



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Fundo Municipal de Saude

GESTOR:

Francisco Rafael Tavares de Luna

13/06/2023 à 31/12/2023

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023

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

Elaborado por:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Fundo Municipal de Saude

GESTOR:

Francisco Rafael Tavares de Luna

13/06/2023 à 31/12/2023

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023

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

Anexo I - Art. 6º

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

Elaborado por:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

OFÍCIO Nº. 0012/2024.

MISSÃO VELHA - CE, 12 de Abril de 2024

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

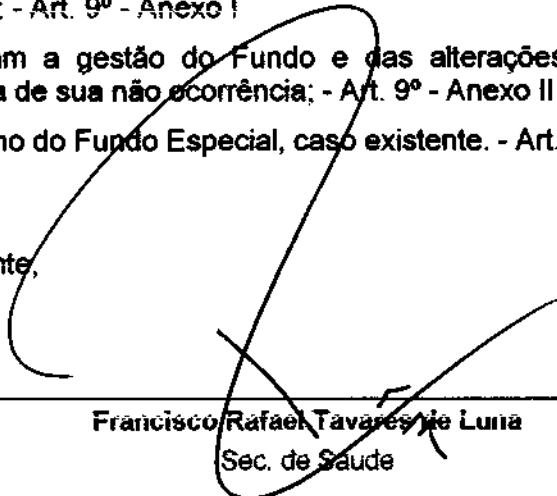
FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA, brasileiro(a), SEC. DE SAUDE, de CPF nº. 029.845.423-80, residente à RUA EUFRAZIO MANUEL DE FILGUEREDO, SN, Bairro BOA VISTA, MISSÃO VELHA - CE vem à presença de V.Exa. apresentar a sua (PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023, Período do **13/06/2023 a 31/12/2023**, conforme os seguintes documentos:

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

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
14. Os incisos I a XII são idênticos aos do art. 6º e, caso seja fundo relacionado à educação, inclui-se o inciso XV; - Art. 9º - Anexo I
15. Normas que regulam a gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência; - Art. 9º - Anexo II
16. Relatório do Conselho do Fundo Especial, caso existente. - Art. 9º - Anexo III

Atenciosamente,



Francisco Rafael Tavares de Luna
Sec. de Saúde

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 13.06.0010/2023

Portaria nº 13.06.0010/2023 Missão Velha/CE, 13 de junho 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 **ORDENADOR DE DESPESAS** da Secretaria de Saúde do Município de Missão Velha/CE, a pessoa de **FRANCISCO RAFAEL TAVARES LUNA**, CPF 029.845.423-80, tendo como atribuições à prática dos atos de ordenação de despesas da unidade orçamentária e dos fundos vinculados a secretaria, nos limites do crédito orçamentário.

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

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

Data e local supra.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACÊDO FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Iracilda Maria da Silva Ancelmo
Código Identificador: 1E619A45

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



Portaria nº 13.06.0002/2023

Missão Velha/CE, 13 de junho de 2023.

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

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

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o (a) Sr. (a) **FRANCISCO RAFAEL TAVARES LUNA**, CPF 029.845.423-80, no cargo de Secretário de Saúde, junto a Secretaria de Saúde.

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

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

Data e local supra.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACÊDO FILHO
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Fundo Municipal de Saude

GESTOR:

Francisco Rafael Tavares de Luna

13/06/2023 à 31/12/2023

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023

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

Anexo II - Art. 6º

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

Elaborado por:

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CNPJ: 09.057.354/0001-84

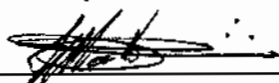


PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-01

Município: MISSÃO VELHA		Exercício: 2023	
DADOS DA UNIDADE GESTORA			
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 05.02			
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor) FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA			
Cargo/Função: SEC. DE SAUDE		CPF: 029.845.423-80	
Matrícula: 13060010		Período de Gestão: 13/06/2023 à 31/12/2023	
Nomeação/Designação: Ato Nº PORT 13060010		Data do ato 13/06/2023	Data da publicação 13/06/2023
Delegação de Competência: 20230005	Data do Ato: 13/06/2023	Data da Publicação: 13/06/2023	Data da Comunicação ao TCM: 30/06/2023
Endereço Residencial:			
Rua: RUA EUFRAZIO MANUEL DE FILGUEIRO			Nº ON
Bairro/Distrito: BOA VISTA			
Município: MISSÃO VELHA			
UF: CE		CEP: 63.250-000	
Telefone fixo: () -		Telefone celular: () -	
e-mail:			
Preenchido por: Contap Consultoria e Serviços Administrativos Ltda		Cargo: Contabilidade	
Matrícula:	Data: 31/12/2023	Assinatura:	

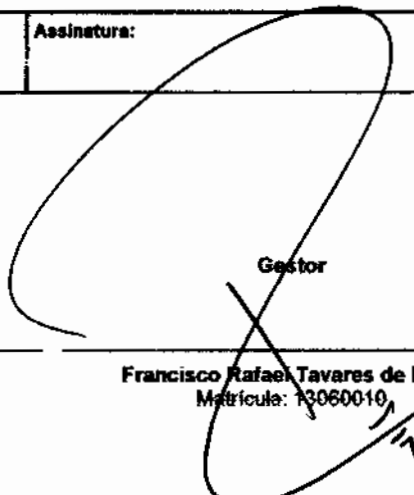
Responsável pelo controle interno


Joaquin Macêdo
Matrícula:

Contador

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

Gestor


Francisco Rafael Tavares de Luna
Matrícula: 13060010



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-02

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: MISSÃO VELHA

Mês/Ano: Dezembro/2023

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 05.02

1.0 Identificação

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

2.0 Responsável pelo período

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

Contador

Gestor

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

Francisco Rafael Tavares de Lupa
Matrícula: 13060016



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Fundo Municipal de Saude

GESTOR:

Francisco Rafael Tavares de Luna

13/06/2023 à 31/12/2023

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023

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

Anexo II - Art. 9º

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

Elaborado por:

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

DECRETO Nº 11/91, de 31/08/91.

A Mesa da Câmara Municipal de Missão Velha, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, etc. Faz saber que a Câmara Municipal em sessão realizada no dia 31/08/91 aprovou e ela promulga o seguinte:

DECRETO

CAPÍTULO I

SEÇÃO I

DOS OBJETIVOS

Art. 1º - Fica instituído o Fundo Municipal da Saúde que tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de saúde, executadas ou coordenadas pelas Secretarias Municipais de saúde, que compreendem:

I - O atendimento à saúde universalizado, integral, regionalizado e hierarquizado;

II - A vigilância sanitária;

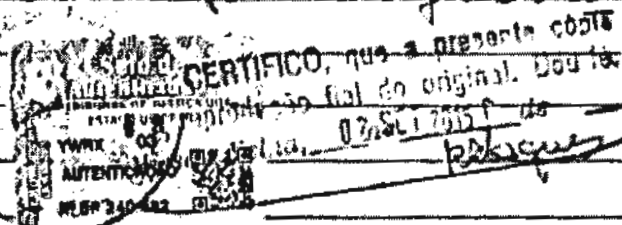
III - A vigilância epidemiológica e as ações de saúde de interesse individual e coletivo correspondentes;

IV - O controle e a fiscalização das agressões ao meio ambiente, nela compreendido o ambiente de trabalho, em comum acordo com as organizações competentes das esferas federal e estadual.

CAPÍTULO II

DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

SEÇÃO I



SUBORDINAÇÃO DO FUNDO.

Art. 2º - O Fundo Municipal de Saúde
ficará subordinado diretamente ao Secretá-
rio Municipal de Saúde.

SEÇÃO II

DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO MUNICI- PAL DE SAÚDE.

Art. 3º - São atribuições do Secretário
Municipal de Saúde:

I - Gerir o Fundo Municipal de Saúde e estabelecer políticas de aplicação dos seus recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde;

II - Acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas no Plano Municipal de Saúde;

III - Submeter ao Conselho Municipal de Saúde o plano de aplicação a cargo do Fundo, em consonância com o plano Municipal de Saúde e com a Lei de Diretrizes orçamentárias;

IV - Submeter ao Conselho Municipal de Saúde as demonstrações mensais de receita e despesa do Fundo;

V - Examinar a contabilidade geral do Município as demonstrações mencionadas no inciso anterior;

VI - Subdelegar competências aos responsáveis pelo estabelecimento de prestação de serviços de saúde que integram a rede municipal;

VII - Assinar cheques com o responsável pela tesouraria, quando por eles;

VIII - ordenar empenhos e pagamentos

das despesas do Fundo;

IX - Firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimos, juntamente com o Preposto, referentes a recursos que serão administrados pelo Fundo.

SEÇÃO III

DA COORDENAÇÃO DO FUNDO.

Art. 4º São atribuições do coordenador do Fundo:

I - preparar as demonstrações mensais da receita e despesa e serem encaminhadas ao Secretário Municipal de Saúde;

II - manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo;

III - manter, em coordenação com o setor de patrimônio da Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre os bens patrimoniais com carga ao Fundo;

IV - encaminhar a contabilidade geral do município:

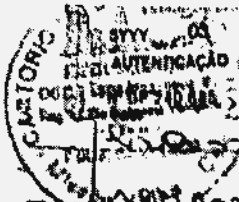
a) mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas;

b) trimestralmente os inventários de estoques de medicamentos e de instrumentos médicos;

c) anualmente, inventário dos bens móveis e imóveis e o balanço geral do fundo.

V - firmar, com o responsável pelas contas da execução orçamentária, as demonstrações mencionadas anteriormente;

VI - preparar os relatórios pelos controles da execução orçamentária de acompanhamento



Relatório da realização da Saúde para
submetidos ao Secretário Municipal
de Saúde;

VII - providenciar, junto à contabilidade geral do município, as demonstrações que indiquem a situação econômica-financeira geral do Fundo Municipal de Saúde;

VIII - apresentar, ao Secretário Municipal de Saúde, a análise e a avaliação da situação econômica-financeira do Fundo Municipal de Saúde detectada nas demonstrações mencionadas;

IX - manter os controles necessários sobre convênios ou contratos de prestação de serviços pelo setor privado e dos empréstimos feitos para a saúde;

X - examinar mensalmente, ao Secretário Municipal de Saúde, relatórios de acompanhamentos e avaliação da produção dos serviços prestados pelo setor privado na forma mencionada no inciso anterior;

XI - manter o controle e a avaliação da produção das unidades integrantes da Rede Municipal de Saúde;

XII - examinar mensalmente, ao Secretário Municipal de Saúde, relatórios de acompanhamentos e avaliação da produção de serviços prestados pela Rede Municipal de Saúde;

SEÇÃO II

DOS RECURSOS DO FUNDO

SUBSEÇÃO I

DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 5º - São receitas do Fundo:

I - as transparências oriundas do orçamento da Seguridade Social, como decorrência do que dispõe o art. 30, VII, da Constituição da República;

II - Os rendimentos e os juros provenientes de aplicações financeiras;

III - o produto de convênios firmados com outras entidades;

IV - as parcelas do produto da arrecadação de outras receitas próprias oriundas das atividades econômicas de prestação de serviços e de outras transparências que o município tenha direito a receber por força de lei e de convênio no setor;

V - doações em espécie feitas diretamente para este fundo.

§ 1º - As receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito.

§ 2º - A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá:

I - da existência de disponibilidade em função do cumprimento de programação;

II - de prévia aprovação do Secretário Municipal de Saúde.

SUBSEÇÃO II

DOS ATIVOS DO FUNDO.

Art. 6º - constituem ativos do Fundo Municipal de Saúde:

I - disponibilidades monetárias em valores ou em caixa especial oriundas das receitas específicas;

02 SET 2015

de 17/12/15

direitos que porventura vier a construir

III - Bens móveis e imóveis que forem de
tinados ao sistema de Saúde do Município

IV - Bens móveis e imóveis doados, con-
ciliados sem ônus, destinados ao sistema de saúde

V - Bens móveis e imóveis destinados à
administração do sistema de saúde do Municí-
pio.

PARÁGRAFO ÚNICO - anualmente se pre-
cessará o inventário dos bens e direitos vin-
culados ao Fundo.

SUBSEÇÃO III

DOS PASSIVOS DO FUNDO.

Art. 7º - Constituem passivos do Fundo
Municipal de Saúde à as obrigações de qual-
quer natureza que porventura o Município
venha a assumir para a manutenção e o
funcionamento do sistema municipal de
Saúde.

SEÇÃO IV

DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE

Art. 8º - O orçamento do Fundo Municipal
de Saúde evidenciará as políticas e o progra-
mas de trabalho governamentais, observa-
dos o plano Plurianual e a Lei de Diretri-
zes orçamentárias, e os princípios da uni-
versidade e do equilíbrio.

§ 1º - O orçamento do Fundo Municipal de
Saúde integrará o orçamento do Município,
em observância ao princípio da unidade.

§ 2º - O orçamento do Fundo Municipal
de Saúde observará, na sua elaboração
e na execução, as padrões e normas esta-
belecidas na legislação pertinente.

DA CONTABILIDADE

Art. 9º - A contabilidade do Fundo Municipal de Saúde tem por objetivo evidenciar situação financeira, patrimonial e orçamentária do sistema municipal de saúde, observados os padrões e normas estabelecidos na legislação pertinente.

Art. 10º - A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das suas funções de controle prévio, concomitante e subsequente e de informar, inclusive de apropriar e apurar custos dos serviços, e consequentemente, de concretizar seu objetivo, bem como interpretar e analisar os resultados obtidos.

Art. 11º - A escrituração contábil será feita pelo método das partidas dobradas.

§ 1º - A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão inclusive dos custos dos serviços.

§ 2º - Entende-se por relatórios de gestão os balanços mensais de receitas e de despesa do Fundo Municipal de Saúde e demais demonstrações exigidas pela administração e pela legislação pertinente.

SEÇÃO VI

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SUBSEÇÃO I

DA DESPESA

Art. 12º - Imediatamente após a promulgação da lei de orçamento, o Secretário Municipal de Saúde o quadro de contas trimestrais, que serão distribuídas entre as

unidades executoras do sistema municipal de Saúde.

PARÁGRAFO ÚNICO - As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício observados o limite fixado no orçamento e o comportamento da sua execução.

Ant. 13º Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

PARÁGRAFO ÚNICO PARA OS casos de insuficiências e emissões orçamentárias poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por Lei e alterados por decreto do Executivo.

Ant. 14º A despesa do Fundo Municipal de Saúde se constituirá de:

I - Financiamento total ou parcial de programas integrados de saúde desenvolvidos pela Secretaria ou com ela convênio;

II - pagamento de vencimentos, salários, gratificações ao pessoal dos órgãos ou entidades de administração direta ou indireta que participem da execução das ações previstas no art. 14 da presente Lei;

III - pagamento pela prestação de serviços a entidade de direito privado para execução de programas ou projetos específicos de saúde, observado o disposto no § 1º, art. 199 da Constituição Federal;

IV - aquisição de material permanente e de locação de imóveis para elaboração e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;

V - construção, reforma, ampliação, equi-

início ou término de imóveis para adequação da rede física de prestação de serviços de saúde;

VI - desenvolvimento e aperfeiçoamento de instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de saúde;

VII - desenvolvimento de programa de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos em saúde;

VIII - atendimento de despesas diversas de caráter urgente e imediata necessárias à execução das ações e serviços de saúde mencionados no art. 1º da Presente Lei.

SUBSEÇÃO II

DAS RECEITAS

Art. 15º - A execução orçamentária das despesas processará através da obtenção do seu produto nas fontes determinadas nesta Lei.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16º - O Fundo Municipal de Saúde terá vigência ilimitada.

Art. 17º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de R\$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL CRUZEIROS), para cobrir as despesas de implantação do Fundo de que trata a Presente Lei.

PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas a serem atendidas pelo presente crédito correrão à conta do código de despesa 4130, investimentos em Regime de Execução Especial, as quais serão compensadas com os recursos oriundos do art. 43, §§ e incisos da Lei Federal nº 4.320/64.

Ant. 182 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Missão Velha, Estado do Ceará, em 31 de agosto de 1.991.

Yorge Roosevelt Maia Soares

- Presidente -

Cícero Vitoriano de Sousa

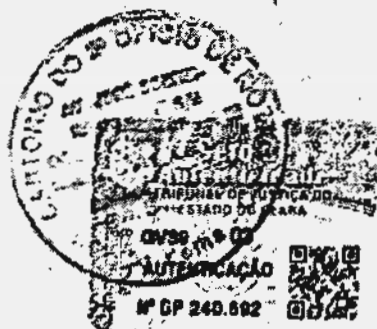
- Vice-Presidente -

João Bosco André

- 1º Secretário -

Sebastião Ximenes Maia

- 2º Secretário -



OFÍCIO DE NOTAS E REG. G. IMÓVEIS
CNPJ nº 05.754.772/0001-89
Rua Getúlio Vargas, nº 14 - Centro
Missão Velha - CE - CEP 63512-140

CERTIFICO, que a presente cópia
é a reprodução fiel do original. Cui fé.

Missão Velha - CE, 07 SET 2015 de

[Assinatura]

☒ Data. Regia Lilia Sobrinha Vasques
☐ Del. Geraldo Magella Sobreira Vasques



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Fundo Municipal de Saude

GESTOR:

Francisco Rafael Tavares de Luna

13/06/2023 à 31/12/2023

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023

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

Anexo III - Art. 6º

Balancos 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 devam conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade

Elaborado por:

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



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Saúde

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	31.474.000,00	31.474.000,00	16.821.763,74	-14.652.236,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	002	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	003	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	004	385.000,00	385.000,00	262.062,14	-122.937,86
Receita agropecuária	005	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	006	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	007	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	008	31.089.000,00	31.089.000,00	16.559.701,60	-14.529.298,40
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)	009	2.420.000,00	2.420.000,00	300.000,00	-2.120.000,00
Operações de crédito	010	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	011	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	012	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	013	2.420.000,00	2.420.000,00	300.000,00	-2.120.000,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		33.894.000,00	33.894.000,00	17.121.763,74	-16.772.236,26
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)		33.894.000,00	33.894.000,00	17.121.763,74	-16.772.236,26
Déficit (VI)	017	-	0,00	16.122.522,65	16.122.522,65
TOTAL (VII) = (V + VI)		33.894.000,00	33.894.000,00	33.244.286,39	-649.713,61
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	018	-	0,00	0,00	-



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Recursos arrecadados em exercícios anteriores	021	-		0,00		0,00		-	
Superávit financeiro	019	-		0,00		0,00		-	
Reabertura de créditos adicionais	020	-		0,00		0,00		-	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		DESPESAS		DESPESAS	
	NOTAS	INICIAL		ATUALIZADA		EMPENHADAS		LIQUIDADAS	
		(e)		(f)		(g)		(h)	
								(i)	
Despesas correntes (VIII)	022	39.353.560,00		38.940.360,00		31.730.976,01		31.186.887,51	
Pessoal e encargos sociais	023	18.210.000,00		20.664.500,00		18.399.819,27		18.399.819,27	
Juros e encargos da dívida	024	0,00		0,00		0,00		0,00	
Outras despesas correntes	025	21.143.560,00		18.275.860,00		13.331.156,74		12.787.068,24	
Despesas de capital (IX)	026	4.509.000,00		3.107.000,00		1.513.310,38		1.513.301,38	
Investimentos	027	4.409.000,00		3.007.000,00		1.513.310,38		1.513.301,38	
Inversões financeiras	028	0,00		0,00		0,00		0,00	
Amortização da dívida	029	100.000,00		100.000,00		0,00		0,00	
Reserva de contingência (X)	030	0,00		0,00		0,00		0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		43.862.560,00		42.047.360,00		33.244.286,39		32.700.188,89	
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)	032	0,00		0,00		0,00		0,00	
Amortização da dívida interna	033	0,00		0,00		0,00		0,00	
Dívida mobiliária	034	0,00		0,00		0,00		0,00	
Outras dívidas	035	0,00		0,00		0,00		0,00	
Amortização da dívida externa	036	0,00		0,00		0,00		0,00	
Dívida mobiliária	037	0,00		0,00		0,00		0,00	
Outras dívidas	038	0,00		0,00		0,00		0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		43.862.560,00		42.047.360,00		33.244.286,39		32.700.188,89	
Superávit (XIV)	039	-		-		0,00		-	
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		43.862.560,00		42.047.360,00		33.244.286,39		32.700.188,89	



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

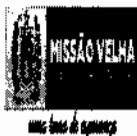
Reserva do RPPS	031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	-----	------	------	------	------	------	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO: 16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:17:00

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

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LIMA
SEC DE SAÚDE

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Saúde

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 imóveis ou móveis, seja participação societária.

005 - Receita agropecuária

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

006 - Receita industrial

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

007 - Receita de serviços

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

008 - Transferências correntes

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

009 - Receitas de capital (II)

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

010 - Operações de crédito

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

011 - Alienação de bens

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



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0005

Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Saúde

Notas Explicativas

012 - Amortização de empréstimos

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

013 - Transferências de capital

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

014 - Operações de crédito/Refinanciamento (IV)

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

015 - Operações de crédito internas

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

016 - Operações de crédito externas

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

017 - Déficit (VI)

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

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

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

019 - Superávit financeiro

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

020 - Reabertura de créditos adicionais

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

021 - Recursos arrecadados em exercícios anteriores

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

Quadro : DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

022 - Despesas correntes (VIII)

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

023 - Pessoal e encargos sociais

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

024 - Juros e encargos da dívida

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



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Saúde

Notas Explicativas

PÁGINA: 0006

Valores em Reais

025 - Outras despesas correntes

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

026 - Despesas de capital (IX)

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

027 - Investimentos

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

028 - Inversões financeiras

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

029 - Amortização da dívida

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

030 - Reserva de contingência (X)

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

031 - Reserva do RPPS

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

032 - Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)

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

033 - Amortização da dívida interna

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

034 - Dívida mobiliária

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

035 - Outras dívidas

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

036 - Amortização da dívida externa



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Saúde

Notas Explicativas

PÁGINA: 0007

valores em Reais

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

037 - Dívida mobiliária

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

038 - Outras dívidas

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

039 - Superávit (XIV)

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



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Saúde

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	EM 31 DE DEZ.				
		ANTERIORES (a)	EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes	001	3.779.000,07	1.159.176,35	745.055,16	743.864,16	323.585,23	3.870.727,03
Pessoal e encargos sociais	002	172.920,68	0,00	0,00	0,00	172.920,68	0,00
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	3.606.079,39	1.159.176,35	745.055,16	743.864,16	150.664,55	3.870.727,03
Despesas de capital	005	1.480.734,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.734,15
Investimentos	006	1.480.734,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.734,15
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		5.259.734,22	1.159.176,35	745.055,16	743.864,16	323.585,23	5.351.461,28

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:16:17:48

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

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE SAÚDE

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
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
Fundo Municipal de Saúde
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

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

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes	001	1.362.677,79	1.112.112,80	1.030.615,71	323.585,23	1.120.589,65
Pessoal e encargos sociais	002	479.259,26	221.906,09	18.572,12	172.920,68	509.672,55
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	883.418,53	890.206,71	1.012.043,59	150.664,55	610.917,10
Despesas de capital	005	388.817,23	115.506,98	14.077,88	0,00	490.246,33
Investimentos	006	388.817,23	115.506,98	14.077,88	0,00	490.246,33
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.751.495,02	1.227.619,78	1.044.693,59	323.585,23	1.610.835,98

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:16:29:29

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

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SAC DE SAÚDE

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Saúde
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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

001 - Despesas correntes

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

002 - Pessoal e encargos sociais

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

003 - Juros e encargos da dívida

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

004 - Outras despesas correntes

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

005 - Despesas de capital

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

006 - Investimentos

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

007 - Inversões financeiras

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

008 - Amortização de dívida

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



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001
valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	17.121.763,74	20.252.821,01	Despesa orçamentária (VI)	018	33.244.286,39	31.998.376,63
Ordinária	002	0,00	0,00	Ordinária	019	0,00	0,00
Vinculada	003	17.121.763,74	20.252.821,01	Vinculada	020	33.244.286,39	31.998.376,63
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.231.352,52	11.467.362,95
Transferência SUS Bloco de manutenção		14.459.262,24	17.727.046,62	Transferência SUS Bloco de manutenção		20.049.496,14	18.864.216,24
Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	221.901,69	Transferência SUS Bloco de Estruturação		763.254,75	317.248,17
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	46.632,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
Transf. agentes de combate às endemias		510.716,18	0,00	Transf. agentes de combate às endemias		677.585,83	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		152,25	4.096,40	Transferência SUS de Governo Estadual		1.324.800,00	1.320.000,00
Transferência de convênio-União/Saúde		300.000,00	240.000,00	Transferência de convênio-União/Saúde		197.797,15	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		1.590.000,00	1.713.396,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		261.633,07	299.748,30	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	29.549,27
Transferências financeiras recebidas (II)	004	16.195.059,12	10.743.004,74	Transferências financeiras concedidas (VII)	021	0,00	775,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	005	16.195.059,12	10.743.004,74	Transf. conc. para a execução orçamentária	022	0,00	775,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	006	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	023	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	007	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	024	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema	008	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema	025	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	009	5.443.160,00	5.184.425,43	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	026	5.301.427,39	4.178.230,46
Inscrição de restos a pagar não processados	010	544.097,50	1.159.176,35	Execução de restos a pagar não processados	027	743.864,16	559.505,76
Inscrição de restos a pagar processados	011	1.376.729,48	1.227.619,78	Execução de restos a pagar processados	028	1.044.693,59	1.020.197,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	012	1.960.294,47	1.438.661,95	Depósitos restituíveis e valores vinculados	029	1.950.831,09	1.383.599,46
Outros recebimentos extraorçamentários	013	1.562.038,55	1.358.967,35	Outros pagamentos extraorçamentários	030	1.562.038,55	1.214.928,24
Saldo do exercício anterior (IV)	014	2.492.371,74	2.489.502,65	Saldo para o exercício seguinte (IX)	031	2.706.640,82	2.492.371,74
Caixa e equivalentes de caixa	015	2.492.371,74	2.489.502,65	Caixa e equivalentes de caixa	032	2.706.640,82	2.492.371,74
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)		41.252.354,60	38.669.753,83	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		41.252.354,60	38.669.753,83

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:16:30:06

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



UMA TERRA DE ESPERANÇA

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Saúde

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

PÁGINA: 0002
valores em Reais

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LIMA
SEC DE SAÚDE

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Saúde
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 incorrerem no exercício vigente.

