Missão Velha
Governo Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa TCE Nº 01/2025 - Diário Oficial / TCE-CE - Ano 12 - Nº 163 - 03/09/2025

Art. 8º - Item 1

Rol de Responsáveis, juntamente a portaria de nomeação, designação, delegação, exoneração e/ou instrumentos congêneres aptos a demonstrar as situações e os respectivos períodos de gestão dos responsáveis, conforme o caso (Modelo 01)

EXERCÍCIO 2025

DIRIGENTE MÁXIMO DA UG:
Paula Danielly Figueiredo Silva

PERÍODO:
01/01/2025 a 31/12/2025

FORMULADO/ELABORADO POR:
CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Av. Ailton Gomes,nº 4131, Lagoa Seca - Juazeiro do Norte-CE
CNPJ: 08.057.354/0001-84

MODELO 01 - ROL DE RESPONSÁVEIS

INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE-CE No. 01/2025

Município: Missão Velha | **Exercício: 2025**

Código / Nome da UG: 06 - Fundo Municipal de Assistência Social

ROL DE RESPONSÁVEIS

Dados da Unidade Orçamentária

Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM): Fundo Munic.dos Direitos da Pessoa idosa

Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM): 04

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Nº DOE	Nº Protocolo
PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA	SECRETARIA	SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	01/01/2025		PORTARIA		01/01/2025			
CONTAP CONSULT	CONTABILIDADE	CONTABILIDADE	01/01/2025		CONTRATO		03/08/2022			
FERNANDA IRIS SILVA BRITO	TESOUREIRA	TESOUREIRA	01/01/2025		PORTARIA		01/01/2025			

Elaborado em: 31/12/2025

DIRIGENTE MÁXIMO

ASS:

NOME: PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA

MATRICULA: 0201003/25

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
275
PREFEITURA MUNICIPAL DE M. VELHA

CONTRATO Nº 2022.03.08.03

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, E DO OUTRO A EMPRESA CONTAP – CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, PARA O FIM QUE NELE SE DECLARA.

O **MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA/CE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 23.555.196/0001-86 e CGF sob o nº 06.920.288-5, com sede de sua Prefeitura Municipal na Rua Dr. Leite Landim Júnior, 64 – Centro, CEP: 62.880-000, MISSÃO VELHA/CE, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**, neste ato representado pela Secretária Sra. Rachel Fechine Ribeiro Tavares Macedo, portadora do CPF nº 052.645.314-12, aqui denominado de CONTRATANTE, e de outro lado, CONTAP – CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sediada à Av. Ailton Gomes, nº 4131, Bairro Lagoa Seca, Cidade Juazeiro do Norte/CE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.057.354/0001-84, por seu representante legal, Francisco Italo Gonçalves Tavares, portador do CPF nº 767.429.973-20, doravante denominada CONTRATADA, firmam entre si o presente **TERMO DE CONTRATO Nº 2022.03.08.03,** mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. O presente CONTRATO tem como fundamento a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.01.12.03** e seus Anexos, devidamente homologada pelo (a) Secretário/Gestor(a) Municipal do Trabalho e Assistência Social, e a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT R$	TOTAL R$
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO AI SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA/CE.	Mês	12	8.000,00	96.000,00
02	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANUAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA/CE.	Serviço	01	5.000,00	5.000,00
03	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A ELABORAÇÃO, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA/CE.	Serviço	01	5.000,00	5.000,00

2.1. O objeto do presente contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA/CE, conforme projeto básico anexo I do edital e proposta adjudicada.

3.1. O valor global é de R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais), a ser pago na proporção da execução dos serviços licitados, segundo a ordem de serviço expedida pela Administração.
3.2. O pagamento será feito na proporção da execução dos serviços licitados, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo gestor da despesa/fiscal de contrato, acompanhadas das Certidões Federal (abrangendo as contribuições sociais), Estadual, Municipal, FGTS e CNDT do contratado, todas atualizadas, observadas as condições da proposta.
3.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação tratada no subitem 3.2, observadas as disposições editalícias, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor ou através de cheque nominal.
3.4. Será permitido o reajustamento do valor contratual com base no Índice Geral de Preços de Mercado (IGPM), ou outro índice que vier a substituí-lo, ou a repactuação do preço do Contrato, desde que observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data de sua assinatura ou da data de sua última repactuação ou reajuste.
3.5. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da entrega do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração da execução dos serviços, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, "d" da Lei Federal n.º 8.666/93, alterada e consolidada, mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situação e termo aditivo.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
4.1. O contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura e vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos prazos do art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93 por se tratar de serviços de natureza continuada.

CLÁUSULA QUINTA - DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES
5.1. As partes se obrigam, reciprocamente, a cumprir integralmente as disposições do instrumento convocatório e da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada.
5.2. **A CONTRATADA** obriga-se a:
a) Executar as atividades em conformidade com o descrito no o projeto básico, parte integrante do contrato, com os mais elevados padrões de competência, integridade profissional e ética;
b) Designar para a execução do objeto do presente, profissionais qualificados e habilitados, bem como comprovar a notória experiência exigida no projeto básico, e cumprir com as obrigações trabalhistas;
c) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, cujas reclamações ou orientações se obriga a atender prontamente;
d) Arcar com as despesas de deslocamento e diárias sua e de seu pessoal contratado na execução das atividades próprias, assumindo todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou conexas com o contrato, tais como: salários, encargos sociais e trabalhistas e eventuais passivos, impostos, alimentação e deslocamento do seu pessoal, tributos, seguros, taxas e serviços, registros, autenticações, e ficando, ainda, para todos os efeitos legais, declarada pela contratada a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados e/ou prepostos e a contratante;
e) Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a terceiros em virtude do objeto do contrato a ser firmado;

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 276 SEM EFEITO PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

f) Não caucionar ou utilizar o contrato celebrado para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da contratante;

g) Submeter-se às normas e condições baixadas pela contratante, quanto ao comportamento, discrição e urbanidade na relação interpessoal;

h) Exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informações apresentadas e atuar sempre dentro dos prazos estabelecidos;

COMISSÃO DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

i) Aceitar, nas mesmas condições registradas, os acréscimos ou supressões que se fizerem na execução, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93;

j) A contratada deverá realizar todas as atividades descritas acima deste quando tocante as atividades da Prefeitura Municipal de MISSÃO VELHA na representação dos Ordenadores de Despesas, em ações correlatas com as atividades profissionais.

5.3. **A CONTRATANTE** obriga-se a:

a) Exercer a fiscalização da execução do trabalho;

b) Fornecer o apoio técnico e institucional formal para facilitar o acesso da contratada a todas as informações, instituições e entidades necessárias à consecução dos objetivos de que trata o projeto básico, parte integrante do contrato;

c) Disponibilizar local adequado para a execução dos serviços;

d) Poderá a Prefeitura Municipal de MISSÃO VELHA/CE, eventualmente, requisitar o deslocamento dos profissionais da contratada para atuação em outra Unidade Federativa, quando então custeará as despesas decorrentes;

e) Havendo necessidade de deslocamento para fora do município, a Prefeitura de MISSÃO VELHA/CE ressarcirá as despesas com transporte, alimentação, hospedagem, desde que devidamente comprovadas mediante nota fiscal discriminada, tomando-se como parâmetro dos valores dos pagamentos utilizados para tal fim os já utilizados pela Contratante;

f) Efetuar o pagamento conforme clausula convencionada no instrumento contratual.

CLÁUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS

6.1 - A despesa decorrente desta licitação correrá à conta dos recursos oriundos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA/CE – NA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL: 0601-081220112.2.024- ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES

7.1. A Contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, sem prejuízo de outras sanções legais e da responsabilidade civil e criminal, às seguintes multas, que serão aplicadas de modo cumulativo, independente de seu número, com base nas violações praticadas durante a execução desse contrato:

- 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor dos serviços, por dia de atraso na execução dos serviços, caso seja inferior a 30 (trinta) dias;

- 10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços, por atraso na execução dos serviços superior a 30 (trinta) dias;

- 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão do Contrato por culpa da Contratada, sem prejuízos de outras penalidades previstas em lei;

- 10% (dez por cento) do valor global do Contrato, se a Contratada transferir a execução dos serviços a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia autorização escrita da Contratante;

- 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, se a Contratada deixar de atender às recomendações de ordem técnica emitidas pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 278 PREF. M. VELHA

7.2- A contratada sujeitar-se-á, ainda, no caso de inexecução total ou parcial do Contrato:

- advertência;
- multa de 20% (vinte por cento) na forma prevista no edital;
- suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação da Contratada, que será concedida sempre que esta ressarcir a Contratante pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

8.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais, as previstas em lei e no Edital.

8.2. Além da aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno direito, independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada o direito de reclamar indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execução, ocorrendo quaisquer infrações às suas cláusulas e condições ou nas hipóteses previstas na Legislação, na forma dos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93.

8.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de Licitações.

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9.2. O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e à proposta licitatória.

9.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no artigo 58 da Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada.

9.4. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por acordo das partes, com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei.

9.5. A inadimplência do contratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso dos serviços pela Administração.

9.6. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, não poderá subcontratar partes do contrato sem a expressa autorização da Administração.

9.7. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com os termos do Processo Licitatório, da proposta e deste contrato.

9.8. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o procedimento licitatório e a proposta adjudicada.

9.9. A Contratada, na vigência do Contrato, será a única responsável perante terceiros pelos atos praticados por seu pessoal, eximida a Contratante de quaisquer reclamações e indenizações.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO

10.1 – A publicação resumida do instrumento deste contrato deverá ser feita por afixação em local de costume, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à data de sua assinatura.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
279
PREFEITURA MUNICIPAL DE M. VELHA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO GESTOR DO CONTRATO:

11.1. A Fiscalização deste Contrato será exercida pelo(a) servidor especialmente designado(a) pelo(a) Ordenador(a) de Despesas, o qual deverá exercer em toda sua plenitude a ação de que trata a Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1 - O foro da Comarca de MISSÃO VELHA é o competente para dirimir questões decorrentes da execução deste Contrato, em obediência ao disposto no § 2º do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada.

Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, lavrado na sede da Prefeitura Municipal de MISSÃO VELHA, perante testemunhas que também o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

MISSÃO VELHA-CE, 08 de março de 2022.

Rachel Fechine Ribeiro Tavares Macedo
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATANTE

CONTAP-Consult. e Serv. Adm. Ltda
CNPJ: 08.057.354/0001-84
Contador
CRC-CE: 637/O-5

CONTAP-CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CNPJ 08.057.354/0001-84
Francisco Italo Gonçalves Tavares
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1._____ CPF Nº _____

2._____ CPF Nº _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
GESTÃO QUE TRABALHA, CIDADE QUE AVANÇA.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 383 PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO

MISSÃO VELHA-CE, 07 de março de 2025.

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PARA: CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ Nº 08.057.354/0001-84

Senhor(a) Representante Legal,

A Secretária do Trabalho e Assistência Social do Município de MISSÃO VELHA/CE, Sra. **PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA**, nos termos da Lei Nº. 8.666/93, vem por meio deste convocar o representante legal da empresa CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ Nº 08.057.354/0001-84, localizada na Av. Ailton Gomes, 4131 – Lagoa Seca – Juazeiro do Norte-CE, para assinatura do Terceiro termo Aditivo visando prorrogação do prazo de execução dos serviços da CONCORRÊNCIA PUBLICA nº 2022.01.12.03, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA/CE .**

Informamos ainda que V. Sª. deve comparecer a esta Unidade Gestora, localizada à Rua Dr. José Leite Landim Júnior, nº 64 – Centro, Missão Velha/CE no horário de 08h00 às 14h00.

A desatenção injustificada a esta convocação acarretará a aplicação das sanções previstas no edital da licitação acima mencionada, na Lei Nº. 8.666/93.

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

Paula Danielly Figueiredo Silva.
PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROTOCOLO	
RECEBI EM: 07/03/2025	**RUBRICA:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
GESTÃO QUE TRABALHA, CIDADE QUE AVANÇA.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA 384

TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2022.03.08.03

O MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA-CE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Dr. José leite landim Junior, 64 - Centro - Missão Velha-CE, inscrito no CNPJ sob o Nº 07.977.044/0001-15, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**, neste ato representada pela Sra. PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA, Secretária Municipal do Trabalho e Assistência Social e do outro lado a empresa **CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA,** CNPJ Nº 08.057.354/0001-84, com sede na Av. Ailton Gomes, 4131 - Lagoa Seca - Juazeiro do Norte-CE, doravante denominada apenas **CONTRATADA**, representada neste ato por seu representante legal, Sr. Italo Gonçalves Tavares, inscrita no CPF sob o Nº 767.429.973-20, resolvem celebrar o presente Termo de Aditivo em conformidade com a Lei Federal Nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. Presente termo aditivo fundamenta-se na cláusula quarta, do contrato supramencionado, proveniente da CONCORRÊNCIA PUBLICA nº 2022.01.12.03, que teve como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA/CE** e alterado de acordo com o art. 57, Inciso II, da Lei N°. 8.666/93 e demais alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste termo de aditivo a **PRORROGAÇÃO** por mais 12 (doze) meses do prazo de vigência contratual.

2.2. O presente Instrumento produzirá seus jurídicos e legais a partir de 09 de março de 2025, passando a vigorar até o dia 09 de março de 2026.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA JUSTIFICATIVA

3.1. A presente alteração/prorrogação de prazo é uma prerrogativa da Administração pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. Conforme reza o texto do art. 57, Inciso II:

> Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:
> II - a prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter sua duração prorrogada por iguais ou sucessíveis períodos com vistas a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, limitada a sessenta meses. (Redação dada pela Lei nº 9.648/98).

Considerando o laudo de avaliação realizado a fim de comprovar vantajosidade na prorrogação do contrato, conforme resolução 1081/2020 do Tribunal de Contas do Ceará:

> Entende-se que deve ser demonstrada a ampla vantajosidade da prorrogação, sob pena de incorrer-se em grave infração à norma legal e prática de conduta que venha a ensejar dano aos cofres públicos (sobrepreço), devendo o gestor respeitar rigorosamente os ditames do art. 57, inciso, II , § 2º, § 3º e § 4º da Lei de Licitações.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 385 PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Conforme fundamentação legal a alteração contratual em pauta encontra fundamento no dispositivo legal retro mencionado, bem como na supremacia do interesse público, haja vista que a necessidade somente poderá se suprida mediante a alteração contratual.

CLÁUSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1. Todas as demais cláusulas do contrato inicial que não tenham sido modificadas por este aditivo, permanecem em pleno vigor.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, assinam as partes CONTRATANTES, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Missão Velha-CE, 07 de março de 2025.

Paula Danielly Figueiredo Silva

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
MUNICIPIO DE MISSÃO VELHA/CE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATANTE

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CNPJ N.º 08.057.354/0001-84
Italo Gonçalves Tavares
CONTRATADA

Portaria nº 01.01.0004/2025 Missão Velha/CE, 01 de janeiro de 2025.

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

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

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o (a) Sr. (a) **FERNANDA IRIS SILVA BRITO**, CPF 604.505.113-08, para exercer o cargo de Tesoureira, junto a Secretaria de Finanças.

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

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

Data e local supra.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACÊDO FILHO
Prefeito Municipal

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

Portaria nº 02.01.0003/2025

Missão Velha/CE, 02 de janeiro de 2025.

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

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

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. **PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA**, inscrito no CPF sob nº 875.924.363-53, para exercer o cargo de Secretária do Trabalho e Assistência Social, junto a Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social.

Art. 2º Designar a Sra. **PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA** para a função de **Ordenadora de Despesas** da Secretaria do Trabalho e Assistência Social, atribuindo-lhe competência para a prática de atos de ordenação de despesas da unidade orçamentária e dos fundos vinculados à referida secretaria, observados os limites do crédito orçamentário autorizado.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Missão Velha/CE, 02 de janeiro de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACÊDO FILHO
Prefeito Municipal

Missão Velha
Governo Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa TCE Nº 01/2025 - Diário Oficial / TCE-CE - Ano 12 - Nº 163 - 03/09/2025

Art. 8º - Item 3

Balanço Orçamentário
Composto por Quadro Principal, Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados e Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

EXERCÍCIO 2025

DIRIGENTE MÁXIMO DA UG:
Paula Danielly Figueiredo Silva

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	5.296.110,00	5.296.110,00	1.419.313,75	-3.876.796,25
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	165.000,00	165.000,00	44.100,95	-120.899,05
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		5.131.110,00	5.131.110,00	1.375.212,80	-3.755.897,20
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)	008	542.474,00	542.474,00	0,00	-542.474,00
Operações de crédito	009	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	010	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	011	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	012	542.474,00	542.474,00	0,00	-542.474,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		5.838.584,00	5.838.584,00	1.419.313,75	-4.419.270,25
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)	013	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas	014	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	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		5.838.584,00	5.838.584,00	1.419.313,75	-4.419.270,25
Déficit (VI)	016	-	0,00	3.917.058,70	3.917.058,70
TOTAL (VII) = (V + VI)		5.838.584,00	5.838.584,00	5.336.372,45	-502.211,55
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	017	-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

Valores em Reais

Recursos arrecadados em exercícios anteriores	020	-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro	018	-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	019	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)	021	8.788.876,00	8.759.176,00	5.254.910,03	5.116.472,34	4.891.740,90	3.504.265,97
Pessoal e encargos sociais	022	4.083.044,00	4.673.244,00	3.512.715,19	3.416.949,18	3.394.604,11	1.160.528,81
Juros e encargos da dívida	023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	024	4.705.832,00	4.085.932,00	1.742.194,84	1.699.523,16	1.497.136,79	2.343.737,16
Despesas de capital (IX)	025	1.609.150,00	539.250,00	81.462,42	81.462,42	74.308,42	457.787,58
Investimentos	026	1.579.150,00	509.250,00	81.462,42	81.462,42	74.308,42	427.787,58
Inversões financeiras	027	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Amortização da dívida	028	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Reserva de contingência (X)	029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		10.398.026,00	9.298.426,00	5.336.372,45	5.197.934,76	4.966.049,32	3.962.053,55
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)	031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		10.398.026,00	9.298.426,00	5.336.372,45	5.197.934,76	4.966.049,32	3.962.053,55
Superávit (XIV)	038	-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		10.398.026,00	9.298.426,00	5.336.372,45	5.197.934,76	4.966.049,32	3.962.053,55

Reserva do RPPS	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:10:57:07
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	f=(a+b-d-e)
Despesas correntes	001	556.937,30	16.321,40	3.356,60	3.356,60	438.273,20	131.628,90
Pessoal e encargos sociais	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	556.937,30	16.321,40	3.356,60	3.356,60	438.273,20	131.628,90
Despesas de capital	005	236.345,52	0,00	0,00	0,00	0,00	236.345,52
Investimentos	006	236.345,52	0,00	0,00	0,00	0,00	236.345,52
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		793.282,82	16.321,40	3.356,60	3.356,60	438.273,20	367.974,42

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:10:57:24
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	e=(a+b-c-d)
Despesas correntes	001	209.859,86	354.867,21	132.221,90	39.784,73	392.720,44
Pessoal e encargos sociais	002	19.566,97	5.424,18	0,00	0,00	24.991,15
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	190.292,89	349.443,03	132.221,90	39.784,73	367.729,29
Despesas de capital	005	21.812,06	0,00	0,00	0,00	21.812,06
Investimentos	006	21.812,06	0,00	0,00	0,00	21.812,06
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		231.671,92	354.867,21	132.221,90	39.784,73	414.532,50

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:10:57:44
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Missão Velha
Governo Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa TCE Nº 01/2025 - Diário Oficial / TCE-CE - Ano 12 - Nº 163 - 03/09/2025

Art. 8º - Item 4

Balanço Financeiro

EXERCÍCIO 2025

DIRIGENTE MÁXIMO DA UG:
Paula Danielly Figueiredo Silva

PERÍODO:
01/01/2025 a 31/12/2025

FORMULADO/ELABORADO POR:
CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Av. Ailton Gomes,nº 4131, Lagoa Seca - Juazeiro do Norte-CE
CNPJ: 08.057.354/0001-84

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		1.419.313,75	1.439.883,58	Despesa orçamentária (VII)	015	5.336.372,45	5.143.201,13
Recursos Não Vinculados		2.644,74	3.525,32	Recursos Não Vinculados	016	3.655.441,67	3.569.498,64
Recursos não vinculados de impostos		2.644,74	3.525,32	Recursos não vinculados de impostos		3.655.441,67	3.569.498,64
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		1.416.669,01	1.436.358,26	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	017	1.680.930,78	1.573.702,49
Transferência de recursos do FNAS		1.158.283,81	1.185.533,73	Transferência de recursos do FNAS		1.567.182,16	1.418.864,96
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		256.341,37	149.680,19	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		113.748,62	14.236,72
Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		2.043,77	101.144,34	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		0,00	140.600,81
Outros recursos à Assistência Social		0,06	0,00	Outros recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	001	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	002	3.824.259,98	3.734.868,12	Transferências financeiras concedidas (VIII)	018	51.600,00	46.000,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	003	3.824.259,98	3.729.051,46	Transf. conc. para a execução orçamentária	019	51.600,00	46.000,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá	004	0,00	5.816,66	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament	020	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	005	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	021	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	006	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	022	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)	007	849.320,14	820.316,22	Pagamentos extraorçamentários (X)	023	622.039,64	713.729,43
Inscrição de restos a pagar não processados	008	138.437,69	16.321,40	Execução de restos a pagar não processados	024	3.356,60	20.449,84
Inscrição de restos a pagar processados	009	231.885,44	354.867,21	Execução de restos a pagar processados	025	132.221,90	222.417,51
Depósitos restituíveis e valores vinculados	010	188.718,04	154.524,53	Depósitos restituíveis e valores vinculados	026	186.788,40	155.443,41
Outros recebimentos extraorçamentários	011	290.278,97	294.603,08	Outros pagamentos extraorçamentários	027	299.672,74	315.418,67
Saldo do exercício anterior (V)	012	375.686,51	283.549,15	Saldo para o exercício seguinte (XI)	028	458.568,29	375.686,51
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	013	375.686,51	283.549,15	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		458.568,29	375.686,51
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	029	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	014	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	030	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		6.468.580,38	6.278.617,07	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		6.468.580,38	6.278.617,07

