAÇÃO	2.840,58			2.325,229126	1,221634448	13.707,354206
29/12/2023	SALDO ATUAL	16.762,06			13.707,354206		13.707,354206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.789,25
APLICAÇÕES (+)	2.895,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,40
SALDO ATUAL =	16.762,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

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
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....8.048-9 (I.P.I.)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					4.301,84 D
08/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	08120005		1.302,62		
08/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO IPI PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	08120006		-260,52		
08/12	transferência de saldo para a conta BB 8.172-8 (PMNV F.M.S.)				195,39	5.148,55 D
	Total movimentado no dia			1.042,10	195,39	
20/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	20120006		616,60		
20/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO IPI PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	20120007		-123,32		
20/12	transferência de saldo para a conta BB 8.172-8 (PMNV F.M.S.)				92,49	5.549,34 D
	Total movimentado no dia			493,28	92,49	
22/12	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 02010009	22120024			400,79	5.148,55 D
	Total movimentado no dia			0,00	400,79	
28/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	28120004		538,18		
28/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO IPI PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	28120005		-107,63		
28/12	transferência de saldo para a conta BB 8.172-8 (PMNV F.M.S.)				80,72	5.498,38 D
	Total movimentado no dia			430,55	80,72	
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	29120046		33,64		5.532,02 D
	Total movimentado no dia			33,64	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			1.999,57	769,39	5.532,02 D

visualizar Pix agrupadosG332030855284262024
03/01/2024 09:09:03

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
 Conta corrente 8048-9 P M MISSAO VELHA IPI
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.042,10 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	195,39 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	846,71 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	493,28 C	
20/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.397.740.140.403	400,79 *	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	92,49 D	
20/12/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.397.740.140.403	400,79 D	0,00 C
22/12/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.630.001	400,79 C	
22/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.397.740.140.401	400,79 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	430,55 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	80,72 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	349,83 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
Conta 8046-9 P M MISSAO VELHA IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.301,84			3.542,009099		
08/12/2023	APLICAÇÃO	846,71			695,690091	1,217079286	4.237,699190
28/12/2023	APLICAÇÃO	349,83			286,172437	1,222444772	4.523,871627
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.532,02			4.523,871627		4.523,871627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.301,84
APLICAÇÕES (+)	1.196,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,64
SALDO ATUAL =	5.532,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

uma terra de esperança

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 8.160-4 (TAXA ILUMINAÇÃO)
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	3,38

SALDO REAL EM 31/12/2023 (=) 3,38

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA BRITO SILVA BRITO
TESOUREIRA

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320308552842621
03/01/2024 09:09:33


Cliente

Agência 2308-6
Conta 8180-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente

Agência 2308-6
 Conta 8160-4 PREF MUN M VELHA ISS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3,36			2,764891		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3,36			2,764891		2,764891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 9.826-4 (F.E.P.FUNDO ESPECIAL)
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	40.735,60

SALDO REAL EM 31/12/2023 (=) 40.735,60

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA REIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

Visualizar Pix agrupados

 G332030855284262026
 03/01/2024 09:09:57

Extrato de Conta Corrente
Cliente - Conta atual

 Agência 2308-6
 Conta corrente 9826-4 PM M VELHA ROYALTIES PETR
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.030.001	9.533,74 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.533,74 D	0,00 C
06/12/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.010.001	7.507,49 C	
06/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.388.587.200.201	7.507,49 D	
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.601	2.526,56 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.526,56 C	0,00 C
07/12/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.020.001	1.419,49 C	
07/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.388.588.210.101	1.419,49 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	55.439,62 C	
20/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.397.740.140.405	53.376,50 *	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	554,39 D	
20/12/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.397.740.140.405	53.376,50 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.508,73 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30.020,18 C	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	300,20 D	
22/12/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.650.001	53.376,50 C	
22/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.397.740.140.401	53.376,50 D	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29.719,98 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF235105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
Conta 9826-4 PM M VELHA ROYALTIES PETR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.399,15			1.975,385799		
05/12/2023	APLICAÇÃO	9.533,74			7.841,564899	1,215795587	9.816,950698
06/12/2023	RESGATE	2.526,56			2.077,382061	1,216223076	7.739,568637
	Aplicação 27/10/2023	337,90			277,827851		
	Aplicação 29/11/2023	2.064,61			1.697,557948		
	Aplicação 05/12/2023	124,05			101,996262		
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.508,73			1.236,249607	1,220408881	8.975,818244
22/12/2023	APLICAÇÃO	29.719,98			24.336,153642	1,221227497	33.311,971886
29/12/2023	SALDO ATUAL	40.735,60			33.311,971886		33.311,971886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.399,15
APLICAÇÕES (+)	40.762,45
RESGATES (-)	2.526,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,55
SALDO ATUAL =	40.735,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 11.198-8 (CIDE)
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	5.941,46

SALDO REAL EM 31/12/2023 (=) 5.941,46

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320308552842621
03/01/2024 09:11:21

Cliente

Agência 2308-6
Conta 11198-8
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
Conta 11198-8 PM MISSAO VELHA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BÊ F.F. CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.900,98			4.858,694880		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.941,46			4.858,694880		4.858,694880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.900,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	40,48
SALDO ATUAL =	5.941,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 13.297-7 (AV. BRASÍLIA)
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha


R\$

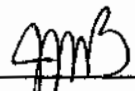
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2023	saldo da conta de aplicação		(+)	0,17

SALDO REAL EM 31/12/2023 (-) 0,17


KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS


FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320308552842621
03/01/2024 09:14:04

Cliente

Agência 2308-6
Conta 13297-7
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
Conta 13297-7 P S U AVENIDA BRASILIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,17			0,137935		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,17			0,137935		0,137935

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

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
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....13.298-5 (CENTRO ABASTECIMENTO)
01/12/2023 a 31/12/2023

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,66 D
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,00	0,00	0,66 D



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 14.139-9 (FOMENTO)
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.696,86

SALDO REAL EM 31/12/2023

(=) 1.696,86

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

Visualizar Fix agrupados

G332030855284262031
03/01/2024 09:15:56



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 14139-9 PREF MUN DE MISSAO VELHA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	226,57 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,26 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	224,31 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
Conta 14139-9 PREF MUN DE MISSAO VELHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.462,08			1.203,829696		
20/12/2023	APLICAÇÃO	224,31			183,799055	1,220408881	1.387,628751
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.696,86			1.387,628751		1.387,628751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.462,08
APLICAÇÕES (+)	224,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,47
SALDO ATUAL =	1.696,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 14.659-5 (SIMPLES NACIONAL)
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	12.328,82

SALDO REAL EM 31/12/2023

(=) 12.328,82

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030855284262032
03/01/2024 09:16:17

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 14659-5 PM MISSAO VELHA -SNA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,83 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,48 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	50,31 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,02 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
04/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.390.707.710.103	9,37 *	
04/12/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.390.707.710.103	9,37 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.358,35 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	106,22 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.295,52 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.780,09 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
06/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.392.522.240.402	20,58 *	
06/12/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.392.522.240.402	20,58 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	755,05 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	231,49 C	
07/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.392.621.790.302	986,54 *	
07/12/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.392.621.790.302	986,54 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,82 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80,06 C	
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,78 C	
11/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.393.091.830.202	109,84 *	
11/12/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.393.091.830.202	109,84 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
12/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.256.880.302	5,35 *	
12/12/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.256.880.302	5,35 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,59 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9,59 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,86 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,21 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,20 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	110,27 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.395.810.830.402	5,00 *	

