

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 020008/2026

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidades orçamentárias: - SECRETARIA DE EDUCACAO
- FUNDEB
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Exercício: 2025

Período de gestão: -

Enviado por: RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO

Data de envio: 19/08/2026 20:37:30

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Período de Gestão
Rachel Fechine Ribeiro Tavares Macedo	Categoria: DIRIGENTE MÁXIMO / REPRESENTANTE LEGAL Cargo: SECRETARIO (A) Permanece no Cargo: SIM	Início: 01/01/2025 Fim:
Rachel Fechine Ribeiro Tavares Macedo	Categoria: ORDENADOR DE DESPESAS Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Cargo: SECRETARIO (A) Permanece no Cargo: SIM	Início: 01/01/2025 Fim:
Rachel Fechine Ribeiro Tavares Macedo	Categoria: ORDENADOR DE DESPESAS Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCACAO Cargo: SECRETARIO (A) Permanece no Cargo: SIM	Início: 01/01/2025 Fim:
Rachel Fechine Ribeiro Tavares Macedo	Categoria: ORDENADOR DE DESPESAS Unidade Orçamentária: FUNDEB Cargo: SECRETARIO (A) Permanece no Cargo: SIM	Início: 01/01/2025 Fim:
Fernanda Iris Silva Brito	Categoria: RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Cargo: 1º TESOUREIRO (A) Permanece no Cargo: SIM	Início: 01/01/2025 Fim:
Fernanda Iris Silva Brito	Categoria: RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO	Início: 01/01/2025 Fim:

Responsável	Cargo	Período de Gestão
Fernanda Iris Silva Brito	Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCACAO Cargo: 1º TESOUREIRO (A) Permaneço no Cargo: SIM	Início: 01/01/2025 Fim:
Fernanda Iris Silva Brito	Categoria: RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO Unidade Orçamentária: FUNDEB Cargo: 1º TESOUREIRO (A) Permaneço no Cargo: SIM	Início: 01/01/2025 Fim:
CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Categoria: CONTADOR RESPONSÁVEL Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Cargo: CONTADOR (A) Permaneço no Cargo: SIM	Início: 01/01/2025 Fim:
CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Categoria: CONTADOR RESPONSÁVEL Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCACAO Cargo: CONTADOR (A) Permaneço no Cargo: SIM	Início: 01/01/2025 Fim:
CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Categoria: CONTADOR RESPONSÁVEL Unidade Orçamentária: FUNDEB Cargo: CONTADOR (A) Permaneço no Cargo: SIM	Início: 01/01/2025 Fim:
Rachel Fchine Ribeiro Tavares Macedo	Categoria: DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCACAO Cargo: SECRETARIO (A) Permaneço no Cargo: SIM	Início: 01/01/2025 Fim:
Rachel Fchine Ribeiro Tavares Macedo	Categoria: DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA Unidade Orçamentária: FUNDEB Cargo: SECRETARIO (A) Permaneço no Cargo: SIM	Início: 01/01/2025 Fim:
Rachel Fchine Ribeiro Tavares Macedo	Categoria: DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Cargo: SECRETARIO (A) Permaneço no Cargo: SIM	Início: 01/01/2025 Fim:

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
------	---------

Tipo	Arquivo
Rol de Responsáveis	5093_Art. 8 - Item 1.pdf
Balanço Orçamentário	5006_Art. 8 - Item 3.pdf
Balanço Financeiro	5005_Art. 8 - Item 4.pdf
Balanço Patrimonial	5007_Art. 8 - Item 5.pdf
Demonstração das Variações Patrimoniais	5028_Art. 8 - Item 6.pdf
Demonstração dos Fluxos de Caixa	5032_Art. 8 - Item 7.pdf
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	5065_Art. 8 - Item 8.pdf
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1	5026_Art. 8 - Item 9.pdf
Demonstração da Despesa pelas funções segundo as categorias econômicas - Anexo 6	5023_Art. 8 - Item 10.pdf
Demonstração da Despesa pelas categorias econômicas segundo as funções - Anexo 7	5022_Art. 8 - Item 11.pdf
Demonstração da Dívida Fundada Interna – Anexo 16 Lei nº 4.320/1964	5025_Art. 8 - Item 12.pdf
Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei nº 4.320/1964	5024_Art. 8 - Item 13.pdf
Extratos bancários - 1º de janeiro	5046_Art. 8 - Item 14_compressed.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_Art. 8 - Item 15_compressed.pdf
Termo de conferência de caixa e conciliação das disponibilidades financeiras	5094_Art. 8 - Item 16.pdf
Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos	5042_Art. 8 - Item 17.pdf
Demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo FUNDEB	5034_Art. 8 - S1 - Item 3.pdf
Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo	5060_Art. 8 - S1 - Item 6.pdf
Relatório do Conselho do Fundo Especial	5087_Art. 8 - S1 - Item 6.pdf



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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:
Rachel Fechine Ribeiro Tavares Macêdo

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

MODELO 01 - ROL DE RESPONSÁVEIS

INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE-CE No. 01/2025

Município: Missão Velha

Exercício: 2025

Código / Nome da UG: 04 - Fundo Municipal de Educação

ROL DE RESPONSÁVEIS

Dados da Unidade Orçamentária

Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM): Secretaria de Educacao

Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM): 01

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
RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO	SEC DE EDUCAÇÃO	SEC DE EDUCAÇÃO	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA		01/01/2025	07/01/2025	3624	
FRANCISCO ITALO GONÇALVES TAVARES REGILANIO MENEZES MACEDO	CONTADOR	CONTADOR	01/01/2025	31/12/2025	CONTRATO		25/02/2022			
	CONTROLADOR	CONTROLADOR	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA		01/01/2025		3624	
FERNANDA IRIS SILVA BRITO	TESOUREIRA	TESOUREIRA	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA		01/01/2025	07/01/2025	3624	

Elaborado em: 31/12/2025

DIRIGENTE MÁXIMO

ASS:

NOME: RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO

MATRICULA: 13.08.0022

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 01.01.0002/2025

Portaria nº 01.01.0002/2025 Missão Velha/CE, 01 de janeiro de 2025.

Dispõe sobre a nomeação e designação 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. **RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO**, inscrita no CPF sob o nº 052.645.314-12, para exercer o cargo de **Secretária de Educação**, junto à Secretaria de Educação do Município de Missão Velha/CE.