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:00:31
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

Valores em Reais

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados		2.644,74	0,00	2.644,74	Recursos Não Vinculados		3.525,32	0,00	3.525,32
Recursos não vinculados de impost		2.644,74	0,00	2.644,74	Recursos não vinculados de impo		3.525,32	0,00	3.525,32
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		1.416.669,01	0,00	1.416.669,01	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		1.436.358,26	0,00	1.436.358,26
Transferência de recursos do FNAS		1.158.283,81	0,00	1.158.283,81	Transferência de recursos do FN		1.185.533,73	0,00	1.185.533,73
Transf. rec. Fundo Estadual Ass.		256.341,37	0,00	256.341,37	Transf. rec. Fundo Estadual Ass		149.680,19	0,00	149.680,19
Transf. de convênio-Estados-Ass.		2.043,77	0,00	2.043,77	Transf. de convênio-Estados-Ass		101.144,34	0,00	101.144,34
Outros recursos à Assistência Soc		0,06	0,00	0,06	Outros recursos à Assistência S		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		1.419.313,75	0,00	1.419.313,75	Receita orçamentária (I)		1.439.883,58	0,00	1.439.883,58

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:00:58
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Missão Velha
Governo Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa TCE Nº 01/2025 - Diário Oficial / TCE-CE - Ano 12 - Nº 163 - 03/09/2025

Art. 8º - Item 5

Balanço Patrimonial
Composto por Quadro Principal, Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, Quadro das Contas de Compensação (controle) e Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

EXERCÍCIO 2025

DIRIGENTE MÁXIMO DA UG:
Paula Danielly Figueiredo Silva

PERÍODO:
01/01/2025 a 31/12/2025

FORMULADO/ELABORADO POR:
CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Av. Ailton Gomes,nº 4131, Lagoa Seca - Juazeiro do Norte-CE
CNPJ: 08.057.354/0001-84

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	003	458.568,29	375.686,51
Créditos a curto prazo	004	4.256,00	4.256,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	005	0,00	0,00
Estoques	006	13.265,72	32.493,34
Ativo não circulante mantido para venda	007	0,00	0,00
VPD pagas anteçipadamente	008	0,00	0,00
Total do ativo circulante		476.090,01	412.435,85
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos	010	0,00	0,00
Imobilizado	011	1.146.159,57	1.064.697,15
Intangível	012	0,00	0,00
Diferido	013	0,00	0,00
Total do ativo não circulante		1.146.159,57	1.064.697,15
TOTAL DO ATIVO		1.622.249,58	1.477.133,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	016	183.130,62	174.190,15
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	017	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	018	595.950,57	556.787,15
Obrigações fiscais a curto prazo	019	2.631,15	0,00
Obrigações de repartições a outros entes	020	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	021	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	022	24.268,81	22.589,17

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

Valores em Reais

Total do passivo circulante	015	805.981,15	753.566,47
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		805.981,15	753.566,47
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	816.268,43	723.566,53
(-) Ações / Cotas em tesouraria	038	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	039	816.268,43	723.566,53
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.622.249,58	1.477.133,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:02:07
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

Valores em Reais

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro	002	462.824,29	379.942,51
Ativo Permanente	003	1.159.425,29	1.097.190,49
Total do Ativo		1.622.249,58	1.477.133,00
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro	005	1.312.393,26	1.523.385,96
Passivo permanente	006	0,00	0,00
Total do Passivo		1.312.393,26	1.523.385,96
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		309.856,32	-46.252,96

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:02:25
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-849.568,97	-1.143.443,45
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		-157.894,58	-91.747,69
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	4.800,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		51.000,00	5.250,00
1569000000 - Outras transferências do FNDE		0,00	-11.872,50
1659000000 - Outros recursos vinculados à Saúde		-31.017,02	-31.017,02
1660000000 - Transferência de recursos do FNAS		-428.896,17	-404.147,08
1661000000 - Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		160.664,92	243.943,54
1665000002 - Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		-12.915,62	-2.211,13
1669000000 - Outros recursos à Assistência Social		-263.483,16	-689.648,45
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários		-167.027,34	-166.793,12
Total das Fontes de Recursos		-849.568,97	-1.143.443,45

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:03:26
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Missão Velha
Governo Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa TCE Nº 01/2025 - Diário Oficial / TCE-CE - Ano 12 - Nº 163 - 03/09/2025

Art. 8º - Item 6

Demonstração das Variações Patrimoniais

EXERCÍCIO 2025

DIRIGENTE MÁXIMO DA UG:
Paula Danielly Figueiredo Silva

PERÍODO:
01/01/2025 a 31/12/2025

FORMULADO/ELABORADO POR:
CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Av. Ailton Gomes,nº 4131, Lagoa Seca - Juazeiro do Norte-CE
CNPJ: 08.057.354/0001-84

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

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	44.100,95	59.879,54
Transferências e delegações recebidas	006	5.199.472,78	5.114.872,16
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	007	53.050,45	164.786,69
Outras variações patrimoniais aumentativas	008	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		5.296.624,18	5.339.538,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos	010	3.416.949,18	3.072.066,05
Benefícios previdenciários e assistenciais	011	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	012	1.688.652,37	2.064.097,85
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	013	0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas	014	51.600,00	46.000,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	015	32.493,34	10.087,86
Tributárias	016	14.227,39	10.326,67
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	017	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	018	0,00	0,00
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		5.203.922,28	5.202.578,43
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	019	92.701,90	136.959,96

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:04:35
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

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:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:04:53
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO II - CONTRIBUIÇÕES
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:05:05
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO III - EXPLORAÇãO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

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 Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:05:23
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contabeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

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	44.100,95	59.879,54
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		44.100,95	59.879,54

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:05:34
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais	001	3.824.259,98	3.734.868,12
Transferências intergovernamentais	002	1.375.212,80	1.380.004,04
Transferências das instituições privadas	003	0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais	004	0,00	0,00
Transferências de consorcios publicos	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 fisicas	008	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	009	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		5.199.472,78	5.114.872,16

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:05:44
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contabeis.
*Relatorio gerado a partir do PCASP da Aspec

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

compreendidas nas contas anteriores

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

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	13.265,72	32.493,34
Desincorporação de passivos		39.784,73	132.293,35
Reversão de redução ao valor recuperável	005	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		53.050,45	164.786,69

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:05:56
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contabeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

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:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:06:06
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO VIII - PESSOAL E ENCARGOS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal	001	3.036.742,48	2.953.313,61
Encargos patronais	002	380.206,70	118.752,44
Benefícios a pessoal	003	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	004	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		3.416.949,18	3.072.066,05

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:06:15
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informatiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:06:25
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo	001	357.009,55	746.974,23
Serviços	002	1.331.642,82	1.317.123,62
Depreciação, amortização e exaustão	003	0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		1.688.652,37	2.064.097,85

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:06:35
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

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:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:06:44
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contabeis.
*Relatorio gerado a partir do PCASP da Aspec

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais	001	51.600,00	46.000,00
Transferências intergovernamentais	002	0,00	0,00
Transferências a instituições privadas	003	0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	004	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	005	0,00	0,00
Transferências ao exterior	006	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	007	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	008	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		51.600,00	46.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:06:55
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contabeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	001	0,00	0,00
Perdas com alienação	002	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	003	32.493,34	10.087,86
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		32.493,34	10.087,86

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:07:04
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO XIV - TRIBUTARIAS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

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	14.227,39	10.326,67
Total de tributárias		14.227,39	10.326,67

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:07:14
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contabeis.
*Relatorio gerado a partir do PCASP da Aspec

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informatiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:07:26
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contabeis.
*Relatorio gerado a partir do PCASP da Aspec

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:08:01
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatorio gerado a partir do PCASP da Aspec

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Missão Velha
Governo Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa TCE Nº 01/2025 - Diário Oficial / TCE-CE - Ano 12 - Nº 163 - 03/09/2025

Art. 8º - Item 7

Demonstração dos Fluxos de Caixa

EXERCÍCIO 2025

DIRIGENTE MÁXIMO DA UG:
Paula Danielly Figueiredo Silva

PERÍODO:
01/01/2025 a 31/12/2025

FORMULADO/ELABORADO POR:
CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Av. Ailton Gomes,nº 4131, Lagoa Seca - Juazeiro do Norte-CE
CNPJ: 08.057.354/0001-84

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		5.722.570,74	5.623.879,31
Receita tributária	001	0,00	0,00
Receita de contribuições	002	0,00	0,00
Receita patrimonial	003	0,00	59.879,54
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	44.100,95	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas	001	5.199.472,78	5.114.872,16
Outros ingressos operacionais	002	478.997,01	449.127,61
Desembolsos		5.565.380,54	5.530.842,95
Pessoal e demais despesas	003	5.027.319,40	5.013.980,87
Juros e encargos da dívida	004	0,00	0,00
Transferências concedidas	005	51.600,00	46.000,00
Outros desembolsos operacionais	006	486.461,14	470.862,08
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		157.190,20	93.036,36
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens	007	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	008	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	009	0,00	0,00
Desembolsos		74.308,42	899,00
Aquisição de ativo não circulante	010	74.308,42	899,00
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)		-74.308,42	-899,00
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	82.881,78	92.137,36

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	019	375.686,51	283.549,15
Caixa e Equivalente de Caixa Final	020	458.568,29	375.686,51

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha
DATA DA EMISSÃO: 19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO: 11:12:37
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Missão Velha
Governo Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa TCE Nº 01/2025 - Diário Oficial / TCE-CE - Ano 12 - Nº 163 - 03/09/2025

Art. 8º - Item 8

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, englobando informações de qualquer natureza exigidas pela lei, pelas normas contábeis e outras informações relevantes não suficientemente evidenciadas ou que não constam nas demonstrações

EXERCÍCIO 2025

DIRIGENTE MÁXIMO DA UG:
Paula Danielly Figueiredo Silva

PERÍODO:
01/01/2025 a 31/12/2025

FORMULADO/ELABORADO POR:
CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Av. Ailton Gomes,nº 4131, Lagoa Seca - Juazeiro do Norte-CE
CNPJ: 08.057.354/0001-84

Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

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

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

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

005 - Receita agropecuária
Receita Agropecuária é oriunda da arrecadação de receita de produção vegetal, animal e derivados e outros. Receitas decorrentes das seguintes atividades ou explorações agropecuárias: a)agricultura (cultivo do solo), inclusive hortaliças e flores; b) pecuária (criação, recriação ou engorda de gado e de animais de pequeno porte); c) atividades de beneficiamento ou transformação de produtos agropecuários em instalações existentes nos próprios estabelecimentos (excetuam-se as usinas de açucar, 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 - 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.

009 - 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.

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

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

012 - 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.

013 - 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.

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

015 - 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.

016 - Déficit (VI)
Representa a eventual diferença, a menor entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.

017 - 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.

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

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

020 - Recursos arrecadados em exercícios anteriores
Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

Quadro : DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

021 - Despesas correntes (VIII)
Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

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

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

024 - Outras despesas correntes
Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica

independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

025 - Despesas de capital (IX)
Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

038 - Superávit (XIV)
Representa a eventual diferença, a maior entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2025

Fundo Municipal de Assistência Social Valores em Reais
Notas Explicativas

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

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

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

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

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

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

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

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2025

Fundo Municipal de Assistência Social Valores em Reais
Notas Explicativas

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

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

002 - Pessoal e encargos sociais
Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórios, 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.

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	e=(a+b-c-d)
Despesas correntes	001	209.859,86	354.867,21	132.221,90	39.784,73	392.720,44
Pessoal e encargos sociais	002	19.566,97	5.424,18	0,00	0,00	24.991,15
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	190.292,89	349.443,03	132.221,90	39.784,73	367.729,29
Despesas de capital	005	21.812,06	0,00	0,00	0,00	21.812,06
Investimentos	006	21.812,06	0,00	0,00	0,00	21.812,06
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		231.671,92	354.867,21	132.221,90	39.784,73	414.532,50

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:10:58:41
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

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

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

002 - Pessoal e encargos sociais
Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórios, 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.

Quadro : Receita Orçamentária
001 - Recursos Vinculados ao RPPS
Receita Orçamentária Vinculada ao RPPS 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
002 - 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.
003 - 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.
004 - Transf. financ. rec. independ. da exec. 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.
005 - 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 deficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.
006 - 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 : Outras Movimentações Financeiras
Sem notas explicativas

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários
007 - Recebimentos extraorçamentários (IV)
Recebimentos Extraorçamentários são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.
008 - Inscrição de restos a pagar não processados
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados compreende os valores inscritos em restos a pagar não-processados relativos às despesas empenhadas e não liquidadas até o último dia do exercício financeiro.

009 - 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.
010 - Depósitos restituíveis e valores vinculados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.
011 - Outros recebimentos extraorçamentários
Outros Recebimentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo do Exercício Anterior
012 - Saldo do exercício anterior (V)
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.
013 - Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)
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.
014 - 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
015 - Despesa orçamentária (VII)
Despesa Orçamentária é o fluxo que deriva da utilização de crédito consignado no orçamento da entidade, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial.
016 - Recursos Não Vinculados
Despesa Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre.
017 - Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)
Despesa Orçamentária Vinculada é aquela despesa com finalidade específica previamente determinada.

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas
018 - Transferências financeiras concedidas (VIII)
Transferências Financeiras Concedidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias e representam a contrapartida das Transferências Financeiras Recebidas.
019 - 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.

020 - Transf. financ. conc. independ. da exec. 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.

021 - 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.

022 - 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 : Outras Movimentações Financeiras
Sem notas explicativas

Quadro : Pagamentos Extra Orçamentários

023 - Pagamentos extraorçamentários (X)
Pagamentos Extraorçamentários são evidenciados pelos pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária.

024 - 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.

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

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

027 - Outros pagamentos extraorçamentários
Outros Pagamentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte

028 - Saldo para o exercício seguinte (XI)
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.

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2025

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

030 - Depósito restituíveis e valores vinculados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende o saldo para o exercício seguinte 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 : 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 apliçação 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, créidtos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercicio social subsequente.

005 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo, além da aplicações temporarias 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 continuo, 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 realizavel 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 elà os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

012 - Intangivel

Intangível compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.

013 - Diferido

Diferido compreende as despesas pré-operacionais e os gastos de reestruturação que contribuirão, efetivamente, para o aumento do resultado de mais de um exercício social e que não configurem tão somente uma redução de custos ou acréscimo na eficiência operacional. Compreende os saldos registrados até 2008 e que deverão ser integralmente amortizados até 2017.

015 - Total do passivo circulante

Passivo Circulante compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis. Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para

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

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

025 - Empréstimos e financiamentos a longo prazo
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo compreende as obrigações financeiras da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no longo prazo.

026 - Fornecedores e contas a pagar a longo prazo
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

027 - Obrigações fiscais a longo prazo
Obrigações Fiscais a Longo Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo.

028 - Provisões a longo prazo
Provisões a Longo Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

029 - Demais obrigações a longo prazo
Demais Obrigações a Longo Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas 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 especificas.

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.

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2025

Valores em Reais

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social
Notas Explicativas

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 dívida fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social
Notas Explicativas

Valores em Reais

Quadro : PRINCIPAL
Sem notas explicativas

Quadro : SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
Sem notas explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

Valores em Reais

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

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 à pessoa civil e militar, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes às 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,

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 as 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.

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

001 - Impostos

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

002 - Taxas

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

003 - Contribuições de melhoria

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

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.ºª 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.

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.

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 Fimanceiros 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.

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 Multigorvernamental compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes das transferências das instituições multigovernamentais, das quais o ente recebedor não participe

005 - Transferências de consórcios públicos
Transferências de Consorcios Publicos compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes das transferências de consórcios públicos, dos quais o ente recebedor 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

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2025

Fundo Municipal de Assistência Social Valores em Reais
Notas Explicativas

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 e maior que o seu valor contábil, de maneira que a diferença compreende o ganho.

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

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social Valores em Reais
Notas Explicativas

Quadro : Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

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

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

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

004 - Subvenções economicas
Subvenções economicas 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.

Quadro : Anexo VIII - Pessoal e Encargos

001 - Remuneração a pessoal

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

002 - Encargos patronais

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

003 - Benefícios a pessoal

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

004 - Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos

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

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

003 - Benefícios de prestação continuada
Benefícios de Prestação Continuada compreendem os benefícios de prestação continuada.

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

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

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
EM : 31/12/2025

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.

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2025

Fundo Municipal de Assistência Social
Valores em Reais
Notas Explicativas

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.

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2025

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 e 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.

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.

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS
EM : 31/12/2025

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 Produtoss 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.

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.

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 tecnlógicos de metrologia e outros serviços.

006 - Outros desembolsos operacionais

Outros desembolsos operacionais.

007 - Remuneração das disponibilidades

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

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

007 - Alienação de bens

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

008 - Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos são ingressos financeiros provenientes da amortização de financiamentos ou empréstimos concedidos pelo ente público em títulos e contratos. Na classificação orçamentária da receita são receitas de capital, origem especifica "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 Titulso 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 Liquida de Caixa e Equivalente de Caixa é a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do periodo.
019 - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial
Caixa e Equivalentes de caixa inicial compreende o somatório do saldo inicial em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

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

Missão Velha
Governo Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa TCE Nº 01/2025 - Diário Oficial / TCE-CE - Ano 12 - Nº 163 - 03/09/2025

Art. 8º - Item 9

Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1 da Lei nº 4.320/1964

EXERCÍCIO 2025

DIRIGENTE MÁXIMO DA UG:
Paula Danielly Figueiredo Silva

PERÍODO:
01/01/2025 a 31/12/2025

FORMULADO/ELABORADO POR:
CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Av. Ailton Gomes,nº 4131, Lagoa Seca - Juazeiro do Norte-CE
CNPJ: 08.057.354/0001-84

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Adendo II
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA			DESPESA		
Receitas Correntes			Despesas correntes		
Receita Patrimonial		44.100,95	Pessoal e encargos sociais		3.512.715,19
Transferências Correntes		1.375.212,80	Outras despesas correntes		1.742.194,84
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		3.835.596,28		TOTAL	5.254.910,03
	TOTAL	5.254.910,03	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		3.835.596,28
DÉFICIT		3.917.058,70	Despesas de capital		
	TOTAL	3.917.058,70	Investimentos		81.462,42
				TOTAL	3.917.058,70

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	1.419.313,75	DESPESAS CORRENTES.....	5.254.910,03
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	81.462,42
DÉFICIT.....	3.917.058,70		
TOTAL.....	5.336.372,45	TOTAL.....	5.336.372,45

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Missão Velha
Governo Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa TCE Nº 01/2025 - Diário Oficial / TCE-CE - Ano 12 - Nº 163 - 03/09/2025

Art. 8º - Item 10

Demonstração da Despesa pelas Funções segundo as Categorias Econômicas - Anexo 6 da Lei nº 4.320/1964

EXERCÍCIO 2025

DIRIGENTE MÁXIMO DA UG:
Paula Danielly Figueiredo Silva

PERÍODO:
01/01/2025 a 31/12/2025

FORMULADO/ELABORADO POR:
CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Av. Ailton Gomes,nº 4131, Lagoa Seca - Juazeiro do Norte-CE
CNPJ: 08.057.354/0001-84

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.349.183,21	3.349.183,21
08 122	Administração Geral	0,00	3.163.917,06	3.163.917,06
08 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	3.163.917,06	3.163.917,06
08 122 0112 2.021	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Municipal Trabalho e Assistência Social		3.163.917,06	3.163.917,06
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	185.266,15	185.266,15
08 243 0223	Defesa de Direitos	0,00	185.266,15	185.266,15
08 243 0223 2.022	Funcionamento do Conselho Tutelar		185.266,15	185.266,15
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Funcionamento do Conselho Tutelar			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08 244 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	0,00	0,00	0,00
08 244 0341 1.004	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Vinculados a Assistência Social			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Vinculados a Assistência Social			
	TOTAL	0,00	3.349.183,21	3.349.183,21

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.983.226,24	1.983.226,24
08 122	Administração Geral	0,00	267.509,57	267.509,57
08 122 0222	Aprimoramento da Gestão do SUAS	0,00	267.509,57	267.509,57
08 122 0222 2.023	Apoio a Gestão Descentralizada - IGD Bolsa Assegurar os recursos financeiros necessários ao Apoio a Gestão Descentralizada - IGD Auxílio Brasil		267.509,57	267.509,57
08 122 0222 2.024	Apoio a Gestão do IGD SUAS Assegurar os recursos financeiros necessários ao Apoio a Gestão do IGD SUAS			0,00
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
08 125 0151	Transparência, Participação e Controle Social	0,00	0,00	0,00
08 125 0151 2.025	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Assistência Social Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Conselhos Vinculados a Assistência Social			0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	271,76	271,76
08 243 0221	Proteção Social Especial Média/Alta Complexidade	0,00	271,76	271,76
08 243 0221 2.026	Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes Assegurar os recursos financeiros necessários aos Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (Casa de Acolhimento)		271,76	271,76
08 243 0222	Aprimoramento da Gestão do SUAS	0,00	0,00	0,00
08 243 0222 1.005	Construção, Ampliação e Reforma da Casa de Acolhimento Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma da Casa de Acolhimento			0,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	37.742,02	37.742,02
08 244 0224	Benefícios Eventuais	0,00	37.742,02	37.742,02
08 244 0224 2.027	Manutenção dos Benefícios Eventuais Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Benefícios		37.742,02	37.742,02

- continua -

- continuação -

	Eventuais			
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	1.677.702,89	1.677.702,89
08 245 0221	Proteção Social Especial Média/Alta Complexidade	0,00	382.057,04	382.057,04
08 245 0221 2.028	Manutenção dos Serviços de Proteção Especial - CREAS		382.057,04	382.057,04
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Serviços de Proteção Especial - CREAS			
08 245 0225	Proteção Social Básica	0,00	1.295.645,85	1.295.645,85
08 245 0225 2.029	Manutenção do Programa Criança Feliz		215.328,72	215.328,72
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Criança Feliz			
08 245 0225 2.030	Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vinculos - SCFV			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vinculos - SCFV			
08 245 0225 2.031	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF		1.080.317,13	1.080.317,13
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF			
	TOTAL	0,00	1.983.226,24	1.983.226,24