Banco do Brasil

15/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:15 PMMV FPM	552.308.000.002.644	14.000,00 D	
15/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.395.810.830.402	5,00 D	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.000,00 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	518,94 C	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	518,94 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	150,81 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,30 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	221,11 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.637,87 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,19 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.246,98 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:01 PMMV FPM	552.308.000.002.644	21.000,00 D	
20/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.580.001	5,00 C	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.032,96 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	244,04 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	69,77 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	493,86 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	807,67 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,80 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,11 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.619,53 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.166,60 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.595,19 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	639,25 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.118,48 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,54 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.185,82 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	82,70 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.265,06 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	345,86 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	365,92 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,10 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,43 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	496,29 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,58 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	587,40 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,26 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,66 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,53 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,37 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,12 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33,94 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
Conta 14659-5 PM MISSAO VELHA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	21.355,97			17.583,873728		
01/12/2023	APLICAÇÃO	50,31			41,409526	1,214937614	17.625,283254
05/12/2023	APLICAÇÃO	2.780,09			2.286,642614	1,215795587	19.911,925868
08/12/2023	APLICAÇÃO	10,62			8,725807	1,217079286	19.920,651675
13/12/2023	APLICAÇÃO	9,59			7,871314	1,218347999	19.928,522989
14/12/2023	APLICAÇÃO	110,27			90,475769	1,218779361	20.018,998758
15/12/2023	RESGATE	14.000,00			11.483,036323	1,219189734	8.535,962435
	Aplicação 25/10/2023	44,99			36,905148		
	Aplicação 27/10/2023	5,11			4,190671		
	Aplicação 01/11/2023	301,44			247,249085		
	Aplicação 06/11/2023	467,01			383,050665		
	Aplicação 08/11/2023	74,67			61,244293		
	Aplicação 09/11/2023	40,95			33,586040		
	Aplicação 10/11/2023	156,94			130,367934		
	Aplicação 13/11/2023	13,44			8,558042		
	Aplicação 14/11/2023	122,25			100,271019		
	Aplicação 16/11/2023	62,22			51,030867		
	Aplicação 17/11/2023	161,52			132,479835		
	Aplicação 20/11/2023	33,51			27,487363		
	Aplicação 21/11/2023	457,84			375,525437		
	Aplicação 22/11/2023	12.059,11			9.891,089924		
18/12/2023	APLICAÇÃO	518,94			425,502414	1,219593549	8.961,464849
19/12/2023	APLICAÇÃO	221,11			181,237552	1,220001026	9.142,702401
20/12/2023	RESGATE	11.032,66			9.040,347186	1,220408881	102,355215
	Aplicação 22/11/2023	5.615,76			4.601,536990		
	Aplicação 23/11/2023	1.474,50			1.208,197643		
	Aplicação 24/11/2023	15,79			12,928641		
	Aplicação 27/11/2023	15,29			12,528511		
	Aplicação 29/11/2023	119,33			97,776847		
	Aplicação 30/11/2023	204,87			167,868773		
	Aplicação 01/12/2023	50,54			41,409526		
	Aplicação 05/12/2023	2.790,64			2.286,642614		
	Aplicação 08/12/2023	10,65			8,725807		
	Aplicação 13/12/2023	9,62			7,871314		
	Aplicação 14/12/2023	110,42			90,475769		
	Aplicação 16/12/2023	519,29			425,502414		
	Aplicação 19/12/2023	96,26			78,882337		
21/12/2023	APLICAÇÃO	807,67			661,581372	1,220817323	763,936587
22/12/2023	APLICAÇÃO	9.116,48			7.466,651399	1,221227497	8.230,587986
26/12/2023	APLICAÇÃO	1.285,06			1.051,918601	1,221634448	9.282,506587
27/12/2023	APLICAÇÃO	355,92			291,250743	1,222039800	9.573,757330
28/12/2023	APLICAÇÃO	587,40			480,512505	1,222444772	10.054,269835
29/12/2023	APLICAÇÃO	33,04			27,754794	1,222851789	10.082,024629
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.328,62			10.082,024629		10.082,024629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.355,97
APLICAÇÕES (+)	15.889,40
RESGATES (-)	25.032,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,90
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,41

SALDO ATUAL = 12.323,82

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101

29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6960

No ano 10,1715

Últimos 12 meses 10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 14.713-3 (ROYALTIES)
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	844,59

SALDO REAL EM 31/12/2023 (=) 844,59

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

Visualizar Pix agrupadosG332030855284262034
03/01/2024 09:16:42

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
 Conta corrente 14713-3 PREF MUN MISSAO VELHA RPM
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA	202.312.210.010.357	143,64 C	
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	143,64 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 16.304-X (SEC. CIDADES)
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	40.771,68

SALDO REAL EM 31/12/2023 (=) 40.771,68

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320308552842621
03/01/2024 09:17:50

Cliente

Agência 2308-6
Conta 16304-x
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
 Conta 16304-X PMMV PAV SEC DAS CIDADES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	40.493,89			33.341,471503		
29/12/2023	SALDO ATUAL	40.771,68			33.341,471503		33.341,471503

Resumo do mês:

SALDO ANTERIOR	40.493,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	277,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	277,79
SALDO ATUAL =	40.771,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

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
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....23.427-3 (CONV. CASTRA NOVEL)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					8.296,68 D
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	29120037		56,92		8.353,60 D
		Total movimentado no dia		56,92	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		56,92	0,00	8.353,60 D

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3340309163626761
03/01/2024 09:23:02

Cliente

Agência 2308-6
Conta 23427-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
Conta 23427-3 TRANSF ESPECIAIS-2308401
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.296,68			6.831,244567		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.353,60			6.831,244567		6.831,244567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.296,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,92
SALDO ATUAL =	8.353,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

BB.....24.044-3 (CASAS JAMACARU)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					29.602,48 D
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS RECOLHIDO (pagamentos de imposto sobre o serviços referente a nº:2 da empresa bezerra e braga serviços ltda-me.)	16120001			1.759,68	27.842,80 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.759,68	
28/12	despesa orçamentária, pago a BEZERRA E BRAGA SERVIÇOS LTDÁ - ME, ref. empenho 01120033	28120092			6.990,30	
28/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010013	28120106			12,00	20.840,50 D
	Total movimentado no dia			0,00	7.002,30	
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	29120093		196,04		21.036,54 D
	Total movimentado no dia			196,04	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			196,04	8.761,98	21.036,54 D

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334121151985157101
12/01/2024 12:17:57

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
 Conta corrente 24044-3 MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancate	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	1.759,68 D	
				18/12 13:12 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.759,68 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	6.990,30 D	
				341 7751 044002835000156 BEZERRA E BRA			
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.356.371	12,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.002,30 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334121151985157109
12/01/2024 12:19:54

Cliente

Agência 2308-6
 Conta 24044-3 MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	29.602,48			24.373,806000		
18/12/2023	RESGATE	1.759,68			1.442,841348	1,219593549	22.930,964652
	Aplicação 19/07/2023	1.759,68			1.442,841348		
28/12/2023	RESGATE	7.002,30			5.728,111535	1,222444772	17.202,853117
	Aplicação 19/07/2023	7.002,30			5.728,111535		
29/12/2023	SALDO ATUAL	21.036,54			17.202,853117		17.202,853117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.602,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.761,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,04
SALDO ATUAL =	21.036,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....25.030-9 (TRANSF ESPEC 2308401)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					435.757,98 D
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS RECOLHIDO (PAGAMENTO DE ISS DESTES SETOR, CONST. SERRA NEGRA)	08120006			1.986,64	
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS OBRAS E SERVIÇOS (PAGAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DESTES SETOR, REF. CONST. SERRA NEGRA.)	08120007			4.370,60	
08/12	despesa orçamentária, pago a CONSTRUTORA SERRA NEGRA LTOA, ref. empenho 01110061	08120005			92.974,76	336.425,98 D
	Total movimentado no dia			0,00	99.332,00	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS OBRAS E SERVIÇOS (PAGAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DESTES SETOR, REF. CONST SERRA NEGRA)	11120001			4.277,79	332.148,19 D
	Total movimentado no dia			0,00	4.277,79	
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	29120094		2.499,37		334.647,56 D
	Total movimentado no dia			2.499,37	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			2.499,37	103.609,79	334.647,56 D

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334121151985157102
12/01/2024 12:18:08**Cliente - Conta atual**

Agência 2308-6
 Conta corrente 25030-9 TRANSF ESPECIAIS-2308401
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:48 CONSTRUTORA S N EIRELI	551.598.000.059.062	92.974,76 D	
08/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:48 PREF MUN M VELHA CE ITBI	552.308.000.003.990	1.986,64 D	
08/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.801	4.370,60 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99.332,98 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.101	4.277,79 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.277,79 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334121151985157110
12/01/2024 12:20:09

Cliente

Agência 2308-6
Conta 25030-9 TRANSF ESPECIAIS-2308401
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	435.757,98			358.790,256365		
08/12/2023	RESGATE	99.332,00			81.615,060861	1,217079286	277.175,195504
	Aplicação 31/08/2023	99.332,00			81.615,060861		
11/12/2023	RESGATE	4.277,79			3.513,612326	1,217490606	273.661,583178
	Aplicação 31/08/2023	4.277,79			3.513,612326		
29/12/2023	SALDO ATUAL	334.647,56			273.661,583178		273.661,583178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	435.757,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	103.609,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.499,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.499,37
SALDO ATUAL =	334.647,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
DO.....25.033-3 (PROCURADORIA)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,00	0,00
					0,00	0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334121151985157103
12/01/2024 12:18:17

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 25033-3 PROCURADORIA MISSAO VELHA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334121151985157111
12/01/2024 12:20:23

Cliente

Agência 2308-6
Conta 25033-3 PROCURADORIA MISSAO VELHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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



uma terra de esperança

UNA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
88.....25.053-2 (L. PAULO. G. AUD. VI)
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/12	ref. empenho 20110017	19120015			2.542,54	
19/12	despesa orçamentária, pago a JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO, ref. empenho 20110018	19120017			2.542,54	
19/12	despesa orçamentária, pago a GERLANIO ALEX GONÇALVES DE AMORIM, ref. empenho 20110019	19120018			2.542,54	
19/12	despesa orçamentária, pago a MARIA DO ROSARIO DE SOUZA VARENTE, ref. empenho 20110020	19120019			2.542,54	
19/12	despesa orçamentária, pago a CICERO BERNARDO LUCENA, ref. empenho 20110021	19120020			2.542,54	146.167,69 D
	Total movimentado no dia			0,00	38.138,10	
20/12	despesa orçamentária, pago a ALEX SANDRO NOGUEIRA DE SOUZA, ref. empenho 20110015	20120006			2.542,54	143.625,15 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.542,54	
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	29120097		1.170,15		144.795,30 D
	Total movimentado no dia			1.170,15	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				246.149,50	101.354,20	144.795,30 D