Art. 2º Designar a Sra. **RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO** para a função de **Ordenadora de Despesas** da Secretaria de Educação, 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.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACÊDO FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Mendes Gomes
Código Identificador:95D59F76

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 07/01/2025. Edição 3624

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>



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

CONTRATO Nº 2022.03.08.01

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 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 DE EDUCAÇÃO**, neste ato representado pela Secretária Sra. Maysa Maria Peixoto Maia, portadora do CPF nº 369.570.203-63, 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 2022.03.08.01**, 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 de EDUCAÇÃO, 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 A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA/CE.	Mês	12	10.700,00	128.400,00
02	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO, DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANUAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA/CE.	Serviço	1	5.500,00	5.500,00
03	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A ELABORAÇÃO, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA/CE.	Serviço	1	5.000,00	5.000,00
04	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORAÇÃO, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO - SIOPE, DE COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA/CE.	Serviço	6	2.200,00	13.200,00

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 DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA/CE, conforme projeto básico anexo I do edital e proposta adjudicada.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO PAGAMENTO

3.1. O valor global é de R\$ 152.100,00 (cento e cinquenta dois mil e cem 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 vigorá 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;

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, discricção e urbanidade na relação interpessoal;

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

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 cláusula 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 DE EDUCAÇÃO: 1301-121220112.2.059- 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.

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.

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.

Maysa Maria Peixoto Maia
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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 _____

CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE TERCEIRO TERMO ADITIVO

MISSÃO VELHA-CE, 07 de março de 2025.

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PARA: CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ Nº 08.057.354/0001-84

Senhor(a) Representante Legal,

A Secretária de Educação do Município de MISSÃO VELHA/CE, Sra. **RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO**, 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 PÚBLICA 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 DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA/CE.**

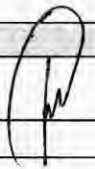
Informamos ainda que V. S^a. deve comparecer a esta Unidade Gestora, localizada à Rua Dr. José Leite Landim Júnior, nº 64 - Centro, Missão Velha/CE no horário de 08h00 às 14h00.

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,


RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROTOCOLO	
RECEBI EM: 07 / 03 / 2025	RUBRICA: 

TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2022.03.08.01

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 DE EDUCAÇÃO**, neste ato representada pela Sra. RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO, Secretária Municipal de Educação 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 PÚBLICA 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 DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA/CE** e alterado de acordo com o art. 57, Inciso II, da Lei Nº. 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 (sobrepço), devendo o gestor respeitar rigorosamente os ditames do art. 57, inciso, II, § 2º, § 3º e § 4º da Lei de Licitações.

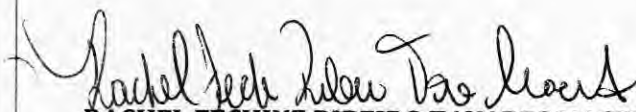
Conforme fundamentação legal a alteração contratual em pauta encontra fundamento no dispositivo legal retro mencionado, bem como na supremacia do interesse público, haja vista que a necessidade somente poderá se suprida mediante a alteração contratual.

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.



RACHEL FACHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
MUNICIPIO DE MISSÃO VELHA/CE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE



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



EXTRATO DO 3º ADITIVO AO INSTRUMENTO CONTRATUAL

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO de Missão Velha/CE torna público o extrato do TERCEIRO TERMO ADITIVO ao Contrato Nº **2022.03.08.01**, decorrente da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 2022.01.12.03, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA/CE**. O presente Instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigorará por mais 12 (doze) meses, passando a vigora de 09 de março de 2025 a 09 de março de 2026. **CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO. **CONTRATADO:** CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA – Italo Gonçalves Tavares – Missão Velha-CE, 07 de março de 2025.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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:
Rachel Fechine Ribeiro Tavares Macêdo

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	9.223.873,65	9.223.873,65
12 122	Administração Geral	0,00	9.223.873,65	9.223.873,65
12 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	9.223.873,65	9.223.873,65
12 122 0112 2.045	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		9.223.873,65	9.223.873,65
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
12 125 0151	Transparência, Participação e Controle Social	0,00	0,00	0,00
12 125 0151 2.046	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Educação			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Conselhos Vinculados a Educação			
TOTAL		0,00	9.223.873,65	9.223.873,65

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	2.013.657,04	70.068.094,22	72.081.751,26
12 361	Ensino Fundamental	768.257,65	58.309.712,91	59.077.970,56
12 361 0541	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	768.257,65	58.309.712,91	59.077.970,56
12 361 0541 1.025	Construção, Ampliação e Rec. Unidades Escolares Ensino Fundamental-FUNDEB 30%	768.257,65		768.257,65
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Rec. Unidades Escolares do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
12 361 0541 2.047	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		4.706.580,38	4.706.580,38
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
12 361 0541 2.048	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		52.734.577,51	52.734.577,51
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%			
12 361 0541 2.049	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB 30%		868.555,02	868.555,02
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB 30%			
12 365	Educação Infantil	1.245.399,39	11.758.381,31	13.003.780,70
12 365 0551	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Infantil	1.245.399,39	11.758.381,31	13.003.780,70
12 365 0551 1.026	Construção, Ampliação e Rec. de Unidades Escolares de Ensino Infantil-FUNDEB 30%	1.245.399,39		1.245.399,39
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Rec. de Unidades Escolares de Ensino Infantil-FUNDEB 30%			
12 365 0551 2.050	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		713.346,94	713.346,94
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Gerenciamento			

- continua -

- continuação -

12 365 0551 2.051	do Ensino Infantil - FUNDEB 30% Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%		11.045.034,37	11.045.034,37
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0542	Gestão e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adu	0,00	0,00	0,00
12 366 0542 2.052	Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%			
12 366 0542 2.053	Remuneração dos Profissionais do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Remuneração dos Profissionais do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%			
TOTAL		2.013.657,04	70.068.094,22	72.081.751,26

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	8.503.401,50	8.503.401,50
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.096.206,22	2.096.206,22
12 306 0531	Merenda Escolar	0,00	2.096.206,22	2.096.206,22
12 306 0531 2.054	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		2.096.206,22	2.096.206,22
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			
12 361	Ensino Fundamental	0,00	5.032.945,58	5.032.945,58
12 361 0532	Fomento à Prática Esportiva nas Unidades Escolares	0,00	0,00	0,00
12 361 0532 1.027	Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes nas Escolas			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes nas Escolas			
12 361 0541	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	5.032.945,58	5.032.945,58
12 361 0541 1.028	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental			
12 361 0541 2.055	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		5.032.945,58	5.032.945,58
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa de Transporte Escolar			
12 362	Ensino Médio	0,00	1.031.500,00	1.031.500,00
12 362 0561	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	1.031.500,00	1.031.500,00
12 362 0561 2.056	Transporte Escolar do Ensino Médio		1.031.500,00	1.031.500,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Transporte Escolar do Ensino Médio			
12 364	Ensino Superior	0,00	342.749,70	342.749,70
12 364 0571	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Superior	0,00	342.749,70	342.749,70
12 364 0571 2.057	Manutenção do Apoio ao Estudante do Ensino Superior		342.749,70	342.749,70