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0151	Transparência, Participação e Controle Social	0,00	0,00	0,00
08 243 0151 2.032	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
08 243 0223	Defesa de Direitos	0,00	0,00	0,00
08 243 0223 2.033	Manutenção e Fortalecimento das Politica de Amparo a Criança e ao Adolescente			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Fortalecimento das Politicas de Amparo a Criança e ao Adolescente			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.963,00	3.963,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	3.963,00	3.963,00
08 241 0223	Defesa de Direitos	0,00	3.963,00	3.963,00
08 241 0223 1.006	Construção do Abrigo para Idosos Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção do Abrigo para Idosos			0,00
08 241 0223 2.034	Manutenção e Fortalecimento da Politico da Pessoa Idosa Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Fortalecimento da Politico da Pessoa Idosa		3.963,00	3.963,00
	TOTAL	0,00	3.963,00	3.963,00

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Missão Velha
Governo Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa TCE Nº 01/2025 - Diário Oficial / TCE-CE - Ano 12 - Nº 163 - 03/09/2025

Art. 8º - Item 11

Demonstração da Despesa pelas Categorias Econômicas segundo as Funções - Anexo 7 da Lei nº 4.320/1964

EXERCÍCIO 2025

DIRIGENTE MÁXIMO DA UG:
Paula Danielly Figueiredo Silva

PERÍODO:
01/01/2025 a 31/12/2025

FORMULADO/ELABORADO POR:
CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Av. Ailton Gomes,nº 4131, Lagoa Seca - Juazeiro do Norte-CE
CNPJ: 08.057.354/0001-84

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Assistência Social

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Fiscal - 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Assistência Social

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	5.336.372,45	5.336.372,45
08 122	Administração Geral	0,00	3.431.426,63	3.431.426,63
08 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	3.163.917,06	3.163.917,06
08 122 0222	Aprimoramento da Gestão do SUAS	0,00	267.509,57	267.509,57
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	3.963,00	3.963,00
08 241 0223	Defesa de Direitos	0,00	3.963,00	3.963,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	185.537,91	185.537,91
08 243 0221	Proteção Social Especial Média/Alta Complexidade	0,00	271,76	271,76
08 243 0223	Defesa de Direitos	0,00	185.266,15	185.266,15
08 244	Assistência Comunitária	0,00	37.742,02	37.742,02
08 244 0224	Benefícios Eventuais	0,00	37.742,02	37.742,02
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	1.677.702,89	1.677.702,89
08 245 0221	Proteção Social Especial Média/Alta Complexidade	0,00	382.057,04	382.057,04
08 245 0225	Proteção Social Básica	0,00	1.295.645,85	1.295.645,85
	TOTAL	0,00	5.336.372,45	5.336.372,45

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Missão Velha
Governo Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa TCE Nº 01/2025 - Diário Oficial / TCE-CE - Ano 12 - Nº 163 - 03/09/2025

Art. 8º - Item 12

Demonstração da Dívida Fundada Interna
Anexo 16 da Lei nº 4.320/1964

EXERCÍCIO 2025

DIRIGENTE MÁXIMO DA UG:
Paula Danielly Figueiredo Silva

PERÍODO:
01/01/2025 a 31/12/2025

FORMULADO/ELABORADO POR:
CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Av. Ailton Gomes,nº 4131, Lagoa Seca - Juazeiro do Norte-CE
CNPJ: 08.057.354/0001-84

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

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

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Missão Velha
Governo Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa TCE Nº 01/2025 - Diário Oficial / TCE-CE - Ano 12 - Nº 163 - 03/09/2025

Art. 8º - Item 13

Demonstração da Dívida Flutuante
Anexo 17 da Lei nº 4.320/1964

EXERCÍCIO 2025

DIRIGENTE MÁXIMO DA UG:
Paula Danielly Figueiredo Silva

PERÍODO:
01/01/2025 a 31/12/2025

FORMULADO/ELABORADO POR:
CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Av. Ailton Gomes,nº 4131, Lagoa Seca - Juazeiro do Norte-CE
CNPJ: 08.057.354/0001-84

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
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 - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMAS	236.345,52	0,00	0,00	236.345,52
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMAS	398.488,47	39.784,73	438.273,20	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMAS	20.497,90	0,00	0,00	20.497,90
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMAS	45.654,28	0,00	0,00	45.654,28
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FMAS	52.511,92	0,00	0,00	52.511,92
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - FMAS	16.321,40	3.356,60	6.713,20	12.964,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - FMAS	0,00	138.437,69	0,00	138.437,69
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	769.819,49	181.579,02	444.986,40	506.412,11
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	3.216,00	0,00	0,00	3.216,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	39.784,73	0,00	39.784,73	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	34.440,82	0,00	0,00	34.440,82
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	7.796,83	0,00	0,00	7.796,83
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	146.433,54	0,00	3.078,64	143.354,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMAS	354.867,21	0,00	129.143,26	225.723,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - FMAS	0,00	231.885,44	0,00	231.885,44
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	586.539,13	231.885,44	172.006,63	646.417,94
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	1.356.358,62	413.464,46	616.993,03	1.152.830,05
CONSIGNAÇÕES				
CONSIGNAÇÃO ARAJARA - FMAS	422,10	1.480,31	1.751,87	150,54
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMAS	13.017,86	67.953,36	65.248,95	15.722,27
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - FMAS	8.140,27	90.301,17	90.922,94	7.518,50
FALTAS RECOLHIDAS - FMAS	0,00	2.681,80	2.681,80	0,00
INSS RECOLHIDO - FMAS	145.188,17	229.796,03	239.189,80	135.794,40
IRRF RECOLHIDO - FMAS	0,00	22.579,93	22.579,93	0,00
ODONTOPREV - FMAS	36,00	756,00	666,00	126,00
SINDICATO SERV. PUB. MUNICIPAIS - FMAS	222,94	2.965,47	2.936,91	251,50
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	167.027,34	418.514,07	425.978,20	159.563,21
TOTAL GERAL	1.523.385,96	831.978,53	1.042.971,23	1.312.393,26

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Missão Velha
Governo Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa TCE Nº 01/2025 - Diário Oficial / TCE-CE - Ano 12 - Nº 163 - 03/09/2025

Art. 8º - Item 14

Extratos bancários que evidenciem os saldos existentes em 1º de janeiro do exercício de referência de todas as contas correntes (inclusive aquelas com saldos zerado) e aplicações financeiras

EXERCÍCIO 2025

DIRIGENTE MÁXIMO DA UG:
Paula Danielly Figueiredo Silva

PERÍODO:
01/01/2025 a 31/12/2025

FORMULADO/ELABORADO POR:
CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Av. Ailton Gomes,nº 4131, Lagoa Seca - Juazeiro do Norte-CE
CNPJ: 08.057.354/0001-84

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2025

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

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.668,17
SALDO REAL EM 31/01/2025			(=)	1.668,17

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331061130844195008
06/02/2025 11:35:58

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	11505-3 P MUN MISSAO VELHA FMAS
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2025		2308	99015	870 Transferência recebida 17/01 15:03 PMMV FPM	552.308.000.002.644	9.000,00 C	
17/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 17/01 15:06 AC LAZER HOTELARIA E TUR	551.024.000.025.235	117,25 D	
17/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 17/01 15:06 PREFEITURA M VELHA CONSI	552.308.031.027.001	1.704,52 D	
17/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE	11.701	4.912,09 D	
17/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE	11.702	1.399,13 D	
17/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS	11.703	101,11 D	
17/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2025	840.171.100.013.834	12,00 D	
17/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2025	840.171.100.013.835	12,00 D	
17/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2025	840.171.100.013.836	12,00 D	
17/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	729,90 D	0,00 C
21/01/2025		2308	99015	870 Transferência recebida 21/01 13:00 PREF MUN M VELHA CE ITBI	552.308.000.003.990	1.700,00 C	
21/01/2025		2308	99015	870 Transferência recebida 21/01 13:11 PREF MUN M VELHA CE ITBI	552.308.000.003.990	2.300,00 C	
21/01/2025		2308	99015	870 Transferência recebida 21/01 16:06 PREF MUN M VELHA CE ITBI	552.308.000.003.990	6.300,00 C	
21/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 21/01 16:21 ANA M RODRIGUES GADELHA	552.308.000.020.739	250,00 D	
21/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE	12.101	400,00 D	
21/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE	12.102	1.300,00 D	
21/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE	12.103	931,92 D	
21/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE	12.104	1.021,69 D	
21/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE	12.105	1.000,00 D	

21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.106	200,00 D	
			237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		12.107	139,30 D	
			CAGECE			
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		12.108	65,27 D	
			CAGECE			
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		12.109	139,20 D	
			CAGECE			
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		12.110	162,67 D	
			CAGECE			
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		12.111	62,95 D	
			CAGECE			
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		12.112	595,28 D	
			CAGECE			
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		12.113	1.211,56 D	
			CAGECE			
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		12.114	139,20 D	
			CAGECE			
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.115	120,32 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.116	1.500,00 D	
			341 1650 62000624472 KARLA RIBEIRO DAN			
21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.117	1.500,00 D	
			237 0757 32601379391 ANTONIO DALADIER			
21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.118	250,00 D	
			104 1957 05723562347 MARIA DE FATIMA P			
21/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.014.866		12,00 D	
			Cobrança referente 21/01/2025			
21/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.014.867		12,00 D	
			Cobrança referente 21/01/2025			
21/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.014.868		12,00 D	
			Cobrança referente 21/01/2025			
21/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.014.869		12,00 D	
			Cobrança referente 21/01/2025			
21/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.014.870		12,00 D	
			Cobrança referente 21/01/2025			
21/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.014.871		12,00 D	
			Cobrança referente 21/01/2025			
21/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.014.872		12,00 D	
			Cobrança referente 21/01/2025			
21/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.014.873		12,00 D	
			Cobrança referente 21/01/2025			
21/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.014.874		12,00 D	
			Cobrança referente 21/01/2025			
21/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	797,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644		75.200,00 C	
			22/01 11:46 PMMV FPM			
22/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.882		330,00 D	
			22/01 12:29 COPERGA-COM. DE GAS P. D			
22/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.882		2.110,00 D	

			22/01 12:29 COPERGA-COM. DE GAS P. D			
22/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.882	880,00 D	
			22/01 12:29 COPERGA-COM. DE GAS P. D			
22/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.551	1.500,00 D	
			22/01 12:29 ALIANCA O E LTDA - ME			
22/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.019.697	3.550,00 D	
			22/01 12:29 JUSCELINO V BEZERRA			
22/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.201	1.503,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	5.833,33 D	
			104 0684 015126034000102 FABIO DE SOUZ			
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203	2.000,00 D	
			077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI			
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.204	730,16 D	
			004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT			
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.205	2.032,51 D	
			004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT			
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.206	2.309,90 D	
			104 3587 044634078000133 C J COMERCIO			
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.012.957	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.012.958	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.012.959	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.012.960	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.012.961	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.360,65 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	4.600,00 D	
			23/01 14:11 CONTAP-CONSULTORIA			
23/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	8.000,00 D	
			23/01 14:11 CONTAP-CONSULTORIA			
23/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.600,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.501	500,00 D	
			24/01 15:04 CAMILA LUCIANO LUCENA			
24/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.025.770	1.605,44 D	
			24/01 15:29 E S S C A PECAS LTDA			
24/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.025.770	1.008,80 D	
			24/01 15:29 E S S C A PECAS LTDA			
24/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.025.770	494,68 D	
			24/01 15:29 E S S C A PECAS LTDA			
24/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.025.770	1.888,99 D	
			24/01 15:29 E S S C A PECAS LTDA			
24/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.025.770	401,36 D	
			24/01 15:29 E S S C A PECAS LTDA			
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	1.740,76 D	
			237 0714 011122391000133 CONSEL-CONSTR			

24/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.241.200.014.059	12,00 D	
			Cobrança referente 24/01/2025			
24/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.652,03 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.270.800.086.899	6,50 D	
			Cobrança referente 10/01/2025			
27/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	6,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	500,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	300,00 D	
			29/01 10:14 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS			
29/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	300,00 D	
			29/01 10:14 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS			
29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	500,00 D	
			104 1960 032651297000141 J LIMA ALENCA			
29/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.100.013.485	12,00 D	
			Cobrança referente 29/01/2025			
29/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	612,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	60.000,00 C	
			30/01 10:30 PMMV FPM			
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	14.330,87 D	
			30/01 16:25 PMMV FOPAG			
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	9.383,52 D	
			30/01 16:25 PMMV FOPAG			
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	45.207,15 D	
			30/01 16:25 PMMV FOPAG			
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	15.685,95 D	
			30/01 16:26 PMMV FOPAG			
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	5.450,00 D	
			260 0001 050092106000130 GISLEIDE APOL			
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.029.030	12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.069,49 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI639999 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335171003491272004
17/02/2025 10:06:56

Cliente

Agência	2308-6
Conta	11505-3 P MUN MISSAO VELHA FMAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	239,07			181,008770		
17/01/2025	APLICAÇÃO	729,90			550,422250	1,326072845	731,431020
21/01/2025	RESGATE	797,36			600,895254	1,326953401	130,535766
	Aplicação 20/12/2024	240,19			181,008770		
	Aplicação 17/01/2025	557,17			419,886484		
22/01/2025	APLICAÇÃO	52.360,65			39.446,102683	1,327397295	39.576,638449
23/01/2025	RESGATE	12.600,00			9.489,087954	1,327840996	30.087,550495
	Aplicação 17/01/2025	173,33			130,535766		
	Aplicação 22/01/2025	12.426,67			9.358,552188		
24/01/2025	RESGATE	7.652,03			5.760,842045	1,328283251	24.326,708450
	Aplicação 22/01/2025	7.652,03			5.760,842045		
27/01/2025	RESGATE	6,50			4,891920	1,328721678	24.321,816530
	Aplicação 22/01/2025	6,50			4,891920		
29/01/2025	RESGATE	612,00			460,285225	1,329610351	23.861,531305
	Aplicação 22/01/2025	612,00			460,285225		
30/01/2025	RESGATE	30.069,49			22.607,770466	1,330051101	1.253,760839
	Aplicação 22/01/2025	30.069,49			22.607,770466		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.668,17			1.253,760839		1.253,760839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239,07
APLICAÇÕES (+)	53.090,55
RESGATES (-)	51.737,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,93
SALDO ATUAL =	1.668,17

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI639999 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2025

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

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2025		0,00
SALDO REAL EM 31/01/2025	(=)	0,00

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331171006507714008
17/02/2025 10:09:01

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6	
Conta corrente	17651-6	FMAS AUX MAT E FUNERAL
Período do extrato	01 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 24/01 14:08 BE ESTADUAL	552.308.000.026.363	18.525,97 D	
24/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.525,97 C	0,00 C
27/01/2025		0000	13113	I42 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/01/2025	890.270.800.086.904	6,18 D	
27/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6,18 C	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 17/02/2025 R$ 0,32. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JI640902 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061134861712028
06/02/2025 11:49:59

Cliente

Agência	2308-6
Conta	17651-6 FMAS AUX MAT E FUNERAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	18.427,46			13.951,955680		
24/01/2025	RESGATE	18.525,97			13.947,303776	1,328283251	4,651904
	Aplicação 18/03/2024	10.799,78			8.130,629769		
	Aplicação 21/03/2024	1.120,01			843,202904		
	Aplicação 22/03/2024	1.119,67			842,948949		
	Aplicação 18/04/2024	1.113,66			838,416564		
	Aplicação 21/05/2024	1.106,43			832,978321		
	Aplicação 25/06/2024	1.091,93			822,063649		
	Aplicação 15/07/2024	1.094,30			823,841219		
	Aplicação 19/08/2024	1.080,19			813,222401		
27/01/2025	RESGATE	6,18			4,651904	1,328721678	
	Aplicação 19/08/2024	6,18			4,651904		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.427,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.532,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,69
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI640902 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2025

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

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,44
SALDO REAL EM 31/01/2025			(=)	0,44

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G332061134861712007
06/02/2025 11:39:59

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	17653-2 FMAS CRAS PAIF
Periodo do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 24/01 14:08 PSB ESTADUAL	552.308.000.026.361	388,01 D	
24/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	388,01 C	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI640902 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061134861712029
06/02/2025 11:50:27

Cliente

Agência	2308-6
Conta	17653-2 FMAS CRAS PAIF
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	385,95			292,210656		
24/01/2025	RESGATE	388,01			292,113900	1,328283251	0,096756
	Aplicação 15/10/2024	325,54			245,086461		
	Aplicação 30/12/2024	62,47			47,027439		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,13			0,096756		0,096756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	385,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	388,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,19
SALDO ATUAL =	0,13

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI640902 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2025

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

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,44
SALDO REAL EM 31/01/2025			(=)	0,44

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G332061134861712008
06/02/2025 11:40:45

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18029-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 24/01 14:08 PSE ESTADUAL	552.308.000.026.362	1.314,88 D	
24/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.314,88 C	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI640902 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061134861712030
06/02/2025 11:50:57

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18029-7 FMAS PAIF CREAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.307,88			990,236359		
24/01/2025	RESGATE	1.314,88			989,909343	1,328283251	0,327016
	Aplicação 10/09/2024	1.314,88			989,909343		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,44			0,327016		0,327016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.307,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.314,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,44
SALDO ATUAL =	0,44

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI640902 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2025

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

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	5,92
SALDO REAL EM 31/01/2025			(=)	5,92

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

G3320611348617121
06/02/2025 11:42:49

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20530-3
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI640902 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061134861712031
06/02/2025 11:51:28

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20530-3 MISSAO VELAPREDECNEAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	5,87			4,447522		
31/01/2025	SALDO ATUAL	5,92			4,447522		4,447522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,92

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI640902 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2025

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

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	58,11
SALDO REAL EM 31/01/2025			(=)	58,11

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

G332061134861712 1
06/02/2025 11:43:48

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20531-1
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI640902 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061134861712032
06/02/2025 11:51:55

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20531-1 MISSAO VELHBPC ESCOLA
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	57,69			43,676213		
31/01/2025	SALDO ATUAL	58,11			43,676213		43,676213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	58,11

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI640902 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 20.533-8 (IGD/BOLSA FAMILIA)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	156.276,94

SALDO REAL EM 31/01/2025	(=)	156.276,94

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332061134861712014
06/02/2025 11:44:30

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	20533-8 MISSAO VELBL GBF FNAS
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	70,35 D	
				17/01 15:09 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
17/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	1.587,05 D	
				104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE			
17/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.657,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.882	440,00 D	
				22/01 12:48 COPERGA-COM. DE GAS P. D			
22/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	440,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	255.547.000.114	26.888,75 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.888,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	10.632,58 D	
				30/01 16:09 PMMV FOPAG			
30/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	2.526,98 D	
				30/01 16:09 PMMV FOPAG			
30/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.159,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI640902 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061134861712035
06/02/2025 11:53:29

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20533-8 MISSAO VELBL GBF FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	143.559,53			108.693,022951		
17/01/2025	RESGATE	1.657,40			1.249,855923	1,326072845	107.443,167028
	Aplicação 21/08/2024	1.657,40			1.249,855923		
22/01/2025	RESGATE	440,00			331,475740	1,327397295	107.111,691288
	Aplicação 21/08/2024	440,00			331,475740		
27/01/2025	APLICAÇÃO	26.888,75			20.236,555514	1,328721678	127.348,246802
30/01/2025	RESGATE	13.159,56			9.894,025868	1,330051101	117.454,220934
	Aplicação 21/08/2024	3.063,29			2.303,135584		
	Aplicação 17/09/2024	10.096,27			7.590,890284		
31/01/2025	SALDO ATUAL	156.276,94			117.454,220934		117.454,220934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143.559,53
APLICAÇÕES (+)	26.888,75
RESGATES (-)	15.256,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.085,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.085,62
SALDO ATUAL =	156.276,94

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI640902 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2025

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

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	15.494,76

SALDO REAL EM 31/01/2025	(=)	15.494,76

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320611348617121
06/02/2025 11:44:54

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20534-6
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI640902 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061134861712036
06/02/2025 11:53:57

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20534-6 MISSAO VBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	15.381,15			11.645,508196		
31/01/2025	SALDO ATUAL	15.494,76			11.645,508196		11.645,508196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.381,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,61
SALDO ATUAL =	15.494,76

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI640902 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2025

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

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	12.076,33
SALDO REAL EM 31/01/2025			(=)	12.076,33

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061134861712016
06/02/2025 11:45:13

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6

Conta corrente 20537-0 MISSAO VELBL PSB FNAS

Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 17/01 15:08 PREFEITURA M VELHA CONSI	552.308.031.027.001	1.192,23 D	
17/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE	11.701	242,00 D	
17/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.	11.702	36,00 D	
17/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS	11.703	68,85 D	
17/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.539,08 C	0,00 C
21/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 21/01 15:51 MARIA DO SOCORRO DE BRIT	552.308.000.005.660	2.000,00 D	
21/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	12.101	188,45 D	
21/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.188,45 C	0,00 C
22/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 044634078000133 C J COMERCIO	12.201	4.662,40 D	
22/01/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.202	161,59 D	
22/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.823,99 C	0,00 C
30/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:33 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	2.808,30 D	
30/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:33 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	14.993,67 D	
30/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:33 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	10.462,67 D	
30/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.264,64 C	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI640902 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061134861712037
06/02/2025 11:54:22

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20537-0 MISSAO VELBL PSB FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	48.566,55			36.771,123479		
17/01/2025	RESGATE	1.539,08			1.160,630056	1,326072845	35.610,493423
	Aplicação 05/12/2024	1.539,08			1.160,630056		
21/01/2025	RESGATE	2.188,45			1.649,228977	1,326953401	33.961,264446
	Aplicação 05/12/2024	2.188,45			1.649,228977		
22/01/2025	RESGATE	4.823,99			3.634,171938	1,327397295	30.327,092508
	Aplicação 05/12/2024	1.271,05			957,552194		
	Aplicação 31/12/2024	3.552,94			2.676,619744		
30/01/2025	RESGATE	28.264,64			21.250,792529	1,330051101	9.076,299979
	Aplicação 31/12/2024	28.264,64			21.250,792529		
31/01/2025	SALDO ATUAL	12.076,33			9.076,299979		9.076,299979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.566,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.816,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	325,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	325,94
SALDO ATUAL =	12.076,33

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI640902 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2025

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

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.693,49
SALDO REAL EM 31/01/2025			(=)	3.693,49