002 - Ordinária

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

003 - Vinculada

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

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas

004 - Transferências financeiras recebidas (II)

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

005 - Transf. rec. para a execução orçamentária

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

006 - Transf. rec. independentes da execução orçamentária

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

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

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

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

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

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

009 - Recebimentos extraorçamentários (III)

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

010 - Inscrição de restos a pagar não processados



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Saúde

Notas Explicativas

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

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

011 - Inscrição de restos a pagar processados

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

012 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

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

013 - Outros recebimentos extraorçamentários

Outros Recebimentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo do Exercício Anterior

014 - Saldo do exercício anterior (IV)

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

015 - Caixa e equivalentes de caixa

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

016 - Depósito restituíveis e valores vinculados

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

Quadro : Despesa Orçamentária

018 - Despesa orçamentária (VI)

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

019 - Ordinária

Despesa Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre.

020 - Vinculada

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

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

021 - Transferências financeiras concedidas (VII)

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



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Saúde
Notas Explicativas

PÁGINA: 0005
valores em Reais

extraorçamentárias e representam a contrapartida das Transferências Financeiras Recebidas.

022 - Transf. conc. para a execução orçamentária

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

023 - Transf. conc. independentes da execução orçamentária

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

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

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

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

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

Quadro : Pagamento Extraorçamentários

026 - Pagamentos extraorçamentários (VIII)

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

027 - Execução de restos a pagar não processados

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

028 - Execução de restos a pagar processados

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

029 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

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

030 - Outros pagamentos extraorçamentários

Outros Pagamentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo para o Exercício seguinte

031 - Saldo para o exercício seguinte (IX)

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



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Saúde

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 convertíveis 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 PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	003	2.706.640,82	2.492.371,74
Créditos a curto prazo	004	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	005	0,00	0,00
Estoques	006	23.135,46	71.222,71
Ativo não circulante mantido para venda	007	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	008	0,00	0,00
Total do ativo circulante		2.729.776,28	2.563.594,45
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos	010	0,00	0,00
Imobilizado	011	6.365.072,61	3.338.469,85
Intangível	012	0,00	0,00
Diferido	013	0,00	0,00
Total do ativo não circulante		6.365.072,61	3.338.469,85
TOTAL DO ATIVO		9.094.848,89	5.902.064,30
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	016	1.225.052,97	1.424.247,23
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	017	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	018	2.376.034,75	2.171.620,64
Obrigações fiscais a curto prazo	019	33.092,00	15.192,64
Obrigações de repartições a outros entes	020	15.099,50	40.099,50
Provisões a curto prazo	021	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	022	270.676,08	249.690,25



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Total do passivo circulante	015	3.919.955,30	3.900.850,26
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		3.919.955,30	3.900.850,26
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	5.174.893,59	2.001.214,04
(-) Ações / Cotas em tesouraria	038	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	039	5.174.893,59	2.001.214,04
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.094.848,89	5.902.064,30

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:16:32:25

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE SAÚDE

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Saúde
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
Fundo Municipal de Saúde
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
Fundo Municipal de Saúde
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

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Saúde

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro	002	2.706.640,82	2.492.371,74
Ativo Permanente	003	6.388.208,07	3.409.692,56
Total do Ativo		9.094.848,89	5.902.064,30
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro	005	9.814.322,98	9.996.175,60
Passivo permanente	006	0,00	0,00
Total do Passivo		9.814.322,98	9.996.175,60
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-719.474,09	-4.094.111,30

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

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE SAÚDE

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

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

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Saúde

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

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

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		2.706.640,82	2.492.371,74
Créditos a curto prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoque		23.135,46	71.222,71
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		2.729.776,28	2.563.594,45
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		6.365.072,61	3.338.469,85
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		6.365.072,61	3.338.469,85
TOTAL DO ATIVO		9.094.848,89	5.902.064,30
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		1.225.052,97	1.424.247,23
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		2.376.034,75	2.171.620,64
Obrigações fiscais a curto prazo		33.092,00	15.192,64
Obrigações de repartições a outros entes		15.099,50	40.099,50
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		270.676,08	249.690,25



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Total do passivo circulante			3.919.955,30		3.900.850,26	
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			3.919.955,30		3.900.850,26	
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			5.174.893,59		2.001.214,04	
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00		0,00	
Total do patrimônio líquido			5.174.893,59		2.001.214,04	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			9.094.848,89		5.902.064,30	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:16:35:16

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE SAÚDE

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		2.706.640,82	2.492.371,74
Ativo Permanente		6.388.208,07	3.409.692,56
Total do Ativo		9.094.848,89	5.902.064,30
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		9.814.322,98	9.996.175,60
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		9.814.322,98	9.996.175,60
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-719.474,09	-4.094.111,30

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:16:35:16

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE SAÚDE

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0005

valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:16:35:16

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE SAÚDE

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0006

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-7.107.682,16	-7.503.803,86
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

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Saúde

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

Fundo Municipal de Saúde

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
Fundo Municipal de Saúde

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

Fundo Municipal de Saúde

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. Socia			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

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0011

Valores em Reais

2761000000 - Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome			0,00	0,00
2799000000 - Outras vinculações legais			0,00	0,00
2800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo			0,00	0,00
2800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin			0,00	0,00
2800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo			0,00	0,00
2800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi			0,00	0,00
2801211101 - RPPS-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:16:35:16

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC. DE SAÚDE

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
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	002	0,00	0,00
Contribuições	003	0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	004	0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	005	262.062,14	404.948,98
Transferências e delegações recebidas	006	33.054.760,72	30.590.876,77
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	007	1.836.886,61	375.956,74
Outras variações patrimoniais aumentativas	008	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		35.153.709,47	31.371.782,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos	010	18.477.474,43	16.418.519,06
Benefícios previdenciários e assistenciais	011	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	012	11.644.958,41	11.777.174,43
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	013	0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas	014	678.580,42	540.997,99
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	015	48.087,25	450.330,79
Tributárias	016	117.710,36	143.027,83
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	017	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	018	1.013.219,05	1.970.417,82
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		31.980.029,92	31.300.467,92
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	019	3.173.679,55	71.314,57

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:16:36:43

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002
valores em Reais

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE SAÚDE

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
Fundo Municipal de Saúde
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

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

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Saúde
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

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

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:16:37:06

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC. DE SAÚDE

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
Fundo Municipal de Saúde
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

Fundo Municipal de Saúde

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 económico	002	0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública	003	0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais	004	0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:16:37:58

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE SAÚDE

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

ANEXO II - CONTRIBUIÇÕES

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Saúde

Notas Explicativas

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Quadro : ANEXO II - Contribuições

001 - Contribuições sociais

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

002 - Contribuições de intervenção no domínio econômico

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

003 - Contribuições de iluminação pública

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

004 - Contribuições de interesse das categorias profissionais

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



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

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

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:16:38:29

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE SAÚDE

CONTAP - CONSULTORIA 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

Fundo Municipal de Saúde

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

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

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Saúde

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	0,00	0,00
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	262.062,14	404.948,98
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		262.062,14	404.948,98

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:16:39:19

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE SAÚDE

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Saúde
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

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

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001
valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais	001	16.195.059,12	10.743.004,74
Transferências intergovernamentais	002	16.859.701,60	19.847.872,03
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		33.054.760,72	30.590.876,77

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:16:39:47

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE SAÚDE

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
Fundo Municipal de Saúde
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
Fundo Municipal de Saúde
Notas Explicativas

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

compreendidas nas contas anteriores



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

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

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Saúde

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	1.513.301,38	71.222,71
Desincorporação de passivos		323.585,23	304.734,03
Reversão de redução ao valor recuperável	005	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		1.836.886,61	375.956,74

FDNTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:16:40:14

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LIMA
SEC DE SAÚDE

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

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

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Saúde

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 senoventes nascidos, por exemplo.

005 - Reversão de redução ao valor recuperável

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



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:16:40:38

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE SAÚDE

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Saúde
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

001 - Variação patrimonial aumentativa a classificar

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

002 - Resultado positivo de participações

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

003 - Operações da autoridade monetária

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

004 - Subvenções econômicas

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

005 - Reversão de provisões e ajustes para perdas

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

006 - Diversas variações patrimoniais aumentativas

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



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Saúde
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

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Saúde

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo	001	1.525.680,58	1.756.121,72
Serviços	002	10.119.277,83	10.021.052,71
Depreciação, amortização e exaustão	003	0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		11.644.958,41	11.777.174,43

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:16:41:47

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE ALUNA
SEC. DE SAÚDE

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Saúde
Notas Explicativas

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.



MISSÃO VELHA

UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001
valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:16:42:12

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE SAÚDE

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
Fundo Municipal de Saúde
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

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

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Saúde

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais	001	0,00	775,00
Transferências intergovernamentais	002	0,00	0,00
Transferências a instituições privadas	003	119.624,14	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	004	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	005	558.956,28	540.222,99
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		678.580,42	540.997,99

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:16:42:38

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LIMA
SEC DE SAÚDE

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
Fundo Municipal de Saúde
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, da quais o ente transferidor não participe.

005 - Transferências a consórcios públicos

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

006 - Transferências ao exterior

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

007 - Execução orçamentária delegada de entes

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

008 - Outras transferências e delegações concedidas

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



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

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

EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Saúde

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	48.087,25	450.330,79
Incorporação de passivos	004	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	005	0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		48.087,25	450.330,79

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:16:43:03

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE SAÚDE

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

Fundo Municipal de Saúde

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

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

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Saúde

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	117.710,36	143.027,83
Total de tributárias		117.710,36	143.027,83

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:16:43:23

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE SAÚDE

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

ANEXO XIV - TRIBUTÁRIAS

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Saúde

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

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

EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Saúde

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:16:43:45

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE SAÚDE

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

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Saúde

Notas Explicativas

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

001 - Custos das mercadorias vendidas

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

002 - Custos dos produtos vendidos

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

003 - Custos dos serviços prestados

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



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Saúde

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações	001	0,00	0,00
Resultado negativo de participações	002	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	003	0,00	0,00
Incentivos	004	984.000,00	1.056.613,76
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	29.219,05	913.804,06
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		1.013.219,05	1.970.417,82

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:16:44:07

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE SAUDE

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Saúde
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
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		262.062,14	404.948,98
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		262.062,14	404.948,98
Transferências e delegações recebidas			



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferências intragovernamentais			16.195.059,12	10.743.004,74
Transferências intergovernamentais			16.859.701,60	19.847.872,03
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			33.054.760,72	30.590.876,77
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			1.513.301,38	71.222,71
Desincorporação de passivos			323.585,23	304.734,03
Reversão de redução ao valor recuperável			0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			1.836.886,61	375.956,74
Outras variações patrimoniais aumentativas				
Variação patrimonial aumentativa a classificar			0,00	0,00
Resultado positivo de participações			0,00	0,00
Operações da autoridade monetária			0,00	0,00
Subvenções econômicas			0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas			0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas			0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas			0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (1)			35.153.709,47	31.371.782,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
Pessoal e encargos				
Remuneração a pessoal			16.733.597,65	13.872.693,30
Encargos patronais			1.743.876,78	2.545.825,76



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Saúde

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			18.477.474,43	16.418.519,06
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			1.525.680,58	1.756.121,72
Serviços			10.119.277,83	10.021.052,71
Depreciação, amortização e exaustão			0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			11.644.958,41	11.777.174,43
Variações patrimoniais diminutivas financeiras				
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos			0,00	0,00
Juros e encargos de mora			0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais			0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos			0,00	0,00
Aportes ao Banco Central			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras			0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras			0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas				
Transferências intragovernamentais			0,00	775,00
Transferências intergovernamentais			0,00	0,00
Transferências a instituições privadas			119.624,14	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais			0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos			558.956,28	540.222,99
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
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Outras transferências e delegações concedidas			0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas			678.580,42	540.997,99
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			48.087,25	450.330,79
Incorporação de passivos			0,00	0,00
Desincorporação de ativos			0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			48.087,25	450.330,79
Tributárias				
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			0,00	0,00
Contribuições			117.710,36	143.027,83
Total de tributárias			117.710,36	143.027,83
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados				
Custos das mercadorias vendidas			0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos			0,00	0,00
Custos dos serviços prestados			0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas				
Premiações			0,00	0,00
Resultado negativo de participações			0,00	0,00
Operações da autoridade monetária			0,00	0,00
Incentivos			984.000,00	1.056.613,76
Subvenções econômicas			0,00	0,00
Participações e contribuições			0,00	0,00
Constituição de provisões			0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas			29.219,05	913.804,06
Total de outras variações patrimoniais diminutivas			1.013.219,05	1.970.417,82
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)			31.980.029,92	31.300.467,92



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

Resultado patrimonial do período (I) - (II)			3.173.679,55	71.314,57
---	--	--	--------------	-----------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:16:44:30

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LIMA
SEC DE SAÚDE

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
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		36.839.155,88	33.793.455,05
Receita tributária	001	0,00	0,00
Receita de contribuições	002	0,00	0,00
Receita patrimonial	003	262.062,14	404.948,98
Receita agropecuária	004	0,00	0,00
Receita industrial	005	0,00	0,00
Receita de serviços	006	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	007	0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas	001	33.054.760,72	30.590.876,77
Outros ingressos operacionais	002	3.522.333,02	2.797.629,30
Desembolsos		35.281.331,38	33.080.100,27
Pessoal e demais despesas	003	31.064.881,32	29.901.049,58
Juros e encargos da dívida	004	0,00	0,00
Transferências concedidas	005	703.580,42	580.522,99
Outros desembolsos operacionais	006	3.512.869,64	2.598.527,70
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.557.824,50	713.354,78
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		1.343.555,42	710.485,69
Aquisição de ativo não circulante	010	1.343.555,42	710.485,69
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)		-1.343.555,42	-710.485,69
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito	013	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	014	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	015	0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	016	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	017	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	018	214.269,08	2.869,09



UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	019	2.492.371,74	2.489.502,65
Caixa e Equivalente de Caixa Final	020	2.706.640,82	2.492.371,74

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

DATA DA EMISSÃO: 16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:44:52

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

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

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE SAÚDE

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

Fundo Municipal de Saúde

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
Fundo Municipal de Saúde
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

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Saúde

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		16.859.701,60	19.847.872,03
da União	001	15.269.701,60	18.134.476,03
de Estados e Distrito Federal	002	1.590.000,00	1.713.396,00
de Municípios	003	0,00	0,00
Intragovernamentais	004	16.195.059,12	10.743.004,74
Outras transferências correntes recebidas	005	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		33.054.760,72	30.590.876,77
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		583.956,28	540.222,99
a União	006	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	007	25.000,00	0,00
a Municípios	008	0,00	0,00
a Consórcio Públicos	009	558.956,28	540.222,99
Intragovernamentais	010	0,00	775,00
Outras transferências concedidas	011	119.624,14	39.525,00
Total das transferências concedidas		703.580,42	580.522,99

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

DATA DA EMISSÃO: 16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:45:15

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

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE SAÚDE

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Saúde
Notas Explicativas

EM : 31/12/2023

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

EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Saúde

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa	001	0,00	0,00
Judiciária	002	0,00	0,00
Essencial à justiça	003	0,00	0,00
Administração	004	0,00	0,00
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Pública	006	0,00	0,00
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistência Social	008	0,00	0,00
Previdência Social	009	0,00	0,00
Saúde	010	31.064.881,32	29.901.049,58
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	0,00	0,00
Cultura	013	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	0,00	0,00
Habitação	016	0,00	0,00
Saneamento	017	0,00	0,00
Gestão Ambiental	018	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	019	0,00	0,00
Agricultura	020	0,00	0,00
Organização Agrária	021	0,00	0,00
Indústria	022	0,00	0,00
Comércio e Serviços	023	0,00	0,00
Comunicações	024	0,00	0,00
Energia	025	0,00	0,00
Transporte	026	0,00	0,00
Desporto e Lazer	027	0,00	0,00
Encargos Especiais	028	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		31.064.881,32	29.901.049,58

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

DATA DA EMISSÃO: 16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:45:39

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

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LIMA
SEC DE SAÚDE

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
Fundo Municipal de Saúde
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

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Saúde

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

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

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Saúde

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: 16:46:37

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

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE SAÚDE

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
Fundo Municipal de Saúde
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
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO	ADIANTE	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							2.001.214,04		2.001.214,04
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							3.173.679,55		3.173.679,55
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							5.174.893,59		5.174.893,59

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:16:46:59

FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DE LUNA
SEF DE SAÚDE

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

uma terra de esperança

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

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

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Receita Patrimonial	262.062,14	Pessoal e encargos sociais	18.399.819,27
Transferências Correntes	16.559.701,60	Outras despesas correntes	13.331.156,74
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	14.909.212,27		
		TOTAL	31.730.976,01
TOTAL	31.730.976,01		
Receitas de Capital		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	14.909.212,27
Transferências de Capital	300.000,00	Despesas de capital	
DÉFICIT	16.122.522,65	Investimentos	1.513.310,38
		TOTAL	16.422.522,65
TOTAL	16.422.522,65		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	16.821.763,74	DESPESAS CORRENTES.....	31.730.976,01
RECEITAS DE CAPITAL.....	300.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.513.310,38
DÉFICIT.....	16.122.522,65		
TOTAL.....	33.244.286,39	TOTAL.....	33.244.286,39

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE SAÚDE



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

BALANÇO GERAL

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

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

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
001.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			16.821.763,74
001.3.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		262.062,14	
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	262.062,14		
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	262.062,14		
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	262.062,14		
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	262.062,14		
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	262.062,14		
001.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	429,07		
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	261.633,07		
001.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	261.633,07		
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		16.559.701,60	
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	14.969.701,60		
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	14.255.323,60		
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção	14.255.323,60		
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	10.035.182,85		
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	10.035.182,85		
001.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	10.035.182,85		
001.7.1.3.50.1.1.30.03.00	Incentivo Para Ações Estratégicas Atenção Primária em Saúde - Pri	922.830,72		
001.7.1.3.50.1.1.30.04.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal	783.966,77		
001.7.1.3.50.1.1.30.06.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada - Principal	3.835.777,36		
001.7.1.3.50.1.1.30.08.00	Programa de Informatização da APS	264.000,00		
001.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	3.028.608,00		
001.7.1.3.50.1.1.30.45.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária	1.200.000,00		
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	2.649.814,95		
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	2.649.814,95		
001.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	2.626.277,36		
001.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	1.651.277,36		

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE SAÚDE

- continua -



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

uma terra de esperança

- continuação -			
001.7.1.3.50.2.1.10.45.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços da MAC - Principal	975.000,00	
001.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	23.537,59	
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	551.340,38	
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	551.340,38	
001.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	532.980,38	
001.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	18.360,00	
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	24.000,00	
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	24.000,00	
001.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	24.000,00	
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	994.985,42	
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	994.985,42	
001.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	994.985,42	
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	714.378,00	
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	714.378,00	
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	714.378,00	
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	714.378,00	
001.7.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	714.378,00	
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	1.590.000,00	
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.590.000,00	
001.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	1.590.000,00	
001.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	1.590.000,00	
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		300.000,00
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	300.000,00	
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	300.000,00	
002.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	300.000,00	
002.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	300.000,00	

TOTAL DA RECEITA | 17.121.763,74

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FRANCISCO RAFAEL JAVARES DE LUNA
SEC DE SAÚDE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha

Fundo Municipal de Saúde

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanco Seguridade social - Adendo V

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Saude

PROGRAMA

DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.231.292,04	22.914.937,83	24.146.229,87
10 301	Atenção Básica	1.231.292,04	16.728.981,28	17.960.273,32
10 301 0633	Gestão dos Serviços de Atenção Básica	1.231.292,04	16.728.981,28	17.960.273,32
10 301 0633 1.002	Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde	1.231.292,04		1.231.292,04
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde			
10 301 0633 2.006	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF		12.316.408,99	12.316.408,99
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF			
10 301 0633 2.007	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		4.087.242,48	4.087.242,48
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS			
10 301 0633 2.008	Manutenção do Programa Previne Brasil		325.329,81	325.329,81
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Previne Brasil			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.722.957,63	4.722.957,63
10 302 0634	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade	0,00	4.722.957,63	4.722.957,63
10 302 0634 2.009	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO		289.206,49	289.206,49
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO			
10 302 0634 2.010	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		3.276.312,81	3.276.312,81
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			
10 302 0634 2.011	Gerenciamento e Manutenção do CAPS		598.482,05	598.482,05
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção			

- continua -



UMA TERRA DE ESPERANÇA

- continuação -

	do CAPS			
10 302 0634 2.012	Participação em Consórcios Públicos de Saúde		558.956,28	558.956,28
	Assegurar os recursos financeiros			
	necessários a Participação em Consórcios			
	Públicos de Saúde			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.462.998,92	1.462.998,92
10 305 0635	Vigilância em Saúde	0,00	1.462.998,92	1.462.998,92
10 305 0635 2.013	Manutenção das Ações Estratégicas de			
	Agentes Comunitários de Endemias - ACE		1.460.736,32	1.460.736,32
	Assegurar os recursos financeiros			
	necessários a Manutenção das Ações			
	Estratégicas de Agentes Comunitários de			
	Endemias - ACE			
10 305 0635 2.014	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		2.262,60	2.262,60
	Assegurar os recursos financeiros			
	necessários a Manutenção das Atividades			
	de Vigilância em Saúde			
10 305 0635 2.015	Implantação e Manutenção das Ações			
	Estratégias de Zoonoses			0,00
	Assegurar os recursos financeiros			
	necessários a Implantação e Manutenção			
	das Ações Estratégicas de Zoonoses			
10 305 0635 2.016	Ações de Enfrentamento da Emergência COVID-19			0,00
	Assegurar os recursos financeiros			
	necessários as Ações de Enfrentamento da			
	Emergência COVID-19			

TOTAL | 1.751.292,04 | 22.914.937,83 | 24.146.229,87

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE SAUDE



FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LIMA
SEC DE SAUDE



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanço Seguridade social - Adendo VI
Em R\$ 1,00

Anexo 7, 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
POR PROJETOS E ATIVIDADES**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.231.292,04	32.012.994,35	33.244.286,39
10 122	Administração Geral	0,00	9.098.056,52	9.098.056,52
10 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	9.098.056,52	9.098.056,52
10 301	Atenção Básica	1.231.292,04	16.728.981,28	17.960.273,32
10 301 0633	Gestão dos Serviços de Atenção Básica	1.231.292,04	16.728.981,28	17.960.273,32
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.722.957,63	4.722.957,63
10 302 0634	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade	0,00	4.722.957,63	4.722.957,63
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.462.998,92	1.462.998,92
10 305 0635	Vigilância em Saúde	0,00	1.462.998,92	1.462.998,92
TOTAL		1.231.292,04	32.012.994,35	33.244.286,39

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTABILIDADE

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEU DE SAÚDE



uma terra de esperança

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

[illegible]

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE SAUDE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

uma terra de esperança

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanço Seguridade social - 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
10	Saúde	0,00	33.244.286,39	33.244.286,39
10 122	Administração Geral	0,00	9.098.056,52	9.098.056,52
10 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	9.098.056,52	9.098.056,52
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
10 301	Atenção Básica	0,00	17.960.273,32	17.960.273,32
10 301 0633	Gestão dos Serviços de Atenção Básica	0,00	17.960.273,32	17.960.273,32
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.722.957,63	4.722.957,63
10 302 0634	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade	0,00	4.722.957,63	4.722.957,63
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.462.998,92	1.462.998,92
10 305 0635	Vigilância em Saúde	0,00	1.462.998,92	1.462.998,92
TOTAL		0,00	33.244.286,39	33.244.286,39

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTABILIDADE

FRANCISCO RAFAEL ZAVARES DE LUNA
SEC DE SAÚDE



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Missão Velha

Fundo Municipal de Saúde

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Missão Velha	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
07	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Agricultura e Desenv. Econômico	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Educação	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, Ciência 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	0,00

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE SAÚDE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde
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	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
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.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE SAÚDE



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde
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	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 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	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

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE SAÚDE



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Missão Velha

Fundo Municipal de Saúde

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES		Saúde	Trabalho	Educação
ÓRGÃOS				
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	33.244.286,39	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 Finanzas	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		33.244.286,39	0,00	0,00

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE SAUDE



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde
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	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01 Câmara Municipal de Missão Velha		0,00	0,00	0,00
02 Secretaria de Adm. e Planejamento		0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Saúde		0,00	0,00	0,00
06 Sec. do Trabalho e Assistência Social		0,00	0,00	0,00
07 Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
08 Procuradoria Geral do Município		0,00	0,00	0,00
11 Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos		0,00	0,00	0,00
12 Sec. Agricultura e Desenv. Econômico		0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Educação		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, Ciência 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	0,00

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE SAÚDE



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde
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	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de 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.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE SAÚDE



MISSÃO VELHA

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde
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 Câmara Municipal de Missão 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 Assistência Social		0,00	0,00	0,00
07 Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
08 Procuradoria Geral do Município		0,00	0,00	0,00
11 Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos		0,00	0,00	0,00
12 Sec. Agricultura e Desenv. Econômico		0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Educação		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, Ciência 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	0,00

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE SAÚDE



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde
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	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
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 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	0,00	0,00

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE SAUDE



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE SAÚDE



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde
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	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saude	0,00	0,00	33.244.286,39
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	33.244.286,39

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE SAUDE



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde
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				
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	185.000,00	429,07		184.570,93
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	40.000,00	0,00		40.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	160.000,00	261.633,07	101.633,07	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	385.000,00	262.062,14	-	-
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				
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção				
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.				
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal				
1.7.1.3.50.1.1.30.01.00	Implementação de Políticas de Promoção da Equidade em Saúde -	20.000,00	0,00		20.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTABILIDADE

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
REC DE SAÚDE

- 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
1.7.1.3.50.1.1.30.03.00	Incentivo Para Ações Estratégicas				
	Atenção Primária em Saúde - Pri	780.000,00	922.830,72	142.830,72	
1.7.1.3.50.1.1.30.04.00	Incentivo Financeiro da APS -				
	Desempenho - Principal	810.000,00	783.966,77		26.033,23
1.7.1.3.50.1.1.30.06.00	Incentivo Financeiro da APS -				
	Capitação Ponderada - Principal	4.890.000,00	3.835.777,36		1.054.222,64
1.7.1.3.50.1.1.30.07.00	Implementação da Segurança				
	Alimentar e Nutricional na Saúde	30.000,00	0,00		30.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.08.00	Programa de Informatização da APS	200.000,00	264.000,00	64.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde -				
	Principal	1.444.000,00	3.028.608,00	1.584.608,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.45.00	Incremento Temporário ao Custeio				
	dos Serviços de Atenção Primária	7.990.000,00	1.200.000,00		6.790.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS				
	- Atenção Especializada				
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS				
	- Atenção Especializada - Princ.				
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC				
	Ambulatorial e Hospitalar -				
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta				
	Complexidade - Teto Financeiro -	3.250.000,00	1.651.277,36		1.598.722,64
1.7.1.3.50.2.1.10.45.00	Incremento Temporário ao Custeio				
	dos Serviços da MAC - Principal	1.000.000,00	975.000,00		25.000,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por				
	Transferência Fundo a Fundo -	3.500.000,00	23.537,59		3.476.462,41
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS				
	- Vigilância em Saúde				
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS				
	- Vigilância em Saúde - Princ.				
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e				
	Ambiental em Saúde - Principal	300.000,00	532.980,38	232.980,38	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	150.000,00	18.360,00		131.640,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por				
	Transf. Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do				
	SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do				
	SUS-Assistência Farmacêutica -				
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência				
	Farmacêutica - Principal	100.000,00	24.000,00		76.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LIMA
SEC DE SAÚDE