- continua -

- continuação -

	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Apoio ao Estudante do Ensino Superior				
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	
12 365 0551	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00	
12 365 0551 1.029	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil				0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil				
12 365 0551 2.058	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil				0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil				
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	
12 366 0542	Gestão e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	
12 366 0542 2.059	Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos				0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos				
TOTAL		0,00	8.503.401,50	8.503.401,50	

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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:
Rachel Fechine Ribeiro Tavares Macêdo

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

Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	2.013.657,04	87.795.369,37	89.809.026,41
12 122	Administração Geral	0,00	9.223.873,65	9.223.873,65
12 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	9.223.873,65	9.223.873,65
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.096.206,22	2.096.206,22
12 306 0531	Merenda Escolar	0,00	2.096.206,22	2.096.206,22
12 361	Ensino Fundamental	768.257,65	63.342.658,49	64.110.916,14
12 361 0541	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	768.257,65	63.342.658,49	64.110.916,14
12 362	Ensino Médio	0,00	1.031.500,00	1.031.500,00
12 362 0561	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	1.031.500,00	1.031.500,00
12 364	Ensino Superior	0,00	342.749,70	342.749,70
12 364 0571	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Superior	0,00	342.749,70	342.749,70
12 365	Educação Infantil	1.245.399,39	11.758.381,31	13.003.780,70
12 365 0551	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Infantil	1.245.399,39	11.758.381,31	13.003.780,70
TOTAL		2.013.657,04	87.795.369,37	89.809.026,41

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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:
Rachel Fechine Ribeiro Tavares Macêdo

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

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

A U T O R I Z A Ç Õ E S			DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
L E I S	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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:

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	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 - FME	1.024.010,81	0,00	0,00	1.024.010,81
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FME	1.541.535,49	687.148,41	2.028.477,96	200.205,94
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FME	3.491,00	0,00	0,00	3.491,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FME	41.458,66	0,00	0,00	41.458,66
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FME	136.171,20	0,00	0,00	136.171,20
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - FME	510.424,30	492.736,14	948.472,28	54.688,16
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - FME	0,00	216.426,04	0,00	216.426,04
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	3.257.091,46	1.396.310,59	2.976.950,24	1.676.451,81
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	100.306,79	0,00	0,00	100.306,79
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	785.140,54	0,00	687.148,41	97.992,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	169.104,73	0,00	0,00	169.104,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	206.210,21	0,00	0,00	206.210,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	429.951,46	0,00	121.000,00	308.951,46
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FME	734.503,83	0,00	511.673,94	222.829,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - FME	0,00	2.548.950,27	0,00	2.548.950,27
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	2.425.217,56	2.548.950,27	1.319.822,35	3.654.345,48
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	5.682.309,02	3.945.260,86	4.296.772,59	5.330.797,29
CONSIGNAÇÕES				
APEOC - FME	1.106,82	7.088,84	8.195,66	0,00
CONSIGNAÇÃO ARAJARA - FME	1.969,80	22.412,74	22.400,43	1.982,11
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FME	506.516,50	2.919.734,72	2.891.380,64	534.870,58
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FME	3.420,28	25.124,89	26.555,66	1.989,51
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - FME	268.607,29	1.988.747,21	1.977.479,66	279.874,84
DECISÃO JUDICIAL - FME	400,00	4.800,00	4.800,00	400,00
FALTAS RECOLHIDAS - FME	0,00	76.395,90	76.395,90	0,00
INSS OBRAS E SERVIÇOS - FME	15.349,88	33.693,57	41.338,64	7.704,81
INSS RECOLHIDO - FME	166.706,44	5.191.175,71	4.964.665,41	393.216,74
IRRF RECOLHIDO - FME	256.579,08	4.361.048,78	4.617.627,86	0,00
ISS RECOLHIDO - FME	0,00	68.842,30	68.842,30	0,00
ODONTOPREV - FME	1.152,00	12.240,00	12.456,00	936,00
OUTRA RESTITUIÇÕES - FME	305,25	1.752,54	2.057,79	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	6.553,82	6.553,82	0,00
SINDICATO SERV. PUB. MUNICIPAIS - FME	18.092,97	231.020,02	229.917,21	19.195,78
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	1.240.206,31	14.950.631,04	14.950.666,98	1.240.170,37
T O T A L G E R A L	6.922.515,33	18.895.891,90	19.247.439,57	6.570.967,66

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

**CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE**

**RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO**



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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:
Rachel Fechine Ribeiro Tavares Macêdo

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

Pag.: 0001

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

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/01/2025	Saldo da conta de aplicação	(+)	621,01

SALDO REAL EM 31/01/2025	(=)	621,01
--------------------------	-----	--------

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333061027581286057
06/02/2025 11:18:27

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 13136-9 PM MISSAO VELHA FME 10
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
15/01/2025		2308	99015	870 Transferência recebida 15/01 15:49 PMMV FPM	552.308.000.002.644	28.000,00 C	
15/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 15/01 16:16 B F EMPREENDIMENTOS LTDA	558.756.000.000.203	13.838,00 D	
15/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 15/01 16:16 B F EMPREENDIMENTOS LTDA	558.756.000.000.203	13.838,00 D	
15/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	324,00 D	0,00 C
16/01/2025		2308	99015	870 Transferência recebida 16/01 14:52 PMMV FPM	552.308.000.002.644	24.000,00 C	
16/01/2025		2308	99015	870 Transferência recebida 16/01 15:21 PMMV FPM	552.308.000.002.644	5.000,00 C	
16/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	11.601	400,00 D	
16/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	11.602	192,18 D	
16/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	11.603	322,95 D	
16/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	11.604	666,58 D	
16/01/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.605	22.464,23 D	
16/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 023015813000150 CRISTIANE SAN	11.606	4.500,00 D	
16/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2025	800.161.200.012.683	12,00 D	
16/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	442,06 D	0,00 C
17/01/2025		2308	99015	870 Transferência recebida 17/01 09:52 PMMV FPM	552.308.000.002.644	500,00 C	
17/01/2025		2308	99015	870 Transferência recebida 17/01 15:19 PMMV FPM	552.308.000.002.644	9.000,00 C	
17/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 17/01 15:21 JOSE CAVALCANTI SILVA JR	551.664.000.013.697	2.500,00 D	
17/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE	11.701	400,00 D	
17/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE	11.702	780,73 D	