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

G332061134861712017
06/02/2025 11:45:40

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	21258-X MISSAO VECRIANCAFELIZ
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		0000	14056	532 Ordem Bancária	9.050.000.107	13.863,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.863,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI640902 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061134861712038
06/02/2025 11:54:52

Cliente

Agência	2308-6
Conta	21258-X MISSAO VECRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	61.706,51			46.719,761396		
03/01/2025	APLICAÇÃO	13.863,00			10.489,120395	1,321655151	57.208,881791
31/01/2025	SALDO ATUAL	76.118,41			57.208,881791		57.208,881791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.706,51
APLICAÇÕES (+)	13.863,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	548,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	548,90
SALDO ATUAL =	76.118,41

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI640902 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2025

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

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.693,49

SALDO REAL EM 31/01/2025	(=)	3.693,49

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G332061134861712019
06/02/2025 11:46:10

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6

Conta corrente 21697-6 MISSAO VELBL MAC FNAS

Periodo do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.282.723.000.017	1.832,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.832,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	70,35 D	
				17/01 15:10 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
17/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.031.027.001	108,69 D	
				17/01 15:12 PREFEITURA M VELHA CONSI			
17/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	52,98 D	
				237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS			
17/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	232,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	1.915,90 D	
				104 3587 044634078000133 C J COMERCIO			
22/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.915,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	12.775,57 D	
				30/01 16:07 PMMV FOPAG			
30/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	637,96 D	
				30/01 16:07 PMMV FOPAG			
30/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.413,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI640902 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061134861712039
06/02/2025 11:55:30

Cliente

Agência	2308-6
Conta	21697-6 MISSAO VELBL MAC FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	17.292,19			13.092,413930		
02/01/2025	APLICAÇÃO	1.832,30			1.386,824340	1,321219960	14.479,238270
17/01/2025	RESGATE	232,02			174,967764	1,326072845	14.304,270506
	Aplicação 05/12/2024	232,02			174,967764		
22/01/2025	RESGATE	1.915,90			1.443,350839	1,327397295	12.860,919667
	Aplicação 05/12/2024	980,19			738,427085		
	Aplicação 31/12/2024	935,71			704,923754		
30/01/2025	RESGATE	13.413,53			10.084,973419	1,330051101	2.775,946248
	Aplicação 31/12/2024	13.413,53			10.084,973419		
31/01/2025	SALDO ATUAL	3.693,49			2.775,946248		2.775,946248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.292,19
APLICAÇÕES (+)	1.832,30
RESGATES (-)	15.561,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,45
SALDO ATUAL =	3.693,49

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI640902 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....23.442-7 (PREMIO CRAS I)
01/01/2025 a 31/01/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			3.353,87		3.353,87 D
		Total movimentado no dia		3.353,87	0,00	
24/01	receita orçamentária, recebido de BANÇO DO BRASIL (RECEITA ARRECADADA ORIUNDA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO.)	24010011		17,93		
24/01	transferência de saldo para a conta BB 26.364-8 (PSE/PREMIAÇÃO)				3.371,80	0,00
		Total movimentado no dia		17,93	3.371,80	
30/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	30010196		1,12		1,12 D
		Total movimentado no dia		1,12	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		3.372,92	3.371,80	1,12 D

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061134861712021
06/02/2025 11:46:38

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	23442-7 PREMIO CRAS I MAT2021
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.026.364	3.371,80 D	
				24/01 14:07 PREMIACAO AO CRAS			
24/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.371,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI640902 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061134861712040
06/02/2025 11:56:06

Cliente

Agência	2308-6
Conta	23442-7 PREMIO CRAS I MAT202
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	3.353,87			2.539,309100		
24/01/2025	RESGATE	3.371,80			2.538,464591	1,328283251	0,844509
	Aplicação 25/08/2022	3.371,80			2.538,464591		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1,12			0,844509		0,844509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.353,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.371,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,05
SALDO ATUAL =	1,12

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI640902 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Assistência Social

BB.....23.460-5 (SIGTV EST. CUSTEIO)
01/01/2025 a 31/01/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			721,82		721,82 D
			Total movimentado no dia	721,82	0,00	
30/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	30010195		5,33		727,15 D
			Total movimentado no dia	5,33	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	727,15	0,00	727,15 D

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320611348617121
06/02/2025 11:47:09

Cliente

Agência	2308-6
Conta	23460-5
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI640902 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061134861712041
06/02/2025 11:56:47

Cliente

Agência	2308-6
Conta	23460-5 MISSAO VELSIGTV ESTR3
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	721,82			546,508803		
31/01/2025	SALDO ATUAL	727,15			546,508803		546,508803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	721,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,33
SALDO ATUAL =	727,15

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI640902 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....23.613-6 (IGD-AUXILIO BRASIL)
01/01/2025 a 31/01/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			372,32		372,32 D
		Total movimentado no dia		372,32	0,00	
30/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRO NO MES.)	30010193		2,75		375,07 D
		Total movimentado no dia		2,75	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		375,07	0,00	375,07 D

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320611348617121
06/02/2025 11:47:34

Cliente

Agência	2308-6
Conta	23613-6
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI640902 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061134861712042
06/02/2025 11:57:33

Cliente

Agência	2308-6
Conta	23613-6 MISSAO VELHBL IGD-PAB
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	372,32			281,894532		
31/01/2025	SALDO ATUAL	375,07			281,894532		281,894532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	372,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,75
SALDO ATUAL =	375,07

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI640902 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Assistência Social

BB.....24.667-0 (PROCAD SUAS)
01/01/2025 a 31/01/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			10.465,22		10.465,22 D
			Total movimentado no dia	10.465,22	0,00	
30/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	30010194		77,29		10.542,51 D
			Total movimentado no dia	77,29	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	10.542,51	0,00	10.542,51 D

☐ Visualizar Pix agrupados

G3320611348617121
06/02/2025 11:49:02

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2308-6
Conta	24667-0
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI640902 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061134861712046
06/02/2025 12:00:51

Cliente

Agência	2308-6
Conta	24667-0 MISSAOVELHAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	10.465,22			7.923,515834		
31/01/2025	SALDO ATUAL	10.542,51			7.923,515834		7.923,515834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.465,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,29
SALDO ATUAL =	10.542,51

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI640902 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Assistência Social

BB.....23.990-9 (ESTR. REDE DE SERV.)
01/01/2025 a 31/01/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			55,57		55,57 D
		Total movimentado no dia		55,57	0,00	
31/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRO NO MES.)	31010036		0,41		55,98 D
		Total movimentado no dia		0,41	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		55,98	0,00	55,98 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3320611348617121
06/02/2025 11:47:56

Cliente

Agência	2308-6
Conta	23990-9
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI640902 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061134861712045
06/02/2025 12:00:09

Cliente

Agência	2308-6
Conta	23990-9 SIGTV230840120220001 GND3
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	55,57			42,075735		
31/01/2025	SALDO ATUAL	55,98			42,075735		42,075735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	55,98

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI640902 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....23.613-6 (IGD-AUXILIO BRASIL)
01/01/2025 a 31/01/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			372,32		372,32 D
			Total movimentado no dia	372,32	0,00	
30/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRO NO MES.)	30010193		2,75		375,07 D
			Total movimentado no dia	2,75	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	375,07	0,00	375,07 D

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3330612270265641
06/02/2025 12:37:48

Cliente

Agência	2308-6
Conta	23613-6
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI640902 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061134861712042
06/02/2025 11:57:33

Cliente

Agência	2308-6
Conta	23613-6 MISSAO VELHBL IGD-PAB
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	372,32			281,894532		
31/01/2025	SALDO ATUAL	375,07			281,894532		281,894532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	372,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,75
SALDO ATUAL =	375,07

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI640902 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2025

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

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	5.686,08
SALDO REAL EM 31/01/2025			(=)	5.686,08

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331061130844195010
06/02/2025 11:36:41

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	13138-5 P M VELHA UNID HAB 20
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL	33.978.253	164,86 C	
13/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL	33.992.527	164,86 C	
13/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	329,72 D	0,00 C
15/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.156.129	731,03 C	
15/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	731,03 D	0,00 C
20/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.336.900	233,52 C	
20/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	233,52 D	0,00 C
22/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	33.695.984	158,41 C	
22/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	158,41 D	0,00 C
23/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	33.683.267	685,69 C	
23/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	33.683.269	392,58 C	
23/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	33.683.270	162,01 C	
23/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.240,28 D	0,00 C
27/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.030.324	511,19 C	
27/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.030.325	178,87 C	
27/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.030.326	165,26 C	
27/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	855,32 D	0,00 C
28/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 23872706000149 FRMMP CE	33.643.067	249,50 C	
28/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	33.643.068	682,19 C	

28/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	931,69 D	0,00 C
29/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	33.729.320	315,76 C	
29/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	315,76 D	0,00 C
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI639999 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061227026564010
06/02/2025 12:38:57

Cliente

Agência	2308-6
Conta	13138-5 P M VELHA UNID HAB 20
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	873,44			661,310168		
13/01/2025	APLICAÇÃO	329,72			248,977895	1,324294266	910,288063
15/01/2025	APLICAÇÃO	731,03			551,643947	1,325184485	1.461,932010
20/01/2025	APLICAÇÃO	233,52			176,040564	1,326512449	1.637,972574
22/01/2025	APLICAÇÃO	158,41			119,338799	1,327397295	1.757,311373
23/01/2025	APLICAÇÃO	1.240,28			934,057619	1,327840996	2.691,368992
27/01/2025	APLICAÇÃO	855,32			643,716448	1,328721678	3.335,085440
28/01/2025	APLICAÇÃO	931,69			700,959206	1,329164367	4.036,044646
29/01/2025	APLICAÇÃO	315,76			237,483109	1,329610351	4.273,527755
31/01/2025	SALDO ATUAL	5.686,08			4.273,527755		4.273,527755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	873,44
APLICAÇÕES (+)	4.795,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,91
SALDO ATUAL =	5.686,08

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI640902 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2025

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

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2025		0,00
SALDO REAL EM 31/01/2025	(=)	0,00

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332061134861712005
06/02/2025 11:38:10

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	17651-6 FMAS AUX MAT E FUNERAL
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 24/01 14:08 BE ESTADUAL	552.308.000.026.363	18.525,97 D	
24/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.525,97 C	0,00 C
27/01/2025		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/01/2025	890.270.800.086.904	6,18 D	
27/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6,18 C	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 06/02/2025 R$ 0,32. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JI640902 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061227026564011
06/02/2025 12:39:33

Cliente

Agência	2308-6
Conta	17651-6 FMAS AUX MAT E FUNERAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	18.427,46			13.951,955680		
24/01/2025	RESGATE	18.525,97			13.947,303776	1,328283251	4,651904
	Aplicação 18/03/2024	10.799,78			8.130,629769		
	Aplicação 21/03/2024	1.120,01			843,202904		
	Aplicação 22/03/2024	1.119,67			842,948949		
	Aplicação 18/04/2024	1.113,66			838,416564		
	Aplicação 21/05/2024	1.106,43			832,978321		
	Aplicação 25/06/2024	1.091,93			822,063649		
	Aplicação 15/07/2024	1.094,30			823,841219		
	Aplicação 19/08/2024	1.080,19			813,222401		
27/01/2025	RESGATE	6,18			4,651904	1,328721678	
	Aplicação 19/08/2024	6,18			4,651904		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.427,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.532,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,69
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Ultimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI640902 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2025

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

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	522,41
SALDO REAL EM 31/01/2025			(=)	522,41

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320611348617121
06/02/2025 11:44:10

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20532-x
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI640902 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061227026564013
06/02/2025 12:44:32

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20532-X MISSAO VELHAAEPETI
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	518,58			392,633470		
31/01/2025	SALDO ATUAL	522,41			392,633470		392,633470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	518,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,83
SALDO ATUAL =	522,41

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI640902 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
CEF.....71.054-2 (CONV. CRAS E CRI)
Governo Municipal de Missão Velha
01/01/2025 a 31/01/2025
Página : 0001
Fundo Municipal de Assistência Social

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			40.043,61		
02/01	pagamento de restos a pagar, pago a ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME, ref. RP 2024 03120004	02010001			7.780,60	
02/01	pagamento de restos a pagar, pago a FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. RP 2024 05120008	02010002			4.208,00	
02/01	pagamento de restos a pagar, pago a FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. RP 2024 05120007	02010003			4.235,00	
02/01	pagamento de restos a pagar, pago a ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME, ref. RP 2024 03120005	02010004			3.520,90	
02/01	pagamento de restos a pagar, pago a ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME, ref. RP 2024 03120002	02010005			1.808,00	
02/01	pagamento de restos a pagar, pago a ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME, ref. RP 2024 03120003	02010006			864,00	17.627,11 D
		Total movimentado no dia		40.043,61	22.416,50	
30/01	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRO NO MES.)	30010189		147,54		17.774,65 D
		Total movimentado no dia		147,54	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		40.191,15	22.416,50	17.774,65 D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Conta: 4468 | 006 | 00071054-2

Data: 06/02/2025 - 11:49

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2025	824549	RESGATE	22.416,50 C	22.416,50 C
02/01/2025	050393	DB OBT CE	4.235,00 D	18.181,50 C
02/01/2025	050395	DB OBT CE	1.808,00 D	16.373,50 C
02/01/2025	050400	DB OBT CE	3.520,90 D	12.852,60 C
02/01/2025	050401	DB OBT CE	864,00 D	11.988,60 C
02/01/2025	050402	DB OBT CE	7.780,60 D	4.208,00 C
02/01/2025	050432	DB OBT CE	4.208,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MISSAO VELHA, CE	4468	0055	10/02/2025

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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MISSAO VELHA	07.977.044/0001-15	0006.000000071054-2	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.043,61C	4.998,344809
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	22.416,50D	2.797,101232
Rendimento Bruto no Mês	147,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.774,65C	2.201,243576
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	22.416,50D	2.797,101232
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Missão Velha
Governo Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa TCE Nº 01/2025 - Diário Oficial / TCE-CE - Ano 12 - Nº 163 - 03/09/2025

Art. 8º - Item 15

Extratos bancários que evidenciem os saldos em 31 de dezembro do exercício de referência e extratos de janeiro do exercício seguinte, de todas as contas correntes (inclusive com saldos zerados) e de aplicações financeiras

EXERCÍCIO 2025

DIRIGENTE MÁXIMO DA UG:
Paula Danielly Figueiredo Silva

PERÍODO:
01/01/2025 a 31/12/2025

FORMULADO/ELABORADO POR:
CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Av. Ailton Gomes,nº 4131, Lagoa Seca - Juazeiro do Norte-CE
CNPJ: 08.057.354/0001-84

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

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

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	7.376,72
SALDO REAL EM 31/12/2025			(=)	7.376,72

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334061005494183062
06/01/2026 10:30:56

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	11505-3 P MUN MISSAO VELHA FMAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:58 CAMILA S F MOURA MACEDO	552.308.000.023.242	500,00 D	
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
09/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 09/12 13:37 CAMILA S F MOURA MACEDO	552.308.000.023.242	250,00 D	
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	250,00 C	0,00 C
10/12/2025		2308	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:10 PMMV FPM	552.308.000.002.644	50.000,00 C	
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:34 WMO E LTDA	551.598.000.059.555	6.312,50 D	
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:21 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	5.307,20 D	
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:21 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	23.718,91 D	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 32601379391 ANTONIO DALADIER	121.001	1.500,00 D	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1650 62000624472 KARLA RIBEIRO DAN	121.002	1.500,00 D	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0029 039711434000135 MARIA GEOVANE	121.003	1.250,00 D	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 051672090000106 DE COMERCIO E	121.004	2.932,71 D	
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.005	135,30 D	
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.006	135,30 D	
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.007	215,82 D	
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.008	215,82 D	
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.009	135,30 D	
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.071.534	13,08 D	
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.071.535	13,08 D	

			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.071.536	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.071.537	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.588,82 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	50.000,00 C
			11/12 09:54 PMMV FPM		
11/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	600.007	3.000,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	3.620,00 D
			11/12 11:04 P P MOREIRA ALENCAR - ME		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	709,50 D
			11/12 11:04 P P MOREIRA ALENCAR - ME		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	1.369,00 D
			11/12 11:04 P P MOREIRA ALENCAR - ME		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	8.000,00 D
			11/12 09:57 CONTAP-CONSULTORIA		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	150,54 D
			11/12 15:10 AC LAZER HOTELARIA E TUR		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.551	1.500,00 D
			11/12 10:06 ALIANCA O E LTDA - ME		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.019.697	3.550,00 D
			11/12 10:06 JUSCELINO V BEZERRA		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.031.027.001	3.936,22 D
			11/12 15:10 PREFEITURA M VELHA CONSI		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.031.027.001	1.817,02 D
			11/12 15:46 PREFEITURA M VELHA CONSI		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.122.439	4.000,00 D
			11/12 11:04 PRISCILA OLIVEIRA SOCIED		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	349,54 D
			11/12 12:48 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	2.618,00 D
			11/12 10:24 ASP AU 00007977044000115		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	553.982.000.014.923	1.356,60 D
			11/12 11:04 GEPLAM ASSESSORIA LTDA		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.450,00 D
			260 0001 050092106000130 GISLEIDE APOL		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.000,00 D
			077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	500,00 D
			260 0001 032651297000141 J LIMA ALENCA		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	5.833,33 D
			104 0684 015126034000102 FABIO DE SOUZ		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	3.000,00 D
			237 0456 061356954000126 61.356.954 LU		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	501,00 D
			237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	559,39 D
			237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE		

11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE	121.108	400,00 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT	121.109	2.554,54 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE	121.110	740,03 D
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.111	280,96 D
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.112	139,55 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE	121.113	3.212,42 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.	121.114	36,00 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS	121.115	133,81 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE	121.116	1.223,90 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE	121.117	1.495,13 D
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.042.756	13,08 D
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.042.757	13,08 D
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.042.758	13,08 D
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.042.759	13,08 D
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.042.760	13,08 D
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.042.761	13,08 D
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.042.762	13,08 D
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.042.763	13,08 D
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.042.764	13,08 D
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.042.765	13,08 D
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.042.766	13,08 D
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.042.767	13,08 D
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.042.768	13,08 D
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.042.769	13,08 D
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.042.770	13,08 D

11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.232,68 C	0,00 C
15/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida 15/12 15:16 PMMV FPM	552.308.000.002.644	20.000,00 C	
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2011 043533985000123 A. FERNANDES	121.501	4.500,00 D	
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI	121.502	2.000,00 D	
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2025	893.491.100.026.631	13,08 D	
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2025	893.491.100.026.632	13,08 D	
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.473,84 D	0,00 C
16/12/2025	3474	99015	870 Transferência recebida 16/12 13:37 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	300,00 C	
16/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.001	3.000,00 C	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0456 061356954000126 61.356.954 LU	121.601	3.000,00 D	
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.602	2.880,68 D	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 061356954000126 61.356.954 LU	121.603	3.000,00 D	
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2025	823.501.100.175.530	13,08 D	
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2025	823.501.100.175.531	13,08 D	
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.606,84 C	0,00 C
18/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida 18/12 10:49 PMMV FPM	552.308.000.002.644	16.000,00 C	
18/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:50 PAULA D DOMINGOS MIRANDA	550.094.000.052.317	19.325,00 D	
18/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:52 GLESSY AGENCIA DE VIAGEN	550.547.000.035.406	2.306,04 D	
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.631,04 C	0,00 C
19/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:10 PMMV FPM	552.308.000.002.644	22.000,00 C	
19/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:28 PMMV FPM	552.308.000.002.644	12.000,00 C	
19/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:19 PMMV FPM	552.308.000.002.644	5.000,00 C	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	2.172,25 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	13.513,54 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.903	1.857,82 D	

19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		121.904	1.150,42 D
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		121.905	9.515,95 D
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		121.906	345,09 D
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		121.907	478,62 D
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		121.908	2.611,78 D
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		121.909	1.294,09 D
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		121.910	1.810,55 D
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	4.249,89 D 0,00 C
23/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida 23/12 11:17 PMMV FPM	552.308.000.002.644		10.000,00 C
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:41 AC LAZER HOTELARIA E TUR	551.024.000.025.235		3,28 D
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:19 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760		1.500,00 D
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.		122.301	162,00 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.044.349		13,08 D
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	8.321,64 D 0,00 C
26/12/2025	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/12/2025	883.600.800.238.575		6,50 D
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	6,50 C 0,00 C
30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:08 PMMV FPM	552.308.000.002.644		130.000,00 C
30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:39 PMMV FPM	552.308.000.002.644		7.000,00 C
30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:32 PMMV FPM	552.308.000.002.644		21.000,00 C
30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:25 PMMV FPM	552.308.000.002.644		50.000,00 C
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:34 CLS COMERCIO	550.640.000.034.864		5.612,55 D
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:35 CLS COMERCIO	550.640.000.034.864		5.258,82 D
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:37 CLS COMERCIO	550.640.000.034.864		4.887,45 D
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:09 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760		10.988,21 D
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:09 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760		35.113,22 D

30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:09 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	15.827,09 D
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:09 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	45.823,40 D
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:09 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	4.469,07 D
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:09 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	11.640,55 D
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:37 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	7.249,41 D
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:39 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	19.484,85 D
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:56 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	500,00 D
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	123.001	257,68 D
30/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	123.002	67,91 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 050092106000130 GISLEIDE APOL	123.003	2.500,00 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4117 055610751000111 C L F COMERCI	123.004	8.770,40 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4117 055610751000111 C L F COMERCI	123.005	12.000,00 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4117 055610751000111 C L F COMERCI	123.006	9.675,20 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4117 055610751000111 C L F COMERCI	123.007	6.089,40 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4117 055610751000111 C L F COMERCI	123.008	4.095,60 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4117 055610751000111 C L F COMERCI	123.009	5.055,00 D
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.064.436	13,08 D
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.064.437	13,08 D
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.064.438	13,08 D
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.064.439	13,08 D
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.064.440	13,08 D
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.064.441	13,08 D
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.064.442	13,08 D
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.457,37 C 0,00 C
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061005494183089
06/01/2026 10:39:22