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
88.....25.853-8 (L. PAULO. G. AUD. VI)
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/09	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL - STN (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE REPASSE DA LEI PAULO GUSTAVO DESTINADO À AUDIO VISUAL, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS.)	01090014		237.390,72		
01/09	despesa orçamentária, pago a CRISTIANE SANTOS SILVA BEZERRA-NE, ref. empenho 21080001	01090041			40.393,45	196.997,27 D
	Total movimentado no dia			237.390,72	40.393,45	
18/09	despesa orçamentária, pago a CRISTIANE SANTOS SILVA BEZERRA-NE, ref. empenho 06090002	18090004			20.280,11	176.717,16 D
	Total movimentado no dia			0,00	20.280,11	
29/09	receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	29090255		4.872,29		181.589,45 D
	Total movimentado no dia			4.872,29	0,00	
30/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	30100014		1.415,51		183.004,96 D
	Total movimentado no dia			1.415,51	0,00	
30/11	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	30110208		1.300,83		184.305,79 D
	Total movimentado no dia			1.300,83	0,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a DANIAO DANIEL DA SILVA TEIXEIRA, ref. empenho 20110013	19120005			2.542,54	
19/12	despesa orçamentária, pago a MARCOS ALEXANDRE SA DUARTE, ref. empenho 20110012	19120006			2.542,54	
19/12	despesa orçamentária, pago a LURANDERLYN SILVESTRE DE BRITO, ref. empenho 20110009	19120007			2.542,54	
19/12	despesa orçamentária, pago a FAGNER DE FRANÇA CRUZ, ref. empenho 20110008	19120008			2.542,54	
19/12	despesa orçamentária, pago a MATHEUS FEITOSA DA SILVA, ref. empenho 20110007	19120009			2.542,54	
19/12	despesa orçamentária, pago a RAAYSSA LUCIANNY SOUSA SILVA, ref. empenho 20110006	19120010			2.542,54	
19/12	despesa orçamentária, pago a RAINUNDO JURACI GALDINO, ref. empenho 20110010	19120011			2.542,54	
19/12	despesa orçamentária, pago a PATRICIA DIAS DE CASTRO ALVES, ref. empenho 20110011	19120012			2.542,54	
19/12	despesa orçamentária, pago a CICEIRO ANTONIO DA SILVA, ref. empenho 20110014	19120013			2.542,54	
19/12	despesa orçamentária, pago a EVERSON IZIDIO PEREIRA, ref. empenho 20110016	19120014			2.542,54	
19/12	despesa orçamentária, pago a DANILLO DANTAS DA SILVA,					

Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

 G334121151985157104
 12/01/2024 12:18:28

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
 Conta corrente 25053-8 MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	200.006	2.542,54 C	
				MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
19/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.547	2.542,54 D	
				19/12 16:19 DANILO DANTAS DA SILVA			
19/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.830	2.542,54 D	
				19/12 16:19 CICERO ANTONIO DA SILVA			
19/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.024.610	2.542,54 D	
				19/12 16:19 JOSE CARLOS SILVA ARAUJO			
19/12/2023		2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.308.510.022.249	2.542,54 D	
				19/12 16:19 MARIA R SOUZA PARENTE			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.542,54 D	
				104 1957 60448843331 CICERO BERNARDO L			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.542,54 D	
				260 0001 10734121300 GERLANIO ALEX GON			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	2.542,54 D	
				260 0001 60575920343 EVERSON IZIDIO PE			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	2.542,54 D	
				104 1957 06567586354 ALEX SANDRO NOGUE			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	2.542,54 D	
				237 0757 42971888304 MARCOS ALEXANDRE			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	2.542,54 D	
				237 0757 42583931857 LORANDERLYN SILVE			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	2.542,54 D	
				237 0731 00363185313 FAGNER DE FRANCA			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	2.542,54 D	
				077 0001 07413619300 MATHEUS FEITOSA D			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	2.542,54 D	
				104 3880 05019517330 RAYSSA LUCIANNY S			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	2.542,54 D	
				104 4468 12867627826 RAIMUNDO JURACI G			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	2.542,54 D	
				260 0001 03488672395 PATRICIA DIAS DE			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912	2.542,54 D	
				260 0001 95964185304 DAMIAO DANIEL DA			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.138,10 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.542,54 D	
				104 1957 06567586354 ALEX SANDRO NOGUE			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.542,54 C	0,00 C

31/12/2023

0000

00000

999 SALDO

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334121151985157112
12/01/2024 12:20:42

Cliente

Agência 2308-6
 Conta 25053-8 MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	184.305,79			151.751,950898		
19/12/2023	RESGATE	38.138,10			31.260,711415	1,220001026	120.491,239483
	Aplicação 12/07/2023	38.138,10			31.260,711415		
20/12/2023	RESGATE	2.542,54			2.083,350949	1,220408881	118.407,888534
	Aplicação 12/07/2023	2.542,54			2.083,350949		
29/12/2023	SALDO ATUAL	144.795,30			118.407,888534		118.407,888534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.305,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.680,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.170,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.170,15
SALDO ATUAL =	144.795,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....25.854-6 (L. PAULO G. FOMENTO)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					34.967,38 D
28/12	despesa orçamentária, pago a CRISTIANE SANTOS SILVA BEZERRA-NE, ref. empenho 01120006	28120061			23.000,00	11.967,38 D
	Total movimentado no dia			0,00	23.000,00	
29/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	29120096		232,23		12.199,61 D
	Total movimentado no dia			232,23	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			232,23	23.000,00	12.199,61 D

Visualizar Pix agrupados

G334121151985157106
12/01/2024 12:18:41



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
 Conta corrente 25054-6 MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.022.223	23.000,00 D	
				28/12 13:31 CRISTIANE S S B - ME			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334121151985157113
12/01/2024 12:21:06

Cliente

Agência 2308-6
 Conta 25054-6 MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	34.967,38			28.791,112252		
28/12/2023	RESGATE	23.000,00			18.814,755911	1,222444772	9.976,356341
	Aplicação 12/07/2023	23.000,00			18.814,755911		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.199,61			9.976,356341		9.976,356341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.967,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	232,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	232,23
SALDO ATUAL =	12.199,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.483,23

SALDO REAL EM 31/12/2023 (=) 3.483,23

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

Visualizar Pix agrupados

G334030916362676017
03/01/2024 09:23:27

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
 Conta corrente 283141-4 P M M V I DESONERACAO EXP
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:33 PMM.V FPM	552.308.000.002.644	10.000,00 D	
20/12/2023		0000	00000	340 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.875,21 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,75 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.856,46 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCÉ DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
Conta 283141-4 P M M V I DESONERAÇÃO EXP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11.566,80			9.523,761623		
20/12/2023	RESGATE	10.000,00			8.193,958724	1,220408881	1,329,802899
	Aplicação 30/05/2023	208,86			171,136272		
	Aplicação 30/06/2023	1.941,37			1.590,751257		
	Aplicação 28/07/2023	1.925,83			1.578,009458		
	Aplicação 30/08/2023	1.908,60			1.563,900784		
	Aplicação 29/09/2023	1.893,57			1.551,419534		
	Aplicação 30/10/2023	1.879,42			1.539,989955		
	Aplicação 30/11/2023	242,55			198,751464		
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.856,46			1.518,645293	1,222444772	2,848,448192
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.483,23			2.848,448192		2,848,448192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.566,80
APLICAÇÕES (+)	1.856,46
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,97
SALDO ATUAL =	3.483,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

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
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BNB.....93.789-2 (SEGURO SAFRA)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					86.642,80 D
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO NORDESTE (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	29120106		5.151,59		91.794,39 D
			TOTAL movimentado no dia	5.151,59	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	5.151,59	0,00	91.794,39 D



EXTRATO DE POUPANÇA

Informações da Conta

Titular: MUNICIPIO DE MISSAO
 VELHA CNPJ: 07.977.044/0001-15
 Agência: 29-JUAZEIRO DO NORTE
 Conta Poupança: 93789-2
 Data Abertura: 21/11/2008
 Posição: 11/01/2024

Detalhamento do Extrato - Lançamentos até 03/05/2012

Data	Saldo Anterior	Histórico	Lançamentos	Índice de Correção	Índice de Juros	Saldo R\$
Dia Aniversário : 21 (Subconta: 49)			Saldo Anterior : R\$ 90.128,81			
21/11/2023	R\$ 90.128,81	CORRECAO MONETARIA	R\$ 309,01 C	0,003428501		R\$ 90.437,82
21/11/2023	R\$ 90.437,82	JUROS	R\$ 1.356,57 C		0,015	R\$ 91.794,39

Detalhamento do Extrato - Lançamentos a partir de 04/05/2012

Sem lançamentos no período.