- 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
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da				
	Assistência Farmacêutica -	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS				
	- Gestão do SUS				
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS				
	- Gestão do SUS - Principal				
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS -				
	Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por				
	Transf. Fundo a Fundo - Principal	1.000.000,00	994.985,42		5.014,58
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas				
	Financiados Fundo a Fundo				
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas				
	Financiados Fundo a Fundo -				
1.7.1.3.50.9.1.10.00.00	Transf. SUS - Enfrentamento				
	Emergência de Saúde - COVID-19	255.000,00	0,00		255.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da				
	União e de suas Entidades				
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da				
	União para SUS				
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da				
	União para SUS - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da				
	União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da				
	União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da				
	União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União -				
	Principal				
1.7.1.9.99.0.1.90.01.00	Transferências Advindas de				
	Emendas Parlamentares - Principal	1.500.000,00	0,00		1.500.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União -				
	Principal	1.000.000,00	714.378,00		285.622,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do				
	Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	Sistema Único de Saúde - SUS				
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	Sistema Único de Saúde-SUS				
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	Sistema Único de Saúde-SUS -	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE SAÚDE

- 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
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de convênios dos Estados e DF e de suas Entidades				
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS				
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	500.000,00	1.590.000,00	1.090.000,00	
	TOTAL DE Transferências Corrente	31.089.000,00	16.559.701,60	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	31.474.000,00	16.821.763,74	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação				
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária				
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	500.000,00	0,00		500.000,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada				
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada -	450.000,00	0,00		450.000,00
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.				
2.4.1.1.99.0.1.10.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares - Principal	300.000,00	0,00		300.000,00
2.4.1.1.99.0.1.90.00.00	Transf. SUS - Enfrentamento Emergência de Saúde - CORONAVIRUS	20.000,00	0,00		20.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS				
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	420.000,00	300.000,00		120.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADEFRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE SAÚDE

- continua -

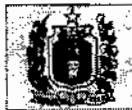
- continuação -

[illegible]

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE SAUDE



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

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

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE SAÚDE



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

BALANÇO GERAL

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

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 - 2017 - FMS	26.106,00	0,00	0,00	26.106,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMS	323.585,23	0,00	323.585,23	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMS	3.262.730,00	0,00	158.530,00	3.204.200,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMS	2.735.449,57	0,00	0,00	2.735.449,57
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMS	218.773,21	0,00	35.000,00	204.773,21
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMS	2.386.796,13	0,00	1.595.027,75	791.768,38
RESTOS A PAGAR - 2023 - FMS	0,00	1.920.826,98	0,00	1.920.826,98
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	9.074.440,14	1.920.826,98	2.112.142,98	8.883.124,14
CONSIGNAÇÕES				
CONSIGNAÇÃO ARAJARA - FMS	427,07	4.931,98	5.359,05	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMS	118.766,76	513.923,45	498.216,04	134.474,17
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS	12.652,75	13.150,56	15.503,74	10.299,57
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - FMS	38.697,62	405.300,30	405.035,74	38.942,18
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	3.086,30	0,00	0,00	3.086,30
CONTRIBUIÇÃO SINSAUDE - FMS	348,75	5.191,50	5.540,25	0,00
FALTAS RECOLHIDAS - FMS	0,00	33.941,80	33.941,80	0,00
INSS OBRAS E SERVIÇOS - FMS	0,00	49.295,74	49.295,74	0,00
INSS RECOLHIDO - FMS	699.396,62	1.346.388,01	1.346.388,01	699.396,62
IRRF RECOLHIDO - FMS	0,00	865.538,16	865.538,16	0,00
ISS RECOLHIDO - FMS	0,00	16.307,64	16.307,64	0,00
MAIS SAUDE ESTADO - FMS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
ODONTOPREV - FMS	54,00	648,00	702,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	890,21	21.061,58	21.951,79	0,00
PLANO DE SAUDE ODONTOSYSTEM - FMS	90,00	0,00	90,00	0,00
SINDICATO SERV. PUB. MUNICIPAIS - FMS	2.325,38	31.003,76	33.329,14	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	921.735,46	3.306.682,48	3.297.219,10	931.198,84
TOTAL GERAL	9.996.175,60	5.227.509,46	5.409.362,08	9.814.322,98

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Fundo Municipal de Saude

GESTOR:

Francisco Rafael Tavares de Luna

13/06/2023 à 31/12/2023

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023

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

Anexo III - Art. 9º

Relatório do Conselho do Fundo Especial, caso existente.

Elaborado por:

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

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Trata o presente relatório, da análise da Prestação de Contas do Fundo Municipal de SAÚDE de MISSÃO VELHA, relativo ao terceiro quadrimestre de 2023, de responsabilidade do Sr. Francisco Rafael Tavares de Luna, gestor do referido Fundo.

A Prestação de Contas ora analisada deu entrada neste Conselho, apresentando-se acompanhada dos balancetes da Receita, Despesa e Financeiro, Controle da Movimentação Orçamentária, Financeira, Patrimonial, Relação de Receitas, bem como, a documentação comprobatória das receitas e despesas, Termo de Conferência de Caixa, extratos e conciliações bancárias.

DA RECEITA

O Fundo Municipal SAÚDE de MISSÃO VELHA – Estado do Ceará, arrecadou durante o terceiro quadrimestre de 2023, recursos da ordem de R\$ 36.839.155,88 (trinta e seis milhões, oitocentos e trinta e nove mil, cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), consoante demonstração a seguir:

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (A)	VALORES EM R\$
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	R\$ 262.062,14
INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	R\$ 922.830,72
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	R\$ 783.966,77
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA	R\$ 3.835.777,36
PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	R\$ 264.000,00
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE	R\$ 3.028.608,00
INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO - AT. PRIMÁRIA	R\$ 1.200.000,00
ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE-MAC - TETO	R\$ 1.651.277,36
INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO MAC	R\$ 975.000,00
OUTROS PROGR. FIN. TRANSF. FUNDO A FUNDO	R\$ 23.537,59
VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	R\$ 532.980,38
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 18.360,00

COMPONENTES BÁSICOS DE ASSIST. FARMACEUTICA	R\$	24.000,00
OUTROS PROGR. FIN. TRANSF. FUNDO A FUNDO	R\$	994.985,42
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	R\$	714.378,00
TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS E DF P/ SUS	R\$	1.590.000,00
TRANSF. DE CONVENIO DA UNIÃO P/ SUS	R\$	300.000,00
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (B)	VALORES EM R\$	
SALARIO FAMILIA	R\$	61.073,91
SALARIO MATERNIDADE	R\$	154.576,63
CONSIGNAÇÕES ARAJARA	R\$	4.931,98
EMPRESTIMO BB	R\$	513.923,45
EMPRESTIMO BRADESCO	R\$	13.150,56
EMPRESTIMO CEF	R\$	405.300,30
SINDSAÚDE	R\$	5.191,50
FALTAS	R\$	33.941,80
I N S S - OBRAS E SERVIÇOS	R\$	49.295,74
I N S S – FOPAG	R\$	1.346.388,01
I R R F	R\$	865.538,16
ISS QN	R\$	16.307,64
ODONTOPREV	R\$	648,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	21.061,58
SIND. DOS SERVIDORES DA SAÚDE	R\$	31.003,76
TRANSFERENCIAS PMU (C)	VALORES EM R\$	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	R\$	16.195.059,12
TOTAL DAS RECEITAS (A + B + C)	R\$	36.839.155,88

DA DESPESA

A despesa empenhada no quadrimestre em comento, foi de R\$ 33.244.286,39 (trinta e três milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, duzentos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos), enquanto que a despesa liquidada foi de R\$ 32.700.188,89 (trinta e dois milhões, setecentos mil, cento e oitenta oito reais e oitenta e nove centavos).

A Despesa do Fundo Municipal de SAÚDE, efetivamente paga durante o terceiro quadrimestre de 2023, atingiu a cifra de R\$ 36.624.886,80 (trinta e seis milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos), correspondente às despesas orçamentárias e extraorçamentárias.

Desta forma pode-se atestar que o montante das despesas de natureza orçamentária é da ordem de R\$ 31.323.459,41 (trinta e um milhões, trezentos e vinte e três mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos), conforme demonstração a seguir:

DESPESAS CORRENTES	VALORES EM R\$
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 16.651.190,09
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 1.743.876,78
CONTRIBUIÇÕES	R\$ 119.624,14
PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	R\$ 558.956,28
DIÁRIAS - CIVIL	R\$ 49.450,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.163.049,92
MAR.BENS OU SERV. P/DISTRIB. GRATUITA	R\$ 283.143,98
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 139.802,80
OUTROS SERV. TERCEROS-PESSOA FISICA	R\$ 63.354,11
OUTROS SERV. TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	R\$ 7.912.058,02
SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO	R\$ 53.233,32
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP	R\$ 84.618,36
OUTROS AUX. FINANCEIRO A PESSOAS FISICAS	R\$ 907.400,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 264.224,07
OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 1.120.370,58
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 209.106,96
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 31.323.459,41

Por outro lado, as despesas de natureza extraorçamentária somaram a quantia de R\$ 5.301.427,39 (cinco milhões, trezentos e um mil, quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e nove centavos), cuja discriminação demonstramos a seguir:

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	VALORES EM R\$
SALÁRIO FAMILIA	R\$ 61.073,91
SALARIO MATERNIDADE	R\$ 154.576,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019	R\$ 158.530,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021	R\$ 35.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022	R\$ 1.595.027,75
CONSIGNAÇÕES ARAJARA PARK	R\$ 5.359,05
EMPRESTIMO BB	R\$ 498.216,04
EMPRESTIMO BRADESCO	R\$ 15.503,74
EMPRESTIMO CEF	R\$ 405.055,74
SINDSAUDE	R\$ 5.540,25
FALTAS	R\$ 33.941,80
I N S S - OBRAS E SERVIÇOS	R\$ 49.295,74

INSS - FOPAG	R\$	1.346.388,01
IRRF - FOPAG	R\$	865.538,16
ISS RECOLHIDO	R\$	16.307,64
ODONTOPREV	R\$	702,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	21.951,79
ODONTOSYSTEM	R\$	90,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	R\$	33.329,14
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$	5.301.427,39

DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

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

ESPECIFICAÇÃO	VALORES EM R\$
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 2.492.371,74
(+) RECEITA ATÉ TERCEIRO QUADRIMESTRE 2023	R\$ 36.839.155,88
(-) DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA	R\$ 31.323.459,41
(-) DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	R\$ 5.301.427,39
(=) SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 2.706.640,82
EM CAIXA	R\$ -
EM BANCOS	R\$ 2.706.640,82

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

Vale ressaltar, que as informações ora apresentadas, foram retiradas dos balancetes da Receita, Despesa e Financeiro, Controle da Movimentação Orçamentária, Financeira, Patrimonial, Relação de Receitas, bem como, a documentação comprobatória das receitas e despesas, Termo de Conferência Caixa, extratos e conciliações bancárias.

Conselho Municipal de SAÚDE de MISSÃO VELHA/CE, em

Maria Alencar de Lencastre
Conselheiro

Josefa Pereira de Brito
Conselheiro

Dr. Maria Rosalva E. Lencastre
Conselheiro

Alma Maria Cruz de Lencastre
Conselheiro

Deuvin Monteiro de Lencastre
Conselheiro

Guilherme Silva Teixeira
Conselheiro

M.ª Fátima D. Barbosa
Conselheiro

M.ª do Socorro Campaio de Lencastre
Conselheiro

Maria Francisca Maria Patrício
Conselheiro

Paloma Isabel Gomes Teixeira
Conselheiro

Maria de Fátima dos S. Tavares
Conselheiro

Tatiane Barros Rodrigues
Conselheiro

William Maria da Silva
Conselheiro

M.ª Luísa do Nascimento de Lencastre
Conselheiro

Maria Regina Coeli Oliveira Sampaio Joyce Barros Ribeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Fundo Municipal de Saude

GESTOR:

Francisco Rafael Tavares de Luna

13/06/2023 à 31/12/2023

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023

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

Anexo IV - Art. 6º

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

Elaborado por:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

N. 03 / 13 - MODELO-03

Município: MISSÃO VELHA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 05.02

Exercício: 2023

Período: 13/05/2023 a 31/12/2023

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

Responsável pelo controle interno

Contador

Gestor

Joanilton Macedo
Matrícula:

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

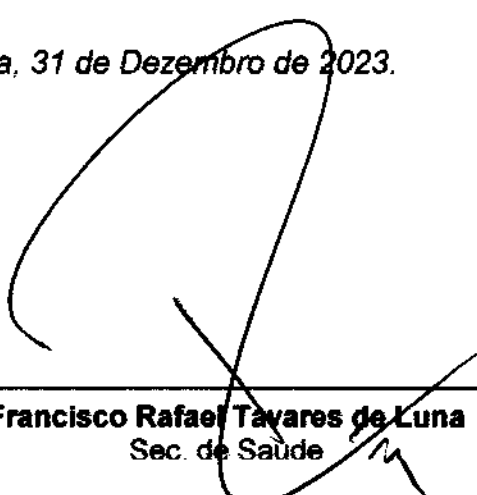
Francisco Rafael Tavares de Luna
Matrícula: 13060010

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

DECLARAÇÃO

DECLARO perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13 do antigo TCM - Tribunal de Contas dos Municípios, que a **Fundo Municipal de Saúde**, Período de **13/06/2023 a 31/12/2023**, nada tem a registrar no **Modelo 03 - Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (suprimento de fundos)**.

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.



Francisco Rafael Tavares de Luna
Sec. de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Fundo Municipal de Saude

GESTOR:

Francisco Rafael Tavares de Luna

13/06/2023 à 31/12/2023

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023

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

Anexo IX - Art. 6º

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

Elaborado por:

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

MUNICÍPIO: MISSÃO VELHA
ÓRGÃO: SAÚDE

EXERCÍCIO: 2023
PERÍODO: 31 / dezembro / 2023

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

01. Em caixa: R\$ -

02. Em banco: R\$ 2.706.640,82 (Dois milhões, setecentos e seis mil, seiscentos e quarenta reais e oitenta e dois centavos)

discriminados da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
8.172-8	BANCO DO BRASIL	2.238,07
16.534-4	BANCO DO BRASIL	115,64
19.236-8	BANCO DO BRASIL	37.321,51
19.544-8	BANCO DO BRASIL	147.992,95
21.657-7	BANCO DO BRASIL	237.753,99
21.664-X	BANCO DO BRASIL	171.708,63
21.146-1	BANCO DO BRASIL	143.411,13
270-0	CAIXA ECONOMICA	15,86
360-9	CAIXA ECONOMICA	0,03
71.046-1	CAIXA ECONOMICA	543.854,83
71.061-5	CAIXA ECONOMICA	977.054,05
71.062-3	CAIXA ECONOMICA	191.677,93
71.063-1	CAIXA ECONOMICA	253.496,20

03. Total Geral (1+2) R\$ 2.706.640,82 (Dois milhões, setecentos e seis mil, seiscentos e quarenta reais e oitenta e dois centavos)

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CREDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
8.172-8	-	14.602.580,93	14.600.342,86		2.238,07
16.534-4	-	115,64	-		115,64
19.236-8	-	37.321,51	-		37.321,51
19.544-8	-	1.656.522,43	1.508.529,48		147.992,95
21.657-7	-	13.868.161,98	13.630.407,99		237.753,99
21.664-X	-	500.175,60	328.466,97		171.708,63
21.146-1	-	1.324.228,40	1.180.817,27		143.411,13
270-0	-	15,86	-		15,86
360-9	-	0,03	-		0,03
71.046-1	-	570.465,97	26.611,14		543.854,83
71.061-5	-	977.054,05	-		977.054,05
71.062-3	-	390.667,93	198.990,00		191.677,93
71.063-1	-	253.496,20	-		253.496,20

TESOUREIRO

ASS: _____

NOME: FERNANDA IRIS
SILVA BRITO

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: CONTAP-
CONSULTORIA E SERV.
ADM. LTDA.

C.R.C.: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS: _____

NOME: FRANCISCO
RAFAEL TAVARES DE
LUNA

MATRÍCULA: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Fundo Municipal de Saude

GESTOR:

Francisco Rafael Tavares de Luna

13/06/2023 à 31/12/2023

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023

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

Anexo V - Art. 6º

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

Elaborado por:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

N. 03 / 13 - MODELO-04

Município: MISSÃO VELHA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 05.02

Exercício: 2023

Período: 13/09/2023 à 31/12/2023

DEMONSTRATIVO DOS CONTRIBUIÇÕES

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

Responsável pelo controle interno

Joaquin Macado
Matrícula:

Contador

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

Gestor

Francisco Rafael Tavares de Luna
Matrícula: 13060010



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

J.N. 03 / 13 - MODELO-04

Município: MISSÃO VELHA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 05.02

Exercício: 2023

Período: 13/06/2023 à 31/12/2023

DEMONSTRATIVO DOS AUXÍLIOS

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

SEM MOVIMENTAÇÃO

Responsável pelo controle interno

Joaquin Maçado
Matrícula:

Contador

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

Gestor

Francisco Rafael Cavalcante de Luna
Matrícula: 13060C10



PRÉFECTURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

N. 03 / 13 - MODELO-04

Município: MISSÃO VELHA

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 05.02

Exercício: 2023

Período: 13/05/2023 à 31/12/2023

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES

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

Joanielton Macado
Matrícula:

Contador

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

Gestor

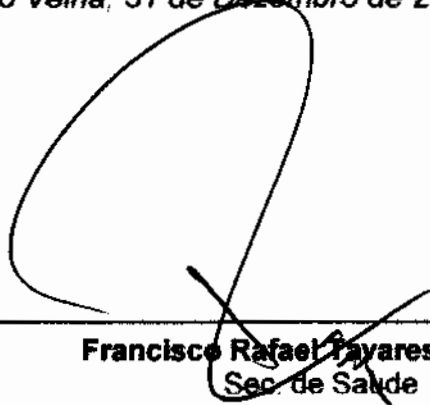
Francisco Rafael Tavares de Luna
Matrícula: 13060610

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

DECLARAÇÃO

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

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.



Francisco Rafael Fajares de Luna
Sec. de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Fundo Municipal de Saude

GESTOR:

Francisco Rafael Tavares de Luna

13/06/2023 à 31/12/2023

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023

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

Anexo VI - Art. 6º

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

Elaborado por:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

N. 03 / 13 - MODELO-06

Município: MISSÃO VELHA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.02

Exercício: 2023

Período: 13/06/2023 à 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

Joaquin Macado
Matrícula:

Contador

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

Gestor

Francisco Rafael Tavares de Luna
Matrícula: 13060010

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

DECLARAÇÃO

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

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.



Francisco Rafael Tavares de Luna
Sec. de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Fundo Municipal de Saude

GESTOR:

Francisco Rafael Tavares de Luna

13/06/2023 à 31/12/2023

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023

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

Anexo VII - Art. 6º

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

Elaborado por:

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

Ceará
 Governo Municipal de Missão Velha
 Fundo Municipal de Saúde

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

Página : 0001

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05 01. Secretaria de Saúde				
10 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			
3.3.50.41.00	Contribuições			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/02/2023	01020036 glo R\$	81.250,00	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MISSAO VELHA	17.174,65
			TOTAL CLASSIF..	17.174,65
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
22/12/2023	22120001 glo R\$	60.228,00	NATURE MAX INDÚSTRIA E COM. DE PRODUTOS NATU	60.228,00
			TOTAL CLASSIF..	60.228,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
26/10/2023	26100001 est R\$	40.000,00	SOLIDEI SERVIÇOS, COMERCIO E CONSULTORIA LTD	7.991,74
			TOTAL CLASSIF..	7.991,74
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
03/04/2023	03040045 glo R\$	15.000,00	MARIA JOSELI ALVES LANDIM	1.500,00
			TOTAL CLASSIF..	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
03/04/2023	03040047 glo R\$	47.250,00	AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIREL	5.250,00
03/04/2023	03040083 glo R\$	54.650,00	SCOSY EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - ME	32.790,00
01/08/2023	01080094 glo R\$	84.650,00	IDEAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	84.650,00
01/09/2023	01090084 glo R\$	10.000,00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	5.000,00
01/09/2023	01090098 est R\$	40.000,00	INSTITUTO DE MEDICINA DIAG. POR IMAGEM DO CA	1.110,00
01/11/2023	01110052 glo R\$	20.000,00	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DE MISSAO VE	2.943,95
01/12/2023	01120046 ord R\$	6.925,73	CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA - RADIOCLINI	3.354,42
01/12/2023	01120058 glo R\$	14.400,00	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	4.500,00
01/12/2023	01120088 ord R\$	2.900,00	DIOGENES DA SILVA SOUZA	2.900,00
01/12/2023	01120092 ord R\$	1.750,00	LENIR GOMES DE OLIVEIRA	1.750,00
			TOTAL CLASSIF..	144.248,37
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/01/2023	02010201 glo R\$	12.000,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.000,00
06/10/2023	06100002 glo R\$	23.333,32	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	5.833,33
01/11/2023	01110028 glo R\$	5.400,00	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFOR	1.800,00
			TOTAL CLASSIF..	8.633,33
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
13/11/2023	13110002 glo R\$	145.998,00	TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	9,00
			TOTAL CLASSIF..	9,00
05 02. Fundo Municipal de Saúde				
10 301 0633 2.006	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
22/12/2023	22120002 glo R\$	146.654,81	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	146.654,81
22/12/2023	22120003 glo R\$	7.524,76	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	7.524,76
			TOTAL CLASSIF..	154.179,57
05 02. Fundo Municipal de Saúde				
10 302 0634 2.010	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/09/2023	01090046 glo R\$	300.000,00	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA S	93.056,07

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde

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

Página : 0002

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF..
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			93.056,07
01/12/2023	01120052 glo R\$	168.732,85	ASS. COM. DE PROMOÇÃO A ASSISTEN A FAMÍLIA S	57.076,77
				TOTAL CLASSIF..
				57.076,77
			TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	544.097,50

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

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

Página : 0003

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	332.841,16
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	211.256,34
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		544.097,50

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde

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

Página : 0004

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05 01. Secretaria de Saúde				
10 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
05/10/2023	05100001 ord R\$	500,00	JOSE WILLIAN MACEDO FERREIRA	250,00
			TOTAL CLASSIF..	250,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/03/2023	01030026 est R\$	50.000,00	PROJEÇÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO L	3.077,32
02/03/2023	02030019 glo R\$	2.995,50	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	0,50
15/03/2023	15030002 glo R\$	7.983,66	DROGARIA MOANNA LTDA - ME	290,00
01/06/2023	01060044 glo R\$	248,70	COMERCIAL IDEAL DE ALIMENTOS EIRELI	248,70
01/08/2023	01080079 glo R\$	198,96	COMERCIAL IDEAL DE ALIMENTOS EIRELI	198,96
01/09/2023	01090038 est R\$	150.000,00	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	20,00
22/09/2023	22090010 glo R\$	422,79	COMERCIAL IDEAL DE ALIMENTOS EIRELI	422,79
02/10/2023	02100059 glo R\$	5.112,90	NATURE MAX INDÚSTRIA E COM. DE PRODUTOS NATU	5.112,90
02/10/2023	02100060 glo R\$	6.579,00	NATURE MAX INDÚSTRIA E COM. DE PRODUTOS NATU	6.579,00
01/11/2023	01110089 est R\$	100.000,00	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	47.006,72
13/11/2023	13110006 glo R\$	530,56	COMERCIAL IDEAL DE ALIMENTOS EIRELI	530,56
01/12/2023	01120017 est R\$	10.220,68	JR MACEDO LTDA	10.220,68
			TOTAL CLASSIF..	73.708,13
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
03/04/2023	03040029 glo R\$	165.167,32	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	17.696,50
01/11/2023	01110053 est R\$	60.000,00	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	23.595,33
			TOTAL CLASSIF..	41.291,83
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/01/2023	02010091 est R\$	80.000,00	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	10.287,85
04/07/2023	04070024 est R\$	50.000,00	SOLIDEI SERVIÇOS, COMERCIO E CONSULTORIA LTD	90,00
			TOTAL CLASSIF..	10.377,85
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/02/2023	01020063 glo R\$	16.500,00	LUIZ NAZARIO MOREIRA LEITE	1.500,00
03/04/2023	03040045 glo R\$	15.000,00	MARIA JOSELI ALVES LANDIM	1.500,00
01/12/2023	01120060 glo R\$	1.500,00	LUIZ NAZARIO MOREIRA LEITE	1.500,00
			TOTAL CLASSIF..	4.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/01/2023	02010036 est R\$	50.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	745,05
02/01/2023	02010100 glo R\$	44.000,00	G&T CONTABILIDADE LTDA	36.000,00
02/01/2023	02010152 est R\$	50.000,00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	9.837,64
02/01/2023	02010162 glo R\$	40.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	5.724,20
02/01/2023	02010189 glo R\$	25.000,00	LOCMED HOSPITALAR LTDA	4,00
02/01/2023	02010202 glo R\$	100.000,00	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO L	87.516,00
01/02/2023	01020024 est R\$	5.000,00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	29,46
01/02/2023	01020044 glo R\$	26.583,90	PRONTO ATENDIMENTO SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	0,90
10/03/2023	10030009 glo R\$	107.000,00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	10.700,00
14/03/2023	14030010 glo R\$	45.000,00	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	4.500,00
14/03/2023	14030011 glo R\$	100.000,00	ASS. COM. DE PROMOÇÃO A ASSISTEN A FAMÍLIA S	17.680,59
03/04/2023	03040047 glo R\$	47.250,00	AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIREL	31.500,00
02/05/2023	02050003 glo R\$	24.300,00	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVA	5.400,00
02/05/2023	02050050 glo R\$	3.474,50	P P MOREIRA ALENCAR-ME	3.474,50