Cliente

Agência	2308-6
Conta	11505-3 P MUN MISSAO VELHA FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.362,43			2.318,356056		
08/12/2025	RESGATE	500,00			343,859871	1,454080692	1.974,496185
	Aplicação 18/11/2025	217,65			149,679798		
	Aplicação 19/11/2025	252,55			173,680386		
	Aplicação 28/11/2025	29,80			20,499687		
09/12/2025	RESGATE	250,00			171,856362	1,454703200	1.802,639823
	Aplicação 28/11/2025	250,00			171,856362		
10/12/2025	APLICAÇÃO	6.588,82			4.527,385692	1,455325534	6.330,025515
11/12/2025	RESGATE	8.232,68			5.654,503711	1,455950941	675,521804
	Aplicação 28/11/2025	2.624,56			1.802,639823		
	Aplicação 10/12/2025	5.608,12			3.851,863888		
15/12/2025	APLICAÇÃO	13.473,84			9.246,322760	1,457210650	9.921,844564
16/12/2025	RESGATE	5.606,84			3.846,000031	1,457836702	6.075,844533
	Aplicação 10/12/2025	984,80			675,521804		
	Aplicação 15/12/2025	4.622,04			3.170,478227		
18/12/2025	RESGATE	6.631,04			4.544,655172	1,459085398	1.531,189361
	Aplicação 15/12/2025	6.631,04			4.544,655172		
19/12/2025	APLICAÇÃO	4.249,89			2.911,471712	1,459705063	4.442,661073
23/12/2025	APLICAÇÃO	8.321,64			5.695,996552	1,460962963	10.138,657625
26/12/2025	RESGATE	6,50			4,445324	1,462210786	10.134,212301
	Aplicação 15/12/2025	6,50			4,445324		
30/12/2025	RESGATE	7.457,37			5.095,734981	1,463453266	5.038,477320
	Aplicação 15/12/2025	2.234,32			1.526,744037		
	Aplicação 19/12/2025	4.260,80			2.911,471712		
	Aplicação 23/12/2025	962,25			657,519232		
31/12/2025	SALDO ATUAL	7.376,72			5.038,477320		5.038,477320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.362,43
APLICAÇÕES (+)	32.634,19
RESGATES (-)	28.684,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,53
SALDO ATUAL =	7.376,72

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Banco do Brasil

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

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

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	13.057,79
SALDO REAL EM 31/12/2025			(=)	13.057,79

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334061005494183063
06/01/2026 10:31:07

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	13138-5 P M VELHA UNID HAB 20
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.053.024	725,55 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	725,55 D	0,00 C
05/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 23872706000149 FRMMP CE	35.613.202	262,71 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	262,71 D	0,00 C
08/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 23872706000149 FRMMP CE	34.373.688	192,52 C	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	192,52 D	0,00 C
09/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.060.077	457,85 C	
09/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 23872706000149 FRMMP CE	34.060.078	192,52 C	
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	650,37 D	0,00 C
10/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 23872706000149 FRMMP CE	34.393.978	162,97 C	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	162,97 D	0,00 C
11/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	34.169.889	780,84 C	
11/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.169.896	309,41 C	
11/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.169.900	773,53 C	
11/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.169.901	1.196,41 C	
11/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.169.907	77,35 C	
11/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.216.565	773,53 C	
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.891,07 D	0,00 C
12/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.168.814	162,01 C	

			104 0919 07954514000125 SEDUC			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.287.142	131,55 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.287.143	168,24 C	
			104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.287.145	280,39 C	
			104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.367.067	168,24 C	
			104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	940,53 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.253.242	262,71 C	
			104 0919 23872706000149 FRMMP CE			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	262,71 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.126.540	187,51 C	
			104 0919 23872706000149 FRMMP CE			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	187,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061005494183090
06/01/2026 10:39:40

Cliente

Agência	2308-6
Conta	13138-5 P M VELHA UNID HAB 20
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.685,37			3.920,002783		
02/12/2025	APLICAÇÃO	725,55			499,829406	1,451595265	4.419,832189
05/12/2025	APLICAÇÃO	262,71			180,748425	1,453456642	4.600,580614
08/12/2025	APLICAÇÃO	192,52			132,399804	1,454080692	4.732,980418
09/12/2025	APLICAÇÃO	650,37			447,080889	1,454703200	5.180,061307
10/12/2025	APLICAÇÃO	162,97			111,981818	1,455325534	5.292,043125
11/12/2025	APLICAÇÃO	3.891,07			2.672,528235	1,455950941	7.964,571360
12/12/2025	APLICAÇÃO	940,53			645,709487	1,456583833	8.610,280847
18/12/2025	APLICAÇÃO	262,71			180,051147	1,459085398	8.790,331994
19/12/2025	APLICAÇÃO	187,51			128,457456	1,459705063	8.918,789450
31/12/2025	SALDO ATUAL	13.057,79			8.918,789450		8.918,789450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.685,37
APLICAÇÕES (+)	7.275,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,48
SALDO ATUAL =	13.057,79

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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 conta corrente

G3340610054941831
06/01/2026 10:31:22

Cliente

Agência	2308-6
Conta	17651-6
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061005494183092
06/01/2026 10:39:58

Cliente

Agência	2308-6
Conta	17651-6 FMAS AUX MAT E FUNERAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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 conta corrente

G3340610054941831
06/01/2026 10:31:35

Cliente

Agência	2308-6
Conta	17653-2
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061005494183093
06/01/2026 10:40:13

Cliente

Agência	2308-6
Conta	17653-2 FMAS CRAS PAIF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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 conta corrente

G3340610054941831
06/01/2026 10:31:49

Cliente

Agência	**2308-6**
Conta	**18029-7**
Período solicitado	**12 / 2025**

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061005494183094
06/01/2026 10:40:33

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18029-7 FMAS PAIF CREAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

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

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	11.064,33

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	11.064,33

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334061005494183067
06/01/2026 10:32:08

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18683-X FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2025		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	883.600.800.238.579	6,50 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061005494183095
06/01/2026 10:40:50

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18683-X FUNDO M D PESSOA IDOSA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	9.481,10			6.537,116444		
26/12/2025	RESGATE	6,50			4,445324	1,462210786	6.532,671120
	Aplicação 05/08/2022	6,50			4,445324		
31/12/2025	SALDO ATUAL	9.564,33			6.532,671120		6.532,671120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.481,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,73
SALDO ATUAL =	9.564,33

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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 - CDB / RDB e BB Reaplic

G332131423356800016
13/01/2026 14:38:16

Dados consultados

Agência 2308-6

Conta 18683-x FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PE

Período 01/12/2025 a 31/12/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 4400892083388	
		valor juros		24,93
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2025	1500,00	603,06	0,00	2103,06
31/07/2025	1500,00	627,72	0,00	2127,72
29/08/2025	1500,00	650,52	0,00	2150,52
30/09/2025	1500,00	674,64	0,00	2174,64
31/10/2025	1500,00	700,14	0,00	2200,14
28/11/2025	1500,00	721,44	0,00	2221,44
31/12/2025	1500,00	746,37	0,00	2246,37

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4400892083388	746,37

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

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

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

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	8.699,29
SALDO REAL EM 31/12/2025			(=)	8.699,29

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334061005494183068
06/01/2026 10:32:23

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19267-8 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2025		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	883.600.800.238.581	6,50 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061005494183096
06/01/2026 10:41:12

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19267-8 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8.128,86			5.604,760286		
26/12/2025	RESGATE	6,50			4,445324	1,462210786	5.600,314962
	Aplicação 05/08/2022	6,50			4,445324		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.199,29			5.600,314962		5.600,314962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.128,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,93
SALDO ATUAL =	8.199,29

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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 - CDB / RDB e BB Reaplic

G332131423356800015
13/01/2026 14:37:52

Dados consultados

Agência 2308-6

Conta 19267-8 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CR

Período 01/12/2025 a 31/12/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
31/12		Rendimento mensal	- 3500892083470	
		valor juros		8,31
31/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2025	500,00	201,02	0,00	701,02
31/07/2025	500,00	209,24	0,00	709,24
29/08/2025	500,00	216,84	0,00	716,84
30/09/2025	500,00	224,88	0,00	724,88
31/10/2025	500,00	233,38	0,00	733,38
28/11/2025	500,00	240,48	0,00	740,48
31/12/2025	500,00	248,79	0,00	748,79

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3500892083470	248,79

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

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

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

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	6,51
SALDO REAL EM 31/12/2025			(=)	6,51

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3340610054941831
06/01/2026 10:32:32

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20530-3
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061005494183097
06/01/2026 10:41:28

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20530-3 MISSAO VELAPREDECNEAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6,45			4,447522		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6,51			4,447522		4,447522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	6,51

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

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

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	63,95

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	63,95

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3340610054941831
06/01/2026 10:32:45

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20531-1
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061005494183098
06/01/2026 10:41:52

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20531-1 MISSAO VELHBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	63,35			43,676213		
31/12/2025	SALDO ATUAL	63,95			43,676213		43,676213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	63,95

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

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

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	17.382,01

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	17.382,01

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334061005494183071
06/01/2026 10:32:56

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	20532-X MISSAO VELHAAEPETI
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.049.844.000.028	16.800,00 C	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.800,00 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061005494183099
06/01/2026 10:42:14

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20532-X MISSAO VELHAAEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	569,46			392,633470		
30/12/2025	APLICAÇÃO	16.800,00			11.479,696953	1,463453266	11.872,330423
31/12/2025	SALDO ATUAL	17.382,01			11.872,330423		11.872,330423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	569,46
APLICAÇÕES (+)	16.800,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,55
SALDO ATUAL =	17.382,01

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 20.533-8 (IGD/BOLSA FAMILIA)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	154.394,34

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	154.394,34

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334061005494183073
06/01/2026 10:33:18

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6	
Conta corrente	20533-8	MISSAO VELBL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.922,04 D	
				10/12 11:27 PMMV FOPAG			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.922,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.587,05 D	
				104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.587,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.767.670.000.114	25.077,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.077,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.901	1.362,18 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.902	313,69 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.903	1.206,70 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.992,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	10.672,49 D	
				30/12 10:12 PMMV FOPAG			
30/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	2.688,41 D	
				30/12 10:12 PMMV FOPAG			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.360,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061005494183100
06/01/2026 10:42:28

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20533-8 MISSAO VELBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	147.620,64			101.782,852265		
10/12/2025	RESGATE	1.922,04			1.320,694206	1,455325534	100.462,158059
	Aplicação 24/06/2025	1.922,04			1.320,694206		
11/12/2025	RESGATE	1.587,05			1.090,043596	1,455950941	99.372,114463
	Aplicação 24/06/2025	1.587,05			1.090,043596		
18/12/2025	APLICAÇÃO	25.077,92			17.187,424419	1,459085398	116.559,538882
19/12/2025	RESGATE	2.882,57			1.974,761939	1,459705063	114.584,776943
	Aplicação 24/06/2025	2.882,57			1.974,761939		
30/12/2025	RESGATE	13.360,90			9.129,707323	1,463453266	105.455,069620
	Aplicação 24/06/2025	2.381,29			1.627,172430		
	Aplicação 14/07/2025	10.979,61			7.502,534893		
31/12/2025	SALDO ATUAL	154.394,34			105.455,069620		105.455,069620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.620,64
APLICAÇÕES (+)	25.077,92
RESGATES (-)	19.752,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.448,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.448,34
SALDO ATUAL =	154.394,34

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

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

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	17.049,92
SALDO REAL EM 31/12/2025			(=)	17.049,92

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3340610054941831
06/01/2026 10:54:00

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20534-6
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061005494183101
06/01/2026 10:42:43

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20534-6 MISSAO VBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	16.890,05			11.645,508196		
31/12/2025	SALDO ATUAL	17.049,92			11.645,508196		11.645,508196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.890,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,87
SALDO ATUAL =	17.049,92

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

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

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	44.973,18

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	44.973,18

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334061005494183075
06/01/2026 10:33:42

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	20537-0 MISSAO VELBL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.415.841.000.114	11.883,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.416.640.000.114	24.670,83 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.234,78 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.660	2.000,00 D	
				10/12 12:11 MARIA DO SOCORRO DE BRIT			
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	10.428,97 D	
				10/12 11:23 PMMV FOPAG			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.428,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	550,00 D	
				237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	900,00 D	
				237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	70,69 D	
				237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	108,00 D	
				237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.628,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.901	1.539,87 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.902	7.324,65 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.903	5.890,33 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.904	3.693,46 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.448,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.008.000.114	11.559,25 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.049.448.000.114	24.670,83 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	40.000,00 D	

			30/12 10:36 PMMV FOPAG			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.769,92 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.658.000.114	1.818,87 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.725.000.114	227,87 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.990.000.114	274,05 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.029.000.114	1.247,42 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.039.000.114	1.737,33 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.109.000.114	998,27 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.135.000.114	3.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.158.000.114	227,64 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.173.000.114	1.242,73 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.181.000.114	238,99 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.190.000.114	1.029,87 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.206.000.114	1.518,87 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.585.000.114	4.249,41 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.592.000.114	4.249,41 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.618.000.114	2.238,43 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.631.000.114	2.238,43 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.657.000.114	478,38 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.677.000.114	3.191,44 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.683.000.114	2.238,43 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.697.000.114	4.249,41 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.707.000.114	478,38 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.750.000.114	478,38 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.825.000.114	3.191,44 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.838.000.114	3.191,44 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	44.257,99 D
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061005494183102
06/01/2026 10:43:00

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20537-0 MISSAO VELBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	626,30			431,825921		
05/12/2025	APLICAÇÃO	36.234,78			24.930,072871	1,453456642	25.361,898792
10/12/2025	RESGATE	12.428,97			8.540,336652	1,455325534	16.821,562140
	Aplicação 14/11/2025	628,45			431,825921		
	Aplicação 05/12/2025	11.800,52			8.108,510731		
11/12/2025	RESGATE	1.628,69			1.118,643461	1,455950941	15.702,918679
	Aplicação 05/12/2025	1.628,69			1.118,643461		
19/12/2025	RESGATE	18.448,31			12.638,381867	1,459705063	3.064,536812
	Aplicação 05/12/2025	18.448,31			12.638,381867		
30/12/2025	RESGATE	3.769,92			2.576,043996	1,463453266	488,492816
	Aplicação 05/12/2025	3.769,92			2.576,043996		
31/12/2025	APLICAÇÃO	44.257,99			30.229,277723	1,464076992	30.717,770539
31/12/2025	SALDO ATUAL	44.973,18			30.717,770539		30.717,770539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	626,30
APLICAÇÕES (+)	80.492,77
RESGATES (-)	36.275,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,00
SALDO ATUAL =	44.973,18

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 21.258-X (CRIANÇA FELIZ)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	36.940,22

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	36.940,22

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334061005494183076
06/01/2026 10:33:54

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6	
Conta corrente	21258-X	MISSAO VECRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	645,15 D	
				10/12 11:30 PMMV FOPAG			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	645,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	700.012	500,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	400,00 D	
				237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	500,00 D	
				237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	500,00 D	
				237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.363.000.104	17.837,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.847.000.104	17.837,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.047.176.000.104	17.837,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	14.236,50 D	
				30/12 10:35 PMMV FOPAG			
30/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.404,15 D	
				30/12 10:35 PMMV FOPAG			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	36.370,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.111.221.000.027	63,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.111.255.000.033	357,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	420,00 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061005494183103
06/01/2026 10:43:22

Cliente

Agência	2308-6
Conta	21258-X MISSAO VECRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.671,10			1.152,203013		
10/12/2025	RESGATE	645,15			443,302880	1,455325534	708,900133
	Aplicação 19/11/2025	645,15			443,302880		
11/12/2025	RESGATE	400,00			274,734532	1,455950941	434,165601
	Aplicação 19/11/2025	400,00			274,734532		
22/12/2025	RESGATE	500,00			342,386612	1,460337474	91,778989
	Aplicação 19/11/2025	500,00			342,386612		
30/12/2025	APLICAÇÃO	36.370,35			24.852,416435	1,463453266	24.944,195424
31/12/2025	APLICAÇÃO	420,00			286,870159	1,464076992	25.231,065583
31/12/2025	SALDO ATUAL	36.940,22			25.231,065583		25.231,065583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.671,10
APLICAÇÕES (+)	36.790,35
RESGATES (-)	1.545,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,92
SALDO ATUAL =	36.940,22

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

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

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	14.753,40

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	14.753,40

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334061005494183077
06/01/2026 10:34:04

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6	
Conta corrente	21697-6	MISSAO VELBL MAC FNAS
Período do extrato	12 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.417.237.000.015	2.345,02 C	
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.417.417.000.017	3.554,79 C	
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.417.685.000.067	5.687,36 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.587,47 D	0,00 C
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:23 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	4.885,42 D	
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.001	166,88 D	
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.052,30 C	0,00 C
11/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:41 PREFEITURA M VELHA CONSI	552.308.031.027.001	525,27 D	
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE	121.101	1.100,00 D	
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE	121.102	325,36 D	
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS	121.103	55,10 D	
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.005,73 C	0,00 C
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	1.258,30 D	
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.258,30 C	0,00 C
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.047.782.000.015	2.345,21 C	
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.047.811.000.067	5.688,11 C	
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.048.051.000.017	3.555,07 C	
30/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:13 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	10.941,20 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	647,19 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.092.927.000.015	178,00 C
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.092.941.000.067	434,13 C
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.092.995.000.067	434,13 C
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.093.006.000.017	271,33 C
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.093.013.000.067	434,13 C
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.093.024.000.015	172,42 C
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.093.047.000.067	380,68 C
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.093.053.000.015	158,80 C
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.093.195.000.067	434,13 C
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.093.224.000.067	419,27 C
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.093.229.000.017	290,53 C
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.093.231.000.015	178,99 C
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.093.237.000.067	380,80 C
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.093.244.000.015	158,80 C
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.093.247.000.015	172,46 C
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.093.256.000.067	434,13 C
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.093.264.000.017	261,42 C
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.093.273.000.017	271,33 C
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.093.283.000.017	271,33 C
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.093.294.000.015	178,99 C
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.093.301.000.015	178,99 C
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.093.312.000.017	271,35 C
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.093.315.000.067	434,13 C
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.093.317.000.067	419,19 C
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.093.327.000.015	178,99 C

31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.329.000.017	271,35 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.331.000.017	237,85 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.337.000.015	179,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.346.000.067	434,16 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.353.000.017	271,33 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.356.000.015	178,99 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.366.000.017	237,69 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.379.000.015	191,66 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.382.000.017	271,33 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.405.000.017	261,37 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.424.000.067	434,16 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.392,53 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061005494183104
06/01/2026 10:43:37

Cliente

Agência	2308-6
Conta	21697-6 MISSAO VELBL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	399,16			275,214260		
05/12/2025	APLICAÇÃO	11.587,47			7.972,353398	1,453456642	8.247,567658
10/12/2025	RESGATE	5.052,30			3.471,594418	1,455325534	4.775,973240
	Aplicação 14/11/2025	400,53			275,214260		
	Aplicação 05/12/2025	4.651,77			3.196,380158		
11/12/2025	RESGATE	2.005,73			1.377,608231	1,455950941	3.398,365009
	Aplicação 05/12/2025	2.005,73			1.377,608231		
19/12/2025	RESGATE	1.258,30			862,023454	1,459705063	2.536,341555
	Aplicação 05/12/2025	1.258,30			862,023454		
30/12/2025	APLICAÇÃO	647,19			442,234825	1,463453266	2.978,576380
31/12/2025	APLICAÇÃO	10.392,53			7.098,349374	1,464076992	10.076,925754
31/12/2025	SALDO ATUAL	14.753,40			10.076,925754		10.076,925754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	399,16
APLICAÇÕES (+)	22.627,19
RESGATES (-)	8.316,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,38
SALDO ATUAL =	14.753,40

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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 conta corrente

G3340610054941831
06/01/2026 10:34:51

Cliente

Agência	2308-6
Conta	23442-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061005494183105
06/01/2026 10:43:56

Cliente

Agência	2308-6
Conta	23442-7 PREMIO CRAS I MAT2021
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 23.460-5 (SIGTV EST. CUSTEIO)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	9,52
SALDO REAL EM 31/12/2025			(=)	9,52

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3340610054941831
06/01/2026 10:35:02

Cliente

Agência	2308-6
Conta	23460-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061005494183106
06/01/2026 10:44:12

Cliente

Agência	2308-6
Conta	23460-5 MISSAO VELSIGTV ESTR3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	9,43			6,504744		
31/12/2025	SALDO ATUAL	9,52			6,504744		6,504744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	9,52

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 23.613-6 (IGD-AUXILIO BRASIL)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	412,72
SALDO REAL EM 31/12/2025			(=)	412,72

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334061005494183 1
06/01/2026 10:35:57

Cliente

Agência	2308-6
Conta	23613-6
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061005494183107
06/01/2026 10:44:28

Cliente

Agência	2308-6
Conta	23613-6 MISSAO VELHBL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	408,85			281,894532		
31/12/2025	SALDO ATUAL	412,72			281,894532		281,894532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	408,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,87
SALDO ATUAL =	412,72

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

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

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	61,60
SALDO REAL EM 31/12/2025			(=)	61,60

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3340610054941831
06/01/2026 10:36:06

Cliente

Agência	2308-6
Conta	23990-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061005494183108
06/01/2026 10:44:41

Cliente

Agência	2308-6
Conta	23990-9 SIGTV230840120220001 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	61,02			42,075735		
31/12/2025	SALDO ATUAL	61,60			42,075735		42,075735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	61,60

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 24.667-0 (PROCAD SUAS)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	18.008,34
SALDO REAL EM 31/12/2025			(=)	18.008,34

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334061005494183 1
06/01/2026 10:36:21

Cliente

Agência	2308-6
Conta	24667-0
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061005494183110
06/01/2026 10:45:08

Cliente

Agência	2308-6
Conta	24667-0 MISSAOVELHAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	17.839,48			12.300,129000		
31/12/2025	SALDO ATUAL	18.008,34			12.300,129000		12.300,129000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.839,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,86
SALDO ATUAL =	18.008,34

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 26.361-3 (PSB/PAIF)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	28.128,60
SALDO REAL EM 31/12/2025			(=)	28.128,60

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334061005494183084
06/01/2026 10:36:34

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	26361-3 PSB ESTADUAL
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.255.920	9.450,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.450,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	1	12.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	12.000,00 D	
				237 4553 036713290000168 G. W. DA SILV			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	12.000,00 D	
				237 0455 036713290000168 G. W. DA SILV			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061005494183111
06/01/2026 10:45:34

Cliente

Agência	2308-6
Conta	26361-3 PSB ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	30.331,72			20.913,397414		
01/12/2025	APLICAÇÃO	9.450,00			6.512,874654	1,450972190	27.426,272068
23/12/2025	RESGATE	12.000,00			8.213,760584	1,460962963	19.212,511484
	Aplicação 15/09/2025	3.756,67			2.571,368410		
	Aplicação 14/10/2025	8.243,33			5.642,392174		
31/12/2025	SALDO ATUAL	28.128,60			19.212,511484		19.212,511484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.331,72
APLICAÇÕES (+)	9.450,00
RESGATES (-)	12.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	346,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	346,88
SALDO ATUAL =	28.128,60

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 26.362-1 (PSE/PAEFI)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	27.694,33
SALDO REAL EM 31/12/2025			(=)	27.694,33

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334061005494183085
06/01/2026 10:36:46

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	26362-1 PSE ESTADUAL
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	36.255.921	4.000,00 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.000,00 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336151521658540008
15/01/2026 15:25:40

Cliente

Agência	2308-6
Conta	26362-1 PSE ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	23.436,37			16.159,125413		
01/12/2025	APLICAÇÃO	4.000,00			2.756,772340	1,450972190	18.915,897753
31/12/2025	SALDO ATUAL	27.694,33			18.915,897753		18.915,897753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.436,37
APLICAÇÕES (+)	4.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	257,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	257,96
SALDO ATUAL =	27.694,33

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI640902 PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA.