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R\$ 90.128,81	R\$ 0,00	R\$ 1.665,58	R\$ 91.794,39

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -
www.bancodonordeste.gov.br



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UNA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....100-2 (ARREC. IPTU)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/12	FINANCEIRA.) despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 01110082	29120076 29120020		14,78	447,72	1.006,74 D
		Total movimentado no dia		124,96	447,72	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		15.336,15	14.447,72	1.006,74 D



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....100-2 (ARREC. IPTU)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
13/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	13120006		956,56		7.936,96 D
		Total movimentado no dia		956,56	0,00	
14/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	14120005		719,79		8.656,75 D
		Total movimentado no dia		719,79	0,00	
15/12	transferência de saldo para a conta BB 2.644-1 (F.P.M.)				8.000,00	656,75 D
		Total movimentado no dia		0,00	8.000,00	
18/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	18120018		291,44		948,19 D
		Total movimentado no dia		291,44	0,00	
19/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	19120007		7,00		955,19 D
		Total movimentado no dia		7,00	0,00	
21/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	21120011		100,60		1.055,79 D
		Total movimentado no dia		100,60	0,00	
28/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	28120169		273,71		1.329,50 D
		Total movimentado no dia		273,71	0,00	
29/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	29120030		110,18		
29/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO					



Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....100-2 (ARREC. IPTU)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					118,31 D
01/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	01120013		2.128,40		2.246,71 D
		Total movimentado no dia		2.128,40	0,00	
04/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	04120005		272,40		2.519,11 D
		Total movimentado no dia		272,40	0,00	
05/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	05120008		4.089,94		
05/12	transferência de saldo para a conta BB 8.172-8 (PMV F.M.S.)				6.000,00	609,05 D
		Total movimentado no dia		4.089,94	6.000,00	
06/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	06120009		165,85		774,90 D
		Total movimentado no dia		165,85	0,00	
07/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	07120006		1.224,80		1.999,70 D
		Total movimentado no dia		1.224,80	0,00	
08/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	08120065		350,88		2.350,58 D
		Total movimentado no dia		350,88	0,00	
12/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	12120011		4.629,82		6.980,40 D
		Total movimentado no dia		4.629,82	0,00	

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Conta: 4468 | 006 | 00000100-2

Data: 03/01/2024 - 10:56

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	762045	APLICACAO	2.128,40 D	2.128,40 D
01/12/2023	102712	ARR DH CB	2.128,40 C	0,00 C
01/12/2023	102712	DEB TARIFA	101,37 D	101,37 D
01/12/2023	727220	RESG AUTOM	101,37 C	0,00 C
04/12/2023	324927	APLICACAO	272,40 D	272,40 D
04/12/2023	102712	ARR DH CB	272,40 C	0,00 C
04/12/2023	102712	DEB TARIFA	6,54 D	6,54 D
04/12/2023	727220	RESG AUTOM	6,54 C	0,00 C
05/12/2023	868028	RESGATE	1.921,06 C	1.921,06 C
05/12/2023	102712	ARR DH CB	4.089,94 C	6.011,00 C
05/12/2023	125080	ENVIO TED	6.000,00 D	11,00 C
05/12/2023	125080	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
05/12/2023	102712	DEB TARIFA	29,43 D	29,43 D
05/12/2023	727220	RESG AUTOM	29,43 C	0,00 C
06/12/2023	238041	APLICACAO	165,85 D	165,85 D
06/12/2023	102712	ARR DH CB	165,85 C	0,00 C
06/12/2023	102712	DEB TARIFA	9,81 D	9,81 D
06/12/2023	102712	DEB TARIFA	1,75 D	11,56 D
06/12/2023	727220	RESG AUTOM	11,56 C	0,00 C
07/12/2023	591404	APLICACAO	1.224,80 D	1.224,80 D
07/12/2023	102712	ARR DH CB	1.052,38 C	172,42 D
07/12/2023	102712	ARR INTER	172,42 C	0,00 C
08/12/2023	245744	APLICACAO	350,88 D	350,88 D
08/12/2023	102712	ARR DH CB	350,88 C	0,00 C
08/12/2023	102712	DEB TARIFA	6,54 D	6,54 D
08/12/2023	727220	RESG AUTOM	6,54 C	0,00 C
11/12/2023	102712	DEB TARIFA	9,81 D	9,81 D
11/12/2023	102712	DEB TARIFA	1,75 D	11,56 D
11/12/2023	102712	DEB TARIFA	55,96 D	67,52 D
11/12/2023	727220	RESG AUTOM	67,52 C	0,00 C
12/12/2023	246848	APLICACAO	4.629,82 D	4.629,82 D
12/12/2023	102712	ARR DH AG	4.468,94 C	160,88 D
12/12/2023	102712	ARR DH CB	110,15 C	50,73 D
12/12/2023	102712	ARR INTER	50,73 C	0,00 C
12/12/2023	102712	DEB TARIFA	6,54 D	6,54 D
12/12/2023	102712	DEB TARIFA	5,25 D	11,79 D
12/12/2023	727220	RESG AUTOM	11,79 C	0,00 C

13/12/2023	296130	APLICACAO	956,56 D	956,56 D
13/12/2023	102712	ARR DH CB	79,16 C	877,40 D
13/12/2023	102712	ARR INTER	877,40 C	0,00 C
13/12/2023	102712	DEB TARIFA	7,00 D	7,00 D
13/12/2023	727220	RESG AUTOM	7,00 C	0,00 C
14/12/2023	299370	APLICACAO	719,79 D	719,79 D
14/12/2023	102712	ARR DH CB	71,40 C	648,39 D
14/12/2023	102712	ARR INTER	648,39 C	0,00 C
15/12/2023	782917	RESGATE	8.011,00 C	8.011,00 C
15/12/2023	128590	ENVIO TED	8.000,00 D	11,00 C
15/12/2023	128590	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
15/12/2023	102712	DEB TARIFA	3,50 D	3,50 D
15/12/2023	727220	RESG AUTOM	3,50 C	0,00 C
18/12/2023	443549	APLICACAO	291,44 D	291,44 D
18/12/2023	102712	ARR INTER	291,44 C	0,00 C
18/12/2023	102712	DEB TARIFA	1,75 D	1,75 D
16/12/2023	727220	RESG AUTOM	1,75 C	0,00 C
19/12/2023	102712	ARR INTER	7,00 C	7,00 C
19/12/2023	102712	DEB TARIFA	6,54 D	0,46 C
21/12/2023	500003	APLICACAO	100,60 D	100,14 D
21/12/2023	102712	ARR DH CB	100,60 C	0,46 C
26/12/2023	102712	DEB TARIFA	6,54 D	6,08 D
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	61,08 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	61,54 C	0,46 C
28/12/2023	342178	APLICACAO	273,71 D	273,25 D
28/12/2023	102712	ARR DH CB	273,71 C	0,46 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0300 725 7474
 A16 CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MISSAO VELHA, CE	4468	0055	09/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001- 04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MISSAO VELHA	07.977.044/0001- 15	0006.000000000100- 2	12/2023	03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	118,31C	16,107891
Aplicações	11.114,25C	1.509,615547
Resgates	10.240,60D	1.389,660211
Rendimento Bruto no Mês	14,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.006,28C	136,063227
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	61,54D	8,329396
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	273,71C	37,021742



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 16.603-0 (43ª VAQUEJADA)
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,68

SALDO REAL EM 31/12/2023 (=) 0,68

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320308552842621
03/01/2024 09:18:15

Cliente

Agência 2308-6
Conta 16603-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
Conta 16603-0 CONVENIO740827/2010
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,67			0,555076		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,68			0,555076		0,555076

Resumo do mês:

SALDO ANTERIOR	0,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 19.026-8 (SEC.CID.CASA CIVIL)
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.617,25

SALDO REAL EM 31/12/2023 (=) 2.617,25

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320308552842621
03/01/2024 09:18:41

Cliente

Agência 2308-6
Conta 19026-8
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCÉ DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
Conta 19026-8 PREFEITURA M MISSAO VELHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.599,42			2.140,284939		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.617,25			2.140,284939		2.140,284939

Resumo do mês:

SALDO ANTERIOR	2.599,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,83
SALDO ATUAL =	2.617,25

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222651769

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 19.599-5 (PAVIM. ASFALTICA)
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.602,28

SALDO REAL EM 31/12/2023 (=) 2.602,28

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

Visualizar Fix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320308552842621
03/01/2024 09:19:03

Cliente

Agência 2308-6
Conta 19599-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
Conta 19599-5 PMMV CID PAVIMENT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB F.L. CF Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.584,55			2.128,041106		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.602,28			2.128,041106		2.128,041106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.584,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,73
SALDO ATUAL =	2.602,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

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
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....20.163-4 (ARREC. DENUTRAN)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					152,49 D
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	29120032		1,05		153,54 D
	Total movimentado no dia			1,05	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			1,05	0,00	153,54 D

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320308552842821
03/01/2024 09:19:24