17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE	11.703	200,00 D	
17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 04380357392 HEITOR FIGUEIREDO	11.704	500,00 D	
17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 45900426300 HERTHA DE CASTRO	11.705	1.500,00 D	
17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 023015813000150 CRISTIANE SAN	11.706	4.500,00 D	
17/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2025	840.171.100.013.837	12,00 D	
17/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2025	840.171.100.013.838	12,00 D	
17/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2025	840.171.100.013.839	12,00 D	
17/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2025	840.171.100.013.840	12,00 D	
17/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2025	840.171.100.013.841	12,00 D	
17/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2025	840.171.100.013.842	12,00 D	
17/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	952,73 C	0,00 C
21/01/2025	2308	99015	870 Transferência recebida 21/01 15:43 PMMV FPM	552.308.000.002.644	25.000,00 C	
21/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 21/01 15:44 ELIAS MOREIRA LEITE	552.308.000.011.356	700,00 D	
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	12.102	58,00 D	
21/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.242,00 D	0,00 C
22/01/2025	2308	99015	870 Transferência recebida 22/01 11:36 PMMV FPM	552.308.000.002.644	62.000,00 C	
22/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 22/01 12:33 COPERGA-COM. DE GAS P. D	551.024.000.014.882	220,00 D	
22/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 22/01 12:33 COPERGA-COM. DE GAS P. D	551.024.000.014.882	220,00 D	
22/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 22/01 12:33 COPERGA-COM. DE GAS P. D	551.024.000.014.882	1.430,00 D	
22/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 22/01 12:44 COPERGA-COM. DE GAS P. D	551.024.000.014.882	1.540,00 D	
22/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 22/01 12:44 COPERGA-COM. DE GAS P. D	551.024.000.014.882	1.320,00 D	
22/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 22/01 12:33 ALIANCA O E LTDA - ME	551.598.000.041.551	1.900,00 D	
22/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 22/01 12:33 JUSCELINO V BEZERRA	551.747.000.019.697	4.000,00 D	
22/01/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.201	9.048,00 D	
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI	12.202	3.000,00 D	
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203	1.023,00 D	

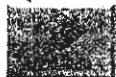
			033 2011 024044214000128 ROSINEY FILGU		
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.204	255,28 D
			033 2011 024044214000128 ROSINEY FILGU		
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.205	255,28 D
			033 2011 024044214000128 ROSINEY FILGU		
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.206	25.347,42 D
			033 2011 024044214000128 ROSINEY FILGU		
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.207	11.549,60 D
			033 2011 024044214000128 ROSINEY FILGU		
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.208	10.624,04 D
			033 2011 024044214000128 ROSINEY FILGU		
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.209	6.742,30 D
			033 2011 024044214000128 ROSINEY FILGU		
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.210	255,28 D
			033 2011 024044214000128 ROSINEY FILGU		
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.211	6.500,00 D
			260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO		
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.212	99,50 D
			004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT		
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.012.962	12,00 D
			Cobrança referente 22/01/2025		
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.012.963	12,00 D
			Cobrança referente 22/01/2025		
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.012.964	12,00 D
			Cobrança referente 22/01/2025		
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.012.965	12,00 D
			Cobrança referente 22/01/2025		
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.012.966	12,00 D
			Cobrança referente 22/01/2025		
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.012.967	12,00 D
			Cobrança referente 22/01/2025		
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.012.968	12,00 D
			Cobrança referente 22/01/2025		
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.012.969	12,00 D
			Cobrança referente 22/01/2025		
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.012.970	12,00 D
			Cobrança referente 22/01/2025		
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.012.971	12,00 D
			Cobrança referente 22/01/2025		
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.012.972	12,00 D
			Cobrança referente 22/01/2025		
22/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.461,70 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/01/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	5.500,00 C
			23/01 14:21 PMMV FPM		
23/01/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	58.000,00 C
			23/01 14:37 PREF MUN M VELHA CE ITBI		
23/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.018.333	57.000,00 D
			23/01 16:17 MILTON F PEREIRA JR - ME		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	5.833,33 D
			104 0684 015126034000102 FABIO DE SOUZ		

23/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.231.100.012.416	12,00 D	
			Cobrança referente 23/01/2025			
23/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	654,67 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	11.000,00 C	
			24/01 15:01 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
24/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.693	11.000,00 D	
			24/01 15:05 GEO C ESTUDOS SOLOS LTDA			
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	1.074,60 D	
			237 0714 011122391000133 CONSEL-CONSTR			
24/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.241.200.014.060	12,00 D	
			Cobrança referente 24/01/2025			
24/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.086,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	500,00 C	
			29/01 10:12 PMMV FPM			
29/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	300,00 D	
			29/01 10:15 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS			
29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	500,00 D	
			104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA			
29/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.100.013.486	12,00 D	
			Cobrança referente 29/01/2025			
29/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	312,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	5.500,00 C	
			30/01 16:23 PMMV FPM			
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	800.301.200.029.031	12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	9.000,00 C	
			31/01 10:41 PMMV FPM			
31/01/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	1.000,00 C	
			31/01 11:42 PMMV FPM			
31/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.024.937	8.784,18 D	
			31/01 10:43 FOLHA FUNDEB MISSAO VELH			
31/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.024.937	700,00 D	
			31/01 11:43 FOLHA FUNDEB MISSAO VELH			
31/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	515,82 D	
			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: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061027581286036
06/02/2025 11:02:56

Cliente

Agência 2308-6
Conta 13136-9 PM MISSAO VELHA FME 10
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	206,97			156,699288		
15/01/2025	APLICAÇÃO	324,00			244,494259	1,325184485	401,193547
16/01/2025	APLICAÇÃO	442,06			333,471085	1,325632175	734,664632
17/01/2025	RESGATE	952,73			718,459777	1,326072845	16,204855
	Aplicação 19/12/2024	207,79			156,699288		
	Aplicação 15/01/2025	324,22			244,494259		
	Aplicação 16/01/2025	420,72			317,266230		
21/01/2025	APLICAÇÃO	24.242,00			18.268,915835	1,326953401	18.285,120690
22/01/2025	RESGATE	23.461,70			17.674,964450	1,327397295	610,156240
	Aplicação 16/01/2025	21,51			16,204855		
	Aplicação 21/01/2025	23.440,19			17.658,759595		
23/01/2025	APLICAÇÃO	654,67			493,033429	1,327840996	1.103,189689
24/01/2025	RESGATE	1.086,60			818,048409	1,328283251	285,141260
	Aplicação 21/01/2025	810,46			610,156240		
	Aplicação 23/01/2025	276,14			207,892169		
29/01/2025	RESGATE	312,00			234,655213	1,329610351	50,486047
	Aplicação 23/01/2025	312,00			234,655213		
30/01/2025	APLICAÇÃO	38,00			28,570330	1,330051101	79,056377
31/01/2025	APLICAÇÃO	515,82			387,678669	1,330534901	466,735046
31/01/2025	SALDO ATUAL	621,01			466,735046		466,735046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206,97
APLICAÇÕES (+)	26.216,55
RESGATES (-)	25.813,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,52
SALDO ATUAL =	621,01