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 26.363-X (BE ESTADUAL)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	14.059,95
SALDO REAL EM 31/12/2025			(=)	14.059,95

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334061005494183087
06/01/2026 10:37:17

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	26363-X BE ESTADUAL
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.255.922	1.050,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.050,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.208.510.016.907	250,00 D	
				10/12 12:12 MARIA VALDELICE DE BRITO			
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.027.543	250,00 D	
				10/12 12:12 MARIA GRACAS OLIVEIRA			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061005494183113
06/01/2026 10:46:13

Cliente

Agência	2308-6
Conta	26363-X BE ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	13.376,86			9.223,201386		
01/12/2025	APLICAÇÃO	1.050,00			723,652739	1,450972190	9.946,854125
10/12/2025	RESGATE	500,00			343,565744	1,455325534	9.603,288381
	Aplicação 24/01/2025	500,00			343,565744		
31/12/2025	SALDO ATUAL	14.059,95			9.603,288381		9.603,288381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.376,86
APLICAÇÕES (+)	1.050,00
RESGATES (-)	500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,09
SALDO ATUAL =	14.059,95

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 26.364-8 (PSE/PREMIAÇÃO)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	24.760,69

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	24.760,69

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3340610054941831
06/01/2026 10:38:29

Cliente

Agência	2308-6
Conta	26364-8
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061005494183114
06/01/2026 10:46:33

Cliente

Agência	2308-6
Conta	26364-8 PREMIACAO AO CRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	24.528,52			16.912,150654		
31/12/2025	SALDO ATUAL	24.760,69			16.912,150654		16.912,150654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.528,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	232,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	232,17
SALDO ATUAL =	24.760,69

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 4468-MISSAO VELHA
CONTA: 575.222.073-0 (CONV. CRAS E CRI)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	19.670,88

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	19.670,88

PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Conta: 4468 | 3703 | 000575222073-0

Data: 08/01/2026 - 09:14

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MISSAO VELHA, CE	4468	7869	08/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MISSAO VELHA	07.977.044/0001-15	3703.000575222073-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.476,90C	15.747,714879
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	193,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.670,88C	15.747,714879
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Missão Velha
Governo Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa TCE Nº 01/2025 - Diário Oficial / TCE-CE - Ano 12 - Nº 163 - 03/09/2025

Art. 8º - Item 16

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação das disponibilidades financeiras (Modelo 03), acompanhado de cópia dos documentos comprobatórios das informações

EXERCÍCIO 2025

DIRIGENTE MÁXIMO DA UG:
Paula Danielly Figueiredo Silva

PERÍODO:
01/01/2025 a 31/12/2025

FORMULADO/ELABORADO POR:
CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Av. Ailton Gomes,nº 4131, Lagoa Seca - Juazeiro do Norte-CE
CNPJ: 08.057.354/0001-84

MODELO 03 - TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE-CE No. 01/2025

Prefeitura Municipal de:	**Missão Velha**	**Exercício:**	**2025**
UG (Código/Nome):	**06 - Sec. do Trabalho e Assitencia Social**	**Data Inicial:**	**01/01/2025**
		Data Final:	**31/12/2025**
UO (Código/Nome):	**04 - Fundo Munic.dos Direitos da Pessoa idosa**	**Data Inicial:**	**01/01/2025**
		Data Final:	**31/12/2025**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade,obtendo-se os seguintes resultados:

01) Em caixa R$ 0,00 (Zero Real).

02) Em banco R$ 458.568,29 (Quatrocentos e Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Sessenta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos).

Discriminado da seguinte forma:

BANCO	CONTA No.	VALOR (R$)
001 - BB	11505-3 - FUND.M. ASSIT.SOCIAL	7.376,72
001 - BB	13138-5 - CASAS POPULARES	13.057,79
001 - BB	17651-6 - BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00
001 - BB	17653-2 - PAIF ESTADO	0,00
001 - BB	18029-7 - CREAS ESTADO	0,00
001 - BB	18683-X - IDOSO	11.064,33
001 - BB	19267-8 - F.M.A.S.	8.699,29
001 - BB	20530-3 - CAD.ENT.APRIM.REDE	6,51
001 - BB	20531-1 - BPC NA ESCOLA	63,95
001 - BB	20532-X - AÇÕES ESTRAT. PETI	17.382,01
001 - BB	20533-8 - IGD/BOLSA FAMILIA	154.394,34
001 - BB	20534-6 - IGD/S.U.A.S.	17.049,92
001 - BB	20537-0 - CRAS SERV.COVIVENCIA	44.973,18
001 - BB	21258-X - CRIANÇA FELIZ	36.940,22
001 - BB	21697-6 - BL. PSB	14.753,40
001 - BB	23442-7 - PREMIO CRAS I	0,00
001 - BB	23460-5 - SIGTV EST. CUSTEIO	9,52
001 - BB	23613-6 - IGD-AUXILIO BRASIL	412,72
001 - BB	23990-9 - ESTR. REDE DE SERV.	61,60
001 - BB	24667-0 - PROCAD SUAS	18.008,34
001 - BB	26361-3 - PSB/PAIF	28.128,60
001 - BB	26362-1 - PSE/PAEFI	27.694,33
001 - BB	26363-X - BE ESTADUAL	14.059,95
001 - BB	26364-8 - PSE/PREMIAÇÃO	24.760,69
104 - CEF	71054-2 - CONV. CRAS E CRI	0,00
104 - CEF	575222073-0 - CONV. CRAS E CRI	19.670,88
		458.568,29

03) Total Geral (1 + 2): R$ 458.568,29 (Quatrocentos e Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Sessenta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos).

04) Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Saldos Bancários				Conciliação Bancária		Contabilidade	Diferença
Banco	Agência	Conta	Saldo Final Extrato	Valor em Conciliação	Saldo Final no TCC (a)	Saldo Final na Contabilidade (b)	(c) = (b) - (a)
001 - BB	2308	11.505-3	7.376,72	0,00	7.376,72	7.376,72	0,00

001 - BB	2308	13.138-5	13.057,79	0,00	13.057,79	13.057,79	0,00
001 - BB	2308	17.651-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BB	2308	17.653-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BB	2308	18.029-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BB	2308	18.683-X	11.064,33	0,00	11.064,33	11.064,33	0,00
001 - BB	2308	19.267-8	8.699,29	0,00	8.699,29	8.699,29	0,00
001 - BB	2308	20.530-3	6,51	0,00	6,51	6,51	0,00
001 - BB	2308	20.531-1	63,95	0,00	63,95	63,95	0,00
001 - BB	2308	20.532-X	17.382,01	0,00	17.382,01	17.382,01	0,00
001 - BB	2308	20.533-8	154.394,34	0,00	154.394,34	154.394,34	0,00
001 - BB	2308	20.534-6	17.049,92	0,00	17.049,92	17.049,92	0,00
001 - BB	2308	20.537-0	44.973,18	0,00	44.973,18	44.973,18	0,00
001 - BB	2308	21.258-X	36.940,22	0,00	36.940,22	36.940,22	0,00
001 - BB	2308	21.697-6	14.753,40	0,00	14.753,40	14.753,40	0,00
001 - BB	2308	23.442-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BB	2308	23.460-5	9,52	0,00	9,52	9,52	0,00
001 - BB	2308	23.613-6	412,72	0,00	412,72	412,72	0,00
001 - BB	2308	23.990-9	61,60	0,00	61,60	61,60	0,00
001 - BB	2308	24.667-0	18.008,34	0,00	18.008,34	18.008,34	0,00
001 - BB	2308	26.361-3	28.128,60	0,00	28.128,60	28.128,60	0,00
001 - BB	2308	26.362-1	27.694,33	0,00	27.694,33	27.694,33	0,00
001 - BB	2308	26.363-X	14.119,95	0,00	14.059,95	14.059,95	0,00
001 - BB	2308	26.364-8	24.760,69	0,00	24.760,69	24.760,69	0,00
104 - CEF	4468	71.054-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CEF	4468	575.222.073-0	19.670,88	0,00	19.670,88	19.670,88	0,00

Elaborado em:

DIRIGENTE MÁXIMO	RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO
ASS:	ASS:
NOME: PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA	NOME: FERNANDA IRIS SILVA BRITO
MATRICULA: 02010003/25	MATRICULA: 01010004/2025

Missão Velha
Governo Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa TCE Nº 01/2025 - Diário Oficial / TCE-CE - Ano 12 - Nº 163 - 03/09/2025

Art. 8º - Item 17

Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos, discriminando os processados e não processados, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados, pagos ou cancelados no exercício (Modelo 04)

EXERCÍCIO 2025

DIRIGENTE MÁXIMO DA UG:
Paula Danielly Figueiredo Silva

PERÍODO:
01/01/2025 a 31/12/2025

FORMULADO/ELABORADO POR:
CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Av. Ailton Gomes,nº 4131, Lagoa Seca - Juazeiro do Norte-CE
CNPJ: 08.057.354/0001-84

MODELO 04 - RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE-CE No. 01/2025

Prefeitura Municipal de:	Missão Velha	**Exercício:**	2025		
UG (Código/Nome):	06 - Fundo Municipal de Assistência Social	**Data Inicial:**	01/01/2025	**Data Final:**	31/12/2025
UO (Código/Nome):	01 - Sec. do Trabalho e Assistencia Social	**Data Inicial:**	01/01/2025	**Data Final:**	31/12/2025

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Valor Processado
06	01	08	122	03020046	03/02/2025	01/12/2025	3.1.90.11.43	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB. ASS. SOC. EF	0,80
06	01	08	122	02060043	02/06/2025	01/12/2025	3.1.90.11.43	1660000000	FOLHA DE PAGAMENTO - I.G.D./BOLSA EFETIVOS	0,80
06	01	08	122	02010322	02/01/2025	01/10/2025	3.1.90.13.02	1500000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.180,30
06	01	08	122	01100072	01/10/2025	19/12/2025	3.1.90.13.02	1500000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	7.968,95
06	01	08	122	02010323	02/01/2025	19/12/2025	3.1.90.13.02	1660000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	7.358,04
06	01	08	122	29070004	29/07/2025	10/09/2025	3.3.90.30.16	1500000000	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	231,04
06	01	08	122	29070005	29/07/2025	31/10/2025	3.3.90.30.16	1500000000	T PINHEIRO PAIVA LTDA	1.081,60
06	01	08	122	01080049	01/08/2025	16/12/2025	3.3.90.30.01	1500000000	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	1.142,66
06	01	08	122	22100006	22/10/2025	16/12/2025	3.3.90.30.01	1500000000	JR MACEDO LTDA	2.154,63
06	01	08	122	20020008	20/02/2025	04/07/2025	3.3.90.33.01	1500000000	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP	15.943,73
06	01	08	122	02060068	02/06/2025	02/07/2025	3.3.90.33.01	1500000000	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP	936,61
06	01	08	122	04120006	04/12/2025	18/12/2025	3.3.90.33.01	1500000000	H LUZ AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	9.382,95
06	01	08	122	02010292	02/01/2025	30/12/2025	3.3.90.36.15	1500000000	KARLA RIBEIRO DANTAS	1.500,00
06	01	08	122	01070070	01/07/2025	30/12/2025	3.3.90.36.15	1500000000	ANTÔNIO DALADIER GRANJEIRO SAMPAIO	1.500,00
06	01	08	122	02010175	02/01/2025	01/12/2025	3.3.90.39.44	1500000000	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	63,19
06	01	08	122	02010262	02/01/2025	26/12/2025	3.3.90.39.05	1500000000	ARNALDO FERNANDES DA SILVA-ME	4.500,00
06	01	08	122	02010264	02/01/2025	07/03/2025	3.3.90.39.05	1500000000	AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIREL	8.600,00
06	01	08	122	10020006	10/02/2025	15/12/2025	3.3.90.39.66	1500000000	OLIVEIRA SOMBRA ADVOGADOS	20.000,00
06	01	08	122	14020010	14/02/2025	01/12/2025	3.3.90.39.12	1500000000	P P MOREIRA ALENCAR-ME	700,50
06	01	08	122	03030025	03/03/2025	24/12/2025	3.3.90.39.05	1500000000	GISLEIDE APOLINARIO BENICIO	5.450,00
06	01	08	122	03030065	03/03/2025	29/12/2025	3.3.90.39.05	1500000000	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	16.000,00

06	01	08	122	21030006	21/03/2025	04/11/2025	3.3.90.39.05	1500000000	GEPLAM ASSESSORIA LTDA	1.356,60
06	01	08	122	02050029	02/05/2025	19/12/2025	3.3.90.39.05	1500000000	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVA	2.000,00
06	01	08	122	20050008	20/05/2025	03/06/2025	3.3.90.39.17	1500000000	P P MOREIRA ALENCAR-ME	2.185,00
06	01	08	122	20050009	20/05/2025	03/06/2025	3.3.90.39.17	1500000000	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.339,00
06	01	08	122	30050001	30/05/2025	01/09/2025	3.3.90.39.05	1500000000	SERVIÇO DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	3.440,00
06	01	08	122	02060008	02/06/2025	11/06/2025	3.3.90.39.05	1500000000	SERVIÇO DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	4.000,00
06	01	08	122	02060032	02/06/2025	28/11/2025	3.3.90.39.12	1500000000	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	5.272,91
06	01	08	122	16060005	16/06/2025	30/06/2025	3.3.90.39.12	1500000000	P P MOREIRA ALENCAR-ME	3.620,00
06	01	08	122	01070005	01/07/2025	08/07/2025	3.3.90.39.17	1500000000	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.141,00
06	01	08	122	01070007	01/07/2025	08/07/2025	3.3.90.39.17	1500000000	P P MOREIRA ALENCAR-ME	662,00
06	01	08	122	01070076	01/07/2025	30/12/2025	3.3.90.39.05	1500000000	WMO EMPREENDIMENTOS LTDA	12.625,00
06	01	08	122	01080075	01/08/2025	30/12/2025	3.3.90.39.17	1500000000	P P MOREIRA ALENCAR-ME	7.096,00
06	01	08	122	01080076	01/08/2025	30/12/2025	3.3.90.39.12	1500000000	P P MOREIRA ALENCAR-ME	21.720,00
06	01	08	122	01080077	01/08/2025	30/12/2025	3.3.90.39.99	1500000000	P P MOREIRA ALENCAR-ME	6.281,50
06	01	08	122	04090002	04/09/2025	29/10/2025	3.3.90.39.41	1500000000	CLF COMERCIAL LTDA - ME	1.710,00
06	01	08	122	07100002	07/10/2025	20/10/2025	3.3.90.39.41	1500000000	CLF COMERCIAL LTDA - ME	540,00
06	01	08	122	10100001	10/10/2025	20/10/2025	3.3.90.39.41	1500000000	CLF COMERCIAL LTDA - ME	3.516,00
06	01	08	122	11110003	11/11/2025	25/11/2025	3.3.90.39.90	1500000000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	496,32
06	01	08	122	19110003	19/11/2025	29/12/2025	3.3.90.39.05	1500000000	GEPLAM ASSESSORIA LTDA	2.713,20
06	01	08	122	12120006	12/12/2025	26/12/2025	3.3.90.39.05	1500000000	JUCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	3.550,00
06	01	08	122	17120016	17/12/2025	30/12/2025	3.3.90.39.43	1500000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	590,18
06	01	08	122	30120001	30/12/2025	30/12/2025	3.3.90.39.25	1500000000	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	2.638,58
06	01	08	122	02050186	02/05/2025	26/12/2025	3.3.90.39.81	1661000000	BANCO DO BRASIL	13,00
06	01	08	122	12020004	12/02/2025	22/12/2025	3.3.90.40.11	1500000000	J LIMA ALENCAR	500,00
06	01	08	122	01040027	01/04/2025	26/12/2025	3.3.90.40.99	1500000000	ALIANÇA DE OURO SERV. E EMPREENDIME	1.500,00
06	01	08	122	01100012	01/10/2025	22/12/2025	3.3.90.40.11	1500000000	ASPEC - AUTOMACOSERVICOS E PRODUTOS DE INFOR	2.750,00
06	01	08	122	03110013	03/11/2025	16/12/2025	3.3.90.40.39	1500000000	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	300,00
06	01	08	122	07110008	07/11/2025	09/12/2025	3.3.90.40.79	1500000000	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	5.833,33
06	01	08	122	01120141	01/12/2025	30/12/2025	3.3.90.47.12	1500000000	PASEP	2.631,15
06	01	08	122	20100005	20/10/2025	03/11/2025	4.4.90.52.36	1500000000	P P MOREIRA ALENCAR-ME	730,00
06	01	08	122	12110002	12/11/2025	26/11/2025	4.4.90.52.99	1500000000	P P MOREIRA ALENCAR-ME	6.424,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar processados inscritos no exercício										**215.870,57**

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Valor Não Processado
06	01	08	122	02010323	02/01/2025	3.1.90.13.02	1660000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	72.234,41
06	01	08	122	02010017	02/01/2025	3.3.90.30.01	1500000000	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	11.678,31
06	01	08	122	02010123	02/01/2025	3.3.90.30.01	1500000000	JR MACEDO LTDA	1.256,81
06	01	08	122	01080049	01/08/2025	3.3.90.30.01	1500000000	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	694,72
06	01	08	122	17120001	17/12/2025	3.3.90.30.17	1500000000	3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA L	16.943,00
06	01	08	122	04120006	04/12/2025	3.3.90.33.01	1500000000	H LUZ AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	0,01
TOTAL de saldo dos restos a pagar não processados inscritos no exercício									**102.807,26**

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Data da Reinscrição	Valor Reinscrição
06	01	08	122	12220001	22/12/2017	02/01/2025	4.4.90.52.99	1669000000	F PEREIRA DOS SANTOS	02/01/2025	3.216,00
06	01	08	122	01060055	01/06/2022	02/01/2025	3.1.90.13.02	1500000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/01/2025	1.813,25
06	01	08	122	03030037	03/03/2022	02/01/2025	3.3.90.39.05	1660000000	JUCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	02/01/2025	50,00
06	01	08	122	03100057	03/10/2022	02/01/2025	3.3.90.30.01	1500000000	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE FECHINE EIRELI	02/01/2025	0,05
06	01	08	122	16030004	16/03/2022	02/01/2025	3.3.90.39.99	1660000000	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	02/01/2025	1.416,80
06	01	08	122	24010052	24/01/2022	02/01/2025	3.3.90.39.43	1660000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02/01/2025	248,05
06	01	08	122	24010053	24/01/2022	02/01/2025	3.3.90.39.44	1660000000	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	02/01/2025	3.868,68
06	01	08	122	01090032	01/09/2023	02/01/2025	3.3.90.30.01	1500000000	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE FECHINE EIRELI	02/01/2025	0,40
06	01	08	122	02010016	02/01/2023	02/01/2025	3.1.90.13.02	1500000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/01/2025	2.767,03
06	01	08	122	02010047	02/01/2023	02/01/2025	3.3.90.39.43	1500000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02/01/2025	177,84
06	01	08	122	02010048	02/01/2023	02/01/2025	3.3.90.39.44	1660000000	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02/01/2025	77,22
06	01	08	122	02010068	02/01/2023	02/01/2025	3.1.90.11.01	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB. ASS. SOC. COMISSIONADO	02/01/2025	0,06
06	01	08	122	02010155	02/01/2023	02/01/2025	3.3.90.40.11	1500000000	G&T CONTABILIDADE LTDA	02/01/2025	11.250,00
06	01	08	122	02010156	02/01/2023	02/01/2025	3.3.90.39.05	1660000000	G&T CONTABILIDADE LTDA	02/01/2025	32.000,00