Cliente

Agência 2308-6
Conta 20163-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
Conta 20163-4 DEMUTRAN ARRECADACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	152,49			125,558929		
29/12/2023	SALDO ATUAL	153,54			125,558929		125,558929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	153,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

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
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....20.164-2 (REPASSE DEMUTRAN)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					121.763,42 D
15/12	receita orçamentária, recebido de DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (receita arrecadada nesta data, oriunda de multas aplicadas em legislação de transito vigente.)	15120020		2.215,03		123.978,45 D
	Total movimentado no dia			2.215,03	0,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a BRUNO BRITO LANDIM, ref. empenho 07110004	19120016			400,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME, ref. empenho 26040003	19120023			900,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010013	19120057			12,00	122.666,45 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.312,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a COMERCIAL Z.M IRRIGACAO MAQUINAS E, ref. empenho 01110121	27120018			3.300,00	119.366,45 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.300,00	
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	29120042		836,70		120.203,15 D
	Total movimentado no dia			836,70	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				3.051,73	4.612,00	120.203,15 D

G332030855284262043
03/01/2024 09:19:40

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 20164-2 DEMUTRAN REPASSE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7135688000195 DETRAN	313.900.423	2.215,03 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.215,03 D	0,00 C
19/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:49 REDE SOFT SERV INFO LTDA	550.640.000.017.486	900,00 D	
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 024727689000119 BRUNO BRITO L	121.901	400,00 D	
19/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.226.755	12,00 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.312,00 C	0,00 C
27/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:01 COMERCIAL ZM EIRELI ME	551.024.000.009.580	3.300,00 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.300,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
Conta 20164-2 DEMUTRAN REPASSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	121.763,42			100.256,408961		
15/12/2023	APLICAÇÃO	2.215,03			1.816,804996	1,219189734	102.073,213957
19/12/2023	RESGATE	1.312,00			1.075,408932	1,220001026	100.997,805025
	Aplicação 03/06/2022	1.312,00			1.075,408932		
27/12/2023	RESGATE	3.300,00			2.700,403047	1,222039800	98.297,401978
	Aplicação 03/06/2022	3.300,00			2.700,403047		
29/12/2023	SALDO ATUAL	120.203,15			98.297,401978		98.297,401978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.763,42
APLICAÇÕES (+)	2.215,03
RESGATES (-)	4.612,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	836,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	836,70
SALDO ATUAL =	120.203,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 20.315-7 (AGUA PARA TODOS)
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	22.477,53

SALDO REAL EM 31/12/2023 (=) 22.477,53

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA CRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320308552842621
03/01/2024 09:20:12

Cliente

Agência 2308-6
Conta 20315-7
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
Conta 20315-7 PMMV DNOCS AGUA TODOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	22.324,38			18.381,237535		
29/12/2023	SALDO ATUAL	22.477,53			18.381,237535		18.381,237535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.324,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,15
SALDO ATUAL =	22.477,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 21.491-4 (CONVENIO SIAFI)
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	10.763,91

SALDO REAL EM 31/12/2023 (=) 10.763,91

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320308552842621
03/01/2024 09:20:30

Cliente

Agência 2308-6
Conta 21491-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
Conta 21491-4 PREF MISSAO VELHA AGUA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.690,58			8.802,304134		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.763,91			8.802,304134		8.802,304134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.690,58
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	73,33
SALDO ATUAL =	10.763,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 21.528-7 (AGUA P/TODOS 1)
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/12/2023	Saldo da conta de aplicação	(+)	237.174,25

SALDO REAL EM 31/12/2023 (=) 237.174,25

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3340309163626761
03/01/2024 09:22:19

Cliente

Agência 2308-6
Conta 21528-7
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
Conta 21528-7 AGUA PARA TODOS I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	235.558,31			193.951,757552		
29/12/2023	SALDO ATUAL	237.174,25			193.951,757552		193.951,757552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235.558,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.615,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.615,94
SALDO ATUAL *	237.174,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação realizada com sucesso por: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

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
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....101-0 (I.P.V.A.)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/12	DO FUNDEB) despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 02010009	21120014 21120011		-441,12	7.507,49	5.486,06 D
		Total movimentado no dia		1.764,49	7.507,49	
22/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	22120014		-779,64		
22/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECÉITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	22120015		3.898,20		
22/12	transferência de saldo para a conta BB 2.644-1 (F.P.M.)				5.000,00	3.604,62 D
		Total movimentado no dia		3.118,56	5.000,00	
26/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECÉITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	26120006		3.264,03		
26/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	26120007		-652,80		6.215,85 D
		Total movimentado no dia		2.611,23	0,00	
27/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECÉITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	27120060		3.425,07		
27/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	27120061		-685,01		8.955,91 D
		Total movimentado no dia		2.740,06	0,00	
28/12	transferência de saldo para a conta BB 2.644-1 (F.P.M.)				8.000,00	955,91 D
		Total movimentado no dia		0,00	8.000,00	
29/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RECÉITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	29120079		48,77		
29/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 01110032	29120021			132,00	872,68 D
		Total movimentado no dia		48,77	132,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				48.422,61	50.139,49	872,68 D

**MISSÃO VELHA**
PREFEITURA MUNICIPAL*uma terra de esperança*

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão VelhaDIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....101-0 (I.P.V.A.)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECÉITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	15120017		2.047,17		
15/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	15120018		-409,43		
15/12	transferência de saldo para a conta BB 2.644-1 (F.P.M.)				15.000,00	9.588,60 D
Total movimentado no dia				1.637,74	15.000,00	
18/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECÉITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	18120019		2.451,33		
18/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	18120020		-490,26		11.549,67 D
Total movimentado no dia				1.961,07	0,00	
19/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECÉITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	19120008		1.841,97		
19/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	19120009		-368,39		
19/12	transferência de saldo para a conta BB 13.136-9 (F.M.E.)				2.500,00	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 8.172-8 (PMNV F.M.S.)				1.000,00	9.523,25 D
Total movimentado no dia				1.473,58	3.500,00	
20/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECÉITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	20120013		2.132,26		
20/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	20120014		-426,45		11.229,06 D
Total movimentado no dia				1.705,81	0,00	
21/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECÉITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	21120013		2.205,61		
21/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)					

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....101-0 (I.P.V.A.)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AM	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
		Total movimentado no dia		3.130,49	0,00	
08/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	08120066		-1.738,96		
08/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECÉITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	08120072		8.694,82		11.567,01 D
		Total movimentado no dia		6.955,86	0,00	
11/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECÉITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	11120008		1.655,00		
11/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	11120009		-331,00		12.891,01 D
		Total movimentado no dia		1.324,00	0,00	
12/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECÉITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	12120012		3.590,98		
12/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	12120013		-718,19		15.763,80 D
		Total movimentado no dia		2.872,79	0,00	
13/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECÉITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	13120007		3.069,63		
13/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	13120008		-613,92		18.219,51 D
		Total movimentado no dia		2.455,71	0,00	
14/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECÉITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	14120006		5.914,18		
14/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	14120007		-1.182,83		22.950,86 D
		Total movimentado no dia		4.731,35	0,00	

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....101-0 (I.P.V.A.)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.589,56 D
01/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECÉITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	01120015		1.217,80		
01/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	01120016		-243,56		3.563,80 D
	Total movimentado no dia			974,24	0,00	
04/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECÉITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	04120006		7.675,93		
04/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	04120007		-1.535,18		9.704,55 D
	Total movimentado no dia			6.140,75	0,00	
05/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	05120010		-559,53		
05/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECÉITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	05120012		2.797,67		
05/12	transferência de saldo para a conta BB 8.172-8 (PMUV F.M.S.)				1.000,00	
05/12	transferência de saldo para a conta BB 8.172-8 (PMUV F.M.S.)				10.000,00	942,69 D
	Total movimentado no dia			2.238,14	11.000,00	
06/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECÉITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	06120010		672,46		
06/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	06120011		-134,49		1.480,66 D
	Total movimentado no dia			537,97	0,00	
07/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECÉITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	07120007		3.913,11		
07/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	07120008		-782,62		4.611,15 D