Valor da Cota

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

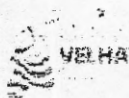
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/01/2025

Pág.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2025

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data		Histórico	Debit	
31/01/2025		Saldo da conta de aplicação	(+)	4.006,31

SALDO REAL EM 31/01/2025

(=) 4.006,31

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333061027581286024
06/02/2025 10:53:43

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 18991-X PM MISSAO VELHA-PAC I
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G333061027581286055
06/02/2025 11:17:30

Cliente

Agência 2308-6
Conta 18991-X PM MISSAO VELHA-PAC I
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	3.976,93			3.011,049921		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.006,31			3.011,049921		3.011,049921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.976,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,38
SALDO ATUAL =	4.006,31

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: 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 31/01/2025

Pag.: 0001

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

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/01/2025	Saldo da conta de aplicação	(+)	738.408,85

SALDO REAL EM 31/01/2025	(=)	738.408,85
--------------------------	-----	------------

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333061027581286012
06/02/2025 10:44:51

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 10933-9 PM MISSAO VELHA-QSE
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
15/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3294 007986007000335 COMPACTO VEIC	11.501	1.925,00 D	
15/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3294 007986007000335 COMPACTO VEIC	11.502	525,00 D	
15/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/01/2025	800.151.200.012.404	12,00 D	
15/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/01/2025	800.151.200.012.405	12,00 D	
15/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.474,00 C	0,00 C
22/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	194.097.000.126	507.946,79 C	
22/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	507.946,79 D	0,00 C
24/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 24/01 15:06 AGRO AMBIENTAL LTDA	553.525.000.043.222	138.000,00 D	
24/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	138.000,00 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: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061027581286033
06/02/2025 10:56:16

Cliente

Agência 2308-6
Conta 10933-9 PM MISSAO VELHA-QSE
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	367.266,70			278.068,116109		
15/01/2025	RESGATE	2.474,00			1.866,909874	1,325184485	276.201,206235
	Aplicação 21/11/2024	2.474,00			1.866,909874		
22/01/2025	APLICAÇÃO	507.946,79			382.663,722393	1,327397295	658.864,928628
24/01/2025	RESGATE	138.000,00			103.893,503058	1,328283251	554.971,425570
	Aplicação 21/11/2024	74.987,50			56.454,446782		
	Aplicação 20/12/2024	63.012,50			47.439,056276		
31/01/2025	SALDO ATUAL	738.408,85			554.971,425570		554.971,425570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	367.266,70
APLICAÇÕES (+)	507.946,79
RESGATES (-)	140.474,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.669,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.669,36
SALDO ATUAL =	738.408,85

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: 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
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.779-4 (FUNDEB)
01/01/2025 a 31/01/2025

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	OÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			1.031.075,63		
02/01	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO TESOURO NACIONAL, REFERENTE AO REPASSE DA TRANSFERENCIA DO FUNDEB, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	02010001		166.443,69		1.197.519,32 D
	Total movimentado no dia			1.197.519,32	0,00	
07/01	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO TESOURO NACIONAL, REFERENTE AO REPASSE DA TRANSFERENCIA DO FUNDEB, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	07010001		62.285,82		1.259.805,14 D
	Total movimentado no dia			62.285,82	0,00	
09/01	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO TESOURO NACIONAL, REFERENTE AO REPASSE DA TRANSFERENCIA DO FUNDEB, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	09010001		10.730,55		1.270.535,69 D
	Total movimentado no dia			10.730,55	0,00	
10/01	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO TESOURO NACIONAL, REFERENTE AO REPASSE DA TRANSFERENCIA DO FUNDEB, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	10010008		567.807,98		1.838.343,67 D
	Total movimentado no dia			567.807,98	0,00	
13/01	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO TESOURO NACIONAL, REFERENTE AO REPASSE DA TRANSFERENCIA DO FUNDEB, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	13010001		9.408,46		1.847.752,13 D
	Total movimentado no dia			9.408,46	0,00	
14/01	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO TESOURO NACIONAL, REFERENTE AO REPASSE DA TRANSFERENCIA DO FUNDEB, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM					



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.779-4 (FUNDEB)
01/01/2025 a 31/01/2025

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	NOSSO PODER.)	14010004		340.634,16		2.188.386,29 D
	Total movimentado no dia			340.634,16	0,00	
15/01	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO TESOURO NACIONAL, REFERENTE AO REPASSE DA TRANSFERENCIA DO FUNDEB, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	15010001		13.533,80		
15/01	despesa extra-orçamentária, pago a ISS RECOLHIDO (PAGAMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS REFERENTE A NF:1825 DA EMPRESA V&V EMPREENDIMENTOS EIRELI. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.)	15010029			812,37	
15/01	despesa orçamentária, pago a COMPACTO VEICULOS LTDA-FILIAL ARCOVERDE, ref. empenho 08010002	15010022			5.214,85	
15/01	despesa orçamentária, pago a COMPACTO VEICULOS LTDA-FILIAL ARCOVERDE, ref. empenho 08010001	15010023			4.895,59	
15/01	pagamento de restos a pagar, pago a V&V EMPREENDIMENTO EIRELI, ref. RP 2024 02120095	15010028			80.424,92	2.110.572,36 D
	Total movimentado no dia			13.533,80	91.347,73	
16/01	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO TESOURO NACIONAL, REFERENTE AO REPASSE DA TRANSFERENCIA DO FUNDEB, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	16010001		8.421,58		
16/01	despesa extra-orçamentária, pago a OUTRA RESTITUIÇÕES (PAGAMENTO DE OUTRAS RESTITUIÇÕES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.)	16010030			305,25	
16/01	despesa extra-orçamentária, pago a APEOC (PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESTE SETOR, REF. 12/2024.)	16010032			1.106,82	
16/01	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO ARAJARA (PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO ARAJARA DESTE SETOR, REF. COMP. 12/2024.)	16010033			1.969,80	
16/01	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA (PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO CEF DESTE SETOR, REF. COMP 12/2024.)	16010034			156.506,34	
16/01	despesa extra-orçamentária, pago a ODONTOPREV (PAGAMENTO DE ODONTOSYSTEM DESTE SETOR, REF. COMP 12/2024.)	16010035			1.152,00	
16/01	despesa extra-orçamentária, pago a SINDICATO SERV. PUB. MUNICIPAIS (PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESTE SETOR, REF. COMP 12/2024.)	16010036			18.092,97	
16/01	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO BRADESCO (PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BRADESCO DESTE SETOR, REF. COMP. 12/2024)	16010038			3.420,28	
16/01	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL (PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO BB DESTE SETOR, REF. COMP. 12/2024.)	16010040			224.195,63	