06	01	08	122	03040015	03/04/2023	04/12/2023	3.3.90.39.99	1660000000	AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCACÕES EIRELI	02/01/2025	4.300,00
06	01	08	122	03040027	03/04/2023	02/01/2025	3.3.90.39.99	1660000000	G&T CONTABILIDADE LTDA	02/01/2025	16.875,00
06	01	08	122	03040094	03/04/2023	02/01/2025	3.3.90.39.05	1660000000	OLIVEIRA SOMBRA ADVOGADOS	02/01/2025	28.000,00
06	01	08	122	03050002	03/05/2023	02/01/2025	3.3.90.36.15	1500000000	ANTÔNIO DALADIER GRANJEIRO SAMPAIO	02/01/2025	3.000,00
06	01	08	122	04070077	04/07/2023	02/01/2025	3.3.90.39.99	1660000000	G&T CONTABILIDADE LTDA	02/01/2025	22.500,00
06	01	08	122	10050002	10/05/2023	10/05/2023	3.3.90.39.99	1660000000	SEFAZCE	02/01/2025	262,33
06	01	08	122	10050003	10/05/2023	10/05/2023	3.3.90.39.99	1660000000	SEFAZCE	02/01/2025	262,33
06	01	08	122	10070003	10/07/2023	02/01/2025	3.3.90.39.99	1660000000	DETRAN-DF	02/01/2025	182,63
06	01	08	122	20090002	20/09/2023	22/09/2023	4.4.90.52.36	1500000000	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM	02/01/2025	18.596,06
06	01	08	122	27100003	27/10/2023	27/10/2023	3.3.90.30.39	1500000000	PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI	02/01/2025	3.078,64
06	01	08	122	01020041	01/02/2024	02/01/2025	3.3.90.39.05	1500000000	AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCACÕES EIRELI	02/01/2025	8.600,00
06	01	08	122	01030037	01/03/2024	26/12/2024	3.3.90.39.05	1500000000	JUCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	02/01/2025	3.550,00
06	01	08	122	01040026	01/04/2024	18/04/2024	3.3.90.30.01	1500000000	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE FECHINE EIRELI	02/01/2025	1.762,05
06	01	08	122	01040056	01/04/2024	27/12/2024	3.3.90.39.05	1500000000	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA	02/01/2025	2.000,00
06	01	08	122	01040068	01/04/2024	02/01/2025	3.3.90.39.05	1500000000	AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCACÕES EIRELI	02/01/2025	43.000,00
06	01	08	122	01070029	01/07/2024	02/01/2025	3.3.90.40.39	1500000000	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	02/01/2025	600,00
06	01	08	122	01070030	01/07/2024	30/12/2024	3.3.90.36.15	1500000000	ANTÔNIO DALADIER GRANJEIRO SAMPAIO	02/01/2025	1.500,00
06	01	08	122	01080030	01/08/2024	02/01/2025	3.3.90.39.66	1500000000	OLIVEIRA SOMBRA ADVOGADOS	02/01/2025	12.000,00
06	01	08	122	01080050	01/08/2024	31/12/2024	3.3.90.30.01	1500000000	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE FECHINE EIRELI	02/01/2025	400,00
06	01	08	122	01100029	01/10/2024	02/01/2025	3.3.90.30.01	1500000000	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE FECHINE EIRELI	02/01/2025	2.231,92
06	01	08	122	01110046	01/11/2024	02/01/2025	3.3.90.39.44	1500000000	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02/01/2025	2.515,43
06	01	08	122	01110100	01/11/2024	02/01/2025	3.3.90.40.79	1500000000	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	02/01/2025	11.666,66
06	01	08	122	02010082	02/01/2024	31/12/2024	3.3.90.47.12	1500000000	PASEP	02/01/2025	1.503,45
06	01	08	122	02010106	02/01/2024	01/10/2024	3.3.90.39.05	1500000000	NATANAEL RODRIGUES LUSTOSA	02/01/2025	850,00
06	01	08	122	02010161	02/01/2024	02/01/2025	3.3.90.39.43	1660000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02/01/2025	308,77
06	01	08	122	02010176	02/01/2024	20/12/2024	3.3.90.36.15	1500000000	KARLA RIBEIRO DANTAS	02/01/2025	1.500,00
06	01	08	122	02010320	02/01/2024	02/01/2025	3.3.90.39.44	1500000000	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02/01/2025	2.103,64
06	01	08	122	02010342	02/01/2024	25/11/2024	3.3.90.40.11	1500000000	J LIMA ALENCAR	02/01/2025	500,00
06	01	08	122	02050102	02/05/2024	03/12/2024	3.3.90.33.01	1500000000	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP	02/01/2025	483,12
06	01	08	122	02090003	02/09/2024	02/01/2025	3.3.90.39.12	1500000000	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	02/01/2025	10.545,82
06	01	08	122	02090046	02/09/2024	02/01/2025	3.3.90.39.05	1500000000	ARNALDO FERNANDES DA SILVA-ME	02/01/2025	9.000,00

06	01	08	122	02090096	02/09/2024	02/01/2025	3.3.90.39.12	1500000000	P P MOREIRA ALENCAR-ME	02/01/2025	10.260,00
06	01	08	122	02120059	02/12/2024	02/01/2025	3.3.90.30.01	1500000000	JR MACEDO LTDA	02/01/2025	2.648,95
06	01	08	122	02120075	02/12/2024	26/12/2024	3.3.90.40.90	1500000000	ALIANÇA DE OURO SERV. E EMPREENDIME	02/01/2025	1.500,00
06	01	08	122	02120084	02/12/2024	20/12/2024	3.3.90.36.15	1500000000	MARIA DO SOCORRO DE BRITO NEPONUCENO	02/01/2025	2.000,00
06	01	08	122	02120119	02/12/2024	20/12/2024	3.3.90.40.11	1500000000	J LIMA ALENCAR	02/01/2025	500,00
06	01	08	122	02120126	02/12/2024	17/12/2024	3.3.90.39.19	1500000000	EDSON ARTHUR SILVA LTDA	02/01/2025	1.605,44
06	01	08	122	02120127	02/12/2024	17/12/2024	3.3.90.39.19	1500000000	EDSON ARTHUR SILVA LTDA	02/01/2025	1.888,99
06	01	08	122	02120128	02/12/2024	17/12/2024	3.3.90.39.19	1500000000	EDSON ARTHUR SILVA LTDA	02/01/2025	401,36
06	01	08	122	02120129	02/12/2024	12/12/2024	3.3.90.30.39	1500000000	EDSON ARTHUR SILVA LTDA	02/01/2025	494,68
06	01	08	122	02120130	02/12/2024	12/12/2024	3.3.90.30.39	1500000000	EDSON ARTHUR SILVA LTDA	02/01/2025	1.008,80
06	01	08	122	02120131	02/12/2024	02/12/2024	3.3.90.39.17	1500000000	P P MOREIRA ALENCAR-ME	02/01/2025	1.723,00
06	01	08	122	02120132	02/12/2024	02/12/2024	3.3.90.39.17	1500000000	P P MOREIRA ALENCAR-ME	02/01/2025	547,00
06	01	08	122	02120133	02/12/2024	30/12/2024	3.3.90.39.17	1500000000	P P MOREIRA ALENCAR-ME	02/01/2025	668,00
06	01	08	122	02120135	02/12/2024	30/12/2024	3.3.90.39.17	1500000000	P P MOREIRA ALENCAR-ME	02/01/2025	1.280,00
06	01	08	122	03090003	03/09/2024	04/09/2024	3.3.90.30.04	1500000000	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	02/01/2025	330,00
06	01	08	122	03120009	03/12/2024	26/12/2024	3.3.90.39.17	1500000000	CONSEL - CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2025	1.740,76
06	01	08	122	03120012	03/12/2024	03/12/2024	3.3.90.14.14	1500000000	ANA MARIA RODRIGUES GADELHA	02/01/2025	250,00
06	01	08	122	04120011	04/12/2024	10/12/2024	3.3.90.30.04	1500000000	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	02/01/2025	2.110,00
06	01	08	122	04120013	04/12/2024	04/12/2024	3.3.90.14.14	1500000000	DAMIANA GONCALVES DE OLIVEIRA	02/01/2025	250,00
06	01	08	122	06060011	06/06/2024	31/12/2024	3.3.90.30.01	1500000000	JR MACEDO LTDA	02/01/2025	730,16
06	01	08	122	08030007	08/03/2024	20/12/2024	3.3.90.39.05	1500000000	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	02/01/2025	8.000,00
06	01	08	122	08040022	08/04/2024	02/01/2025	3.3.90.39.05	1500000000	GEPLAM ASSESSORIA LTDA	02/01/2025	1.357,20
06	01	08	122	09080010	09/08/2024	19/11/2024	3.3.90.39.05	1500000000	FELIPPE JOSE FERNANDES FRANCA	02/01/2025	750,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar reinscritos de exercícios anteriores											**312.607,57**

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJAS LIQUIDAÇÕES TENHAM OCORRIDO NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Valor Liquidado
06	01	08	122	08040022	08/04/2024	03/03/2025	3.3.90.39.05	1500000000	GEPLAM ASSESSORIA LTDA	1.356,60

TOTAL de saldo dos restos a pagar liquidados de exercícios anteriores	1.356,60

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO PAGAMENTO TENHAM OCORRIDO NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	No. Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
06	01	08	122	27100003	27/10/2023	27/10/2023	3.3.90.30.39	1500000000	PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI	27060006	27/06/2025	3.078,64
06	01	08	122	01030037	01/03/2024	26/12/2024	3.3.90.39.05	1500000000	JUCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	22010053	22/01/2025	3.550,00
06	01	08	122	01040056	01/04/2024	27/12/2024	3.3.90.39.05	1500000000	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LDTA	22010051	22/01/2025	2.000,00
06	01	08	122	01070029	01/07/2024	26/12/2024	3.3.90.40.39	1500000000	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	29010031	29/01/2025	300,00
06	01	08	122	01070029	01/07/2024	26/12/2024	3.3.90.40.39	1500000000	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	29010032	29/01/2025	300,00
06	01	08	122	01070030	01/07/2024	30/12/2024	3.3.90.36.15	1500000000	ANTÔNIO DALADIER GRANJEIRO SAMPAIO	21010027	21/01/2025	1.500,00
06	01	08	122	01080050	01/08/2024	31/12/2024	3.3.90.30.01	1500000000	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE FECHINE EIRELI	21010021	21/01/2025	400,00
06	01	08	122	01100029	01/10/2024	31/12/2024	3.3.90.30.01	1500000000	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE FECHINE EIRELI	21010020	21/01/2025	931,92
06	01	08	122	01100029	01/10/2024	31/12/2024	3.3.90.30.01	1500000000	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE FECHINE EIRELI	21010022	21/01/2025	1.300,00

06	01	08	122	01110046	01/11/2024	30/12/2024	3.3.90.39.44	1500000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	21010034	21/01/2025	595,28
06	01	08	122	01110046	01/11/2024	30/12/2024	3.3.90.39.44	1500000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	21010035	21/01/2025	62,95
06	01	08	122	01110046	01/11/2024	30/12/2024	3.3.90.39.44	1500000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	21010036	21/01/2025	1.211,56
06	01	08	122	01110046	01/11/2024	30/12/2024	3.3.90.39.44	1500000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	21010037	21/01/2025	139,20
06	01	08	122	01110046	01/11/2024	30/12/2024	3.3.90.39.44	1500000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	21010038	21/01/2025	65,27
06	01	08	122	01110046	01/11/2024	30/12/2024	3.3.90.39.44	1500000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	21010039	21/01/2025	139,30
06	01	08	122	01110046	01/11/2024	30/12/2024	3.3.90.39.44	1500000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	21010040	21/01/2025	162,67
06	01	08	122	01110046	01/11/2024	30/12/2024	3.3.90.39.44	1500000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	21010041	21/01/2025	139,20
06	01	08	122	01110100	01/11/2024	10/12/2024	3.3.90.40.79	1500000000	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	22010047	22/01/2025	5.833,33
06	01	08	122	01110100	01/11/2024	10/12/2024	3.3.90.40.79	1500000000	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	10020047	10/02/2025	5.833,33
06	01	08	122	02010082	02/01/2024	31/12/2024	3.3.90.47.12	1500000000	PASEP	22010070	22/01/2025	1.503,45
06	01	08	122	02010106	02/01/2024	01/10/2024	3.3.90.39.05	1500000000	NATANAEL RODRIGUES LUSTOSA	14020024	14/02/2025	850,00
06	01	08	122	02010161	02/01/2024	30/12/2024	3.3.90.39.43	1660000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	17010014	17/01/2025	188,45
06	01	08	122	02010161	02/01/2024	30/12/2024	3.3.90.39.43	1660000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	21010019	21/01/2025	120,32

06	01	08	122	02010176	02/01/2024	20/12/2024	3.3.90.36.15	1500000000	KARLA RIBEIRO DANTAS	21010026	21/01/2025	1.500,00
06	01	08	122	02050102	02/05/2024	03/12/2024	3.3.90.33.01	1500000000	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP	6020003	06/02/2025	483,12
06	01	08	122	02090003	02/09/2024	27/12/2024	3.3.90.39.12	1500000000	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	10020050	10/02/2025	5.272,91
06	01	08	122	02090003	02/09/2024	27/12/2024	3.3.90.39.12	1500000000	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	10020051	10/02/2025	5.272,91
06	01	08	122	02090046	02/09/2024	19/12/2024	3.3.90.39.05	1500000000	ARNALDO FERNANDES DA SILVA-ME	20060022	20/06/2025	4.500,00
06	01	08	122	02090046	02/09/2024	19/12/2024	3.3.90.39.05	1500000000	ARNALDO FERNANDES DA SILVA-ME	20060023	20/06/2025	4.500,00
06	01	08	122	02090096	02/09/2024	31/10/2024	3.3.90.39.12	1500000000	P P MOREIRA ALENCAR-ME	12060013	12/06/2025	3.020,00
06	01	08	122	02090096	02/09/2024	30/12/2024	3.3.90.39.12	1500000000	P P MOREIRA ALENCAR-ME	12060014	12/06/2025	3.620,00
06	01	08	122	02090096	02/09/2024	30/12/2024	3.3.90.39.12	1500000000	P P MOREIRA ALENCAR-ME	12090010	12/09/2025	3.620,00
06	01	08	122	02120059	02/12/2024	16/12/2024	3.3.90.30.01	1500000000	JR MACEDO LTDA	22010045	22/01/2025	2.032,51
06	01	08	122	02120059	02/12/2024	31/12/2024	3.3.90.30.01	1500000000	JR MACEDO LTDA	6020004	06/02/2025	616,44
06	01	08	122	02120075	02/12/2024	26/12/2024	3.3.90.40.90	1500000000	ALIANÇA DE OURO SERV. E EMPREENDIME	22010052	22/01/2025	1.500,00
06	01	08	122	02120119	02/12/2024	20/12/2024	3.3.90.40.11	1500000000	J LIMA ALENCAR	17020001	17/02/2025	500,00
06	01	08	122	02120126	02/12/2024	17/12/2024	3.3.90.39.19	1500000000	EDSON ARTHUR SILVA LTDA	24010019	24/01/2025	1.605,44
06	01	08	122	02120127	02/12/2024	17/12/2024	3.3.90.39.19	1500000000	EDSON ARTHUR SILVA LTDA	24010021	24/01/2025	1.888,99
06	01	08	122	02120128	02/12/2024	17/12/2024	3.3.90.39.19	1500000000	EDSON ARTHUR SILVA LTDA	24010022	24/01/2025	401,36
06	01	08	122	02120129	02/12/2024	12/12/2024	3.3.90.30.39	1500000000	EDSON ARTHUR SILVA LTDA	24010018	24/01/2025	494,68
06	01	08	122	02120130	02/12/2024	12/12/2024	3.3.90.30.39	1500000000	EDSON ARTHUR SILVA LTDA	24010020	24/01/2025	1.008,80
06	01	08	122	02120131	02/12/2024	02/12/2024	3.3.90.39.17	1500000000	P P MOREIRA ALENCAR-ME	15070027	15/07/2025	1.723,00
06	01	08	122	02120132	02/12/2024	02/12/2024	3.3.90.39.17	1500000000	P P MOREIRA ALENCAR-ME	15070023	15/07/2025	547,00
06	01	08	122	02120133	02/12/2024	30/12/2024	3.3.90.39.17	1500000000	P P MOREIRA ALENCAR-ME	16070005	16/07/2025	668,00

06	01	08	122	02120135	02/12/2024	30/12/2024	3.3.90.39.17	1500000000	P P MOREIRA ALENCAR-ME	12060015	12/06/2025	1.280,00
06	01	08	122	03090003	03/09/2024	04/09/2024	3.3.90.30.04	1500000000	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	22010055	22/01/2025	330,00
06	01	08	122	03120009	03/12/2024	26/12/2024	3.3.90.39.17	1500000000	CONSEL - CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	24010016	24/01/2025	1.740,76
06	01	08	122	03120012	03/12/2024	03/12/2024	3.3.90.14.14	1500000000	ANA MARIA RODRIGUES GADELHA	21010024	21/01/2025	250,00
06	01	08	122	04120011	04/12/2024	10/12/2024	3.3.90.30.04	1500000000	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	22010071	22/01/2025	2.110,00
06	01	08	122	06060011	06/06/2024	31/12/2024	3.3.90.30.01	1500000000	JR MACEDO LTDA	22010044	22/01/2025	730,16
06	01	08	122	08030007	08/03/2024	20/12/2024	3.3.90.39.05	1500000000	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	23010005	23/01/2025	8.000,00
06	01	08	122	08040022	08/04/2024	06/12/2024	3.3.90.39.05	1500000000	GEPLAM ASSESSORIA LTDA	10020049	10/02/2025	1.356,60
06	01	08	122	08040022	08/04/2024	06/12/2024	3.3.90.39.05	1500000000	GEPLAM ASSESSORIA LTDA	11030071	11/03/2025	1.356,60
TOTAL de saldo dos restos a pagar pagos de exercícios anteriores												**92.134,15**

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO CANCELAMENTO TENHAM OCORRIDO NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Data Cancelamento	Valor Cancelado
TOTAL de saldo dos restos a pagar cancelados de exercícios anteriores											**0,00**

Elaborado em: 31/12/2025

DIRIGENTE MÁXIMO

RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO

Modelo 04

ASS:	ASS:
NOME: PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA	NOME: FERNADA IRIS SILVA BRITO
MATRÍCULA: PORT 0201003/25	MATRÍCULA: PORT 01010004/2025

MODELO 04 - RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE-CE No. 01/2025

Prefeitura Municipal de:	Missão Velha	**Exercício:**	2025		
UG (Código/Nome):	06 - Fundo Municipal de Assistência Social	**Data Inicial:**	01/01/2025	**Data Final:**	31/12/2025
UO (Código/Nome):	02 - Fundo Municipal de Assistencia Social	**Data Inicial:**	01/01/2025	**Data Final:**	31/12/2025

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Valor Processado
06	02	08	122	07020001	07/02/2025	01/12/2025	3.3.90.30.01	1660000000	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	0,20
06	02	08	244	23060003	23/06/2025	23/06/2025	3.3.90.32.99	1500000000	AFAGU SERVIÇOS LTDA	2.813,89
06	02	08	244	01080082	01/08/2025	23/12/2025	3.3.90.32.99	1661000000	AFAGU SERVIÇOS LTDA	1.116,72
06	02	08	244	01120088	01/12/2025	30/12/2025	3.3.90.32.99	1661000000	MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA	250,00
06	02	08	244	01120090	01/12/2025	30/12/2025	3.3.90.32.99	1661000000	MARIA VALDELICE DE BRITO	250,00
06	02	08	245	03110065	03/11/2025	16/12/2025	3.3.90.30.01	1660000000	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	700,00
06	02	08	245	28010004	28/01/2025	30/12/2025	3.3.90.39.44	1660000000	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	394,77
06	02	08	245	02120005	02/12/2025	30/12/2025	3.3.90.39.44	1660000000	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	225,22
06	02	08	245	03110066	03/11/2025	16/12/2025	3.3.90.30.01	1660000000	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	600,00
06	02	08	245	01090018	01/09/2025	03/11/2025	3.1.90.11.01	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO - C.R.A.S. CONTRATADO	0,18
06	02	08	245	03020022	03/02/2025	01/12/2025	3.1.90.11.01	1660000000	FOLHA DE PAGAMENTO - C.R.A.S. COMISSIONADO	4.836,00
06	02	08	245	01080042	01/08/2025	16/12/2025	3.3.90.30.01	1660000000	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	1.200,00
06	02	08	245	01120087	01/12/2025	30/12/2025	3.3.90.36.15	1660000000	MARIA DO SOCORRO DE BRITO NEPONUCENO	2.000,00
06	02	08	245	04020005	04/02/2025	30/12/2025	3.3.90.39.44	1660000000	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	896,99
06	02	08	245	02070007	02/07/2025	30/12/2025	3.3.90.39.44	1660000000	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	429,85
06	02	08	245	03110010	03/11/2025	30/12/2025	3.3.90.39.43	1660000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	301,05
TOTAL de saldo dos restos a pagar processados inscritos no exercício										**16.014,87**

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Valor Não Processado
06	02	08	122	02010075	02/01/2025	3.1.90.04.01	1660000000	FOLHA DE PAGAMENTO - I.G.D./BOLSA CONTRATADO	9.590,00
06	02	08	245	01040015	01/04/2025	3.1.90.04.01	1660000000	FOLHA DE PAGAMENTO - C.R.E.A.S. CONTRATADO	13.941,60
06	02	08	245	03110065	03/11/2025	3.3.90.30.01	1660000000	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	542,67
06	02	08	245	02120005	02/12/2025	3.3.90.39.44	1660000000	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	274,78
06	02	08	245	19120004	19/12/2025	3.3.90.30.01	1660000000	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	350,00
06	02	08	245	02010179	02/01/2025	3.3.90.30.01	1660000000	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	10.381,38
06	02	08	245	01080042	01/08/2025	3.3.90.30.01	1660000000	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	550,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar não processados inscritos no exercício									35.630,43

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Data da Reinscrição	Valor Reinscrição
06	02	08	244	26040001	26/04/2022	07/12/2022	3.3.90.36.15	1660000000	CICERO FÁBIO ALEXANDRE MORAIS	02/01/2025	400,00
06	02	08	244	01090069	01/09/2023	16/11/2023	3.3.90.32.99	1500000000	RANIELE GOMES DA SILVA	02/01/2025	400,00
06	02	08	244	01110072	01/11/2023	04/12/2023	3.3.90.32.99	1500000000	ÉRICA MICHELLE DA SILVA SOUSA	02/01/2025	400,00
06	02	08	244	02010141	02/01/2023	02/01/2025	3.3.90.30.01	1660000000	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE FECHINE EIRELI	02/01/2025	0,60
06	02	08	244	03040014	03/04/2023	02/01/2025	3.3.90.32.99	1500000000	FUNERÁRIA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS DE ASSSIS	02/01/2025	60,00
06	02	08	244	03040042	03/04/2023	02/01/2025	3.3.90.30.01	1660000000	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE FECHINE EIRELI	02/01/2025	0,60
06	02	08	244	06110005	06/11/2023	09/11/2023	3.3.90.39.63	1660000000	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA.	02/01/2025	2.242,80
06	02	08	244	01070035	01/07/2024	02/01/2025	3.3.90.39.16	1660000000	ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	02/01/2025	14.017,00
06	02	08	244	02010215	02/01/2024	27/12/2024	3.1.90.11.01	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO - C.R.E.A.S. CONTRATADO	02/01/2025	5.238,06
06	02	08	244	02010232	02/01/2024	02/01/2025	3.1.90.11.01	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO - C.R.A.S. EFETIVOS	02/01/2025	186,12
06	02	08	244	02010321	02/01/2024	11/12/2024	3.3.90.39.44	1660000000	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02/01/2025	161,59
06	02	08	244	02090013	02/09/2024	06/09/2024	3.3.90.30.22	1665000002	CJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02/01/2025	5.160,50
06	02	08	244	02090100	02/09/2024	31/12/2024	3.3.90.32.99	1500000000	MARIA DE FATIMA PEREIRA	02/01/2025	250,00
06	02	08	244	02120065	02/12/2024	06/12/2024	3.3.90.30.22	1500000000	CJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02/01/2025	2.309,90
06	02	08	244	03060068	03/06/2024	02/01/2025	3.3.90.32.99	1500000000	AFAGU SERVIÇOS LTDA	02/01/2025	2.530,61