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde

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

Página : 0005

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/05/2023	02050051 glo R\$	4.425,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	4.425,00
02/05/2023	02050052 glo R\$	2.700,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	2.700,00
01/06/2023	01060047 glo R\$	2.700,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	2.700,00
01/06/2023	01060048 glo R\$	3.680,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	3.680,00
01/06/2023	01060049 glo R\$	3.474,50	P P MOREIRA ALENCAR-ME	3.474,50
04/07/2023	04070026 glo R\$	2.700,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	2.700,00
04/07/2023	04070027 glo R\$	3.454,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	3.454,00
04/07/2023	04070028 glo R\$	4.114,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	4.114,00
04/07/2023	04070062 glo R\$	600.000,00	ASS. COM. DE PROMOÇÃO A ASSISTEN A FAMÍLIA S	400,00
01/08/2023	01080061 est R\$	5.000,00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	735,79
01/08/2023	01080070 glo R\$	2.700,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	2.700,00
01/08/2023	01080072 glo R\$	3.899,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	3.899,00
01/08/2023	01080073 glo R\$	3.392,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	3.392,00
01/09/2023	01090098 est R\$	40.800,00	INSTITUTO DE MEDICINA DIAG. POR IMAGEM DO CA	16.296,67
11/09/2023	11090008 glo R\$	2.700,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	2.700,00
11/09/2023	11090009 glo R\$	3.474,50	P P MOREIRA ALENCAR-ME	3.474,50
11/09/2023	11090010 glo R\$	4.196,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	4.196,00
02/10/2023	02100047 glo R\$	400.000,00	ASS. COM. DE PROMOÇÃO A ASSISTEN A FAMÍLIA S	3.900,00
02/10/2023	02100049 glo R\$	3.552,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	3.552,00
02/10/2023	02100050 glo R\$	3.846,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	3.846,00
02/10/2023	02100051 glo R\$	2.700,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	2.700,00
02/10/2023	02100081 glo R\$	2.700,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	2.700,00
17/10/2023	17100002 glo R\$	16.250,00	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MISSÃO VELHA	8.125,01
18/10/2023	18100006 glo R\$	2.819,19	CEDIA - CENTRO DE DIAGNÓSTICO DR. JOSE ULYSS	2.819,19
01/11/2023	01110052 glo R\$	20.000,00	LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICAS DE MISSÃO VE	9.078,89
01/11/2023	01110098 glo R\$	4.222,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	4.222,00
01/11/2023	01110099 glo R\$	3.099,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	3.099,00
01/11/2023	01110104 glo R\$	1.200,00	ARNALDO FERNANDES DA SILVA-ME	600,00
01/11/2023	01110114 glo R\$	4.878,07	CEDIA - CENTRO DE DIAGNÓSTICO DR. JOSE ULYSS	4.878,07
01/12/2023	01120046 ord R\$	6.925,73	CLÍNICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA - RADIOCLINI	3.571,31
01/12/2023	01120053 glo R\$	14.624,00	LOCMED HOSPITALAR LTDA	14.624,00
01/12/2023	01120056 glo R\$	1.632,98	CEDIA - CENTRO DE DIAGNÓSTICO DR. JOSE ULYSS	1.632,98
01/12/2023	01120058 glo R\$	14.400,00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	9.900,00
01/12/2023	01120061 glo R\$	3.820,00	JUCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	3.820,00
01/12/2023	01120067 glo R\$	7.007,50	P P MOREIRA ALENCAR-ME	7.007,50
01/12/2023	01120068 glo R\$	7.009,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	7.009,00
01/12/2023	01120069 glo R\$	5.400,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	5.400,00
01/12/2023	01120079 glo R\$	5.148,00	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO L	5.148,00
01/12/2023	01120084 glo R\$	8.327,95	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	8.327,95
			TOTAL CLASSIF..	394.114,70
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/08/2023	01080008 est R\$	50.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	9.744,49
			TOTAL CLASSIF..	9.744,49
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/01/2023	02010101 glo R\$	16.875,00	G&T CONTABILIDADE LTDA	16.875,00
02/01/2023	02010201 glo R\$	12.000,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	3.000,00
02/01/2023	02010206 glo R\$	52.499,97	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	29.166,65
01/02/2023	01020041 glo R\$	3.000,00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA.	900,00
03/04/2023	03040032 glo R\$	28.125,00	G&T CONTABILIDADE LTDA	28.125,00
03/04/2023	03040036 glo R\$	4.500,00	J LIMA ALENCAR	500,00
12/04/2023	12040005 glo R\$	18.000,00	ALIANÇA DE OURO SERV. E EMPREENDIME	4.000,00
06/10/2023	06100002 glo R\$	23.333,32	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	17.499,99
01/11/2023	01110028 glo R\$	5.400,00	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFOR	1.800,00

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde

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

Página : 0006

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2023	01120059 glo R\$	300,00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	300,00
			TOTAL CLASSIF..	102.166,64
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/01/2023	02010006 est R\$	250.000,00	PASEP	33.092,00
			TOTAL CLASSIF..	33.092,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/01/2023	02010167 glo R\$	3.000,00	FRANCISCO TIBERIO MENDES DE SOUZA	500,00
04/07/2023	04070032 glo R\$	3.000,00	FRANCISCO TIBERIO MENDES DE SOUZA	500,00
04/07/2023	04070078 glo R\$	3.000,00	ELTON BRUNO VIEIRA DE SOUSA	1.000,00
04/07/2023	04070079 glo R\$	3.000,00	LARISSA MACEDO ROLIM	1.000,00
04/07/2023	04070080 glo R\$	3.000,00	DANIELLY GONCALVES SOMBRA	1.000,00
04/07/2023	04070081 glo R\$	6.600,00	BRUNO ALBUQUERQUE FRANCO	2.200,00
04/07/2023	04070082 glo R\$	6.600,00	WERGILA RUANA GONCALVES BARROS	2.200,00
04/07/2023	04070083 glo R\$	6.600,00	CYNARA BEZERRA SAMPAIO	2.200,00
			TOTAL CLASSIF..	10.600,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/01/2023	02010017 glo R\$	11.549,76	CICERA GONCALVES DA SILVA	962,51
			TOTAL CLASSIF..	962,51
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/01/2023	02010207 glo R\$	25.352,16	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE	14.788,76
02/01/2023	02010208 glo R\$	24.737,47	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO	14.430,29
			TOTAL CLASSIF..	29.219,05
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
13/11/2023	13110002 glo R\$	145.998,00	TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	72.999,00
			TOTAL CLASSIF..	72.999,00
05 02. Fundo Municipal de Saude				
10 301 0633 1.002	Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/12/2023	01120045 glo R\$	110.824,84	ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME	110.824,84
			TOTAL CLASSIF..	110.824,84
05 02. Fundo Municipal de Saude				
10 301 0633 2.006	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF			
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
19/10/2023	19100004 ord R\$	250,00	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TAVARES	250,00
			TOTAL CLASSIF..	250,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
02/06/2023	02060021 glo R\$	414,50	COMERCIAL IDEAL DE ALIMENTOS EIRELI	414,50
22/09/2023	22090009 glo R\$	588,59	COMERCIAL IDEAL DE ALIMENTOS EIRELI	588,59
09/10/2023	09100006 ord R\$	555,43	COMERCIAL IDEAL DE ALIMENTOS EIRELI	555,43
01/12/2023	01120044 glo R\$	20.044,53	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	20.044,53
01/12/2023	01120081 glo R\$	75.824,66	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	75.824,66
			TOTAL CLASSIF..	97.427,71
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/11/2023	01110062 glo R\$	600,00	DENONTIER BERNARDO TENORIO	300,00

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde

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

Página : 0007

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/11/2023	01110063 glo R\$	2.200,00	MANOEL IDENÁRIO DANTAS AMORIM	1.100,00
			TOTAL CLASSIF..	1.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
02/10/2023	02100078 glo R\$	316.374,60	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	158.187,30
02/10/2023	02100079 glo R\$	85.160,00	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	42.580,00
01/12/2023	01120014 ord R\$	3.400,00	PIN SUPORTE E SERVIÇO EIRELI	3.400,00
			TOTAL CLASSIF..	204.167,30
05 02.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 0633 2.007	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
02/01/2023	02010078 est R\$	2.570.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - A.C.S EFETIVOS	4.752,40
			TOTAL CLASSIF..	4.752,40
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/12/2023	01120019 ord R\$	66.000,00	AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE	66.000,00
			TOTAL CLASSIF..	66.000,00
05 02.	Fundo Municipal de Saúde			
10 302 0634 2.010	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
03/04/2023	03040046 est R\$	50.000,00	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	7.038,01
			TOTAL CLASSIF..	7.038,01
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/09/2023	01090046 glo R\$	300.000,00	ASS. COM. DE PROMOÇÃO A ASSISTEN A FAMÍLIA S	93.056,07
			TOTAL CLASSIF..	93.056,07
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/06/2023	01060074 glo R\$	372.223,40	ASS. COM. DE PROMOÇÃO A ASSISTEN A FAMÍLIA S	4.230,91
			TOTAL CLASSIF..	4.230,91
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual			
02/01/2023	02010098 glo R\$	1.440.000,00	ASS. COM. DE PROMOÇÃO A ASSISTEN A FAMÍLIA S	2.400,00
			TOTAL CLASSIF..	2.400,00
05 02.	Fundo Municipal de Saúde			
10 302 0634 2.011	Gerenciamento e Manutenção do CAPS			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/11/2023	01110122 glo R\$	2.156,04	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	2.156,04
			TOTAL CLASSIF..	2.156,04
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				1.376.729,48

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

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

Página : 0008

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	977.162,62
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	397.166,86
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual	2.400,00
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		1.376.729,48

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

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de SaúdeRESTOS 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/TI
2022						
01020022	05 02. 10 302 0634 2.015 3.3.90.36.00	GLEDSON TAVARES RIBEIRO XAVIER				
		10/11/2023 10110215 R\$		1.191,00	PMNV FMS	
		10/11/2023 10110216 R\$		1.191,00	PMNV FMS	
01080030	05 02. 10 302 0634 2.016 3.3.90.33.00	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA				
		14/02/2023 14020144 R\$		16.933,85	PMNV FMS	
01110020	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.30.00	MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		12/07/2023 12070050 R\$		13.315,00	PMNV FMS	
		12/07/2023 12070051 R\$		9.205,00	PMNV FMS	
01110053	05 02. 10 302 0634 2.016 3.3.90.33.00	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA				
		14/02/2023 14020145 R\$		4.664,84	PMNV FMS	
01110082	05 02. 10 302 0634 2.014 3.3.90.39.00	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA SOPRAFA				
		02/03/2023 02030008 R\$		117.291,87	MAIS SAUDE	
01110089	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.39.00	IDEAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI				
		13/07/2023 13070053 R\$		16.930,00	PMNV FMS	
01120111	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.39.00	T.W.S. VERAS				
		12/04/2023 12040031 R\$		6.510,11	PMNV FMS	
01120112	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DE MISSAO VELHA CE				
		12/01/2023 12010034 R\$		16.506,92	PMNV FMS	
01120117	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.39.00	INSTITUTO DE MEDICINA DIAG. POR IMAGEM DO CARIRI C2M.LTDA				
		16/02/2023 16020027 R\$		20.770,27	PMNV FMS	
01120122	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.91.00	DROGARIA MOANNA LTDA - ME				
		13/01/2023 13010037 R\$		5.687,29	PMNV FMS	
01120140	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.39.00	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA SOPRAFA				
		25/01/2023 25010003 R\$		150.000,00	PMNV FMS	
		02/02/2023 02020021 R\$		50.000,00	PMNV FMS	
01120143	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.39.00	URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME				
		12/07/2023 12070144 R\$		19.562,40	PMNV FMS	
				1.029,60	ISSQN	12070008
02060012	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.39.00	ITALO FABRICIO FERREIRA MACIEL				
		06/02/2023 06020008 R\$		1.400,00	PMNV FMS	
03100050	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MISSAO VELHA				
		08/02/2023 08020003 R\$		29.896,30	CUSTEIO SU	
05120006	05 02. 10 301 0633 2.009 3.3.90.30.00	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA				
		12/04/2023 12040039 R\$		47.096,09	PMNV FMS	
		12/06/2023 12060026 R\$		7.243,89	CUSTEIO SU	
		13/06/2023 13060097 R\$		13.276,14	CUSTEIO SU	
		11/08/2023 11080045 R\$		23.781,88	PMNV FMS	

**MISSÃO VELHA**

PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de SaúdeRESTOS A PAGAR NÃO 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
		31/08/2023	31080077 R\$	18.425,48	CUSTEIO SU	
		13/09/2023	13090057 R\$	6.383,85	CUSTEIO SU	
		15/09/2023	15090008 R\$	5.153,85	CUSTEIO SU	
		10/10/2023	10100014 R\$	7.517,47	PMV FMS	
08030015	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.39.00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA				
		02/03/2023	02030011 R\$	2.500,00	PMV FMS	
10030010	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.39.00	AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI				
		13/02/2023	13020015 R\$	5.250,00	PMV FMS	
10100005	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.39.00	JRS ASSESSORIA LTDA				
		11/01/2023	11010002 R\$	2.000,00	PMV FMS	
19120002	05 02. 10 301 0633 2.009 3.3.90.30.00	F A DE LINA AUTOPEÇAS				
		23/01/2023	23010021 R\$	2.055,96	CUSTEIO SU	
19120003	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.30.00	F A DE LINA AUTOPEÇAS				
		02/02/2023	02020018 R\$	6.743,28	PMV FMS	
20120003	05 02. 10 301 0633 2.009 3.3.90.30.00	DROGARIA NOANNA LTDA - ME				
		13/01/2023	13010018 R\$	5.098,94	PMV FMS	
		13/01/2023	13010019 R\$	1.323,53	PMV FMS	
20120006	05 02. 10 301 0633 2.009 3.3.90.30.00	W2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA				
		13/07/2023	13070018 R\$	3.795,67	CUSTEIO SU	
		13/07/2023	13070020 R\$	11.884,74	CUSTEIO SU	
24010067	05 02. 10 302 0634 2.014 3.3.90.39.00	ASS. COM. DE PROMOÇÃO A ASSISTEN A FAMÍLIA SOPRAFA				
		12/01/2023	12010020 R\$	11.528,47	CUSTEIO SU	
		12/01/2023	12010023 R\$	52.720,10	CUSTEIO SU	
		12/01/2023	12010025 R\$	4.922,22	CUSTEIO SU	
		12/01/2023	12010026 R\$	21.177,15	CUSTEIO SU	
30050002	05 02. 10 301 0633 2.009 3.3.90.40.00	PIN SUPORTE E SERVIÇO EIRELI				
		12/01/2023	12010027 R\$	1.900,00	CUSTEIO SU	
		SUBTOTALR\$			743.864,16	
TOTAL GERAL..R\$				743.864,16		

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde

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

Página : 0001

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T
2019						
09040013	04 01. 10 122 0033 2.003 3.3.30.43.00	ASS. COM. DE PROMOÇÃO A ASSISTEN A FAMÍLIA SOPRAFA				
		28/12/2023 28120155	R\$	25.000,00	PMVV FMS	
10020008	04 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.39.00	ASS. COM. DE PROMOÇÃO A ASSISTEN A FAMÍLIA SOPRAFA				
		28/12/2023 28120156	R\$	45.000,00	PMVV FMS	
11060001	04 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.39.00	ASS. COM. DE PROMOÇÃO A ASSISTEN A FAMÍLIA SOPRAFA				
		18/12/2023 18120120	R\$	45.000,00	PMVV FMS	
12040027	04 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.39.00	ASS. COM. DE PROMOÇÃO A ASSISTEN A FAMÍLIA SOPRAFA				
		10/11/2023 10110222	R\$	27.900,00	PMVV FMS	
		13/11/2023 13110060	R\$	630,00	Caixa	
		21/11/2023 21110010	R\$	15.000,00	PMVV FMS	
		SUBTOTALR\$		158.530,00		
2021						
07060009	17 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.39.00	ASS. COM. DE PROMOÇÃO A ASSISTEN A FAMÍLIA SOPRAFA				
		25/09/2023 25090002	R\$	5.000,00	PMVV FMS	
		30/11/2023 30110135	R\$	7.000,00	PMVV FMS	
		01/12/2023 01120032	R\$	2.000,00	PMVV FMS	
		04/12/2023 04120011	R\$	5.000,00	PMVV FMS	
		05/12/2023 05120005	R\$	10.000,00	PMVV FMS	
		08/12/2023 08120129	R\$	3.000,00	PMVV FMS	
		11/12/2023 11120002	R\$	3.000,00	PMVV FMS	
		SUBTOTALR\$		35.000,00		
2022						
01020022	05 02. 10 302 0634 2.015 3.3.90.36.00	GLEDSON TAVARES RIBEIRO XAVIER				
		10/11/2023 10110214	R\$	1.191,00	PMVV FMS	
01030004	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.39.00	G&T CONTABILIDADE LTDA				
		20/04/2023 20040028	R\$	4.000,00	PMVV FMS	
		13/07/2023 13070055	R\$	4.000,00	PMVV FMS	
01040008	05 02. 10 301 0633 2.009 3.3.90.36.00	MANOEL IDENÁRIO DANTAS AMORIM				
		14/02/2023 14020092	R\$	1.100,00	PMVV FMS	
		15/05/2023 15050011	R\$	1.100,00	PMVV FMS	
01060045	05 02. 10 301 0633 2.009 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				
		13/01/2023 13010047	R\$	173,01	CUSTEIO SU	
		13/01/2023 13010048	R\$	259,08	CUSTEIO SU	
		13/01/2023 13010049	R\$	107,89	CUSTEIO SU	
01070033	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.48.00	LARISSA MACEDO ROLIM				
		12/01/2023 12010035	R\$	500,00	PMVV FMS	
01070035	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.48.00	ELTON BRUNO VIEIRA DE SOUSA				
		12/01/2023 12010038	R\$	500,00	PMVV FMS	
01070036	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.48.00	FRANCISCO TIBERIO MENDES DE SOUZA				

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde

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

Página : 0002

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/T
			12/01/2023	12010039 R\$	500,00	PMNV FMS	
01070037	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.48.00	DANIELLY GOMCALVES SOMBRA	12/01/2023	12010040 R\$	500,00	PMNV FMS	
01070039	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.39.00	G&T CONTABILIDADE LTDA	20/04/2023	20040027 R\$	5.625,00	PMNV FMS	
			13/07/2023	13070009 R\$	5.625,00	PMNV FMS	
01070046	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.39.00	T.W.S. VERAS	12/01/2023	12010033 R\$	2.005,05	PMNV FMS	
			14/02/2023	14020091 R\$	1.895,00	PMNV FMS	
			12/04/2023	12040032 R\$	1.873,91	PMNV FMS	
01070063	05 02. 10 301 0633 2.009 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	20/01/2023	20010022 R\$	1.781,80	CUSTEIO SU	
			20/01/2023	20010023 R\$	16.790,32	CUSTEIO SU	
01080030	05 02. 10 302 0634 2.016 3.3.90.33.00	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	03/01/2023	03010003 R\$	12.433,80	PMNV FMS	
01080078	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.39.00	OLIVEIRA SOMBRA ADVOGADOS	16/02/2023	16020006 R\$	6.000,00	PMNV FMS	
01080107	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.39.00	IDEAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	31/05/2023	31050009 R\$	16.930,00	PMNV FMS	
01090010	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.39.00	OLIVEIRA SOMBRA ADVOGADOS	20/06/2023	20060030 R\$	6.000,00	PMNV FMS	
01090033	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.39.00	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA SOPRAFA	05/01/2023	05010002 R\$	10.600,00	PMNV FMS	
			06/01/2023	06010001 R\$	10.000,00	PMNV FMS	
			17/01/2023	17010001 R\$	15.000,00	PMNV FMS	
01090055	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.36.00	CYNARA BEZERRA SAMPAIO	12/01/2023	12010042 R\$	1.100,00	PMNV FMS	
01090056	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.36.00	MERGILA RUANA GOMCALVES BARROS	12/01/2023	12010044 R\$	1.100,00	PMNV FMS	
01110033	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.39.00	OLIVEIRA SOMBRA ADVOGADOS	12/07/2023	12070053 R\$	6.000,00	PMNV FMS	
01110037	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.39.00	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	20/04/2023	20040025 R\$	5.833,33	PMNV FMS	
			12/06/2023	12060022 R\$	5.833,33	CUSTEIO SU	
01110063	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.30.00	VIA MEDICAMENTOS COMÉRCIO E CONSULTORIA EM SAÚDE LTDA	13/07/2023	13070037 R\$	1.147,02	PMNV FMS	
01110064	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.40.00	OLIVEIRA SOMBRA ADVOGADOS	12/01/2023	12010016 R\$	1.000,00	PMNV FMS	

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde

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

Página : 0003

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
01110069	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.39.00	CONSULTORIO ODONTOLOGICO E LABORATORIO DE PRÓTESE DENTARIA L	12/01/2023 12010037 R\$	7.050,00	PMV FMS	
01110070	05 02. 10 301 0633 2.009 3.3.90.36.00	DEMONTIER BERNARDO TENORIO	14/02/2023 14020089 R\$	300,00	PMV FMS	
01110078	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.39.00	LOCHED HOSPITALAR LTDA	12/01/2023 12010008 R\$	9.374,00	PMV FMS	
01110079	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.39.00	INSTITUTO DE MEDICINA DIAG. POR IMAGEM DO CARIRI C2M.LTDA	13/01/2023 13010036 R\$	23.100,42	PMV FMS	
01110080	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.39.00	MB FACOS CONSULTAS E PROCEDIMENTOS	04/07/2023 04070029 R\$	28.491,19	PMV FMS	
			R\$	770,03	IRRF	04070009
			R\$	1.540,06	ISSQN	04070010
01110082	05 02. 10 302 0634 2.014 3.3.90.39.00	ASS. COM. DE PROMOÇÃO A ASSISTEN A FAMÍLIA SOPRAFA	02/03/2023 02030009 R\$	308,13	MAIS SAUDE	
01110083	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.40.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	05/07/2023 05070025 R\$	1.000,00	CUSTEIO SU	
01110084	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.39.00	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ME	12/06/2023 12060005 R\$	19.562,40	PMV FMS	
			R\$	1.029,60	ISSQN	12060016
01110086	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	13/07/2023 13070056 R\$	4.820,00	PMV FMS	
01110087	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	17/10/2023 17100018 R\$	2.454,25	PMV FMS	
01110088	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	21/06/2023 21060012 R\$	3.188,00	CUSTEIO SU	
01110089	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.39.00	IDEAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	13/02/2023 13020014 R\$	16.930,00	PMV FMS	
01120031	05 02. 10 302 0634 2.015 3.3.90.30.00	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	12/06/2023 12060019 R\$	5.150,14	CUSTEIO SU	
01120034	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.33.00	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	02/02/2023 02020019 R\$	8.804,02	PMV FMS	
01120049	05 02. 10 301 0633 2.010 3.3.90.48.00	AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE	12/01/2023 12010043 R\$	60.600,00	CUSTEIO SU	
01120077	05 01. 10 122 0112 2.005 4.4.90.52.00	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEN	03/01/2023 03010002 R\$	14.077,88	CUSTEIO SU	
01120078	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.91.00	DROGARIA MOANNA LTDA - ME				

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde

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

Página : 0004

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/T
		10/01/2023	10010018 R\$	12.094,88	PMV FMS	
01120088	05 02. 10 301 0633 2.009 3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	16/02/2023 16020021 R\$	1.519,00	PMV FMS	
01120089	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	16/02/2023 16020022 R\$	325,50	PMV FMS	
01120090	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.30.00	PROJEÇÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	12/01/2023 12010018 R\$	404,23	PMV FMS	
		12/01/2023 12010019 R\$	1.011,94	PMV FMS		
01120092	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.30.00	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE FECHINE EIRELI	16/01/2023 16010021 R\$	17.523,68	PMV FMS	
01120098	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.48.00	BRUNO ALBUQUERQUE FRANCO	12/01/2023 12010041 R\$	1.100,00	PMV FMS	
01120100	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.36.00	MARIA JOSELI ALVES LANDIM	16/02/2023 16020024 R\$	1.500,00	PMV FMS	
01120101	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.39.00	PRONTO ATENDIMENTO SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	12/01/2023 12010050 R\$	17.897,25	PMV FMS	
01120102	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	17/10/2023 17100017 R\$	2.700,00	PMV FMS	
01120103	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	13/09/2023 13090019 R\$	2.390,50	PMV FMS	
01120104	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	17/10/2023 17100025 R\$	3.175,00	PMV FMS	
01120113	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA	15/02/2023 15020041 R\$	9.374,00	PMV FMS	
01120114	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.30.00	PROJEÇÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	12/01/2023 12010024 R\$	617,64	PMV FMS	
01120115	05 02. 10 301 0633 2.009 3.3.90.30.00	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE FECHINE EIRELI	12/01/2023 12010045 R\$	11.057,71	CUSTEIO SU	
01120116	05 02. 10 302 0634 2.014 3.3.90.30.00	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE FECHINE EIRELI	12/01/2023 12010046 R\$	15.301,78	CUSTEIO SU	
01120119	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12/01/2023 12010003 R\$	7.516,62	PMV FMS	
01120120	05 02. 10 301 0633 2.009 3.3.90.39.00	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	20/01/2023 20010030 R\$	36.910,37	CUSTEIO SU	
		23/01/2023 23010004 R\$	42.183,28	CUSTEIO SU		
01120121	05 02. 10 301 0633 2.009 3.3.90.39.00	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME				