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.779-4 (FUNDEB)
01/01/2025 a 31/01/2025

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
16/01	despesa extra-orçamentária, pago a ISS RECOLHIDO (PAGAMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS REFERENTE A NF:1587 DA EMPRESA PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.)	16010041			92,46	
16/01	despesa extra-orçamentária, pago a ISS RECOLHIDO (PAGAMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS REFERENTE A NF:1586 DA EMPRESA PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI.REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.)	16010077			101,98	
16/01	despesa extra-orçamentária, pago a ISS RECOLHIDO (PAGAMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS REFERENTE A NF:1590 DA EMPRESA PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.)	16010078			47,59	
16/01	despesa extra-orçamentária, pago a ISS RECOLHIDO (PAGAMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO REFERENTE A NF:1589 DA EMPRESA PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.)	16010079			118,30	
16/01	despesa extra-orçamentária, pago a ISS RECOLHIDO (PAGAMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS REFERENTE A NF:1585 DA EMPRESA PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.)	16010080			101,98	
16/01	despesa extra-orçamentária, pago a ISS RECOLHIDO (PAGAMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS REFERENTE A NF:1588 DA EMPRESA PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.)	16010081			57,79	
16/01	despesa extra-orçamentária, pago a ISS RECOLHIDO (PAGAMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS REFERENTE A NF:1591 DA EMPRESA PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.)	16010082			11,90	
16/01	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA (PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO CEF DESTE SETOR, REF. COMP 12/2024.)	16010031			4.897,96	
16/01	despesa orçamentária, pago a CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010147	16010090			265,20	
16/01	pagamento de restos a pagar, pago a PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI, ref. RP 2024 16120004	16010039			4.530,62	
16/01	pagamento de restos a pagar, pago a ELIAS MOREIRA LEITE, ref. RP 2024 01100031	16010042			700,00	
16/01	pagamento de restos a pagar, pago a ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME, ref. RP 2024 06120005	16010043			4.327,30	
16/01	pagamento de restos a pagar, pago a ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME, ref. RP 2024 05110007	16010044			7.400,80	
16/01	pagamento de restos a pagar, pago a JR MACEDO LTDA, ref. RP 2024 02120060	16010045			895,50	
16/01	pagamento de restos a pagar, pago a PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI, ref. RP 2024 16120005	16010046			2.802,03	
16/01	pagamento de restos a pagar, pago a PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI, ref. RP 2024 16120005	16010047			9.044,59	
16/01	pagamento de restos a pagar, pago a PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI, ref. RP 2024 16120005	16010048			8.221,47	
16/01	pagamento de restos a pagar, pago a PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI, ref. RP 2024 16120005	16010049			9.593,91	
16/01	pagamento de restos a pagar, pago a PREMIUM SERVIÇOS					



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governio Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.779-4 (FUNDEB)
01/01/2025 a 31/01/2025

Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
16/01	DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI, ref. RP 2024 16120005	16010050			10.295,34	
16/01	pagamento de restos a pagar, pago a PREMIUM SERVIÇOS					
16/01	DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI, ref. RP 2024 16120005	16010051			3.009,68	
16/01	pagamento de restos a pagar, pago a PREMIUM SERVIÇOS					
16/01	DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI, ref. RP 2024 16120005	16010052			12.155,60	
16/01	pagamento de restos a pagar, pago a PREMIUM SERVIÇOS					
16/01	DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI, ref. RP 2024 16120004	16010053			582,98	
16/01	pagamento de restos a pagar, pago a PREMIUM SERVIÇOS					
16/01	DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI, ref. RP 2024 16120004	16010054			2.831,63	
16/01	pagamento de restos a pagar, pago a PREMIUM SERVIÇOS					
16/01	DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI, ref. RP 2024 16120004	16010055			4.997,00	
16/01	pagamento de restos a pagar, pago a PREMIUM SERVIÇOS					
16/01	DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI, ref. RP 2024 16120004	16010056			5.796,52	
16/01	pagamento de restos a pagar, pago a PREMIUM SERVIÇOS					
16/01	DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI, ref. RP 2024 16120004	16010057			2.331,93	
16/01	pagamento de restos a pagar, pago a PREMIUM SERVIÇOS					
16/01	DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI, ref. RP 2024 16120004	16010058			4.997,00	
16/01	pagamento de restos a pagar, pago a CAGECE- COMPANHIA					
	DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. RP 2024 02010322	16010085			253,97	1.611.781,82 D
	Total movimentado no dia			8.421,58	507.212,12	
17/01	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO					
	TESOURO NACIONAL - STN (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA,					
	ORIUNDA DO TESOURO NACIONAL, REFERENTE AO REPASSE DA					
	TRANSFERENCIA DO FUNDEB, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS					
	COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM					
	NOSSO PODER.)	17010001		8.547,20		
17/01	pagamento de restos a pagar, pago a MARIA ALICE					
	SAMPAIO AFONSO, ref. RP 2024 02120089	17010001			400,00	1.619.929,02 D
	Total movimentado no dia			8.547,20	400,00	
20/01	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO					
	TESOURO NACIONAL - STN (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA,					
	ORIUNDA DO TESOURO NACIONAL, REFERENTE AO REPASSE DA					
	TRANSFERENCIA DO FUNDEB, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS					
	COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM					
	NOSSO PODER.)	20010008		223.127,52		1.843.056,54 D
	Total movimentado no dia			223.127,52	0,00	
21/01	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO					
	TESOURO NACIONAL - STN (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA,					
	ORIUNDA DO TESOURO NACIONAL, REFERENTE AO REPASSE DA					
	TRANSFERENCIA DO FUNDEB, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS					
	COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM					
	NOSSO PODER.)	21010002		176.346,16		
21/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref.					
	empenho 02010233	21010046			0,84	
21/01	pagamento de restos a pagar, pago a JR MACEDO LTDA,					
	ref. RP 2024 02120110	21010003			21.861,21	



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.779-4 (FUNDEB)
01/01/2025 a 31/01/2025