06	02	08	244	03120002	03/12/2024	09/12/2024	3.3.90.30.07	1665000002	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	02/01/2025	1.808,00
06	02	08	244	03120004	03/12/2024	09/12/2024	3.3.90.30.22	1665000002	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	02/01/2025	7.780,60
06	02	08	244	04120010	04/12/2024	10/12/2024	3.3.90.30.04	1500000000	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	02/01/2025	880,00
06	02	08	244	04120012	04/12/2024	10/12/2024	3.3.90.30.04	1660000000	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	02/01/2025	440,00
06	02	08	244	04120014	04/12/2024	10/12/2024	3.3.90.30.04	1500000000	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	02/01/2025	660,00
06	02	08	244	05110009	05/11/2024	11/11/2024	3.3.90.30.22	1660000000	CJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02/01/2025	4.662,40
06	02	08	244	05120006	05/12/2024	12/12/2024	3.3.90.30.14	1665000002	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2025	22.318,00
06	02	08	244	05120007	05/12/2024	11/12/2024	3.3.90.30.07	1665000002	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2025	4.235,00
06	02	08	244	05120010	05/12/2024	06/12/2024	3.3.90.30.22	1660000000	CJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02/01/2025	1.915,90
06	02	08	244	06060003	06/06/2024	06/06/2024	3.3.90.30.07	1660000000	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	02/01/2025	1.695,00
06	02	08	244	06120006	06/12/2024	24/12/2024	3.3.90.30.42	1660000000	CJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02/01/2025	91.780,28
06	02	08	244	11120006	11/12/2024	18/12/2024	3.3.90.30.07	1660000000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2025	4.887,45
06	02	08	244	11120007	11/12/2024	18/12/2024	3.3.90.30.07	1660000000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2025	4.593,60
06	02	08	244	13120003	13/12/2024	26/12/2024	3.3.90.30.04	1500000000	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	02/01/2025	330,00
06	02	08	244	16020005	16/02/2024	02/01/2025	3.3.90.30.07	1660000000	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	02/01/2025	0,60
06	02	08	244	20060015	20/06/2024	01/07/2024	3.3.90.30.07	1660000000	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	02/01/2025	2.782,00
06	02	08	244	20060017	20/06/2024	01/07/2024	3.3.90.30.07	1660000000	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	02/01/2025	1.878,00
06	02	08	244	28080009	28/08/2024	02/09/2024	3.3.90.30.07	1665000002	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	02/01/2025	3.420,00
06	02	08	244	30070004	30/07/2024	02/01/2025	3.3.90.30.16	1660000000	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	02/01/2025	0,50
TOTAL de saldo dos restos a pagar reinscritos de exercícios anteriores											**189.425,11**

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJAS LIQUIDAÇÕES TENHAM OCORRIDO NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Valor Liquidado
06	02	08	244	01080028	01/08/2024	02/01/2025	3.3.90.36.15	1660000000	MARIA DO SOCORRO DE BRITO NEPONUCENO	2.000,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar liquidados de exercícios anteriores										**2.000,00**

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO PAGAMENTO TENHAM OCORRIDO NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	No. Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
06	02	08	244	01080028	01/08/2024	27/11/2024	3.3.90.36.15	1660000000	MARIA DO SOCORRO DE BRITO NEPONUCENO	21010028	21/01/2025	2.000,00
06	02	08	244	02010321	02/01/2024	11/12/2024	3.3.90.39.44	1660000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	22010069	22/01/2025	161,59
06	02	08	244	02090100	02/09/2024	31/12/2024	3.3.90.32.99	1500000000	MARIA DE FATIMA PEREIRA	21010025	21/01/2025	250,00
06	02	08	244	02120065	02/12/2024	06/12/2024	3.3.90.30.22	1500000000	CJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	22010048	22/01/2025	2.309,90
06	02	08	244	03060068	03/06/2024	31/12/2024	3.3.90.32.99	1500000000	AFAGU SERVIÇOS LTDA	12020025	12/02/2025	1.413,89
06	02	08	244	03060068	03/06/2024	01/10/2024	3.3.90.32.99	1500000000	AFAGU SERVIÇOS LTDA	1040004	01/04/2025	1.116,72
06	02	08	244	03120002	03/12/2024	09/12/2024	3.3.90.30.07	1665000002	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	2010005	02/01/2025	1.808,00
06	02	08	244	03120004	03/12/2024	09/12/2024	3.3.90.30.22	1665000002	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	2010001	02/01/2025	7.780,60
06	02	08	244	04120010	04/12/2024	10/12/2024	3.3.90.30.04	1500000000	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	22010056	22/01/2025	880,00
06	02	08	244	04120012	04/12/2024	10/12/2024	3.3.90.30.04	1660000000	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	22010063	22/01/2025	440,00
06	02	08	244	04120014	04/12/2024	10/12/2024	3.3.90.30.04	1500000000	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	14020025	14/02/2025	660,00
06	02	08	244	05110009	05/11/2024	11/11/2024	3.3.90.30.22	1660000000	CJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	22010046	22/01/2025	4.662,40
06	02	08	244	05120007	05/12/2024	11/12/2024	3.3.90.30.07	1665000002	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2010003	02/01/2025	4.235,00
06	02	08	244	05120010	05/12/2024	06/12/2024	3.3.90.30.22	1660000000	CJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	22010049	22/01/2025	1.915,90

06	02	08	244	11120006	11/12/2024	18/12/2024	3.3.90.30.07	1660000000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	30120135	30/12/2025	4.887,45
06	02	08	244	13120003	13/12/2024	26/12/2024	3.3.90.30.04	1500000000	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	14020007	14/02/2025	330,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar pagos de exercícios anteriores												**34.851,45**

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO CANCELAMENTO TENHAM OCORRIDO NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Data Cancelamento	Valor Cancelado
TOTAL de saldo dos restos a pagar cancelados de exercícios anteriores											**0,00**

Elaborado em: 31/12/2025

DIRIGENTE MÁXIMO	RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO
ASS:	ASS:
NOME: PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA	NOME: FERNADA IRIS SILVA BRITO
MATRÍCULA: PORT 0201003/25	MATRÍCULA: PORT 01010004/2025

MODELO 04 - RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE-CE No. 01/2025

Prefeitura Municipal de:	Missão Velha	**Exercício:**	2025		
UG (Código/Nome):	06 - Fundo Municipal de Assistência Social	**Data Inicial:**	01/01/2025	**Data Final:**	31/12/2025
UO (Código/Nome):	03 - Fundo Mun.Direito da Criaça e do Adolesc	**Data Inicial:**	01/01/2025	**Data Final:**	31/12/2025

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Valor Processado
TOTAL de saldo dos restos a pagar processados inscritos no exercício										**0,00**

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Valor Não Processado

TOTAL de saldo dos restos a pagar não processados inscritos no exercício									0,00

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Data da Reinscrição	Valor Reinscrição
TOTAL de saldo dos restos a pagar reinscritos de exercícios anteriores											0,00

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJAS LIQUIDAÇÕES TENHAM OCORRIDO NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Valor Liquidado

TOTAL de saldo dos restos a pagar liquidados de exercícios anteriores										0,00

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO PAGAMENTO TENHAM OCORRIDO NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	No. Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
TOTAL de saldo dos restos a pagar pagos de exercícios anteriores												0,00

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO CANCELAMENTO TENHAM OCORRIDO NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Data Cancelamento	Valor Cancelado

TOTAL de saldo dos restos a pagar cancelados de exercícios anteriores										**0,00**

Elaborado em: 31/12/2025	
DIRIGENTE MÁXIMO	**RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO**
ASS:	ASS:
NOME: PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA	NOME: FERNADA IRIS SILVA BRITO
MATRÍCULA: PORT 0201003/25	MATRÍCULA: PORT 01010004/2025

MODELO 04 - RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE-CE No. 01/2025

Prefeitura Municipal de:	Missão Velha	**Exercício:**	2025		
UG (Código/Nome):	06 - Fundo Municipal de Assistência Social	**Data Inicial:**	01/01/2025	**Data Final:**	31/12/2025
UO (Código/Nome):	04 - Fundo Munic.dos Direitos da Pessoa idosa	**Data Inicial:**	01/01/2025	**Data Final:**	31/12/2025

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Valor Processado
TOTAL de saldo dos restos a pagar processados inscritos no exercício										**0,00**

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Valor Não Processado
TOTAL de saldo dos restos a pagar não processados inscritos no exercício									**0,00**

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Data da Reinscrição	Valor Reinscrição
06	04	08	241	03120003	03/12/2024	09/12/2024	3.3.90.30.07	1665000002	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	02/01/2025	864,00
06	04	08	241	03120005	03/12/2024	09/12/2024	3.3.90.30.22	1665000002	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	02/01/2025	3.520,90
06	04	08	241	05120008	05/12/2024	19/12/2024	3.3.90.30.07	1665000002	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2025	4.208,00
06	04	08	241	28080010	28/08/2024	02/09/2024	3.3.90.30.07	1665000002	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	02/01/2025	1.688,00

TOTAL de saldo dos restos a pagar reinscritos de exercícios anteriores	10.280,90

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJAS LIQUIDAÇÕES TENHAM OCORRIDO NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Valor Liquidado
TOTAL de saldo dos restos a pagar liquidados de exercícios anteriores										0,00

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO PAGAMENTO TENHAM OCORRIDO NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	No. Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
06	04	08	241	03120003	03/12/2024	09/12/2024	3.3.90.30.07	1665000002	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	2010006	02/01/2025	864,00
06	04	08	241	03120005	03/12/2024	09/12/2024	3.3.90.30.22	1665000002	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	2010004	02/01/2025	3.520,90
06	04	08	241	05120008	05/12/2024	19/12/2024	3.3.90.30.07	1665000002	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2010002	02/01/2025	4.208,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar pagos de exercícios anteriores												8.592,90

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO CANCELAMENTO TENHAM OCORRIDO NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Data Cancelamento	Valor Cancelado
TOTAL de saldo dos restos a pagar cancelados de exercícios anteriores											0,00

Modelo 04

Elaborado em: 31/12/2025	
DIRIGENTE MÁXIMO	RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO
ASS:	ASS:
NOME: PAULA DANIELLY FIGUEIREDO SILVA	NOME: FERNADA IRIS SILVA BRITO
MATRÍCULA: PORT 0201003/25	MATRÍCULA: PORT 01010004/2025

Missão Velha
Governo Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa TCE Nº 01/2025 - Diário Oficial / TCE-CE - Ano 12 - Nº 163 - 03/09/2025

Art. 8º - §1º - Item 5

Lei de Criação do Fundo e alterações

EXERCÍCIO 2025

DIRIGENTE MÁXIMO DA UG:

Paula Danielly Figueiredo Silva

PERÍODO:

01/01/2025 a 31/12/2025

FORMULADO/ELABORADO POR:
CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Av. Ailton Gomes,nº 4131, Lagoa Seca - Juazeiro do Norte-CE

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

LEI Nº 17/95, DE 22.11.95

"Cria o Fundo Municipal de Assistência Social, e dá outras providências."

O Prefeito Municipal de Missão Velha, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, etc.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica criado o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, instrumento de captação e aplicação de recursos, que tem por objetivos proporcionar recursos e meios para financiamento das açoes na área de assistência social.

Art. 2º - Cõnstituirão receitas do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS:

I - recursos provehientes da transferência dos Fundos Nacional e Estadual de Assistência Social;

II - dotaçoes orçamentárias do Município e recursos adicionais que a Lei estabelecer no transcorrer de cada exercício;

III - doaçoes, auxílios, constribuiçoes, subvençoes e transferências de entidades nacionais e internacionais, organizaçoes governamentais e não governamentais;

IV - receitas de aplicaçoes financeiras de recursos do Fundo, realizados na forma da Lei;

V - as parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias oriundas de financiamento das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o Fundo Municipal de Assistência Social terá direito a receber por força da lei e de convênios no setor;

VI - produto de convênios firmados com outras entidades financiadoras;

-Continua-

CÂMARA MUNICIPAL DE Missão Velha - Ceará 23/11/95

VII - doações em espécies feitas diretamente ao Fundo;

VIII - outras receitas que venham a ser legalmente instituídas.

§ 1º - A dotação orçamentária prevista para o órgão executar da Administração Pública Municipal, responsável pela assistência social, será automaticamente transferida para a conta do Fundo Municipal de Assistência Social, tão logo sejam realizadas as receitas correspondentes.

§ 2º - Os recursos que compõem o Fundo serão depositados em instituições financeiras oficiais, em conta especial sob a denominação - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS.

Art. 3º - O FMAS será gerido pela SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, sob a orientação e controle do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

§ 1 º - A proposta orçamentária do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS - constará do Plano Diretor do Município.

§ 2º - O orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social -FMAS, serão aplicados em:

I - financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços de Assistência Social desenvolvidos pelo orgão da Administração Pública Municipal responsável pela execução da Política de Assistência Social ou por orgãos conveniados;

II - pagamento pela prestação de serviços a entidades conveniadas de direito público e privado para execução de programas e projetos específicos do setor de assistência social.

III - aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;

IV - construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para prestação de serviços de assistência social;

-Continua-

CÂMARA MUNICIPAL DE Missão Velha - Ce 23/11/95

V - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das açoẽs de assistência social;

VI - desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos na área de assistência social;

VII - pagamento dos benefícios eventuais, conforme o disposto do inciso 1º do art. 15 da Lei Orgânica da Assistência Social.

Art. 5º - O repasse de recursos para as entidades e organizaçoẽs de assistência social, devidamente registrada no CNAS, será efetivado por intermédio do FMAS, de acordo com critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

Parágrafo Único - As transferências de recursos para organizaçoẽs governamentais de Assistência Social se processarão mediante convênios, acordos, ajustes e/ou similares, obedecendo a legislação vigente sobre a matéria e de conformidade com os programas, projetos serviços aprovados pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

Art. 6º - As contas e os relatórios do gestor do Fundo Municipal de Assistência Social serão submetidos á apreciação do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, mensalmente, de forma sintética e, anualmente, de forma analítica.

Art. 7º - Para atender às despesas decorrentes da implantação da presente Lei fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no presente exercício, Crédito Adicional até o valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), obedecidas as prescriçoẽs contidas nos INCISOS I á IV do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4,320/64.

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposiçoẽs em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Missão Velha-Ce., 22 de novembro de 1995.

Francisco Gydalberto N. Pinheiro
-PREFEITO MUNICIPAL-

CÂMARA MUNICIPAL DE Missão Velha - Ceará
23/11/95

Missão Velha
Governo Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa TCE Nº 01/2023 - Diário Oficial / TCE-CE - Ano 12 - Nº 165 - 05/09/2023

Art. 8º - §1º - Item 6

Relatório do Conselho do Fundo Especial

EXERCÍCIO 2025

DIRIGENTE MÁXIMO DA UG:
Paula Danielly Figueiredo Silva

PERÍODO:
01/01/2025 a 31/12/2025

FORMULADO/ELABORADO POR:
CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Av. Ailton Gomes,nº 4131, Lagoa Seca - Juazeiro do Norte-CE
Rua Joaquim Távora,332, Centro - Campos Sales-CE
CNPJ: 10.949.651/0001-86

MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS

RELATÓRIO acerca da Prestação de Contas da Secretaria do Trabalho e Assistência Social referente ao exercício financeiro de 2025.

O presente relatório tem como objetivo a análise das movimentações financeiras de recursos oriundos da Secretaria do Trabalho e Assistência Social. A princípio vale salientar que os referidos manejos analisados a seguir estão distribuídas em 26 (vinte e seis) contas, sendo elas:

- 11.505-3 (FUND.M.ASSI.SOCIAL)
- 13.138-5 (CASAS POPULARES)
- 17.651-6 (BENEFICIOS EVENTUAIS)
- 17.653-2 (PAIF ESTADO)
- 18.029-7 (CREAS ESTADO)
- 18.683-X (IDOSO)
- 19.267-8 (F.M.A.S)
- 20.530-3 (CAD.ENT.APRIM.REDE)
- 20.531-1(BPC NA ESCOLA)
- 20.532-X (AÇÕES ESTRAT.PETI)
- 20.533-8 (IGD/BOLSA)
- 20.534-6 (IGD/SUAS)
- 20.537-0 (CRAS)
- 21.258-X (CRIANÇA FELIZ)
- 21.697-6 (BL. PSB)
- 23.442-7(PREMIO CRAS I)
- 23.460-5 (SIGTV EST. CUSTEIO)

- 23.613-6 (IGD-AUXILIO BRASIL)
- 23.990-9 (ESTR. REDE DE SERV.)
- 24.667-0 (PROCAD SUAS)
- 26.361-3 (PSB/PAIF)
- 26.362-1 (PSB/PAEFI)
- 26.363-X (BE ESTADUAL)
- 26.364-8 (PSE/PREMIAÇÃO)
- 71.054-2 (CONV. CRAS E CRI)
- 575.222.073-0 (CONV. CRAS E CRI)

DA RECEITA

A Secretaria do Trabalho e Assistência Social arrecadou durante o exercício financeiro de 2025 recursos na ordem de R$ 5.114.436,55 (cinco milhões, cento e quatorze mil, quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), consoante demonstrações a seguir:

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (A)	VALORES EM R$	
Rem. Dep. Ban. Rec. FNAS	R$	26.174,87
Rem. Dep. Ban. Rec. Conv. - Assist. Social	R$	2.043,77
Rem. Dep. Ban. Rec.- FEAS	R$	13.703,98
Rem. Dep. Ban. Rec.- Out. dest assist social	R$	284,59
Rem. Dep. Ban. Rec.- Não vinculado	R$	2.644,74
Serv. Conv. e Fort. De Vinculos	R$	322.911,12
Trans. Do Piso Básico fixo	R$	153.680,06
Ind. Gest. Desc- IGBF	R$	297.466,75
Trans. Cad. Único PROCAD-SUAS	R$	14.496,36
Prog. Pri. Inf. no SUAS	R$	176.556,00
Piso de alta complexidade- CRIANÇA/ADOLES	R$	45.562,82

Piso de Transição média complexidade	R$	30.056,87
Piso fixo média complexidade- PAEFI	R$	74.732,82
Outras Transferências do FNAS	R$	16.800,00
Trans. De Estado destinado a Assis. Social	R$	246.321,80
Transf. Municipais	R$	3.691.000,00
TOTAL DAS RECEITAS (A)	**R$**	**5.114.436,55**

Pode-se atestar como demonstra o quadro acima que o montante das receitas orçamentárias é de ordem de R$ 5.114.436,55 (cinco milhões, cento e quatorze mil, quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

DA DESPESA

A despesa da Secretaria do Trabalho e Assistência Social efetivamente paga durante o exercício de 2025 atingiu a cifra de R$ 4.966.049,32 (quatro milhões, novecentos e sessenta e seis mil e quarenta e nove reais e trinta e dois centavos), correspondente as despesas orçamentárias, conforme quadros demonstrativos abaixo:

DESPESAS ORÇAMENTÁRIA (B)	**VALORES EM R$**	
Vencimentos e Vantagens Fixas de Pessoal Civil	R$	1.099.041,73
Contratação por Tempo Determinado	R$	1.032.862,97
Diárias Civil	R$	23.150,00
Material de Consumo	R$	349.899,42
Serviços Pessoa Física	R$	55.250,00
Outros serviços Pessoa Jurídica	R$	796.262,77
Obrigações Patronais	R$	362.699,41
Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	R$	118.401,21
Passagens e despesas com locomoção	R$	28.693,85
Serv. Tecn. Infor/Comunicação	R$	113.883,30
Obrigações Tributarias e Contributivas	R$	11.596,24

Equipamentos e Materiais Permanentes	R$	74.308,42
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA (B)	**R$**	**4.966.049,32**

Pode-se atestar como demonstra o quadro B acima que o montante das despesas é de ordem de R$ $ 4.966.049,32 (quatro milhões, novecentos e sessenta e seis mil e quarenta e nove reais e trinta e dois centavos).

DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

As disponibilidades financeiras da Secretaria do Trabalho e Assistência Social 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	**VALOR (R$)**	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (em 31 de dezembro de 2024)	R$	375.686,51
(+) Receitas no exercício de 2025 (A)	R$	5.114.436,55
(-) Despesas Orçamentárias Pagas (B)	R$	4.966.049,32
(=) Saldo Para o Exercício Seguinte	R$	524.073,74
Em caixa	R$	0,00
Em Bancos	**R$**	**524.073,74**

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

O presente Relatório foi elaborado para a Prestação de Contas. A mesma demonstra toda a movimentação financeira da Secretaria do Trabalho e Assistência Social de Missão Velha, referente ao exercício financeiro de 2025.

Vale ressaltar, que as informações ora apresentadas, foram retiradas dos balancetes da Receita, Despesa e Financeiro, Controle da Movimentação Orçamentária e Patrimonial. a documentação comprobatória em meio físico, está disponível para analise e conferência.

Amanda Fernandes Tavares
CONSELHEIRO

Cícero Pereira Alencar
CONSELHEIRO

Liliana Cristiane Cardoso da Silva Brandão Ferreira
CONSELHEIRO

Francisca Irisa Borges
CONSELHEIRO

Josefa de Brito Lopes
CONSELHEIRO

Maria Bingleci Carlos Oliveira Rocha
CONSELHEIRO

CONSELHEIRO

Duda Zulleika Barros Dantas Medeiros
CONSELHEIRO

Missão Velha/CE, em 31 de dezembro de 2025.