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde

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/TI
		20/01/2023	20010029 R\$	10.645,00	CUSTEIO SU	
		23/01/2023	23010005 R\$	10.645,00	CUSTEIO SU	
01120139	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.30.00	PROJEÇÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA				
		16/02/2023	16020023 R\$	1.889,69	PMNV FMS	
		10/03/2023	10030021 R\$	199,99	PMNV FMS	
		10/03/2023	10030022 R\$	434,81	PMNV FMS	
02050012	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI				
		15/02/2023	15020039 R\$	1.590,75	PMNV FMS	
			R\$	11,95	IRRF	15020011
		15/02/2023	15020040 R\$	1.047,85	PMNV FMS	
			R\$	10,15	IRRF	15020012
02050014	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.39.00	ASS. COM. DE PROMOÇÃO A ASSISTEN A FAMÍLIA SOPRAFA				
		13/01/2023	13010046 R\$	50.000,00	PMNV FMS	
		02/02/2023	02020022 R\$	31.000,00	PMNV FMS	
02050022	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.39.00	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA LTDA				
		23/02/2023	23020005 R\$	2.700,00	PMNV FMS	
		20/04/2023	20040026 R\$	2.700,00	PMNV FMS	
02060012	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.39.00	ITALO FABRÍCIO FERREIRA MACIEL				
		18/01/2023	18010005 R\$	1.400,00	PMNV FMS	
03020011	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.30.00	JR MACEDO LTDA				
		02/01/2023	02010005 R\$	7.568,29	PMNV FMS	
		02/01/2023	02010006 R\$	3.612,40	PMNV FMS	
		12/01/2023	12010047 R\$	3.277,26	PMNV FMS	
		12/01/2023	12010048 R\$	4.932,18	PMNV FMS	
03020017	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.93.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO				
		12/01/2023	12010014 R\$	2.061,47	PMNV FMS	
03020019	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.93.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE				
		12/01/2023	12010049 R\$	2.112,68	PMNV FMS	
03030039	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.39.00	JUCELINO VIEIRA BEZERRA - ME				
		23/02/2023	23020020 R\$	3.820,00	PMNV FMS	
		21/06/2023	21060019 R\$	3.820,00	PMNV FMS	
03100027	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI				
		15/02/2023	15020014 R\$	855,05	PMNV FMS	
			R\$	5,15	IRRF	15020006
		15/02/2023	15020035 R\$	318,91	PMNV FMS	
			R\$	3,09	IRRF	15020007
		15/02/2023	15020036 R\$	318,91	PMNV FMS	
			R\$	3,09	IRRF	15020008
		15/02/2023	15020037 R\$	318,91	PMNV FMS	
			R\$	3,09	IRRF	15020009
		15/02/2023	15020038 R\$	273,35	PMNV FMS	
			R\$	2,65	IRRF	15020010
03100039	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.33.00	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA				

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde

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/Tl
		12/01/2023	12010002 R\$	10.327,60	PMV FMS	
03100044	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	13/09/2023 13090020 R\$	2.700,00	PMV FMS	
03100076	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	13/01/2023 13010034 R\$	929,01	PMV FMS	
04040064	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.40.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	14/02/2023 14020114 R\$	360,00	PMV FMS	
04110002	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.30.00	F A DE LIMA AUTOPEÇAS	02/02/2023 02020008 R\$	14.366,40	PMV FMS	
04110003	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.30.00	MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15/02/2023 15020042 R\$	24.098,76	PMV FMS	
			13/04/2023 13040020 R\$	4.511,64	PMV FMS	
08030016	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.39.00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	10/01/2023 10010019 R\$	10.700,00	PMV FMS	
08120003	05 02. 10 301 0633 2.009 3.3.90.30.00	DROGARIA MOANNA LTDA - ME	02/01/2023 02010007 R\$	30.949,91	PMV FMS	
10110003	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.30.00	NATURE MAX INDÚSTRIA E COM. DE PRODUTOS NATURAIS E COS. EIRE	12/01/2023 12010036 R\$	10.570,54	PMV FMS	
11030004	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.36.00	LUIZ NAZARIO MOREIRA LEITE	16/02/2023 16020020 R\$	1.500,00	PMV FMS	
			15/05/2023 15050009 R\$	1.500,00	PMV FMS	
11040006	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.40.00	ALIANÇA DE OURO SERV. E EMPREENDINE	23/02/2023 23020010 R\$	2.000,00	PMV FMS	
			14/04/2023 14040008 R\$	2.000,00	PMV FMS	
14030003	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.39.00	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	16/02/2023 16020026 R\$	4.500,00	PMV FMS	
			18/05/2023 18050009 R\$	4.500,00	PMV FMS	
24010003	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.47.00	PASEP	20/01/2023 20010028 R\$	15.192,64	PMV FMS	
24010049	05 02. 10 301 0633 2.009 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	12/01/2023 12010029 R\$	105,75	CUSTEIO SU	
			12/01/2023 12010030 R\$	211,50	CUSTEIO SU	
			12/01/2023 12010031 R\$	105,75	CUSTEIO SU	
			13/01/2023 13010035 R\$	89,90	PMV FMS	
			13/01/2023 13010039 R\$	49,27	CUSTEIO SU	
24010051	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	12/01/2023 12010004 R\$	105,75	PMV FMS	
			12/01/2023 12010005 R\$	105,75	PMV FMS	
			12/01/2023 12010006 R\$	168,75	PMV FMS	

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde

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/1
		12/01/2023	12010007 R\$	523,80	PMV FMS	
		12/01/2023	12010009 R\$	108,00	PMV FMS	
		12/01/2023	12010010 R\$	151,79	PMV FMS	
		12/01/2023	12010011 R\$	108,00	PMV FMS	
		12/01/2023	12010012 R\$	110,91	PMV FMS	
		13/01/2023	13010032 R\$	398,31	PMV FMS	
24010058	05 02. 10 301 0633 2.009 3.3.90.39.00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.DO SALGADO				
		13/01/2023	13010020 R\$	37,39	CUSTEIO SU	
		13/01/2023	13010021 R\$	29,11	CUSTEIO SU	
		13/01/2023	13010022 R\$	27,94	CUSTEIO SU	
		13/01/2023	13010023 R\$	169,29	CUSTEIO SU	
		13/01/2023	13010024 R\$	46,20	CUSTEIO SU	
		13/01/2023	13010025 R\$	29,79	CUSTEIO SU	
		13/01/2023	13010026 R\$	27,50	CUSTEIO SU	
		13/01/2023	13010027 R\$	38,05	CUSTEIO SU	
		13/01/2023	13010028 R\$	31,15	CUSTEIO SU	
		13/01/2023	13010029 R\$	31,87	CUSTEIO SU	
		13/01/2023	13010030 R\$	32,42	CUSTEIO SU	
		13/01/2023	13010031 R\$	28,90	CUSTEIO SU	
		13/01/2023	13010038 R\$	208,95	PMV FMS	
		14/02/2023	14020101 R\$	103,76	PMV FMS	
		14/02/2023	14020102 R\$	30,09	PMV FMS	
		14/02/2023	14020103 R\$	27,94	PMV FMS	
		14/02/2023	14020104 R\$	169,29	PMV FMS	
		14/02/2023	14020105 R\$	44,17	PMV FMS	
		14/02/2023	14020106 R\$	28,19	PMV FMS	
		14/02/2023	14020107 R\$	28,34	PMV FMS	
		14/02/2023	14020108 R\$	33,12	PMV FMS	
		14/02/2023	14020109 R\$	39,58	PMV FMS	
		14/02/2023	14020110 R\$	33,61	PMV FMS	
		14/02/2023	14020111 R\$	31,04	PMV FMS	
		14/02/2023	14020112 R\$	146,35	PMV FMS	
24010059	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.39.00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.DO SALGADO				
		13/01/2023	13010033 R\$	32,63	PMV FMS	
24010076	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.93.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO				
		12/07/2023	12070044 R\$	2.061,47	PMV FMS	
		12/07/2023	12070047 R\$	2.061,47	PMV FMS	
		12/07/2023	12070048 R\$	2.061,47	PMV FMS	
24010078	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.93.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE				
		12/07/2023	12070045 R\$	2.112,68	PMV FMS	
		12/07/2023	12070046 R\$	2.112,68	PMV FMS	
		12/07/2023	12070049 R\$	2.112,68	PMV FMS	
25030004	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.91.00	CICERA GONCALVES DA SILVA				
		12/01/2023	12010028 R\$	962,48	PMV FMS	
25100006	05 01. 10 122 0112 2.005 3.3.90.30.00	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME				
		15/02/2023	15020031 R\$	3.902,55	PMV FMS	
		SUBTOTALR\$			851.163,59	



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde

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

Página : 0008

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
TOTAL GERAL..R\$				1.044.693,59		



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde

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

Página : 0001

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2018			
01020318	05 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/12/2023 R\$	730,00
01020326	05 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME 31/12/2023 R\$	14.873,00
01100008	05 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO SEVERO LIMA 31/12/2023 R\$	300,00
01120006	05 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.36.00	GLEDSON TAVARES RIBEIRO XAVIER 31/12/2023 R\$	1.191,00
01220006	05 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.36.00	HELENA MARIA DO NASCIMENTO 31/12/2023 R\$	624,00
02220035	05 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 31/12/2023 R\$	70,00
02220036	05 02. 10 302 0004 2.015 3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 31/12/2023 R\$	70,00
03090007	05 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SI 31/12/2023 R\$	10.675,00
03210017	05 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.36.00	ODAILTON CARLOS ANGELIM ALENCAR 31/12/2023 R\$	700,00
03220011	05 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.39.00	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS 31/12/2023 R\$	4.400,00
03290010	05 02. 10 301 0004 2.007 3.3.90.39.00	CTI AMBIENTAL COLETAS T. E INCINERACAO LTDA-ME 31/12/2023 R\$	17.642,93
04170027	05 02. 10 302 0004 2.015 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME 31/12/2023 R\$	980,45
04200019	05 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA 31/12/2023 R\$	2.912,00
04200020	05 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA 31/12/2023 R\$	2.912,00
04200022	05 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA 31/12/2023 R\$	2.912,00
04200024	05 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA 31/12/2023 R\$	2.000,00
05020085	05 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.39.00	FABIO DE SOUZA LEITE - ME 31/12/2023 R\$	3.500,00
05020094	05 02. 10 302 0004 2.014 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MISSAO VELHA	

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde

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

Página : 0002

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
			31/12/2023	R\$ 9.999,78
06050045	05 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.36.00	FRANCISCO LUCIANO SANTANA	31/12/2023	R\$ 400,00
06080054	05 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	31/12/2023	R\$ 2.803,00
06080057	05 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	31/12/2023	R\$ 1.760,00
06120006	05 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	31/12/2023	R\$ 1.460,00
07020044	05 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	31/12/2023	R\$ 1.125,00
09030044	05 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.39.00	NATHALIA GOMES CASTELO DE FREITAS - ME	31/12/2023	R\$ 3.900,00
09100012	05 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.36.00	CICERO JOSE LEITE DO NASCIMENTO	31/12/2023	R\$ 515,00
10180012	05 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	31/12/2023	R\$ 2.310,41
11010048	05 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP	31/12/2023	R\$ 800,00
11010084	05 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	31/12/2023	R\$ 9.266,10
11080003	05 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.14.00	CLAUDIO FAUSTO DE SOUZA	31/12/2023	R\$ 500,00
11230013	05 02. 10 301 0004 2.008 3.3.90.48.00	LIGIA CELI TAVARES LEITE	31/12/2023	R\$ 100,00
11230017	05 02. 10 301 0004 2.008 3.3.90.48.00	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO RIBEIRO	31/12/2023	R\$ 100,00
11230018	05 02. 10 301 0004 2.008 3.3.90.48.00	MARCUS NATHANAEL GONCALVES DANTAS	31/12/2023	R\$ 100,00
11290008	05 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	31/12/2023	R\$ 2.115,00
12030022	05 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP	31/12/2023	R\$ 800,00
12030026	05 02. 10 302 0004 2.014 3.3.90.39.00	LAC LABORATORIAO DE ANALISES CLINICA DO CARIRI	31/12/2023	R\$ 12.649,34
12030113	05 02. 10 302 0004 2.015 3.1.90.11.00	FOPAG - CAPS - RECURSO FEDERAL - 13		

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde

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\$ 10.457,39
12030114	05 02. 10 301 0004 2.011 3.1.90.11.00	FOPAG - MASF - CONTRATO	31/12/2023	R\$ 5.752,43
12030115	05 02. 10 301 0004 2.007 3.1.90.11.00	FOPAG - PSF - CONTRATO	31/12/2023	R\$ 64.749,76
12030116	05 02. 10 302 0004 2.016 3.1.90.11.00	FOPAG - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CONTRATO	31/12/2023	R\$ 23.361,34
12030118	05 01. 10 122 0033 2.003 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS	31/12/2023	R\$ 57.137,76
12030119	05 01. 10 122 0033 2.003 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO	31/12/2023	R\$ 11.462,00
12050009	05 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.36.00	ROSA MARIA DA SILVA LIMA	31/12/2023	R\$ 1.288,00
12050010	05 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.36.00	VALDECI COITINHO DE OLIVEIRA	31/12/2023	R\$ 500,00
12050011	05 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.36.00	FRANCISCO TIBERIO MENDES DE SOUZA	31/12/2023	R\$ 500,00
12050012	05 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	31/12/2023	R\$ 50,70
12060003	05 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.39.00	HYAGO HENRIQUE RIBEIRO SILVA - HR R	31/12/2023	R\$ 570,00
12060004	05 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.39.00	HYAGO HENRIQUE RIBEIRO SILVA - HR R	31/12/2023	R\$ 710,00
12060005	05 02. 10 301 0004 2.007 3.3.90.39.00	HYAGO HENRIQUE RIBEIRO SILVA - HR R	31/12/2023	R\$ 400,00
12070013	05 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	31/12/2023	R\$ 79,02
12070014	05 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	31/12/2023	R\$ 269,24
12070015	05 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	31/12/2023	R\$ 78,88
12070016	05 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	31/12/2023	R\$ 231,56
12070018	05 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	31/12/2023	R\$ 78,81
12070019	05 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO		

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde

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

Página : 0004

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
			31/12/2023 R\$	78,83
12070021	05 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	31/12/2023 R\$	269,64
12070022	05 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	31/12/2023 R\$	89,34
12070023	05 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	31/12/2023 R\$	920,35
12100009	05 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA	31/12/2023 R\$	10.191,10
12100022	05 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.91.00	MOISES PEDRO GONCALVES NETO - ME	31/12/2023 R\$	359,01
12110041	05 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.39.00	CLINICA DE ORTOPEDIA DO CARIRI LTDA	31/12/2023 R\$	490,00
12120005	05 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.14.00	MELQUISEDEC QUINDERE SANTANA	31/12/2023 R\$	500,00
12170001	05 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	31/12/2023 R\$	5.377,50
12180004	05 02. 10 301 0004 2.010 3.3.90.30.00	JOSE MERGINO SOBREIRA - ME	31/12/2023 R\$	2.310,02
12190009	05 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	31/12/2023 R\$	126,54
12200005	05 01. 10 122 0033 2.003 3.3.90.14.00	CLAUDIO ANTONIO DA CRUZ	31/12/2023 R\$	500,00
12200007	05 02. 10 302 0004 2.014 3.3.90.39.00	CLEIDIANE MARIA PEREIRA - ME	31/12/2023 R\$	7.500,00
		SUBTOTALR\$		323.585,23
TOTAL GERAL...R\$				323.585,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Fundo Municipal de Saude

GESTOR:

Francisco Rafael Tavares de Luna

13/06/2023 à 31/12/2023

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023

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

Anexo VIII - Art. 6º

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

Elaborado por:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-07

Município: MISSÃO VELHA
Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 05.02

Exercício: 2023

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

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

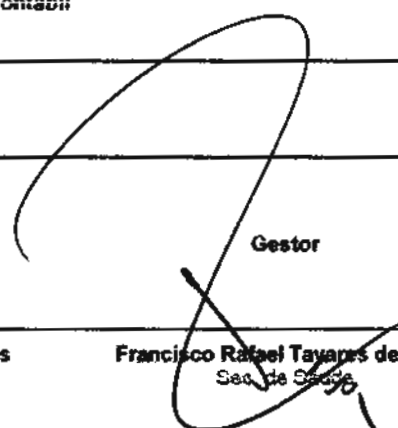
Responsável pelo controle interno

Contador

Gestor


Joaquinon Macedo
Matrícula:

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


Francisco Rafael Tavares de Luna
Sec. de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Fundo Municipal de Saude

GESTOR:

Francisco Rafael Tavares de Luna

13/06/2023 à 31/12/2023

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023

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

Anexo X - Art. 6º

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

Elaborado por:

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



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 8.172-8 (PMV F.N.S.)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
30/06/2023	Saldo da conta de aplicação		(+) 239,59

SALDO REAL EM 30/06/2023

(=) 239,59

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC. DE SAÚDE

FERNANDA LUIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

 visualizar Pix agrupados

G336040907372693041
04/07/2023 09:20:32

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 8172-8 PM MISSAO VELHA -FUS
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.509,76 C	
06/06/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.342.573.110.101	220,93 D	
06/06/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.378.449.220.101	1.288,83 D	0,00 C
07/06/2023		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	1.600,00 C	
				07/06 15:01 PMMV FPM			
07/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	1.600,00 D	
				260 0001 050092106000130 50.092.106 GI			
07/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.167.794	1,82 D	
				Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,82 C	0,00 C
09/06/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,98 C	
09/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	225.791,48 C	
09/06/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	239,02 C	
09/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.237	47.190,67 D	
				09/06 10:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
09/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.600.801.750.264	9,68 D	
				Cobr parc ref a 07/06/2023			
09/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	178.836,13 D	0,00 C
12/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.012.611	1.500,00 D	
				12/06 11:43 MA JOSELI L PRUTCHA			
12/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.024.798	19.562,40 D	
				12/06 16:06 URBANLIMP S L C LTDA ME			
12/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	10.490,00 D	
				12/06 16:05 LOCMED HOSPITALAR LTDA M			
12/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	53.000,00 D	
				12/06 14:59 HG MV INT ASSOCIACAO			
12/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.802	250,00 D	
				12/06 14:16 JOSE W MACEDO FERREIRA			
12/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.164	250,00 D	
				12/06 14:16 CARLOS ANDRE LUCENA SENA			
12/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.541	9.142,00 D	
				12/06 16:03 NATURE M I C P N C EIREL			
12/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.541	8.279,00 D	
				12/06 16:05 NATURE M I C P N C EIREL			
12/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	1.500,00 D	
				237 0757 30833043315 LUIZ NAZARIO MORE			
12/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	1.100,00 D	
				237 0757 63170914391 MANOEL IDEMARIO D			

12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0231 023108307000106 DROGARIAS MOA	61.203	14.868,95 D	
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2302 019276123000188 LABORATORIO L	61.204	7.596,67 D	
12/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2023	881.631.100.089.340	11,50 D	
12/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2023	881.631.100.089.341	11,50 D	
12/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2023	881.631.100.089.342	11,50 D	
12/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2023	881.631.100.089.343	11,50 D	
12/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	127.585,02 C	0,00 C
13/06/2023	0433	99015	870 Transferência recebida 13/06 14:37 FMS JUAZEIRO DO NORTE FU	550.433.000.050.785	4.722,80 C	
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 13/06 15:40 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS	550.640.000.029.672	300,00 D	
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 13/06 14:04 AC LAZER HOTELARIA E TUR	551.024.000.025.235	21,92 D	
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 13/06 11:23 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	1.000,00 D	
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 13/06 11:23 LAMIV L A C M V LTD	552.308.000.023.053	10.797,66 D	
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 13/06 14:04 PREFEITURA M VELHA CONSI	552.308.031.027.001	1.170,31 D	
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 13/06 14:04 SINDICATO E S S N E CEAR	552.937.000.656.565	348,75 D	
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 13/06 14:04 SINDICATO E S S N E CEAR	552.937.000.656.565	297,00 D	
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 13/06 14:04 SINDICATO E S S N E CEAR	552.937.000.656.565	348,75 D	
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.	61.301	54,00 D	
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE	61.302	723,83 D	
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	61.303	296,78 D	
13/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	61.304	2.330,94 D	
13/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	61.305	112,77 D	
13/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	61.306	395,67 D	
13/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	61.307	353,12 D	
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2023	811.641.100.159.510	11,50 D	
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2023	811.641.100.159.511	11,50 D	
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2023	811.641.100.159.512	11,50 D	

13/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.863,20 C	0,00 C
20/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	130.424,59 C	
20/06/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	60,03 C	
20/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.316	250,00 D	
			20/06 16:37 GEOVANE MOREIRA DA SILVA			
20/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.122.439	6.000,00 D	
			20/06 16:15 OLIVEIRA SOMBRA ADVGADOS			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.001	2.742,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.002	663,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.003	6.391,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	114.437,31 D	0,00 C
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	10.700,00 D	
			21/06 11:19 CONTAP-CONSULTORIA			
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.551	2.000,00 D	
			21/06 16:17 ALIANCA O E LTDA - ME			
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.019.697	3.820,00 D	
			21/06 16:16 JUSCELINO V BEZERRA			
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	20.000,00 D	
			21/06 11:19 HG MV INT ASSOCIACAO			
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	962,48 D	
			237 0757 63168022349 CICERA GONCALVES			
21/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.228.538	11,50 D	
			Cobrança referente 21/06/2023			
21/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.493,98 C	0,00 C
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.048.503	500,00 D	
			22/06 14:23 FRANCISCO T MENDES SOUZA			
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.082.379	500,00 D	
			22/06 14:23 DANIELLY G SOMBRA LIMA			
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.023.359	500,00 D	
			22/06 14:23 ELTON BRUNO VIEIRA SOUSA			
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.028.089	500,00 D	
			22/06 14:23 LARISSA MACEDO ROLIM			
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.058.366	1.100,00 D	
			22/06 14:23 CYNARA B SAMPAIO			
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.018.140	1.100,00 D	
			22/06 14:23 WERGILA RUANA GONCALVES			
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.019	250,00 D	
			22/06 14:14 JOSIEL BARROS CRUZ			
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.802	250,00 D	
			22/06 14:14 JOSE W MACEDO FERREIRA			
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.316	250,00 D	
			22/06 14:14 GEOVANE MOREIRA DA SILVA			
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.041.961	1.100,00 D	
			22/06 14:24 BRUNO ALBUQUERQUE FRANCO			
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.811,19 D	
			22/06 15:09 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.371,05 D	
			22/06 15:09 HEDELITA N VIEIRA LTDA			

22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 22/06 15:09 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.249,57 D	
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 22/06 15:09 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.469,64 D	
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 046012117000196 46.012.117 IT	62.201	7.125,00 D	
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/06/2023	821.731.100.207.310	11,50 D	
22/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.087,95 C	0,00 C
23/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 23/06 11:33 HG MV INT ASSOCIACAO	552.308.000.021.613	15.000,00 D	
23/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.000,00 C	0,00 C
26/06/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.977.044/0001-15 -3703	62.601	11.243,43 D	
26/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.243,43 C	0,00 C
27/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 27/06 13:15 JOSIEL BARROS CRUZ	552.308.000.020.019	250,00 D	
27/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 27/06 15:22 HG MV INT ASSOCIACAO	552.308.000.021.613	30.000,00 D	
27/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 27/06 15:27 HG MV INT ASSOCIACAO	552.308.000.021.613	3.000,00 D	
27/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 27/06 13:15 JOSE W MACEDO FERREIRA	552.308.000.021.802	250,00 D	
27/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.500,00 C	0,00 C
28/06/2023	2308	99015	870 Transferência recebida 28/06 16:32 PMMV FPM	552.308.000.002.644	200,00 C	
28/06/2023	2308	99015	870 Transferência recebida 28/06 13:05 PREF MUN M VELHA CE ITBI	552.308.000.003.990	22.600,00 C	
28/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 28/06 13:06 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	58.402,80 D	
28/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 28/06 16:33 CARLOS ALBERTO SILVA JR	552.308.000.014.109	250,00 D	
28/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.852,80 C	0,00 C
30/06/2023	2308	99015	870 Transferência recebida 30/06 09:37 PMMV FPM	552.308.000.002.644	415.000,00 C	
30/06/2023	2308	99015	870 Transferência recebida 30/06 09:54 PMMV FPM	552.308.000.002.644	5.000,00 C	
30/06/2023	2308	99015	870 Transferência recebida 30/06 11:48 PMMV FPM	552.308.000.002.644	113.500,00 C	
30/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	157.977,15 C	
30/06/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	53,87 C	
30/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 30/06 09:48 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	90.175,55 D	
30/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 30/06 09:48 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	482.493,27 D	
30/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 30/06 09:48 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	400,00 D	
30/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 30/06 09:55 ROSINETE VIEIRA LAURINDO	552.308.000.019.966	792,00 D	
30/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 30/06 11:49 HG MV INT ASSOCIACAO	552.308.000.021.613	114.000,00 D	

30/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.901.000.054.023	479,16 D
30/06 09:55 EDVANIA SANTOS NASCIMENT					
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	605,04 D
104 4468 72886196304 JOELMA GONCALVES					
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	750,00 D
403 0001 049254542000180 49.254.542 FE					
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	1.600,00 D
260 0001 050092106000130 50.092.106 GI					
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.436.408	11,50 D
Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.436.409	11,50 D
Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.436.410	11,50 D
Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	201,50 D
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
Conta 8172-8 PM MISSAO VELHA -FUS
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.509,14			1.304,175943		
06/06/2023	RESGATE	220,93			190,616542	1,159028476	1.113,559401
	Aplicação 30/05/2023	220,93			190,616542		
06/06/2023	RESGATE	1.288,83			1.111,991661	1,159028476	1,567740
	Aplicação 30/05/2023	1.288,83			1.111,991661		
07/06/2023	RESGATE	1,82			1,567740	1,159499684	
	Aplicação 30/05/2023	1,82			1,567740		
09/06/2023	APLICAÇÃO	178.836,13			154.173,926223	1,159963519	154.173,926223
12/06/2023	RESGATE	127.585,02			109.946,085321	1,160432585	44.227,840902
	Aplicação 09/06/2023	127.585,02			109.946,085321		
13/06/2023	RESGATE	13.863,20			11.941,671224	1,160909536	32.286,169678
	Aplicação 09/06/2023	13.863,20			11.941,671224		
20/06/2023	APLICAÇÃO	114.437,31			98.376,496315	1,163258647	130.662,665993
21/06/2023	RESGATE	37.493,98			32.218,837653	1,163728512	98.443,828340
	Aplicação 09/06/2023	37.493,98			32.218,837653		
22/06/2023	RESGATE	19.087,95			16.395,853621	1,164193731	82.047,974719
	Aplicação 09/06/2023	78,39			67,332025		
	Aplicação 20/06/2023	19.009,56			16.328,521596		
23/06/2023	RESGATE	15.000,00			12.879,156176	1,164672576	69.168,818543
	Aplicação 20/06/2023	15.000,00			12.879,156176		
26/06/2023	RESGATE	11.243,43			9.649,862107	1,165138929	59.518,956436
	Aplicação 20/06/2023	11.243,43			9.649,862107		
27/06/2023	RESGATE	33.500,00			28.740,150758	1,165616711	30.778,805678
	Aplicação 20/06/2023	33.500,00			28.740,150758		
28/06/2023	RESGATE	35.852,80			30.746,170904	1,166089921	32,634774
	Aplicação 20/06/2023	35.852,80			30.746,170904		
30/06/2023	APLICAÇÃO	201,50			172,659997	1,167033495	205,294771
30/06/2023	SALDO ATUAL	239,59			205,294771		205,294771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.509,14
APLICAÇÕES (+)	293.474,94
RESGATES (-)	295.137,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	393,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	393,47
SALDO ATUAL =	239,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 16.267-1 (UNID. BAS. SAUDE.)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023

0,00

SALDO REAL EM 30/06/2023

(=)