Extrato por período

Cliente: MUNICÍPIO DE MISSAO VELHA IPVA

Conta: 4468 | 006 | 00000101-0

Data: 03/01/2024 - 10:57

Mês: Dezembro 2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	762046	APLICACAO	974,24 D	974,24 D
01/12/2023	170851	REP IPVA	974,24 C	0,00 C
04/12/2023	324928	APLICACAO	6.140,75 D	6.140,75 D
04/12/2023	170851	REP IPVA	6.140,75 C	0,00 C
05/12/2023	868029	RESGATE	8.783,86 C	8.783,86 C
05/12/2023	170851	REP IPVA	2.238,14 C	11.022,00 C
05/12/2023	126316	ENVIO TED	10.000,00 D	1.022,00 C
05/12/2023	128019	ENVIO TED	1.000,00 D	22,00 C
05/12/2023	126316	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
05/12/2023	128019	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
06/12/2023	236042	APLICACAO	537,97 D	537,97 D
06/12/2023	170851	REP IPVA	537,97 C	0,00 C
07/12/2023	591405	APLICACAO	3.130,49 D	3.130,49 D
07/12/2023	170851	REP IPVA	3.130,49 C	0,00 C
08/12/2023	245745	APLICACAO	6.955,86 D	6.955,86 D
08/12/2023	170851	REP IPVA	6.955,86 C	0,00 C
11/12/2023	607176	APLICACAO	1.324,00 D	1.324,00 D
11/12/2023	170851	REP IPVA	1.324,00 C	0,00 C
12/12/2023	246849	APLICACAO	2.872,79 D	2.872,79 D
12/12/2023	170851	REP IPVA	2.872,79 C	0,00 C
13/12/2023	296131	APLICACAO	2.455,71 D	2.455,71 D
13/12/2023	170851	REP IPVA	2.455,71 C	0,00 C
14/12/2023	299371	APLICACAO	4.731,35 D	4.731,35 D
14/12/2023	170851	REP IPVA	4.731,35 C	0,00 C
15/12/2023	782918	RESGATE	22.518,49 C	22.518,49 C
15/12/2023	170851	REP IPVA	1.637,74 C	24.156,23 C
15/12/2023	128802	ENVIO TED	15.000,00 D	9.156,23 C
15/12/2023	128802	DOC/TED INTERNET	11,00 D	9.145,23 C
15/12/2023	990001	APL AUTOM	1.637,74 D	7.507,49 C
18/12/2023	443550	APLICACAO	1.961,07 D	5.546,42 C
18/12/2023	170851	REP IPVA	1.961,07 C	7.507,49 C
19/12/2023	277057	RESGATE	2.048,42 C	9.555,91 C
19/12/2023	170851	REP IPVA	1.473,58 C	11.029,49 C
19/12/2023	121642	ENVIO TED	2.500,00 D	8.529,49 C
19/12/2023	159056	ENVIO TED	1.000,00 D	7.529,49 C
19/12/2023	121642	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.518,49 C
19/12/2023	156056	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.507,49 C

19/12/2023	000000	DB VLR BLV	7.507,49 D	0,00 C
20/12/2023	330836	APLICACAO	1.705,81 D	1.705,81 D
20/12/2023	170851	REP IPVA	1.705,81 C	0,00 C
20/12/2023	000000	CRED BLOQ	7.507,49 C	7.507,49 C
21/12/2023	500004	APLICACAO	1.764,49 D	5.743,00 C
21/12/2023	170851	REP IPVA	1.764,49 C	7.507,49 C
21/12/2023	000000	TR VLR CX	7.507,49 D	0,00 C
22/12/2023	621033	RESGATE	1.892,44 C	1.892,44 C
22/12/2023	170851	REP IPVA	3.118,56 C	5.011,00 C
22/12/2023	113597	ENVIO TED	5.000,00 D	11,00 C
22/12/2023	113597	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2023	736761	APLICACAO	2.611,23 D	2.611,23 D
26/12/2023	170851	REP IPVA	2.611,23 C	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	331666	APLICACAO	2.740,06 D	2.740,06 D
27/12/2023	170851	REP IPVA	2.740,06 C	0,00 C
29/12/2023	342179	RESGATE	8.011,00 C	8.011,00 C
28/12/2023	105616	ENVIO TED	8.000,00 D	11,00 C
28/12/2023	105616	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 2101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 AIE CAIXA: 0500 104 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
MISSAO VELHA, CECódigo Operação Emissão
4468 0055 09/01/2024Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTOCNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MISSAO VELHA IPVA	07.977.044/0001-15	0006.000000000101-0	12/2023	02/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.589,56C	352,562497
Aplicações	41.543,56C	5.638,957603
Resgates	43.309,21D	5.873,521344
Rendimento Bruto no Mês	48,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	872,68C	117,998756
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	2.611,23C	353,430108
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444007
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	2.740,06C	370,742708
28 / 12	RESGATE	8.011,00D	1.083,560686
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....102-9 (I.C.M.S.)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
27/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO ICMS, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	27120062		335.654,63		
27/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	27120063		-67.130,92		
27/12	saques em contas-correntes		002712		46.579,69	
27/12	despesa orçamentária, pago a CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS - COMARE, ref. empenho 02010104	27120033			31.554,99	235.337,36 D
				Total movimentado no dia	268.523,71	78.134,68
28/12	transferência de saldo para a conta BB 2.644-1 (F.P.M.)				235.000,00	337,36 D
				Total movimentado no dia	0,00	235.000,00
29/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 01110082	29120022			198,00	139,36 D
				Total movimentado no dia	0,00	198,00
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	750.978,02	877.832,68
						139,36 D

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....102-9 (I.C.M.S.)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
12/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	12120010		-26.007,00		118.756,94 D
	Total movimentado no dia			104.028,00	0,00	
14/12	transferência de saldo para a conta BB 8.172-8 (PMV F.M.S.)				70.000,00	48.756,94 D
	Total movimentado no dia			0,00	70.000,00	
15/12	transferência de saldo para a conta BB 2.644-1 (F.P.M.)				48.000,00	756,94 D
	Total movimentado no dia			0,00	48.000,00	
19/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECÉITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO ICMS, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	19120004		144.217,75		
19/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	19120005		-28.843,55		
19/12	transferência de saldo para a conta BB 2.644-1 (F.P.M.)				115.000,00	1.131,14 D
	Total movimentado no dia			115.374,20	115.000,00	
20/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECÉITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO ICMS, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	20120021		75.846,65		
20/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	20120022		-15.169,33		61.808,46 D
	Total movimentado no dia			60.677,32	0,00	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 2.644-1 (F.P.M.)				61.000,00	808,46 D
	Total movimentado no dia			0,00	61.000,00	
26/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECÉITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO ICMS, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	26120008		55.174,83		
26/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	26120009		-11.034,96		44.948,33 D
	Total movimentado no dia			44.139,87	0,00	

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....102-9 (I.C.M.S.)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					126.994,02 D
04/12	transferência de saldo para a conta BB 2.644-1 (F.P.M.)				112.000,00	14.994,02 D
	Total movimentado no dia			0,00	112.000,00	
05/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO ICMS, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	05120006		121.391,08		
05/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	05120007		-24.278,21		
05/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE 20% DA RECEITA DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB)	05120013		-15.169,33		96.937,56 D
	Total movimentado no dia			81.943,54	0,00	
06/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO ICMS, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	06120015		75.846,65		
06/12	transferência de saldo para a conta BB 8.172-8 (PMNV F.M.S.)				50.000,00	
06/12	transferência de saldo para a conta BB 2.644-1 (F.P.M.)				35.000,00	87.784,21 D
	Total movimentado no dia			75.846,65	85.000,00	
07/12	transferência de saldo para a conta BB 13.136-9 (F.M.E.)				25.000,00	
07/12	transferência de saldo para a conta BB 2.644-1 (F.P.M.)				8.500,00	54.284,21 D
	Total movimentado no dia			0,00	33.500,00	
08/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	08120073		444,73		54.728,94 D
	Total movimentado no dia			444,73	0,00	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 2.644-1 (F.P.M.)				40.000,00	14.728,94 D
	Total movimentado no dia			0,00	40.000,00	
12/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE A COTA PARTE DO ICMS, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA.)	12120009		130.035,00		



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA ICMS

Conta: 4468 | 006 | 00000102-9

Data: 01/01/2024 - 10:58

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2023	324929	RESGATE	112.011,00 C	112.011,00 C
04/12/2023	124431	ENVIO TED	112.000,00 D	11,00 C
04/12/2023	124431	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
05/12/2023	859030	APLICACAO	97.112,87 D	97.112,87 D
05/12/2023	170851	REP ICMS	97.112,87 C	0,00 C
06/12/2023	238043	RESGATE	24.355,68 C	24.355,68 C
06/12/2023	170851	CRED OB	60.677,32 C	85.033,00 C
06/12/2023	135392	DEVOL TED	50.000,00 C	135.033,00 C
06/12/2023	135322	ENVIO TED	35.000,00 D	100.033,00 C
06/12/2023	135392	ENVIO TED	50.000,00 D	50.033,00 C
06/12/2023	144641	ENVIO TED	50.000,00 D	33,00 C
06/12/2023	135322	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
06/12/2023	135392	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
06/12/2023	144641	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
07/12/2023	591406	RESGATE	33.522,00 C	33.522,00 C
07/12/2023	132240	ENVIO TED	8.500,00 D	25.022,00 C
07/12/2023	161499	ENVIO TED	25.000,00 D	22,00 C
07/12/2023	132240	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
07/12/2023	161499	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
11/12/2023	607177	RESGATE	40.011,00 C	40.011,00 C
11/12/2023	151574	ENVIO TED	40.000,00 D	11,00 C
11/12/2023	151574	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
12/12/2023	246850	APLICACAO	104.028,00 D	104.028,00 D
12/12/2023	170851	REP ICMS	104.028,00 C	0,00 C
14/12/2023	299372	RESGATE	70.022,00 C	70.022,00 C
14/12/2023	104995	ENVIO TED	70.000,00 D	22,00 C
14/12/2023	104995	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	0,00 C
15/12/2023	782919	RESGATE	48.011,00 C	48.011,00 C
15/12/2023	128964	ENVIO TED	48.000,00 D	11,00 C
15/12/2023	128964	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/12/2023	277058	APLICACAO	363,20 D	363,20 D
19/12/2023	170851	REP ICMS	115.374,20 C	115.011,00 C
19/12/2023	147697	ENVIO TED	115.000,00 D	11,00 C
19/12/2023	147697	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/12/2023	330837	APLICACAO	60.677,32 D	60.677,32 D
20/12/2023	170851	CRED OB	60.677,32 C	0,00 C
22/12/2023	621034	RESGATE	61.011,00 C	61.011,00 C