Página : 0005

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/01	pagamento de restos a pagar, pago a ASSOCIACAO COMUNITARIA ANA ROBERTO, ref. RP 2024 02010352	21010030			1.100,00	
21/01	pagamento de restos a pagar, pago a GIRBERLANDIO LUCEMA FIGUEIREDO, ref. RP 2024 02120108	21010031			1.500,00	
21/01	pagamento de restos a pagar, pago a CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. RP 2024 01110052	21010043			3,04	
21/01	pagamento de restos a pagar, pago a CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. RP 2024 01110052	21010044			3.872,65	
21/01	pagamento de restos a pagar, pago a CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. RP 2024 01110052	21010045			665,04	1.990.399,92 D
Total movimentado no dia				176.346,16	29.002,78	
22/01	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO TESOIRO NACIONAL, REFERENTE AO REPASSE DA TRANSFERENCIA DO FUNDEB, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	22010001		15.250,02		
22/01	saques em contas-correntes		220125		660,00	
22/01	pagamento de restos a pagar, pago a COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA, ref. RP 2024 05110015	22010006			1.210,00	
22/01	pagamento de restos a pagar, pago a COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA, ref. RP 2024 05110017	22010007			3.190,00	
22/01	pagamento de restos a pagar, pago a COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA, ref. RP 2024 21100002	22010008			3.850,00	
22/01	pagamento de restos a pagar, pago a CJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. RP 2024 02120067	22010064			5.996,70	
22/01	pagamento de restos a pagar, pago a CJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. RP 2024 02120066	22010065			7.962,00	1.982.781,24 D
Total movimentado no dia				15.250,02	22.868,70	
23/01	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO TESOIRO NACIONAL, REFERENTE AO REPASSE DA TRANSFERENCIA DO FUNDEB, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	23010001		11.114,01		
23/01	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF RECOLHIDO (PAGAMENTO DE IRRF DESTE SETOR, REF. EXERCICIO 2024.)	23010004			180.579,08	1.813.316,17 D
Total movimentado no dia				11.114,01	180.579,08	
24/01	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO TESOIRO NACIONAL, REFERENTE AO REPASSE DA TRANSFERENCIA DO FUNDEB, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	24010002		9.813,13		
24/01	pagamento de restos a pagar, pago a AGRO AMBIENTAL EIRELI, ref. RP 2024 02120114	24010023			144.526,85	1.678.602,45 D



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.779-4 (FUNDEB)
01/01/2025 a 31/01/2025

Página : 0006

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				Total movimentado no dia	9.813,13	144.526,85
28/01	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO TESOURO NACIONAL, REFERENTE AO REPASSE DA TRANSFERENCIA DO FUNDEB, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	28010001		489.411,74		2.168.014,19 D
				Total movimentado no dia	489.411,74	0,00
29/01	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO TESOURO NACIONAL, REFERENTE AO REPASSE DA TRANSFERENCIA DO FUNDEB, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	29010001		17.025,69		
29/01	despesa orçamentária, pago a W2 ENGENHARIA PROJETOS E EXECURÇÕES LTDA-ME, ref. empenho 06010005	29010036			3.800,00	2.181.239,88 D
				Total movimentado no dia	17.025,69	3.800,00
30/01	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO TESOURO NACIONAL, REFERENTE AO REPASSE DA TRANSFERENCIA DO FUNDEB, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	30010007		664.516,74		
30/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010233	30010131			1.152,18	2.844.604,44 D
				Total movimentado no dia	664.516,74	1.152,18
31/01	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE AO CREDITO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAF, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31010038		3.168.866,57		
31/01	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE AO CREDITO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAT, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31010039		3.716.001,68		
31/01	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO TESOURO NACIONAL, REFERENTE AO REPASSE DA TRANSFERENCIA DO FUNDEB, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31010040		19.013,06		



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.779-4 (FUNOEB)
01/01/2025 a 31/01/2025

Página : 0007

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	31010041		12.726,48		
31/01	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família (PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DESTE SETOR.)	31010007			124,08	
31/01	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família (PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DESTE SETOR.)	31010009			558,36	
31/01	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Maternidade (PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DESTE SETOR.)	31010010			1.860,77	
31/01	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família (PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DESTE SETOR.)	31010018			124,08	
31/01	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família (PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DESTE SETOR.)	31010020			1.426,92	
31/01	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família (PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DESTE SETOR.)	31010022			682,44	
31/01	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Maternidade (PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DESTE SETOR.)	31010023			4.945,74	
31/01	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família (PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DESTE SETOR.)	31010025			744,48	
31/01	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Maternidade (PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DESTE SETOR.)	31010026			2.480,00	
31/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNOEB-70% INF. COMISSIONADOS, ref. empenho 02010126	31010006			6.709,52	
31/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNOEB-70% INF. CONTRATADOS, ref. empenho 02010127	31010008			10.745,27	
31/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010233	31010015			11.000,00	
31/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNOEB-70% INF. EFETIVO, ref. empenho 02010278	31010017			383.768,15	
31/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNOEB-70% FUNO. EFETIVOS, ref. empenho 02010280	31010019			1.970.417,12	
31/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNOEB-70% FUNO. CONTRATADOS, ref. empenho 02010282	31010021			40.623,30	
31/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNOEB-70% FUNO. COMISSIONADOS, ref. empenho 02010283	31010024			152.832,92	7.172.169,08 D
Total movimentado no dia				6.916.607,79	2.589.043,15	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				10.742.101,67	3.569.932,59	7.172.169,08 D