0,00

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SECT. DE SAÚDE

FERNANDA LUIS SILVA BRITO
TEVOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336040907372693042
04/07/2023 09:21:29**Cliente - Conta atual**

Agência 2308-6
Conta corrente 16267-1 PMMV UN SAUDE DISTR JAMAC
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	0,08 C	
06/06/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.342.573.110.101	0,08 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2308-6
Conta 16267-1 PMMV UN SAUDE DISTR JAMAC
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	0,08			0,066801		
06/06/2023	RESGATE	0,08			0,066801	1,159028476	
	Aplicação 03/06/2022	0,08			0,066801		
30/06/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3310409194282231
04/07/2023 09:23:57

Cliente

Agência 2308-6
Conta 16534-4
Período solicitado 06 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331040919428223038
04/07/2023 09:43:17**Cliente**

Agência	2308-6
Conta	16534-4 HOSP GERAL REPASSE DO SUS
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 17.222-7 (UNID. BAS. SAUDE..)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023

0,00

SALDO REAL EM 30/06/2023

(=)

0,00

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC. DE SAÚDE

FERNANDA LUIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331040919428223012
04/07/2023 09:30:13

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 17222-7 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	1.477,29 D	
				29/06 16:13 HG MV INT ASSOCIACAO			
29/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.477,29 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
Conta 17222-7 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.465,38			1.266,359905		
29/06/2023	RESGATE	1.477,29			1.266,359905	1,166561744	
	Aplicação 02/05/2022	1.477,29			1.266,359905		
30/06/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.465,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.477,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,91
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 18.880-8 (UBS QUIAMANI)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023

0,00

SALDO REAL EM 30/06/2023

(=)

0,00

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC. DE SAÚDE

FERNANDA INES SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupadosG331040919428223013
04/07/2023 09:30:41 **Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2308-6
Conta corrente 18880-8 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	235,10 D	
				29/06 16:21 HG MV INT ASSOCIACAO			
29/06/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	235,10 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
Conta 18880-8 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	233,08			53,132576		
29/06/2023	RESGATE	235,10			53,132576	4,424722867	
	Aplicação 08/08/2017	235,10			53,132576		
30/06/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	235,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,02
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 18.881-6 (UBS RIACHO SECO)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023

0,00

SALDO REAL EM 30/06/2023

(=)

0,00

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC. DE SAÚDE

FERNANDA LUIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

 Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331040919428223014
04/07/2023 09:31:12

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 18881-6 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	291,88 D	
				29/06 16:16 HG MV INT ASSOCIACAO			
29/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	291,88 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040919428223041
04/07/2023 09:45:50

Cliente

Agência 2308-6
Conta 18881-6 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	289,53			250,206848		
29/06/2023	RESGATE	291,88			250,206848	1,166561744	
	Aplicação 02/05/2022	291,88			250,206848		
30/06/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	291,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,35
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 18.882-4 (UBS GAM.E S.SEBAST.)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023

0,00

SALDO REAL EM 30/06/2023

(=)

0,00

FRANCISCO RAFAEL MIVARES DE LUNA
SEC. DE SAÚDE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupadosG331040919428223017
04/07/2023 09:31:55**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2308-6
Conta corrente 18882-4 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	1.669,88 D	
				29/06 16:07 HG MV INT ASSOCIACAO			
29/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.669,88 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
Conta 18882-4 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.656,43			1.431,457341		
29/06/2023	RESGATE	1.669,88			1.431,457341	1,166561744	
	Aplicação 02/05/2022	1.669,88			1.431,457341		
30/06/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.656,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.669,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,45
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 18.883-2 (UBS MATERNIDADE)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023

0,00

SALDO REAL EM 30/06/2023

(=)

0,00

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEQ. DE SAÚDE

FERNANDA LUIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupadosG331040919428223018
04/07/2023 09:32:12**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2308-6
Conta corrente 18883-2 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	3.748,71 D	
				29/06 16:20 HG MV INT ASSOCIACAO			
29/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.748,71 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
Conta 18883-2 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.718,50			3.213,469966		
29/06/2023	RESGATE	3.748,71			3.213,469966	1,166561744	
	Aplicação 02/05/2022	3.748,71			3.213,469966		
30/06/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.718,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.748,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,21
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

uma terra de esperança

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 18.884-0 (UBS ALEIXO)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023

0,00

SALDO REAL EM 30/06/2023

(=)

0,00

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC. DE SAÚDE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupadosG331040919428223019
04/07/2023 09:32:31**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

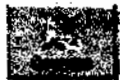
Agência 2308-6
Conta corrente 18884-0 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	966,54 D	
				29/06 16:09 HG MV INT ASSOCIACAO			
29/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	966,54 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040919428223045
04/07/2023 09:47:05

Cliente

Agência 2308-6
Conta 18884-0 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	958,75			828,538834		
29/06/2023	RESGATE	966,54			828,538834	1,166561744	
	Aplicação 02/05/2022	966,54			828,538834		
30/06/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	958,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	966,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,79
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 18.885-9 (UBS R.SANT.DUMONT)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

	R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023	0,00
SALDO REAL EM 30/06/2023	(=) 0,00

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC. DE SAÚDE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

 Visualizar Pix agrupadosG331040919428223020
04/07/2023 09:33:42**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2308-6
Conta corrente 18885-9 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	4.911,50 D	
				29/06 16:09 HG MV INT ASSOCIACAO			
29/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.911,50 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
Conta 18885-9 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	4.871,92			4.210,234905		
29/06/2023	RESGATE	4.911,50			4.210,234905	1,166561744	
	Aplicação 02/05/2022	4.911,50			4.210,234905		
30/06/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.871,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.911,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,58
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 18.886-7 (UBS SANTA TEREZA)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023

0,00

SALDO REAL EM 30/06/2023

(=)

0,00

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC. DE SAÚDE

FERNANDA IOLIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331040919428223021
04/07/2023 09:34:01**Cliente - Conta atual**

Agência 2308-6
Conta corrente 18886-7 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	749,58 D	
				29/06 16:19 HG MV INT ASSOCIACAO			
29/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	749,58 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
Conta 18886-7 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	743,54			642,551518		
29/06/2023	RESGATE	749,58			642,551518	1,166561744	
	Aplicação 02/05/2022	749,58			642,551518		
30/06/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	743,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	749,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,04
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 19.076-4 (UBS FOQUEILHA)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023

0,00

SALDO REAL EM 30/06/2023

(=)

0,00

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC. DE SAÚDE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040919428223048
04/07/2023 09:48:26

Cliente

Agência 2308-6
Conta 19076-4 FMS/MISSAO - FNS BLINV
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	431,98			98,474336		
29/06/2023	RESGATE	435,72			98,474336	4,424722867	
	Aplicação 13/07/2015	435,72			98,474336		
30/06/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	431,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	435,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,74
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 19.132-9 (ACADEMIA SAÚDE)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023

0,00

SALDO REAL EM 30/06/2023

(=)

0,00

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC. DE SAÚDE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331040919428223024
04/07/2023 09:35:07**Cliente - Conta atual**

Agência 2308-6
Conta corrente 19132-9 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	552,24 D	
				29/06 16:18 HG MV INT ASSOCIACAO			
29/06/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	552,24 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040919428223049
04/07/2023 09:49:35

Cliente

Agência 2308-6
Conta 19132-9 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	547,49			124,807148		
29/06/2023	RESGATE	552,24			124,807148	4,424722867	
	Aplicação 11/09/2015	406,70			91,915424		
	Aplicação 09/08/2017	145,54			32,891724		
30/06/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	547,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	552,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,75
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 19.133-7 (ACADEMIA SAÚDE..)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

	R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023	0,00
SALDO REAL EM 30/06/2023	(=) 0,00

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC. DE SAÚDE

FERNANDA TRIS SILVA BRITO
TESOUEIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331040919428223025
04/07/2023 09:35:29

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 19133-7 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	4.096,74 D	
				29/06 16:11 HG MV INT ASSOCIACAO			
29/06/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.096,74 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040919428223050
04/07/2023 09:49:55

Cliente

Agência 2308-6
Conta 19133-7 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	4.061,56			925,875446		
29/06/2023	RESGATE	4.096,74			925,875446	4,424722867	
	Aplicação 11/09/2015	2.065,24			466,750512		
	Aplicação 08/08/2017	2.031,50			459,124934		
30/06/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.061,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.096,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,18
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 19.236-8 (CONV.796408-2013)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
30/06/2023	Saldo da conta de aplicação	(+)	35.617,94

SALDO REAL EM 30/06/2023

(=) 35.617,94

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC. DE SAÚDE

FERNANDA LUIZ SILVA BRITO
TEIXEIRA

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G3310409194282231
04/07/2023 09:35:53**Cliente**

Agência 2308-6
Conta 19236-8
Período solicitado 06 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040919428223051
04/07/2023 09:50:15

Cliente

Agência 2308-6
Conta 19236-8 CONVENIO796408/2013
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	35.316,64			30.520,063425		
30/06/2023	SALDO ATUAL	35.617,94			30.520,063425		30.520,063425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.316,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	301,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	301,30
SALDO ATUAL =	35.617,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 19.406-9 (ESTRUTURA UBS)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023

0,00

SALDO REAL EM 30/06/2023

(=)

0,00

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC. DE SAÚDE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331040919428223027
04/07/2023 09:36:12

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 19406-9 FMS-MISSAO -FNSCONVENIENTE
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	3.624,94 D	
				29/06 16:07 HG MV INT ASSOCIACAO			
29/06/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.624,94 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040919428223052
04/07/2023 09:51:08

Cliente

Agência 2308-6
Conta 19406-9 FMS/MISSAO -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.593,82			819,247636		
29/06/2023	RESGATE	3.624,94			819,247636	4,424722867	
	Aplicação 07/05/2014	3.624,94			819,247636		
30/06/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.593,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.624,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,12
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 19.544-8 (MAIS SAÚDE)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
30/06/2023	Saldo de conta de aplicação	(+)	264.731,66

SALDO REAL EM 30/06/2023 (=) 264.731,66

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC. DE SAÚDE

FERNANDA LINS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331040919428223028
04/07/2023 09:36:32**Cliente - Conta atual**

Agência 2308-6
Conta corrente 19544-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	290.918.878	117.000,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
30/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	117.000,00 D	
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040919428223054
04/07/2023 09:51:27

Cliente

Agência 2308-8
Conta 19544-8 FUNDO M S MISSAO VELHA
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	146.482,00			126.587,337997		
30/06/2023	APLICAÇÃO	117.000,00			100.254,191933	1,167033495	226.841,529930
30/06/2023	SALDO ATUAL	264.731,66			226.841,529930		226.841,529930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.482,00
APLICAÇÕES (+)	117.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.249,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.249,66
SALDO ATUAL =	264.731,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 19.636-3 (FMS CONVENIENTE)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

	R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023	0,00
SALDO REAL EM 30/06/2023	(=) 0,00

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC. DE SAÚDE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

 Visualizar Pix agrupadosG331040919428223029
04/07/2023 09:36:52**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2308-6
Conta corrente 19636-3 FMS-MISSAO -FNSCONVENENTE
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	261,58 D	
				29/06 16:14 HG MV INT ASSOCIACAO			
29/06/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	261,58 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040919428223055
04/07/2023 09:51:47

Cliente

Agência 2308-6
Conta 19636-3 FMS/MISSAO - FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	259,33			59,117198		
29/06/2023	RESGATE	261,58			59,117198	4,424722867	
	Aplicação 03/12/2015	261,58			59,117198		
30/06/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	261,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,25
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 20.979-1 (FMS CONVENIENTE)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

	R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023	0,00
SALDO REAL EM 30/06/2023	(=) 0,00

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC. DE SAÚDE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331040919428223030
04/07/2023 09:37:11**Cliente - Conta atual**

Agência 2308-6
Conta corrente 20979-1 FMS-MISSAO -FNSSCONVENIENTE
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	66.728,63 D	
				29/06 16:21 HG MV INT ASSOCIACAO			
29/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66.728,63 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
Conta 20979-1 FMS/MISSAO - FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	66.190,93			57.201,112665		
29/06/2023	RESGATE	66.728,63			57.201,112665	1,166561744	
	Aplicação 02/05/2022	66.728,63			57.201,112665		
30/06/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.190,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	66.728,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	537,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	537,70
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 21.657-7 (FMS CUSTEIO SUS)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
30/06/2023	Saldo na conta de aplicação	(+)	46.719,75

SALDO REAL EM 30/06/2023

(=) 46.719,75

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC. DE SAÚDE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Fix agrupados


Extrato conta corrente

G331040919428223031
04/07/2023 09:37:26

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
 Conta corrente 21657-7 CE 230840 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.646.573.000.146	138.266,69 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.646.930.000.146	1.836,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	140.102,69 D	0,00 C
09/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.778.842.000.002	500.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.606	12.927,97 D	
				09/06 10:11 ASSOC PESTALOZZI SUS			
09/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	2.708,13 D	
				09/06 10:12 HG MV INT ASSOCIACAO			
09/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	52.720,10 D	
				09/06 10:12 HG MV INT ASSOCIACAO			
09/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	11.528,47 D	
				09/06 10:12 HG MV INT ASSOCIACAO			
09/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	4.922,22 D	
				09/06 10:12 HG MV INT ASSOCIACAO			
09/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	21.177,15 D	
				09/06 10:12 HG MV INT ASSOCIACAO			
09/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	394.015,96 D	0,00 C
12/06/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	500.009	500,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	300,00 D	
				12/06 16:39 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS			
12/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.644	7.243,89 D	
				12/06 16:16 LAMED C R LTDA.			
12/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	42.183,28 D	
				12/06 16:38 B F EMPREENDIMENTOS LTDA			
12/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	10.645,00 D	
				12/06 16:50 B F EMPREENDIMENTOS LTDA			
12/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	10.645,00 D	
				12/06 16:50 B F EMPREENDIMENTOS LTDA			
12/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	36.910,37 D	
				12/06 16:52 B F EMPREENDIMENTOS LTDA			
12/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	109.718,00 D	
				004 0029 013053642000109 LOCAMIX LTDA			
12/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	6.509,67 D	
				237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			

12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	13.315,19 D	
			237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.204	8.523,54 D	
			237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.205	7.234,06 D	
			237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.206	12.795,88 D	
			237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.207	16.644,32 D	
			237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.208	9.021,92 D	
			237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.209	12.220,77 D	
			237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.210	11.595,52 D	
			237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.211	8.087,35 D	
			237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.212	5.716,85 D	
			237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.213	7.246,17 D	
			237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.214	7.487,76 D	
			237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.215	932,00 D	
			004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT			
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.216	2.260,07 D	
			004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT			
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.217	500,00 D	
			104 1960 032651297000141 J LIMA ALENCA			
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.218	4.158,79 D	
			104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV			
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.219	1.373,95 D	
			104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV			
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.220	1.967,35 D	
			033 2011 024044214000128 ROSINEY FILGU			
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.221	6.782,60 D	
			033 2011 024044214000128 ROSINEY FILGU			
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.222	5.150,14 D	
			033 2011 024044214000128 ROSINEY FILGU			
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.223	2.995,00 D	
			033 2011 024044214000128 ROSINEY FILGU			
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.224	1.859,26 D	
			033 2011 024044214000128 ROSINEY FILGU			
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.225	5.833,33 D	
			104 0684 015126034000102 FABIO DE SOUZ			
12/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	377.357,03 C	0,00 C
13/06/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.842.749.000.146	318.620,07 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/06/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.842.933.000.146	51.360,06 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

13/06/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.843.173.000.138	18.000,00 C
13/06/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.843.364.000.146	234.960,00 C
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 13/06 14:00 AC LAZER HOTELARIA E TUR	551.024.000.025.235	350,72 D
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 13/06 09:16 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	792,00 D
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 13/06 09:16 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	1.584,00 D
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 13/06 09:16 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	13.435,32 D
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 13/06 09:16 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	8.976,00 D
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 13/06 09:16 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	2.008,86 D
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 13/06 09:16 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	792,00 D
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 13/06 14:00 PREFEITURA M VELHA CONSI	552.308.031.027.001	40.060,55 D
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 13/06 09:37 LAMED C R LTDA.	553.515.000.015.644	13.276,14 D
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 11998423387 FRANCISCA DAS DOR	61.301	1.320,00 D
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 40020096372 FRANCISCO FERREIR	61.302	1.320,00 D
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 39979300310 FRANCISCO SOUSA S	61.303	1.320,00 D
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 40001172387 FRANCISCO VENANCI	61.304	1.320,00 D
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 82007489368 GILBERTO PEREIRA	61.305	1.320,00 D
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 54061130382 JACINTA MARIA PON	61.306	1.320,00 D
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 72422017304 JANE MARIA TAVARE	61.307	1.320,00 D
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 95954767300 JOSEFA FRANCAURE	61.308	1.320,00 D
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 54057639349 JOSEFA PEREIRA DE	61.309	1.320,00 D
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 63177854300 LENILDA GOMES DA	61.310	1.320,00 D
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 22371818372 ANA CLEIDE PEREIR	61.311	1.320,00 D
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 63170566334 ANGELA MARIA RIBE	61.312	1.320 00 D
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 34880003387 ANTONIA CRUZ ALVE	61.313	1.320,00 D
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 27663515315 ANTONIO LUCIANO D	61.314	1.320,00 D
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.315	1.320,00 D

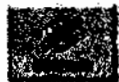
237 0757 12000787304 ANTONIO RIBEIRO S					
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.316	1.320,00 D
237 0757 67546668387 MARIA HELENA FERN					
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.317	1.320,00 D
237 0757 42970580306 MARIA DE LOURDES					
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.318	1.320,00 D
237 0757 67928650363 MARIA LUCIA GORGO					
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.319	1.320,00 D
237 0757 74941127315 MARCIA MARIA DAS					
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.320	1.320,00 D
237 0757 80643167315 MARIA RILVANIA MO					
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.321	1.320,00 D
237 0757 63161052315 MARIA ROSICLEIDE					
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.322	1.320,00 D
237 0757 45898740325 LIVIA CIANI TAVAR					
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.323	1.320,00 D
237 0757 46169318104 MARIA ACILIADORA					
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.324	1.320,00 D
237 0757 69386226391 MARIA ALDENITA FE					
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.325	1.320,00 D
237 0757 54336155372 MARIA CELIA SABIN					
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.326	1.320,00 D
237 0757 54412161315 MARIA APARECIDA C					
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.327	1.320,00 D
237 0757 36967920391 MARIA DE OLIVEIRA					
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.328	1.320,00 D
237 0757 31201601304 MARIA DE FATIMA F					
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.329	1.320,00 D
237 0757 79131522300 MARIA DAS GRACAS					
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.330	1.320,00 D
237 0757 50278630391 MARIA DAS DORES C					
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.331	1.320,00 D
237 0757 39956822353 FRANCISCA GERALDA					
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.332	1.320,00 D
237 0757 63192373334 DAMIAO ANTONIO DA					
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.333	1.320,00 D
237 0757 54334535372 MARIA DO SOCORRO					
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.334	1.320,00 D
237 0757 70625093372 CICERO SANTOS ROD					
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.335	1.320,00 D
237 0757 70096902353 CICERA MACEDO GON					
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.336	1.320,00 D
237 0757 54061377353 MARIA VILANI GONC					
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.337	1.320,00 D
237 0757 36963151334 MARIA ZENAIDE FER					
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.338	1.320,00 D
237 0757 48392324315 MARIA ZILMAR LEIT					
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.339	1.320,00 D
237 0757 22270744349 PASTORA EURIDES R					
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.340	1.320,00 D
237 0757 85646016304 ROSINEIDE LUCIANO					

13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 63163314368 SEVERINA SILVA SA	61.341	1.320,00 D	
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 39285090397 CICERA CILENE DA	61.342	1.320,00 D	
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 69808252320 SOLANGE CAMELO SI	61.343	1.320,00 D	
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 34848991315 SUELI TEREZINHA D	61.344	1.320,00 D	
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 80393640353 VERIOMAR MARIA DO	61.345	1.320,00 D	
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 48393100330 WILLIANA WLGUETT	61.346	1.320,00 D	
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 69410640300 MARIA DE LOURDES	61.347	1.320,00 D	
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 80021786372 MARIA DE FATIMA D	61.348	1.320,00 D	
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 44325266372 MARIA DE FIGUEIRE	61.349	1.320,00 D	
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 99808137334 MARIA FRANCIMEIRE	61.350	1.320,00 D	
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE	61.351	32.941,42 D	
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	61.352	1.042,81 D	
13/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	61.353	113,44 D	
13/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	61.354	225,53 D	
13/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	61.355	112,76 D	
13/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	441.228,58 D	0,00 C
14/06/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.870.226.000.146	22.572,00 C	
14/06/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.870.753.000.146	9.392,71 C	
14/06/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.870.812.000.146	1.188,00 C	
14/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33.152,71 D	0,00 C
16/06/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.927.964.000.046	14.017,81 C	
16/06/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.928.501.000.146	51.389,00 C	
16/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	65.406,81 D	0,00 C
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.001	142.541,00 D	
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.002	66.238,77 D	
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.003	14.707,30 D	
20/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	223.487,07 C	0,00 C
21/06/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	2	4.000,00 C	

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL

21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	3.188,00 D	
			21/06 15:47 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	15.910,66 D	
			21/06 14:41 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	2.500,00 D	
			290 0001 033171567000180 LENIR GOMES D			
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	3.830,39 D	
			104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV			
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.103	3.040,45 D	
			104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV			
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.104	4.000,00 D	
			104 0684 016492239000166 PROECTA EMPR			
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.105	4.318,40 D	
			104 0684 016492239000166 PROECTA EMPR			
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.106	6.875,00 D	
			403 0001 014689963000159 COMERCIAL JV			
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.107	3.125,00 D	
			748 2301 086813029000108 AMPLA MIX VAR			
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.108	4.125,00 D	
			403 0001 014689963000159 COMERCIAL JV			
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.109	3.750,00 D	
			403 0001 014689963000159 COMERCIAL JV			
21/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.662,90 C	0,00 C
23/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	4.000,00 D	
			104 0684 016492239000166 PROECTA EMPR			
23/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	949,48 D	
			033 2011 024044214000128 ROSINEY FILGU			
23/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.949,48 C	0,00 C
26/06/2023	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	891.770.800.181.825	6,50 D	
			Cobrança referente 12/06/2023			
26/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
28/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	26.204,15 D	
			28/06 13:10 PMMV FOPAG			
28/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	136.578,98 D	
			28/06 13:10 PMMV FOPAG			
28/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	73.022,39 D	
			28/06 13:10 PMMV FOPAG			
28/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	37.471,81 D	
			28/06 13:10 PMMV FOPAG			
28/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	14.636,28 D	
			28/06 13:10 PMMV FOPAG			
28/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	19.340,29 D	
			28/06 13:10 PMMV FOPAG			
28/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	68.870,00 D	
			28/06 13:10 PMMV FOPAG			
28/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	376.123,90 C	0,00 C
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040919428223057
04/07/2023 09:52:45

Cliente

Agência 2308-6
Conta 21657-7 CE 230840 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2.527,90			2.184,573983		
05/06/2023	APLICAÇÃO	140.102,69			120.928,277942	1,158560201	123.112,851925
09/06/2023	APLICAÇÃO	394.015,96			339.679,613665	1,159963519	462.792,465590
12/06/2023	RESGATE	377.357,03			325.186,516544	1,160432585	137.605,949046
	Aplicação 15/05/2023	2.209,87			1.904,352766		
	Aplicação 29/05/2023	325,18			280,221217		
	Aplicação 05/06/2023	140.329,11			120.928,277942		
	Aplicação 09/06/2023	234.492,87			202.073,664619		
13/06/2023	APLICAÇÃO	441.228,58			380.071,458039	1,160909536	517.677,407085
14/06/2023	APLICAÇÃO	33.152,71			28.545,962930	1,161379985	546.223,370015
16/06/2023	APLICAÇÃO	65.406,81			56.272,708771	1,162318492	602.496,078786
20/06/2023	RESGATE	223.487,07			192.121,563486	1,163258647	410.374,515300
	Aplicação 09/06/2023	160.071,31			137.605,949046		
	Aplicação 13/06/2023	63.415,76			54.515,614440		
21/06/2023	RESGATE	50.662,90			43.534,982152	1,163728512	366.839,533148
	Aplicação 13/06/2023	50.662,90			43.534,982152		
23/06/2023	RESGATE	4.949,48			4.249,675061	1,164672576	362.589,858087
	Aplicação 13/06/2023	4.949,48			4.249,675061		
26/06/2023	RESGATE	6,50			5,578734	1,165138929	362.584,279353
	Aplicação 13/06/2023	6,50			5,578734		
28/06/2023	RESGATE	376.123,90			322.551,368660	1,166089921	40.032,910693
	Aplicação 13/06/2023	323.899,68			277.765,607652		
	Aplicação 14/06/2023	33.287,16			28.545,962930		
	Aplicação 16/06/2023	18.937,06			16.239,798078		
30/06/2023	SALDO ATUAL	46.719,75			40.032,910693		40.032,910693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.527,90
APLICAÇÕES (+)	1.073.906,75
RESGATES (-)	1.032.586,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.871,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.871,98
SALDO ATUAL =	46.719,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 21.664-X (INVESTIMENTO SUS)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc
30/06/2023	Saldo da conta de aplicação	(+) 437.899,56

SALDO REAL EM 30/06/2023

(=) 437.899,56

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC. DE SAÚDE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G3310409194282231
04/07/2023 09:37:48**Cliente**

Agência 2308-6
Conta 21664-X
Período solicitado 06 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040919428223058
04/07/2023 09:53:08

Cliente

Agência 2308-6
Conta 21664-X CE 230840 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	434.195,36			375.224,501794		
30/06/2023	SALDO ATUAL	437.899,56			375.224,501794		375.224,501794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	434.195,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.704,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.704,20
SALDO ATUAL =	437.899,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 1.000.254-5 (M.A.C.)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

	R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023	0,00
SALDO REAL EM 30/06/2023	(=) 0,00

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC. DE SAÚDE

FERNANDA LIMA SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331040919428223033
04/07/2023 09:39:08**Cliente - Conta atual**

Agência 2308-6
Conta corrente 1000254-5 FMS-MISSAO VELH-FNS BLMAC
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	85,93 D	
				29/06 16:05 HG MV INT ASSOCIACAO			
29/06/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	85,93 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040919428223059
04/07/2023 09:53:29

Cliente

Agência 2308-6
Conta 1000254-5 FMS/MISSAO VELH-FNS BLMAC
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	85,20			19,421399		
29/06/2023	RESGATE	85,93			19,421399	4,424722867	
	Aplicação 12/12/2017	85,93			19,421399		
30/06/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	85,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....71.061-5 (FN MUNIC.DE SAUDE MV)
01/06/2023 a 30/06/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					683.757,29 D
30/06	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	30060074		5.810,85		689.568,14 D
	Total movimentado no dia			5.810,85	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			5.810,85	0,00	689.568,14 D

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Conta: 1957 | 006 | 00071061-5

Data: 04/07/2023 - 11:16

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

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 04/07/2023
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: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,8311	6,998840	7,058319

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 006.000710615	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	683.757,29C	97.695,803415
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.810,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	689.568,14C	97.695,803415
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	



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....71.063-1 (FMS MISSAO VELHA)
01/06/2023 a 30/06/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AM	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					239.894,02 D
30/06	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	30060075		2.038,72		241.932,74 D
	Total movimentado no dia			2.038,72	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			2.038,72	0,00	241.932,74 D

04/07/2023, 11:21

Internet Banking CAIXA



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Conta: 1957 | 006 | 00071063-1

Data: 04/07/2023 - 11:21

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARBALHA, CE	Código 1957	Operação 0055	Emissão 04/07/2023
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: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

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 006.000710631	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	239.894,02C	34.276,254066
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.038,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	241.932,74C	34.276,254066
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	

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA

OPER: 006 CONTA: 270-0

PERIODO: 01062023 ATE: 30062023

CGC: 07.977.044/0001-15

NOME: FM MISSAO VELHA

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 15,86

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 17/07/2023 R\$

15,86 C

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA

OPER: 006 CONTA: 360-9

PERIODO: 01062023 ATE: 31062023

CGC: 07.977.044/0001-15

NOME: PM MISSAO VELHA

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 17/07/2023 R\$

0,00

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA

OPER: 006 CONTA: 71.062-3

PERIODO: 01062023 ATE: 30062023

CGC: 07.977.044/0001-15

NOME: PM MISSAO VELHA

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 17/07/2023 R\$

0,00

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Junho/2023

Data de emissão: 18/07/2023

Administradora
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.380.305/0001-04

MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

CPF/CNPJ
07.977.044/0001-15

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	369.776,43C
Aplicações	0,00
Resgate	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	372.918,94C
Rendimento Bruto no Mês	3.142,51C

Dados Consolidados de Tributação

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

Rentabilidad por Fondo

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

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
1957.0006.000000071062-3				

Movimentação Detalhada

Conto 1857.0006.000000071062-3

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

1	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cota
---	-----------	-----------	--------------

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001

100

.....