Gerenciador C:AIXA

22/12/2023	108854	ENVIO TEC		
22/12/2023	105954	DOC/TED INTERNET	61.000,00 D	
26/12/2023	736752	APLICACAO	11,00 D	11,00 C
26/12/2023	170851	REP IPVA	44.139,87 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	44.139,87 C	44.139,87 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 D	0,00 C
27/12/2023	331667	APLICACAO	55,00 C	55,00 D
27/12/2023	170851	REP ICMS	190.389,03 D	0,00 C
27/12/2023	170851	REP ICMS	266.080,88 C	190.389,03 D
27/12/2023	072716	CONSOR CEO	2.442,83 C	75.691,85 C
27/12/2023	072716	CONSOR CEO	9.367,68 D	78.134,68 C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	37.212,01 D	68.767,00 C
28/12/2023	342180	RESGATE	31.554,99 D	31.554,99 C
28/12/2023	105483	ENVIO TED	235.011,00 C	0,00 C
28/12/2023	105483	DOC/TED INTERNET	235.000,00 D	235.011,00 C
			11,00 D	11,00 C
				0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
MISSAO VELHA, CECódigo Operação Emissão
4468 0055 09/01/2024Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTOCNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço CNPJ da
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Administradora
Vista, 00.360.305/0001-
São Paulo/SP - CEP 01310-300 04**Cliente**Nome
MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
ICMSCPF/CNPJ Conta Corrente
07.977.044/0001-0006.000000000102-
15 9 Mês/Ano Folha
12/2023 01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	126.994,02C	17.289,925454
Aplicações	496.710,29C	67.336,097585
Resgates	624.009,68D	84.607,180106
Rendimento Bruto no Mês	444,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	139,36C	18,842932
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	112.011,00D	15.239,367756
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	97.112,87C	13.207,810480
06 / 12	RESGATE	24.355,68D	3.311,318729
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	33.522,00D	4.555,927527
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	40.011,00D	5.433,992377
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	104.028,00C	14.123,328091
14 / 12	RESGATE	70.022,00D	9.499,779794



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....166-5 (IPVA)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,02 D
29/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉCEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	29120095		9.051,85		9.051,87 D
			Total movimentado no dia	9.051,85	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	9.051,85	0,00	9.051,87 D



Extrato por período

Cliente: P M DE MISSAO VELHA
Conta: 1957 | 006 | 00000166-5
Data: 12/01/2024 - 11:48
Mês: Dezembro/2023
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.051,85 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
16 CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
BARBALHA, CE

Código 1957 Operação 0055 Emissão 12/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
P M DE MISSAO VELHA

CPF/CNPJ 07.977.044/0001-15 Conta Corrente 0006.000000000166-5 Mês/Ano Folha 12/2023 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior		
Aplicações	0,02C	0,003285
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,02C	0,003285
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

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



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....214-9 (NATAL)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					619,50 D
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,00	0,00	619,50 D

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: PMMV CASA CIVIL NATAL DE LUZ

Conta: 1957 | 006 | 00000214-9

Data: 03/01/2024 - 11:34

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	619,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....71.010-0 (CONVENIOS 1)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,02 D
SEN MOVIMENTO NO PERÍODO						
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,00	0,00	0,02 D

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CONVENIOS I

Conta: 1957 | 006 | 00071010-0

Data: 03/01/2024 - 11:33

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
BARBALHA, CE

Código 1957 Operação 0055 Emissão 03/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,65630900	6,71524800

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04**Cliente**Nome
CONVENIOS I

CPF/CNPJ 07.977.044/0001-15 Conta Corrente 0006.000000071010-0 Mês/Ano Folha 12/2022 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico

Saldo Anterior

Aplicações

Resgates

Rendimento Bruto no Mês

IRRF

IOF

Taxa de Saída

Saldo Bruto*

Resgate Bruto em Trânsito*

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

Valor em R\$

Qtde de Cotas

0,02C

0,003400

0,00

0,000000

0,00

0,000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02C

0,003400

0,00

Movimentação Detalhada

Data Histórico

Valor R\$

Qtde de Cotas



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....71.011-9 (CONVENIOS 2)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,02 D
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,00	0,00	0,02 D



Extrato por período

Cliente: CONVENIOS II

Conta: 1957 | 006 | 00071011-9

Data: 03/01/2024 - 11:33

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2023

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1957-BARBALHA
CONTA: 71.019-4 (I.P.T.U.)
U.G.: Prefeitura Municipal de Missão Velha

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023 215,93

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2023	saldo da conta de aplicação		(+)	0,02

SALDO REAL EM 31/12/2023 (=) 215,95

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: PMMV IPTU

Conta: 1957 | 006 | 00071019-4

Data: 03/01/2024 - 11:32

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	215,93 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
BARBALHA, CE

Código 1957 Operação 0055 Emissão 03/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,65630900	6,71524800

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04**Cliente**Nome
PMMV IPTU

CPF/CNPJ 07.977.044/0001-15 Conta Corrente 0006.000000071019-4

Análise do Perfil do Investidor

Mês/Ano 12/2022 Folha 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	0,02C	0,003286
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
-Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,02C	0,003286
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

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



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

uma terra de esperança

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....71.026-7 (PAVIM. EM DIV. RUAS)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					130.823,49 D
29/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉCEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	29120090		709,86		131.533,35 D
				<u>Total movimentado no dia</u>	<u>709,86</u>	<u>0,00</u>
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	709,86	0,00
						131.533,35 D



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Conta: 4468 | 005 | 00071026-7

Data: 03/01/2024 - 10:59

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

AG: 4468 MISSAO VELHA OPER: 006 CONTA: 71.026-7 PAG: 001

PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CGC: 07.977.044/0001-15

NOME: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
04/12/2023	990210	REM BASICA	0,04240000	55,47 C	130.878,96 C
04/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	654,39 C	131.533,35 C

F1 AJUDA SALDO EM 09/01/2024 R\$ 132.314,22 C
3 RETORNAR f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....71.027-5 (PAVIMENTAÇÃO 895141)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					736.823,30 D
29/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉCEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	29120091		3.998,09		740.821,39 D
				Total movimentado no dia	3.998,09	0,00
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	3.998,09	0,00 740.821,39 D



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Conta: 4468 | 006 | 00071027-5

Data: 10/01/2024 - 16:30

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Ajô CAIXA: 0800 104 0104

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

AG: 4468 MISSAO VELHA OPER: 006 CONTA: 71.027-5 PAG: 001
 PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CGC: 07.977.044/0001-15
 NOME: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
04/12/2023	990210	REM BASICA	0,04240000	312,41 C	737.135,71 C
04/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	3.685,68 C	740.821,39 C

1 AJUDA SALDO EM 09/01/2024 R\$ 745.219,40 C
 3 RETORNAR f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
 f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

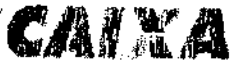
UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....71.028-3 (PAV. QUIMAMI)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					101.417,94 D
29/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉCEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	29120105		550,30		101.968,24 D
			Total movimentado no dia	550,30	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	550,30	0,00	101.968,24 D



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Conta: 4468 | 005 | 00071028-3

Data: 03/01/2024 - 11:00

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
A16 CAIXA: 0800 104 0104

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 4468 MISSAO VELHA OPER: 006 CONTA: 71.028-3
PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CGC: 07.977.044/0001-15
NOME: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
04/12/2023	990210	REM BASICA	0,04240000	43,00 C	101.460,94 C
04/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	507,30 C	101.968,24 C

F1 AJUDA SALDO EM 10/01/2024 R\$ 102.573,59 C
F3 RETORNAR f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....71.037-2 (QUADRAS GAMEL. CACH.)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					112.252,52 D
06/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE RECURSOS TRANSFERIDOS PELA UNIAO DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS.)	06120014		100.000,00		212.252,52 D
		Total movimentado no dia		100.000,00	0,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 02010009	21120010			1.895,86	210.356,66 D
		Total movimentado no dia		0,00	1.895,86	
29/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	29120077		441,22		210.797,88 D
		Total movimentado no dia		441,22	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				100.441,22	1.895,86	210.797,88 D