.....

[The following text is extremely faint and largely illegible due to low contrast and blurring. It appears to be a continuation of the document's body text.]

1. The first step in the process of identifying a problem is to recognize that a problem exists. This involves gathering information about the situation and identifying the specific issue that needs to be addressed.

.....

.....

.....

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Costista

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

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



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: 8.172-8 (PMV F.W.S.)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

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	(+)	2.238,07

SALDO REAL EM 31/12/2023

(=) 2.238,07

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE AUNA
SEC. DE SAÚDE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338031001540574008
03/01/2024 10:06:27

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 8172-8 PM MISSAO VELHA-FUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2308	99015	870 Transferência recebida 01/12 09:04 PMMV FPM	552.308.000.002.644	28.000,00 C	
01/12/2023		2308	99015	870 Transferência recebida 01/12 11:34 PMMV FPM	552.308.000.002.644	2.000,00 C	
01/12/2023		2308	99015	870 Transferência recebida 01/12 12:02 PMMV FPM	552.308.000.002.644	2.500,00 C	
01/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:34 HG MV INT ASSOCIACAO	552.308.000.021.613	2.000,00 D	
01/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:07 AR EMPREENDIMENTOS	552.845.000.022.086	5.250,00 D	
01/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:07 AR EMPREENDIMENTOS	552.845.000.022.086	5.250,00 D	
01/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:07 AR EMPREENDIMENTOS	552.845.000.022.086	5.250,00 D	
01/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:07 AR EMPREENDIMENTOS	552.845.000.022.086	5.250,00 D	
01/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:02 PREMIUM S M V EIRELI	552.937.000.039.000	2.544,85 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 023260910000109 23.260.910 FR	120.101	8.000,00 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.056.972	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.056,35 C	0,00 C
04/12/2023		2308	99015	870 Transferência recebida 04/12 14:24 PMMV FPM	552.308.000.002.644	1.500,00 C	
04/12/2023		2308	99015	870 Transferência recebida 04/12 13:41 PREF MUN M VELHA CE ITBI	552.308.000.003.990	5.000,00 C	
04/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:33 MARIA FATIMA S TAVARES	552.308.000.012.151	250,00 D	
04/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:26 JOSIEL BARROS CRUZ	552.308.000.020.019	250,00 D	
04/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:41 HG MV INT ASSOCIACAO	552.308.000.021.613	5.000,00 D	
04/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:25 JOSE W MACEDO FERREIRA	552.308.000.021.802	250,00 D	
04/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:26 JOSE W MACEDO FERREIRA	552.308.000.021.802	250,00 D	
04/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.316	250,00 D	

04/12 14:26 GEOVANE MOREIRA DA SILVA

04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	250,00 D	
			104 4468 02215034394 CARLOS ANDRE LUCE			
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.043.598	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
05/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	2.000,00 C	
			05/12 11:38 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
05/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.158.134	6.000,00 C	
			104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M			
05/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.163.303	10.000,00 C	
			104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M			
05/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.168.608	1.000,00 C	
			104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M			
05/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	10.000,00 D	
			05/12 12:00 HG MV INT ASSOCIACAO			
05/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.053	7.977,16 D	
			05/12 12:11 LAMIV L A C M V LTD			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	580,00 D	
			237 0692 035909748000196 IMEDICA - INS			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.125.143	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	430,84 D	0,00 C
06/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	500,00 C	
			06/12 13:33 PMMV FPM			
06/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	500,00 C	
			06/12 14:46 PMMV FPM			
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.555.028	50.000,00 C	
			104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M			
06/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	50.000,00 D	
			06/12 14:04 HG MV INT ASSOCIACAO			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	36,00 D	
			237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	720,00 D	
			260 0001 040090428000197 G B SOLUCOES			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.131.527	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.131.528	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	220,00 D	0,00 C
07/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	3.950,00 C	
			07/12 11:21 PMMV FPM			
07/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.014.109	250,00 D	
			07/12 11:23 CARLOS ALBERTO SILVA JR			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.600,00 D	
			260 0001 050092106000130 GISLEIDE APOL			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	2.100,00 D	0,00 C
			077 0001 052398981000170 52.398.981 DI			
08/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	86.000,00 C	
			08/12 12:05 PMMV FPM			
08/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	12.000,00 C	

08/12 15:07 PMMV FPM

08/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	200.000,00 C
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	--------------

08/12 16:03 PMMV FPM

08/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	50.000,00 C
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	-------------

08/12 16:29 PMMV FPM

08/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	10.000,00 C
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	-------------

08/12 16:48 PREF MUN M VELHA CE ITBI

08/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,66 C
------------	------	-------	------------------------	-----	--------

08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	229.842,19 C
------------	------	-------	-------------	-----	--------------

08/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	195,39 C
------------	------	-------	--------------------	-----	----------

08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	2.500,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

08/12 16:45 CONTAP-CONSULTORIA

08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	2.500,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

08/12 16:45 CONTAP-CONSULTORIA

08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	5.500,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

08/12 16:45 CONTAP-CONSULTORIA

08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	2.500,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

08/12 16:48 CONTAP-CONSULTORIA

08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	5.000,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

08/12 16:48 CONTAP-CONSULTORIA

08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	2.500,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

08/12 16:48 CONTAP-CONSULTORIA

08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.013.624	1.050,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

08/12 16:28 ISAUCY LOPES DOS SANTOS

08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	416,48 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

08/12 15:46 AC LAZER HOTELARIA E TUR

08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	43,84 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	---------

08/12 15:46 AC LAZER HOTELARIA E TUR

08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.551	2.000,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

08/12 15:08 ALIANCA O E LTDA - ME

08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.551	2.000,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

08/12 15:08 ALIANCA O E LTDA - ME

08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.019.697	3.820,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

08/12 15:08 JUSCELINO V BEZERRA

08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.019.697	3.820,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

08/12 15:08 JUSCELINO V BEZERRA

08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	145.202,66 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	--------------

08/12 12:04 PMMV FOPAG

08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	14.322,60 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	-------------

08/12 12:04 PMMV FOPAG

08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	40.807,46 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	-------------

08/12 12:04 PMMV FOPAG

08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	18.293,56 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	-------------

08/12 12:04 PMMV FOPAG

08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	8.443,67 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

08/12 12:04 PMMV FOPAG

08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	13.790,39 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	-------------

08/12 12:06 PMMV FOPAG

08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	74.335,71 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	-------------

08/12 12:06 PMMV FOPAG

08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.237	47.190,66 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	-------------

08/12 16:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	3.000,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

08/12 16:28 HG MV INT ASSOCIACAO

08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.031.027.001	44.633,06 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	-------------

08/12 16:10 PREFEITURA M VELHA CONSI

08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.031.027.001	1.170,31 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

08/12 16:10 PREFEITURA M VELHA CONSI

08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	566,75 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

08/12 16:10 SINDICATO E S S N E CEAR

08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	42.183,28 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	-------------

08/12 16:32 B F EMPREENDIMENTOS LTDA

08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	36.910,37 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	-------------

08/12 16:32 B F EMPREENDIMENTOS LTDA

08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	10.645,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	-------------

08/12 16:32 B F EMPREENDIMENTOS LTDA

08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	10.645,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	-------------

08/12 16:32 B F EMPREENDIMENTOS LTDA

08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	911,17 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	----------

104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE

08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	36.533,46 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	-------------

104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE

08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	296,78 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	----------

237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC

08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	311,68 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	----------

237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC

08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	2.594,83 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS

08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	39,60 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	---------

237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS

08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	54,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	---------

237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.

08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.141.792	12,00 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 08/12/2023

08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.141.793	12,00 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 08/12/2023

08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.141.794	12,00 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 08/12/2023

08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.141.795	12,00 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 08/12/2023

08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.141.796	12,00 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 08/12/2023

08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.141.797	12,00 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 08/12/2023

08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.141.798	12,00 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 08/12/2023

08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.420.802.203.503	12,00 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente a 07/12/2023

08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.420.802.203.504	12,00 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente a 07/12/2023

08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.403,92 D
------------	------	-------	---------------------------	-------	------------

0,00 C

11/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	5.000,00 C
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	------------

11/12 10:35 PMMV FPM

11/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	35.000,00 C
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	-------------

11/12 11:29 PMMV FPM

11/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	3.000,00 C
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	------------

11/12 14:01 PMMV FPM

11/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	25.000,00 C
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	-------------

11/12 14:28 PMMV FPM

11/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.010.140	300,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

11/12 15:54 CLIN ORTOP DO CARIRI LTD

11/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.012.611	1.500,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

11/12 10:49 MA JOSELI L PRUTCHA

11/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	4.607,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

11/12 14:28 P P MOREIRA ALENCAR - ME

11/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	2.700,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

11/12 14:28 P P MOREIRA ALENCAR - ME

11/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	4.093,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

11/12 14:28 P P MOREIRA ALENCAR - ME

11/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.008.364	1.000,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

11/12 16:16 ITARGET T INFORMACAO LTD

11/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	300,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

11/12 16:15 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS

11/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	99,86 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	---------

11/12 15:32 AC LAZER HOTELARIA E TUR

11/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.717	500,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

11/12 15:29 ELIDA FERREIRA FIGUEIRED

11/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.461	500,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

11/12 15:29 PALOMA ROLIM GOMES

11/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.014.109	250,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

11/12 15:53 CARLOS ALBERTO SILVA JR

11/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	3.000,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

11/12 14:24 HG MV INT ASSOCIACAO

11/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.316	250,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

11/12 15:29 GEOVANE MOREIRA DA SILVA

11/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.323	250,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

11/12 15:53 EXPEDITO E B SANTANA

11/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.024.359	300,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

11/12 10:49 DEMONTIER B TENORIO

11/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	338,84 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

11/12 14:23 HEDELITA N VIEIRA LTDA

11/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	625,90 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

11/12 14:23 HEDELITA N VIEIRA LTDA

11/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	707,54 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

11/12 14:23 HEDELITA N VIEIRA LTDA

11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	500,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	----------

104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA

11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.102	36,22 D
------------	------	-------	---------------------	---------	---------

CAGECE

11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.500,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

237 0757 30833043315 LUIZ NAZARIO MORE

11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.100,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

237 0757 63170914391 MANOEL IDEMARIO D

11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT	121.105	2.391,17 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT	121.106	1.826,71 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE	121.107	13.059,19 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE	121.108	8.539,36 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE	121.109	7.949,40 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 015126034000102 FABIO DE SOUZ	121.110	5.833,33 D
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.111	41,02 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.	121.112	108,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS	121.113	2.680,23 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 63168022349 CICERA GONCALVES	121.114	962,48 D
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.115	34,19 D
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.116	31,12 D
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.117	128,39 D
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.118	32,93 D
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.119	40,77 D
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.120	63,64 D
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.121	39,76 D
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.122	36,70 D
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.123	69,03 D
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.124	31,71 D
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.125	36,11 D
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.126	108,48 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.087.733	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.087.734	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.087.735	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.087.736	12,00 D

Cobrança referente 11/12/2023

11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.087.737	12,00 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 11/12/2023

11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.087.738	12,00 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 11/12/2023

11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.087.739	12,00 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 11/12/2023

11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.087.740	12,00 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 11/12/2023

11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.087.741	12,00 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 11/12/2023

11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.087.742	12,00 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 11/12/2023

11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.087.743	12,00 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 11/12/2023

11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.087.744	12,00 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 11/12/2023

11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	646,08 C	0,00 C
------------	------	-------	------------------------	-------	----------	--------

13/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	1.500,00 C
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	------------

13/12 10:04 PREF MUN M VELHA CE ITBI

13/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	100,00 C
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	----------

13/12 12:15 PREF MUN M VELHA CE ITBI

13/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	300,00 C
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	----------

13/12 14:24 PREF MUN M VELHA CE ITBI

13/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.014.426	1.500,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

13/12 10:04 FRANCISCO RAFAEL T LUNA

13/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.316	250,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

13/12 14:25 GEOVANE MOREIRA DA SILVA

13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	121.301	96,62 D
------------	------	-------	-------------------------	---------	---------

CREA CE

13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	53,38 D	0,00 C
------------	------	-------	---------------------------	-------	---------	--------

14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.745.148	70.000,00 C
------------	------	-------	--------------------------	-------------	-------------

104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M

14/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	70.000,00 D	0,00 C
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	-------------	--------

14/12 11:47 HG MV INT ASSOCIACAO

15/12/2023	0433	99015	870 Transferência recebida	550.433.000.050.785	4.722,80 C
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	------------

15/12 13:56 FMS JUAZEIRO DO NORTE FU

15/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	27.500,00 C
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	-------------

15/12 12:05 PMMV FPM

15/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	10.700,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	-------------

15/12 12:07 CONTAP-CONSULTORIA

15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	250,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	----------

033 1054 08390640392 LUAN ALENCAR SANT

15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	599,72 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	----------

004 0231 023108307000106 DROGARIAS MOA

15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	6.073,43 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

004 0231 023108307000106 DROGARIAS MOA

15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	9.645,26 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

004 0231 023108307000106 DROGARIAS MOA

15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.201.658	12,00 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 15/12/2023

15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.201.659	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.201.660	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.201.661	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.906,39 D	0,00 C
18/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	61.000,00 C	
			18/12 12:45 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
18/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	91.000,00 C	
			18/12 15:31 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.019	250,00 D	
			18/12 16:53 JOSIEL BARROS CRUZ			
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	80.000,00 D	
			18/12 16:53 HG MV INT ASSOCIACAO			
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	45.000,00 D	
			18/12 16:53 HG MV INT ASSOCIACAO			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	11.939,76 D	
			237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.907,84 D	
			004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	3.310,47 D	
			004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	4.500,00 D	
			260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	4.500,00 D	
			260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	2.700,00 D	
			077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	2.700,00 D	
			077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.436	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.437	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.438	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.439	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.440	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.441	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.442	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.892,07 C	0,00 C
19/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	15.500,00 C	
			19/12 09:06 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
19/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	7.300,00 C	
			19/12 10:09 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.589.318	1.000,00 C	

104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M

19/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.019.697	3.820,00 D	
			19/12 10:10 JUSCELINO V BEZERRA			
19/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.019.697	3.820,00 D	
			19/12 10:26 JUSCELINO V BEZERRA			
19/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.014.109	250,00 D	
			19/12 16:51 CARLOS ALBERTO SILVA JR			
19/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.019	250,00 D	
			19/12 16:51 JOSIEL BARROS CRUZ			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	15.157,84 D	
			070 0106 048842008000121 SOLIDEI SERVI			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.226.746	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	490,16 D	0,00 C
20/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	500,00 C	
			20/12 14:16 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	158.210,15 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	92,49 C	
20/12/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.397.740.140.404	158.302,64 *	
20/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.164	250,00 D	
			20/12 14:17 CARLOS ANDRE LUCENA SENA			
20/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.323	250,00 D	
			20/12 14:17 EXPEDITO E B SANTANA			
20/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.397.740.140.404	158.302,64 D	0,00 C
22/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	12.000,00 C	
			22/12 10:12 PMMV FPM			
22/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	2.500,00 C	
			22/12 11:30 PMMV FPM			
22/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	1.000,00 C	
			22/12 11:39 PMMV FPM			
22/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	2.500,00 D	
			22/12 11:39 PMMV FOPAG			
22/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.640.001	158.302,64 C	
22/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.397.740.140.401	158.302,64 D	
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.201	12.474,11 D	
			DARF - 07.977.044/0001-15 -3703			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.000,00 D	
			260 0001 040090428000197 G B SOLUCOES			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.302.088	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	486,11 C	0,00 C
28/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	342.000,00 C	
			28/12 08:49 PMMV FPM			
28/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	61.000,00 C	
			28/12 10:41 PMMV FPM			
28/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	2.000,00 C	
			28/12 11:36 PMMV FPM			
28/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	11.000,00 C	
			28/12 12:07 PMMV FPM			
28/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	1.000,00 C	
			28/12 13:44 PMMV FPM			

28/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida 28/12 14:03 PMMV FPM	552.308.000.002.644	2.400,00 C
28/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida 28/12 14:29 PMMV FPM	552.308.000.002.644	71.000,00 C
28/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida 28/12 15:36 PMMV FPM	552.308.000.002.644	200,00 C
28/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida 28/12 16:28 PMMV FPM	552.308.000.002.644	500,00 C
28/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida 28/12 15:29 PREF MUN M VELHA CE ITBI	552.308.000.003.990	12.000,00 C
28/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,85 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	199.992,45 C
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	80,72 C
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:04 AC LAZER HOTELARIA E TUR	551.024.000.025.235	43,84 D
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:04 AC LAZER HOTELARIA E TUR	551.024.000.025.235	416,48 D
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:36 LOCMED HOSPITALAR LTDA M	551.369.000.108.237	10.784,00 D
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:45 NATANAEL 03219120393	551.598.000.059.863	850,00 D
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:50 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	88.885,03 D
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:50 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	41.917,80 D
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:50 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	20.469,70 D
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:50 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	14.636,28 D
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:50 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	68.870,00 D
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:50 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	131.107,57 D
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:50 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	68.873,02 D
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:50 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	79.902,36 D
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:29 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	26.806,96 D
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:41 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	60.720,00 D
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:36 ROSINETE VIEIRA LAURINDO	552.308.000.019.966	792,00 D
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:20 HG MV INT ASSOCIACAO	552.308.000.021.613	25.000,00 D
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:20 HG MV INT ASSOCIACAO	552.308.000.021.613	45.000,00 D
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:36 EDVANIA SANTOS NASCIMENT	552.901.000.054.023	479,16 D
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.801	178,45 D

Cobrança referente 28/12/2023

28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35,77 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

Cliente

Agência 2308-6
Conta 8172-8 PM MISSAO VELHA -FUS
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	1.846,18			1.520,089962		
01/12/2023	RESGATE	1.056,35			869,468369	1,214937814	650,621593
	Aplicação 23/11/2023	644,78			530,711525		
	Aplicação 30/11/2023	411,57			338,756844		
04/12/2023	RESGATE	12,00			9,873519	1,215372201	640,748074
	Aplicação 30/11/2023	12,00			9,873519		
05/12/2023	APLICAÇÃO	430,84			354,368780	1,215795587	995,116854
06/12/2023	APLICAÇÃO	220,00			180,887868	1,216223076	1.176,004722
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.403,92			1.153,515646	1,217079286	2.329,520368
11/12/2023	RESGATE	646,08			530,665285	1,217490606	1.798,855083
	Aplicação 30/11/2023	646,08			530,665285		
13/12/2023	APLICAÇÃO	53,38			43,813426	1,218347999	1.842,668509
15/12/2023	APLICAÇÃO	4.906,39			4.024,303898	1,219189734	5.866,972407
18/12/2023	RESGATE	4.892,07			4.011,229810	1,219593549	1.855,742597
	Aplicação 30/11/2023	134,26			110,082789		
	Aplicação 05/12/2023	432,19			354,368780		
	Aplicação 06/12/2023	220,61			180,887868		
	Aplicação 08/12/2023	1.406,82			1.153,515646		
	Aplicação 13/12/2023	53,43			43,813426		
	Aplicação 15/12/2023	2.644,76			2.168,561301		
19/12/2023	APLICAÇÃO	490,16			401,770153	1,220001026	2.257,512750
22/12/2023	RESGATE	486,11			398,050323	1,221227497	1.859,462427
	Aplicação 15/12/2023	486,11			398,050323		
28/12/2023	RESGATE	35,77			29,261036	1,222444772	1.830,201391
	Aplicação 15/12/2023	35,77			29,261036		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.238,07			1.830,201391		1.830,201391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.846,18
APLICAÇÕES (+)	7.504,69
RESGATES (-)	7.128,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,58
SALDO ATUAL =	2.238,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

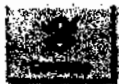
☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3380310015405741
03/01/2024 10:06:52**Cliente**

Agência 2308-6
Conta 16267-1
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338031001540574039
03/01/2024 10:26:04**Cliente**

Agência	2308-6
Conta	16267-1 PMMV UN SAUDE DISTR JAMAC
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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....16.534-4 (HOSPITAL REC. SUS)
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			115,64		115,64 D
			Total movimentado no dia	115,64	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	115,64	0,00	115,64 D

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3380310015405741
03/01/2024 10:07:11**Cliente**

Agência 2308-6
Conta 16534-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338031001540574040
03/01/2024 10:26:21**Cliente**

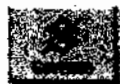
Agência	2308-6
Conta	16534-4 HOSP GERAL REPASSE DO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338031001540574041
03/01/2024 10:26:43**Cliente**

Agência	2308-6
Conta	17222-7 FMS/MISSAO -FNS BLINV
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

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3380310015405741
03/01/2024 10:07:38**Cliente**

Agência 2308-6
Conta 18880-8
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338031001540574042
03/01/2024 10:27:02**Cliente**

Agência	2308-6
Conta	18880-8 FMS/MISSAO -FNS BLINV
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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380310015405741
03/01/2024 10:07:50

Cliente

Agência 2308-6
Conta 18881-6
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338031001540574044
03/01/2024 10:27:31**Ciente**

Agência	2308-6
Conta	18881-6 FMS/MISSAO -FNS BLINV
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

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3380310015405741
03/01/2024 10:08:05**Cliente**

Agência 2308-6

Conta 18882-4

Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338031001540574045
03/01/2024 10:27:52**Cliente**

Agência	2308-6
Conta	18882-4 FMS/MISSAO -FNS BLINV
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

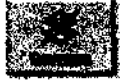
☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3380310015405741
03/01/2024 10:08:19**Cliente**

Agência 2308-6
Conta 18883-2
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338031001540574046
03/01/2024 10:28:12**Cliente**

Agência	2308-6
Conta	18883-2 FMS/MISSAO -FNS BLINV
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

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3380310015405741
03/01/2024 10:08:31**Cliente**

Agência 2308-6
Conta 18884-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338031001540574047
03/01/2024 10:28:34**Cliente**

Agência	2308-6
Conta	18884-0 FMS/MISSAO -FNS BLINV
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

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3380310015405741
03/01/2024 10:09:16**Cliente**

Agência 2308-6
Conta 18885-9
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338031001540574048
03/01/2024 10:28:56**Cliente**

Agência	2308-6
Conta	18885-9 FMS/MISSAO -FNS BLINV
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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380310015405741
03/01/2024 10:09:30

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18886-7
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338031001540574049
03/01/2024 10:29:51**Cliente**

Agência	2308-6
Conta	18886-7 FMS/MISSAO -FNS BLINV
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

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

Agência 2308-6
Conta 19076-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338031001540574051
03/01/2024 10:30:35**Cliente**

Agência	2308-6
Conta	19076-4 FMS/MISSAO -FNS BLINV
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

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3380310015405741
03/01/2024 10:10:16**Cliente**

Agência 2308-6
Conta 19132-9
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência	2308-6
Conta	19132-9 FMS/MISSAO -FNS BLINV
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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380310015405741
03/01/2024 10:11:51

Cliente

Agência 2308-6
Conta 19133-7
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338031001540574053
03/01/2024 10:31:19**Cliente**

Agência	2308-6
Conta	19133-7 FMS/MISSAO - FNS BLINV
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

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: 19.236-8 (CONV.796408-2013)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/12/2023	Saldo da conta de aplicação	(+)	37.321,51

SALDO REAL EM 31/12/2023

(=) 37.321,51

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE SAÚDE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3380310015405741
03/01/2024 10:12:08**Cliente**

Agência 2308-6
Conta 19236-8
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031001540574054
03/01/2024 10:31:50

Cliente

Agência 2308-6
Conta 19238-8 CONVENIO796408/2013
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	37.067,23			30.520,063425		
29/12/2023	SALDO ATUAL	37.321,51			30.520,063425		30.520,063425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.067,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,28
SALDO ATUAL =	37.321,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3380310015405741
03/01/2024 10:12:24**Cliente**

Agência 2308-6
Conta 19406-9
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031001540574055
03/01/2024 10:32:15

Cliente

Agência 2308-6
Conta 19406-9 FMS/MISSAO -FNSSCONVENENTE
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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 19.544-8 (MAIS SAÚDE)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

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	(+)	147.992,95

SALDO REAL EM 31/12/2023 (=) 147.992,95

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE SAÚDE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338031001540574029
03/01/2024 10:12:35

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 19544-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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
12/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.434.274	120.000,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120.000,00 D	0,00 C
15/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	120.000,00 D	
				15/12 09:36 HG MV INT ASSOCIACAO			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120.000,00 C	0,00 C
26/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.053.711	7.600,00 D	
				26/12 10:09 CRALAB S A EIRELI - ME			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.600,00 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

G338031001540574056
03/01/2024 10:32:36

Cliente

Agência 2308-6
Conta 19544-8 FUNDO M S 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	154.415,82			127.141,425767		
12/12/2023	APLICAÇÃO	120.000,00			98.528,573948	1,217920804	225.669,999715
15/12/2023	RESGATE	120.000,00			98.426,025624	1,219189734	127.243,974091
	Aplicação 19/10/2023	4.326,12			3.548,352665		
	Aplicação 28/11/2023	115.673,88			94.877,672959		
26/12/2023	RESGATE	7.600,00			6.221,173619	1,221634448	121.022,800472
	Aplicação 28/11/2023	7.600,00			6.221,173619		
29/12/2023	SALDO ATUAL	147.992,95			121.022,800472		121.022,800472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.415,82
APLICAÇÕES (+)	120.000,00
RESGATES (-)	127.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.177,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.177,13
SALDO ATUAL =	147.992,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3380310015405741
03/01/2024 10:13:01**Cliente**

Agência 2308-6
Conta 19636-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338031001540574057
03/01/2024 10:33:02**Cliente**

Agência	2308-6
Conta	19636-3 FMS/MISSAO -FNSCONVENENTE
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

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3380310015405741
03/01/2024 10:13:15**Cliente**

Agência 2308-6
Conta 20979-1
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338031001540574058
03/01/2024 10:33:18**Cliente**

Agência 2308-6
Conta 20979-1 FMS/MISSAO -FNSCONVENENTE
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



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: 21.657-7 (FMS CUSTEIO SUS)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

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	(+)	237.753,99

SALDO REAL EM 31/12/2023

(=) 237.753,99

FRANCISCO RAFAEL FAVARES DE LUNA
SEC DE SAÚDE

FERNANDA LUIS SILVA BRITO
TEOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338031001540574032
03/01/2024 10:13:29

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 21657-7 CE 230840 FMS CUSTEIO SUS
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
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	12.361,68 D	
				260 0001 026775610000150 MULTI SOLUCOE			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.361,68 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.606.818.000.146	1.836,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.836,00 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.684.319.000.146	149.122,73 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	52.720,10 D	
				06/12 12:54 HG MV INT ASSOCIACAO			
06/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	2.708,13 D	
				06/12 12:54 HG MV INT ASSOCIACAO			
06/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	4.922,22 D	
				06/12 12:54 HG MV INT ASSOCIACAO			
06/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	11.528,47 D	
				06/12 12:54 HG MV INT ASSOCIACAO			
06/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	21.177,15 D	
				06/12 12:54 HG MV INT ASSOCIACAO			
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.601	5.103,12 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	50.963,54 D	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	7.500,00 D	
				237 0757 020268740000110 CONSULTORIO O			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.500,00 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.561.000.146	325.338,09 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.673.000.146	234.960,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.811.000.146	234.960,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	795.258,09 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.889.325.000.146	36.735,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.889.661.000.046	31.837,81 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.890.472.000.146	411,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.816.000.145	7.080,12 C	

13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 67546668387 MARIA HELENA FERN	121.324	1.320,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 42970580306 MARIA DE LOURDES	121.325	1.320,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 67928650363 MARIA LUCIA GORGO	121.326	1.320,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 74941127315 MARCIA MARIA DAS	121.327	1.320,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 80643167315 MARIA RILVANIA MO	121.328	1.320,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 63161052315 MARIA ROSICLEIDE	121.329	1.320,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 54334535372 MARIA DO SOCORRO	121.330	1.320,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 11998423387 FRANCISCA DAS DOR	121.331	1.320,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 40020096372 FRANCISCO FERREIR	121.332	1.320,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 39979300310 FRANCISCO SOUSA S	121.333	1.320,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 40001172387 FRANCISCO VENANCI	121.334	1.320,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 82007489368 GILBERTO PEREIRA	121.335	1.320,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 54061130382 JACINTA MARIA PON	121.336	1.320,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 72422017304 JANE MARIA TAVARE	121.337	1.320,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 95954767300 JOSEFA FRANCIAURE	121.338	1.320,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 54057639349 JOSEFA PEREIRA DE	121.339	1.320,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 63177854300 LENILDA GOMES DA	121.340	1.320,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 45898740325 LIVIA CIANI TAVAR	121.341	1.320,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 46169318104 MARIA ACILIADORA	121.342	1.320,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 69386226391 MARIA ALDENITA FE	121.343	1.320,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 54412161315 MARIA APARECIDA C	121.344	1.320,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 54336155372 MARIA CELIA SABIN	121.345	1.320,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 79131522300 MARIA DAS GRACAS	121.346	1.320,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 50278630391 MARIA DAS DORES C	121.347	1.320,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 31201601304 MARIA DE FATIMA F	121.348	1.320,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.349	1.320,00 D

237 0757 69410640300 MARIA DE LOURDES					
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.350	1.320,00 D
237 0757 36967920391 MARIA DE OLIVEIRA					
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33.823,93 D 0,00 C
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.926.332.000.146	78.210,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.927.118.000.146	41.235,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	119.445,00 D 0,00 C
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	7.500,00 D
403 0001 014689963000159 COMERCIAL JV					
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.500,00 C 0,00 C
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.662.000.146	9.392,71 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.736.000.143	32.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.805.000.146	51.864,45 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.819.000.048	13.800,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.025.135.000.146	41.235,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	4.858,00 D
18/12 12:08 PREF MUN M VELHA CE ITBI					
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	60.958,34 D
18/12 12:08 PREF MUN M VELHA CE ITBI					
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	13.094,34 D
18/12 12:08 PREF MUN M VELHA CE ITBI					
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	57.666,71 D
18/12 12:08 PREF MUN M VELHA CE ITBI					
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.606	13.000,00 D
18/12 12:50 ASSOC PESTALOZZI SUS					
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.606	2.708,33 D
18/12 12:50 ASSOC PESTALOZZI SUS					
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	11.999,77 D
237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE					
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	7.227,09 D
237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE					
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.220,42 C 0,00 C
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.640,00 D
237 0757 36963151334 MARIA ZENAIDE FER					
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.640,00 D
237 0757 54061377353 MARIA VILANI GONC					
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	2.640,00 D
237 0757 70096902353 CICERA MACEDO GON					
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	2.640,00 D
237 0757 70625093372 CICERO SANTOS ROD					
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	2.640,00 D
237 0757 54334535372 MARIA DO SOCORRO					
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	2.640,00 D
237 0757 63192373334 DAMIAO ANTONIO DA					

19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 39956822353 FRANCISCA GERALDA	121.907	2.640,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 50278630391 MARIA DAS DORES C	121.908	2.640,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 79131522300 MARIA DAS GRACAS	121.909	2.640,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 31201601304 MARIA DE FATIMA F	121.910	2.640,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 80393640353 VERIOMAR MARIA DO	121.911	2.640,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 34848991315 SUELI TEREZINHA D	121.912	2.640,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 69808252320 SOLANGE CAMELO SI	121.913	2.640,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 39285090397 CICERA CILENE DA	121.914	2.640,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 63163314368 SEVERINA SILVA SA	121.915	2.640,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 85646016304 ROSINEIDE LUCIANO	121.916	2.640,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 22270744349 PASTORA EURIDES R	121.917	2.640,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 48392324315 MARIA ZILMAR LEIT	121.918	2.640,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 45898740325 LIVIA CIANI TAVAR	121.919	2.640,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 80643167315 MARIA RILVANIA MO	121.920	2.640,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 63161052315 MARIA ROSICLEIDE	121.921	2.640,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 46169318104 MARIA ACILIADORA	121.922	2.640,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 69386226391 MARIA ALDENITA FE	121.923	2.640,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 54336155372 MARIA CELIA SABIN	121.924	2.640,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 54412161315 MARIA APARECIDA C	121.925	2.640,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 36967920391 MARIA DE OLIVEIRA	121.926	2.640,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 74941127315 MARCIA MARIA DAS	121.927	2.640,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 42970580306 MARIA DE LOURDES	121.928	2.640,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 67928650363 MARIA LUCIA GORGIO	121.929	2.640,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 63177854300 LENILDA GOMES DA	121.930	2.640,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 82007489368 GILBERTO PEREIRA	121.931	2.640,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.932	2.640,00 D

237 0757 67546668387 MARIA HELENA FERN

19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.933	2.640,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

237 0757 12000787304 ANTONIO RIBEIRO S

19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.934	2.640,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

237 0757 27663515315 ANTONIO LUCIANO D

19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.935	2.640,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

237 0757 34880003387 ANTONIA CRUZ ALVE

19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.936	2.640,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

237 0757 63170566334 ANGELA MARIA RIBE

19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.937	2.640,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

237 0757 22371818372 ANA CLEIDE PEREIR

19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.938	2.640,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

237 0757 54057639349 JOSEFA PEREIRA DE

19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.939	2.640,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

237 0757 95954767300 JOSEFA FRANCAURE

19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.940	2.640,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

237 0757 72422017304 JANE MARIA TAVARE

19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.941	2.640,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

237 0757 54061130382 JACINTA MARIA PON

19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.942	2.640,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

237 0757 40001172387 FRANCISCO VENANCIO

19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.943	2.640,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

237 0757 39979300310 FRANCISCO SOUSA S

19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.944	2.640,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

237 0757 40020096372 FRANCISCO FERREIR

19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.945	2.640,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

237 0757 11998423387 FRANCISCA DAS DOR

19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.946	2.640,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

237 0757 99808137334 MARIA FRANCIMEIRE

19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.947	2.640,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

237 0757 44325266372 MARIA DE FIGUEIRE

19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.948	2.640,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

237 0757 80021786372 MARIA DE FATIMA D

19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.949	2.640,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

237 0757 69410640300 MARIA DE LOURDES

19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.950	2.640,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

237 0757 48393100330 WILLIANA WLGUETT

19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	132.000,00 C	0,00 C
------------	------	-------	------------------------	-------	--------------	--------

21/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.151.533.000.118	6.000,00 C	
------------	------	-------	--------------------	-------------------	------------	--

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.000,00 D	0,00 C
------------	------	-------	---------------------------	-------	------------	--------

22/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	134.640,00 D	
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	--------------	--

22/12 11:24 PMMV FOPAG

22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	134.640,00 C	0,00 C
------------	------	-------	------------------------	-------	--------------	--------

26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.432.000.033	355,28 C	
------------	------	-------	--------------------	-------------------	----------	--

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.866.000.139	95.040,00 C	
------------	------	-------	--------------------	-------------------	-------------	--

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.264.639.000.146	1.188,00 C	
------------	------	-------	--------------------	-------------------	------------	--

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.265.077.000.125	12.000,00 C	
------------	------	-------	--------------------	-------------------	-------------	--



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031001540574059
03/01/2024 10:33:37

Cliente

Agência 2308-6
Conta 21657-7 CE 230840 FMS CUSTEIO SUS
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	198.201,58			163.193,329033		
04/12/2023	RESGATE	12.361,68			10.171,106423	1,215372201	153.022,222610
	Aplicação 10/11/2023	12.361,68			10.171,106423		
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.836,00			1.510,122276	1,215795587	154.532,344886
06/12/2023	APLICAÇÃO	50.963,54			41.903,118766	1,216223076	196.435,463652
11/12/2023	RESGATE	7.500,00			6.160,211802	1,217490606	190.275,251850
	Aplicação 10/11/2023	7.500,00			6.160,211802		
12/12/2023	APLICAÇÃO	795.258,09			652.963,712737	1,217920804	843.238,964587
13/12/2023	APLICAÇÃO	33.823,93			27.762,125458	1,218347999	871.001,090045
14/12/2023	APLICAÇÃO	119.445,00			98.003,792829	1,218779361	969.004,882874
15/12/2023	RESGATE	7.500,00			6.151,626602	1,219189734	962.853,256272
	Aplicação 10/11/2023	7.500,00			6.151,626602		
18/12/2023	RESGATE	23.220,42			19.039,474273	1,219593549	943.613,781999
	Aplicação 10/11/2023	23.220,42			19.039,474273		
19/12/2023	RESGATE	132.000,00			108.196,630319	1,220001026	835.617,151680
	Aplicação 10/11/2023	24.389,10			19.991,045342		
	Aplicação 14/11/2023	107.610,90			88.205,584977		
21/12/2023	APLICAÇÃO	6.000,00			4.914,740221	1,220817323	840.531,891901
22/12/2023	RESGATE	134.640,00			110.249,728517	1,221227497	730.282,163384
	Aplicação 14/11/2023	16.455,16			13.474,279614		
	Aplicação 05/12/2023	1.844,20			1.510,122276		
	Aplicação 06/12/2023	51.173,24			41.903,118766		
	Aplicação 12/12/2023	65.167,40			53.362,207861		
26/12/2023	APLICAÇÃO	132.576,78			108.524,100820	1,221634448	838.806,264204
27/12/2023	RESGATE	190.260,00			155.690,510244	1,222039800	683.115,753960
	Aplicação 12/12/2023	190.260,00			155.690,510244		
28/12/2023	RESGATE	597.396,43			488.689,913592	1,222444772	194.425,840368
	Aplicação 12/12/2023	542.656,67			443.910,994632		
	Aplicação 13/12/2023	33.937,67			27.762,125458		
	Aplicação 14/12/2023	20.802,09			17.016,793502		
29/12/2023	SALDO ATUAL	237.753,99			194.425,840368		194.425,840368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198.201,58
APLICAÇÕES (+)	1.139.903,34
RESGATES (-)	1.104.878,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.527,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.527,60
SALDO ATUAL =	237.753,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
--------	--------



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: 21.664-X (INVESTIMENTO SUS)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

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	(+)	171.708,63

SALDO REAL EM 31/12/2023

(=) 171.708,63

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE SAÚDE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338031001540574033
03/01/2024 10:13:43

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 21664-X CE 230840 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.601	3.650,90 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.650,90 C	0,00 C
18/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	480,61 D	
				18/12 11:43 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
18/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.801	1.762,23 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.242,84 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.



G338031001540574060
03/01/2024 10:33:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	21664-X CE 230840 FMS INVEST SUS
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	176.418,02			145.257,393451		
06/12/2023	RESGATE	3.650,90			3.001,834180	1,216223076	142.255,559271
	Aplicação 02/05/2022	3.650,90			3.001,834180		
18/12/2023	RESGATE	2.242,84			1.839,006120	1,219593549	140.416,553151
	Aplicação 02/05/2022	2.242,84			1.839,006120		
29/12/2023	SALDO ATUAL	171.708,63			140.416,553151		140.416,553151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176.418,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.893,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.184,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.184,35
SALDO ATUAL =	171.708,63

Valor da Cota

30/11/2023	1.214520101
29/12/2023	1.222851789

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 25.146-1 (PISO ENFERMAGEM)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

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 de conta de aplicação	(+)	143.411,13

SALDO REAL EM 31/12/2023

(=) 143.411,13

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE SAÚDE

FERNANDA LUIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338031001540574034
03/01/2024 10:14:01

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 25146-1 CE 230840 FMS ENFERMAGEM
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
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.490.000.144	152.700,77 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.643.000.145	148.516,63 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	301.217,40 D	0,00 C
08/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	26.869,25 D	
				08/12 12:10 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
08/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	7.567,72 D	
				08/12 14:12 PMMV FOPAG			
08/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	6.997,41 D	
				08/12 14:12 PMMV FOPAG			
08/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	94.686,28 D	
				08/12 14:12 PMMV FOPAG			
08/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	19.703,19 D	
				08/12 14:12 PMMV FOPAG			
08/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	10.283,95 D	
				08/12 14:12 PMMV FOPAG			
08/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	55.067,79 D	
				08/12 12:10 HG MV INT ASSOCIACAO			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	221.175,58 C	0,00 C
15/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	395,88 D	
				15/12 12:08 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	395,88 C	0,00 C
19/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	56.588,29 D	
				19/12 16:30 HG MV INT ASSOCIACAO			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.588,29 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.351.492.000.146	155.526,26 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	9.428,35 D	
				28/12 12:45 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
28/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	5.664,99 D	
				28/12 12:45 PMMV FOPAG			
28/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	10.895,98 D	
				28/12 12:45 PMMV FOPAG			
28/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	53.254,23 D	
				28/12 12:45 PMMV FOPAG			
28/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	3.980,59 D	
				28/12 12:46 PMMV FOPAG			

03/01/2024, 10:14

Banco do Brasil

28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	4.109,04 D	
			28/12 12:46 PMMV FOPAG			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	68.193,08 D	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.

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3380310015405741
03/01/2024 10:14:19**Cliente**

Agência 2308-6
Conta 1000254-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

uma terra de esperança

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....270-0 (MUNIC. MISSAO VELHA)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					15,86 D

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,00	0,00	15,86 D
------------------------------	--	--	--	------	------	---------



Extrato por período

Cliente: PM MISSAO VELHA
Conta: 1957 | 006 | 00000270-0
Data: 03/01/2024 - 10:45
Mês: Dezembro/2023
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15,86 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
CAIXA: 0800 104 0104

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....360-9 (FMS CEF)
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 (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	29120087		0,01		0,03 D
	Total movimentado no dia			0,01	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,01	0,00	0,03 D

**Extrato por período**

Cliente: PM MISSAO VELHA

Conta: 1957 | 006 | 00000360-9

Data: 03/01/2024 - 10:46

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

CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
BARBALHA, CE

Código 1957 Operação 0055 Emissão 10/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PM MISSAO VELHA

CPF/CNPJ 07.977.044/0001-15 Conta Corrente 0006.000000000360-9 Mês/Ano 12/2023 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003394
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
-Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003394
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....71.846-1 (APOIO AÇÕES DE SAÚDE)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					236.127,59 D
01/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN (receita arrecadada nesta data, oriunda do governo federal, concernente ao crédito de transferências de convênios da União, devidamente recolhido aos cofres públicos.)	01120009		300.000,00		536.127,59 D
	Total movimentado no dia			300.000,00	0,00	
29/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	29120107		7.727,24		543.854,83 D
	Total movimentado no dia			7.727,24	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				307.727,24	0,00	543.854,83 D



Extrato para simples verificação

Periodo 01/12/2023 a 31/12/2023

Data de emissão: 10/01/2024

Administradora
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ de Administradora
00.360.305/0001-04

investidor
MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA

CPF/CNPJ
07.977.044/0001-15

Conta 4468.0006.000000071046-1

Movimentação Detalhada

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
9955	CADA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.824.072/0001-23
Data	Histórico	Valor R\$
01/12	SALDO INICIAL	540.125.93C
		Qtde de Cotas
		73.536,826556
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ PERIODO		
31/12	SALDO FINAL	543.854.83C
		73.536,826556

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO. NÃO POSSUI VALOR LEGAL



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....71.061-5 (FM MUNIC.DE SAUDE MV)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					970.651,47 D
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	29120085		6.402,58		977.054,05 D
	Total movimentado no dia			6.402,58	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			6.402,58	0,00	977.054,05 D

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Conta: 1957 | 006 | 00071061-5

Data: 03/01/2024 - 10:48

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/12/2023	325479	RESGATE	890.333,21 C	890.333,21 C
20/12/2023	990001	APL AUTOM	7.820,99 D	882.512,22 C
21/12/2023	990001	APL AUTOM	882.512,22 D	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 10/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

CPF/CNPJ 07.977.044/0001-15 Conta Corrente 0006.000000071061-5 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	970.651,47C	132.151,828913
Aplicações	890.333,21C	120.586,764006
Resgates	890.333,21D	120.627,137156
Rendimento Bruto no Mês	6.402,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	977.054,05C	132.111,455763
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	7.820,99C	1.059,629826
20 / 12	RESGATE	890.333,21D	120.627,137156
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	882.512,22C	119.527,134179



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....71.062-3 (FMS MISSAO VELHA..)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					388.063,96 D
28/12	despesa orçamentária, pago a CEVENA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. empenho 13110001 (REF. A NF Nº111)	28120103			126.000,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a TERRA SANTA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, ref. empenho 13110002	28120163			72.990,00	189.073,96 D
	Total movimentado no dia			0,00	198.990,00	
29/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	29120086		2.603,97		191.677,93 D
	Total movimentado no dia			2.603,97	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			2.603,97	198.990,00	191.677,93 D

03/01/2024, 10:49

Gerenciador CA-IXA



Extrato por período

Cliente: PM MISSAO VELHA

Conta: 1957 | 006 | 00071062-3

Data: 03/01/2024 - 10:49

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2023	336166	RESGATE	198.999,00 C	198.999,00 C
28/12/2023	230716	ESTORNOBT	72.999,00 C	271.998,00 C
28/12/2023	892788	DB OBT CE	126.000,00 D	145.998,00 C
28/12/2023	892847	DB OBT CE	72.999,00 D	72.999,00 C
28/12/2023	892855	DB OBT CE	72.999,00 D	0,00 C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	10/01/2024
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
PM MISSAO VELHA	07.977.044/0001-15	0006.000000071062-3	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	388.063,96C	52.833,959818
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	198.999,00D	26.916,406878
Rendimento Bruto no Mês	2.612,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	191.677,93C	25.917,552940
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	RESGATE	198.999,00D	26.916,406878
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....71.063-1 (FMS MISSAO VELHA)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					251.758,13 D
29/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	29120088		1.738,07		253.496,20 D
	Total movimentado no dia			1.738,07	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			1.738,07	0,00	253.496,20 D



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
Conta: 1957 | 006 | 00071063-1
Data: 03/01/2024 - 10:51
Mês: Dezembro/2023
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoNome da Agência
BARBALHA, CE

Código 1957 Operação 0055 Emissão 10/01/2024

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 0006.000000071063-1 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	251.758,13C	34.276,254066
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.738,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	253.496,20C	34.276,254066
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Fundo Municipal de Saude

GESTOR:

Francisco Rafael Tavares de Luna

13/06/2023 à 31/12/2023

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023

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

Anexo XI - Art. 6º

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 MACEDO FILHO, Prefeito Municipal de Missão Velha/CE, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar para atuar como pregoeiro em licitações na modalidade de pregão, no âmbito da prefeitura municipal de Missão Velha - CE, o seu servidor:

I. RICARDO MENDES GOMES, inscrito no CPF sob nº 043.581.286-61, portador da cédula de identidade nº 0921859406 - SSP BA;

Art. 2º. Ficam designados para atuarem como membros da equipe de Apoio em licitações na modalidade de pregão, no âmbito da prefeitura municipal de Missão Velha - CE, os seus servidores:

- I. FRANCISCO RONALDO SILVA**, CPF 312.020.043-34 - Equipe de Apoio;
- II. CICERA ROSANA DA SILVA**, CPF 023.881.223-50 - Equipe de Apoio;

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

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

Data e Local supra.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
Prefeito Municipal

R. José Leite Lândim Júnior, 64 - Centro Missão Velha - CE
CEP: 63200-000
<https://missaovelha.ce.gov.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Fundo Municipal de Saude

GESTOR:

Francisco Rafael Tavares de Luna

13/06/2023 à 31/12/2023

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023

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

Anexo XII - Art. 6º

Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11, em anexo);

Elaborado por:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-11

Município: MISSÃO VELHA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 05.02

Exercício: 2023

Período: 13/06/2023 à 31/12/2023

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

Responsável pelo preenchimento:

Cargo: Contabilidade

Contap Consultoria e Serviços Administrativos Ltda

Matrícula:

Responsável pelo controle interno

Contador

Gestor

Joanilton Macedo

Matrícula:

Contap Consultoria e Serviços

Administrativos Ltda

CRC: 637/O 5

Francisco Rafael Tavares da Luna

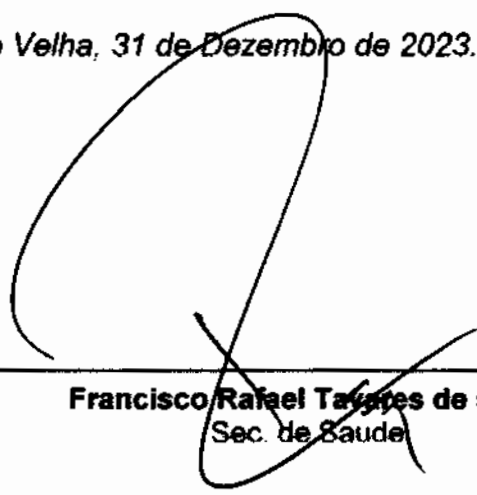
Matrícula: 18069010

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

DECLARAÇÃO

DECLARO perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado, em cumprimento ao disposto no inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13 do antigo TCM - Tribunal de Contas dos Municípios, que a **Fundo Municipal de Saúde**, Período de **13/06/2023 a 31/12/2023**, nada tem a registrar no **Modelo 11 - Relação das entidades beneficiadas por convênio**.

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.



Francisco Rafael Tavares de Luna
Sec. de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Fundo Municipal de Saude

GESTOR:

Francisco Rafael Tavares de Luna

13/06/2023 à 31/12/2023

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023

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

Anexo XIV - Art. 6º

Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;

Elaborado por:

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



LEI Nº 176/2013

DE 02 DE SETEMBRO DE 2013.

EMENTA: DÁ NOVA REDAÇÃO AOS ARTIGOS 1º E 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 141/2012 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU, E EU, SANCIONO, E PROMULGO, a seguinte Lei:

Os artigos 1º e 2º da Lei Municipal nº 141, de 19 de setembro de 2012, passam a vigorar com a seguinte redação, e dá outras providências.

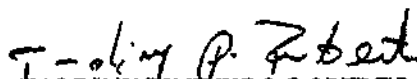
Art. 1º - Ficam fixados os subsídios mensais do Prefeito de Missão Velha, Estado do Ceará, no valor de R\$ 12.944,00 (doze mil novecentos e quarenta e quatro reais).

Art. 2º - Ficam fixados os subsídios mensais do Vice-Prefeito de Missão Velha, Estado do Ceará, no valor de R\$ 6.472,00 (seis mil quatrocentos e setenta e dois reais), correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor atribuído ao Prefeito.

Parágrafo Único - Os subsídios do Prefeito Municipal e Vice-Prefeito ficam reduzidos à base de 20% (vinte por cento), com supedâneo no pedido formulado pelo Chefe da Edilidade Municipal, conforme ofício nº 0170/2013, datado de 31 de agosto de 2013, anexo.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Palácio Municipal Sebastião Pereira Cruz (Murilo Cruz), Missão Velha, Estado do Ceará, em 02 (dois) dias do mês de Setembro de 2013 (dois mil e treze).


TARDINY FIGUEIRO ROBERTO
Prefeito Municipal