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Conta: 4468 | 006 | 00071037-2

Data: 03/01/2024 - 11:11

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	112.252,52 C
06/12/2023	170851	CD S2 0855	100.000,00 C	212.252,52 C
11/12/2023	566510	APLICACAO	99.700,00 D	112.552,52 C
19/12/2023	000000	DB VLR BLV	1.895,86 D	110.656,66 C
20/12/2023	000000	CRED BLOQ	1.895,86 C	112.552,52 C
21/12/2023	000000	TR VLR CX	1.895,86 D	110.656,66 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
MISSAO VELHA, CE

Código 4468 Operação 0055 Emissão 09/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04**Cliente**Nome
MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

CPF/CNPJ 07.977.044/0001-15 Conta Corrente 0006.000000071037-2 Mês/Ano Folha 12/2023 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	99.700,00C	13.540,501650
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	441,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100.141,22C	13.540,501650
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	99.700,00C	13.540,501650



Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....71.044-5 (PRAÇA JUVENTUDE 2)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					888.268,41 D
11/12	recebimento de saldo da conta BB 2.644-1 (F.P.M.)			41.150,57		929.418,98 D
	Total movimentado no dia			41.150,57	0,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a ELETROPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONS, ref. empenho 01110073	14120001			207.812,73	721.606,25 D
	Total movimentado no dia			0,00	207.812,73	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF RECOLHIDO (pagamentos de imposto de renda retido na fonte referente a nf:363 da empresa eletroport serviços e projetos.)	18120122			3.290,26	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS RECOLHIDO (pagamento de imposto sobre serviços referente a nf:363 da empresa eletroport serviços e projetos.)	18120123			4.387,01	713.928,98 D
	Total movimentado no dia			0,00	7.677,27	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 3.990-X (DIVERSOS)				3.860,57	710.068,41 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.860,57	
29/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	29120092		5.163,44		715.231,85 D
	Total movimentado no dia			5.163,44	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				46.314,01	219.350,57	715.231,85 D

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Conta: 4468 | 006 | 00071044-5

Data: 03/01/2024 - 11:31

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/12/2023	000001	CRED TED	41.150,57 C	41.150,57 C
11/12/2023	990001	APL AUTOM	41.150,57 D	0,00 C
15/12/2023	782920	RSG FUNDO	41.207,60 C	41.207,60 C
15/12/2023	185333	DBPCV TED	207.812,73 D	166.605,13 D
15/12/2023	990891	CRPCV POUP	166.605,13 C	0,00 C
19/12/2023	185681	DBPCV TED	3.290,26 D	3.290,26 D
19/12/2023	185681	DBPCV TED	3.860,57 D	7.150,83 D
19/12/2023	185681	DBPCV TED	4.387,01 D	11.537,84 D
19/12/2023	990891	CRPCV POUP	11.537,84 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

R

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
 PAG: 001

AG: 4468 MISSAO VELHA OPER: 006 CONTA: 71.044-5
 PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CGC: 07.977.044/0001-15
 NOME: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
10/12/2023	990210	REM BASICA	0,07450000	661,76 C	888.930,17 C
10/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	4.444,65 C	893.374,82 C
15/12/2023	990891	DBPCV POUP	0,00000000	166.605,13 D	726.769,69 C
19/12/2023	990891	DBPCV POUP	0,00000000	11.537,84 D	715.231,85 C

SALDO EM 09/01/2024 R\$ 719.195,45 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
 F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....647.103-5 (PARQUE DE EVENTOS)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					284.001,93 D
28/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉCEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	28120173		455.938,69		739.940,62 D
		Total movimentado no dia		455.938,69	0,00	
29/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉCEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	29120078		2.115,54		742.056,16 D
		Total movimentado no dia		2.115,54	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				458.054,23	0,00	742.056,16 D

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VE

Conta: 1957 | 006 | 00647103-5

Data: 09/01/2024 - 14:05

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2023	000001	CRED TED	455.938,69 C	455.938,69 C
28/12/2023	990001	APL AUTOM	455.938,69 D	0,00 C

CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AI6 CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência BARBALHA, CE	Código 1957	Operação 5413	Emissão 09/01/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MISSAO VE	CPF/CNPJ 07.977.044/0001- 15	Conta Corrente 0006.000000647103- 5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	270.310,83C	139.824,506211
Aplicações	455.938,69C	234.296,883792
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.032,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	728.281,91C	374.121,390003
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	455.938,69C	234.296,883792

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 1957 BARBALHA OPER: 006 CONTA: 647.103-5
PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CGC: 07.977.044/0001-15
NOME: MUNICIPIO DE MISSAO VE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
08/12/2023	990210	REM BASICA	0,10680000	14,62 C	13.705,72 C
08/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	68,53 C	13.774,25 C

SALDO EM 17/01/2024 R\$ 13.847,12 C

AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Prefeitura Municipal de Missão Velha

GESTOR:

Kay France de Araujo Quindere

01/05/2023 à 31/12/2023

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023

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

Anexo XI - Art. 6º

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 01.09.0001/2023

Missão Velha/CE, 01 de setembro de 2023.

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

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

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os (as) servidores (as) indicados (as) abaixo para compor a Comissão Permanente de Licitação:

- I. **ESPEDITO CARLOS DE SOUSA JUNIOR**, CPF 968.641.416-91 – Presidente;
- II. **FRANCISCO RONALDO SILVA**, CPF 312.020.043-34 – Membro;
- III. **CICERA ROSANA DA SILVA**, CPF 023.881.223-50 – Membro;

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

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

Data e Local supra.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACÊDO FILHO
Prefeito Municipal



Portaria nº 01.09.0002/2023

Missão Velha/CE, 01 de setembro de 2023.

Designa Pregoeiro e compõe Equipe de Apoio para atuarem em licitações na modalidade de pregão no âmbito da Prefeitura Municipal de Missão Velha - CE;

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

RESOLVE:

Art. 1º - Designar para atuar como pregoeiro em licitações na modalidade de pregão, no âmbito da prefeitura municipal de Missão Velha - CE, o seu servidor:

L RICARDO MENDES GOMES, inscrito no CPF sob nº 043.581.286-61, portador da cédula de identidade nº 0921859406 - SSP BA;

Art. 2º. Ficam designados para atuarem como membros da equipe de Apoio em licitações na modalidade de pregão, no âmbito da prefeitura municipal de Missão Velha - CE, os seus servidores:

- I. FRANCISCO RONALDO SILVA, CPF 312.020.043-34 - Equipe de Apoio;**
- II. CICERA ROSANA DA SILVA, CPF 023.881.223-50 - Equipe de Apoio;**

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

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

Data e Local supra.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACÊDO FILHO
Prefeito Municipal

R. José Leite Lândim Júnior, 64 - Centro Missão Velha - CE
CEP: 63200-000
<https://missaovelha.ce.gov.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Prefeitura Municipal de Missão Velha

GESTOR:

Kay France de Araujo Quindere

01/05/2023 à 31/12/2023

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023

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

Anexo XII - Art. 6º

Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11, em anexo);

Elaborado por:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-11

Município: MISSÃO VELHA

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Unidade orçamentária: 28.01

Exercício: 2023

Período: 01/05/2023 à 31/12/2023

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

Responsável pelo preenchimento: _____ Cargo: Contabilidade
Contap Consultoria e Serviços Administrativos Ltda
Matrícula: _____

Responsável pelo controle interno

Joaílton Macedo
Matrícula:

Contador

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

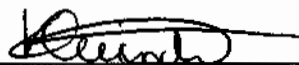
Gestor

Kay France de Araujo Quindere
Matrícula: 010508/23

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 **Prefeitura Municipal de Missão Velha**, Período de **01/05/2023 a 31/12/2023**, nada tem a registrar no **Modelo 11 - Relação das entidades beneficiadas por convênio**.

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.



Kay France de Araujo Quindere
Sec de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Prefeitura Municipal de Missão Velha

GESTOR:

Kay France de Araujo Quindere

01/05/2023 à 31/12/2023

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023

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

Anexo XIV - Art. 6º

Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;

Elaborado por:

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



LEI Nº 176/2013

DE 02 DE SETEMBRO DE 2013.

EMENTA: DÁ NOVA REDAÇÃO AOS ARTIGOS 1º E 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 141/2012 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU, E EU, SANCIONO, E PROMULGO, a seguinte Lei:

Os artigos 1º e 2º da Lei Municipal nº 141, de 19 de setembro de 2012, passam a vigorar com a seguinte redação, e dá outras providências.

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

Art. 2º - Ficam fixados os subsídios mensais do Vice-Prefeito de Missão Velha, Estado do Ceará, no valor de R\$ 6.472,00 (seis mil quatrocentos e setenta e dois reais), correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor atribuído ao Prefeito.

Parágrafo Único - Os subsídios do Prefeito Municipal e Vice-Prefeito ficam reduzidos à base de 20% (vinte por cento), com supelâneos no pedido formulado pelo Chefe da Edificação 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 (Mirão 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