Extrato de Conta Corrente

G3351815586467871
18/02/2025 16:03:36

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 21779-4PMMV FUNDEB
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
02/01/2025		0000	14011 639 IPVA	350	3.796,56 C	
02/01/2025		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	162.647,13 C	
02/01/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	166.443,69 D	0,00 C
07/01/2025		0000	14011 639 IPVA	350	4,73 C	
07/01/2025		0000	14011 639 IPVA	350	22.820,62 C	
07/01/2025		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.269,60 C	
07/01/2025		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.190,87 C	
07/01/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	62.285,82 D	0,00 C
09/01/2025		0000	14011 639 IPVA	350	10.730,55 C	
09/01/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.730,55 D	0,00 C
10/01/2025		0000	14011 683 ITR	350	59,16 C	
10/01/2025		0000	14011 952 FPE/FPM	350	183.934,81 C	
10/01/2025		0000	14011 952 FPE/FPM	350	40.160,20 C	
10/01/2025		0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.044,72 C	
10/01/2025		0000	14011 952 FPE/FPM	350	325.474,37 C	
10/01/2025		0000	14011 952 FPE/FPM	350	350,25 C	
10/01/2025		0000	14011 952 FPE/FPM	350	51,70 C	
10/01/2025		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.218,68 C	
10/01/2025		0000	14011 639 IPVA	350	10.514,09 C	
10/01/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	567.807,98 D	0,00 C
13/01/2025		0000	14011 639 IPVA	350	9.408,46 C	
13/01/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.408,46 D	0,00 C
14/01/2025		0000	14011 639 IPVA	350	8.947,13 C	
14/01/2025		0000	14011 639 IPVA	350	0,13 C	
14/01/2025		0000	14011 639 IPVA	350	16.951,90 C	
14/01/2025		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	314.588,82 C	
14/01/2025		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	146,18 C	
14/01/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	340.634,16 D	0,00 C
15/01/2025		0000	14011 639 IPVA	350	13.533,80 C	
15/01/2025		2308	99015 470 Transferência enviada 15/01 13:50 PREF MUN M VELHA CE ITBI	552.308.000.003.990	812,37 D	
15/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0920 027499707000140 V E V EMPREEN	11.501	80.424,92 D	
15/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3294 007986007000335 COMPACTO VEIC	11.502	4.895,59 D	
15/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3294 007986007000335 COMPACTO VEIC	11.503	5.214,85 D	
15/01/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	77.813,93 C	0,00 C
16/01/2025		0000	14011 639 IPVA	350	8.421,58 C	
16/01/2025		2308	99015 470 Transferência enviada 16/01 11:51 AC LAZER HOTELARIA E TUR	551.024.000.025.235	1.969,80 D	
16/01/2025		2308	99015 470 Transferência enviada 16/01 11:51 SINDICATO APEOC	551.369.000.002.633	1.106,82 D	

16/01/2025	2308	99015 470 Transferência enviada 16/01 11:37 PREF MUN M VELHA CE ITBI	552.308.000.003.990	305,25 D
16/01/2025	2308	99015 470 Transferência enviada 16/01 11:45 PREF MUN M VELHA CE ITBI	552.308.000.003.990	118,30 D
16/01/2025	2308	99015 470 Transferência enviada 16/01 11:45 PREF MUN M VELHA CE ITBI	552.308.000.003.990	92,46 D
16/01/2025	2308	99015 470 Transferência enviada 16/01 11:45 PREF MUN M VELHA CE ITBI	552.308.000.003.990	11,90 D
16/01/2025	2308	99015 470 Transferência enviada 16/01 11:45 PREF MUN M VELHA CE ITBI	552.308.000.003.990	101,98 D
16/01/2025	2308	99015 470 Transferência enviada 16/01 11:45 PREF MUN M VELHA CE ITBI	552.308.000.003.990	57,79 D
16/01/2025	2308	99015 470 Transferência enviada 16/01 11:45 PREF MUN M VELHA CE ITBI	552.308.000.003.990	101,98 D
16/01/2025	2308	99015 470 Transferência enviada 16/01 11:48 PREF MUN M VELHA CE ITBI	552.308.000.003.990	47,59 D
16/01/2025	2308	99015 470 Transferência enviada 16/01 12:54 ELIAS MOREIRA LEITE	552.308.000.011.356	700,00 D
16/01/2025	2308	99015 470 Transferência enviada 16/01 11:51 PREFEITURA M VELHA CONSI	552.308.031.027.001	224.195,63 D
16/01/2025	2308	99015 470 Transferência enviada 16/01 11:37 PREMIUM S M V EIRELI	552.937.000.039.000	2.802,03 D
16/01/2025	2308	99015 470 Transferência enviada 16/01 11:37 PREMIUM S M V EIRELI	552.937.000.039.000	8.221,47 D
16/01/2025	2308	99015 470 Transferência enviada 16/01 11:37 PREMIUM S M V EIRELI	552.937.000.039.000	9.044,59 D
16/01/2025	2308	99015 470 Transferência enviada 16/01 11:37 PREMIUM S M V EIRELI	552.937.000.039.000	3.009,68 D
16/01/2025	2308	99015 470 Transferência enviada 16/01 11:37 PREMIUM S M V EIRELI	552.937.000.039.000	9.593,91 D
16/01/2025	2308	99015 470 Transferência enviada 16/01 11:37 PREMIUM S M V EIRELI	552.937.000.039.000	10.295,34 D
16/01/2025	2308	99015 470 Transferência enviada 16/01 11:45 PREMIUM S M V EIRELI	552.937.000.039.000	4.997,00 D
16/01/2025	2308	99015 470 Transferência enviada 16/01 11:45 PREMIUM S M V EIRELI	552.937.000.039.000	5.796,52 D
16/01/2025	2308	99015 470 Transferência enviada 16/01 11:45 PREMIUM S M V EIRELI	552.937.000.039.000	2.831,63 D
16/01/2025	2308	99015 470 Transferência enviada 16/01 11:45 PREMIUM S M V EIRELI	552.937.000.039.000	4.530,62 D
16/01/2025	2308	99015 470 Transferência enviada 16/01 11:45 PREMIUM S M V EIRELI	552.937.000.039.000	582,98 D
16/01/2025	2308	99015 470 Transferência enviada 16/01 11:45 PREMIUM S M V EIRELI	552.937.000.039.000	4.997,00 D
16/01/2025	2308	99015 470 Transferência enviada 16/01 11:45 PREMIUM S M V EIRELI	552.937.000.039.000	12.155,60 D
16/01/2025	2308	99015 470 Transferência enviada 16/01 11:48 PREMIUM S M V EIRELI	552.937.000.039.000	2.331,93 D
16/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE	11.601	4.897,96 D
16/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE	11.602	156.506,34 D
16/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.	11.603	2.304,00 D
16/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS	11.604	18.092,97 D
16/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	11.605	253,97 D
16/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	11.606	265,20 D
16/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT	11.607	895,50 D
16/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2011 024044214000128 ROSINEY FILGU	11.608	7.400,80 D
16/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.609	4.327,30 D

		033 2011 024044214000128 ROSINEY FILGU		
16/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.610	3.420,28 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
16/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	499.942,54 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	8.547,02 C
17/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	400,00 D
		237 0757 00646161342 MARIA ALINE SAMPA		
17/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.147,02 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/01/2025	0000	14011 683 ITR	350	8,56 C
20/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	67.909,97 C
20/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.827,42 C
20/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.231,75 C
20/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	119.558,24 C
20/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	129,31 C
20/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	19,09 C
20/01/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	718,50 C
20/01/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	9.325,95 C
20/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	8.398,73 C
20/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	223.127,52 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
21/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	7.984,34 C
21/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	168.361,82 C
21/01/2025	2308	99015 470 Transferência enviada 552.308.000.014.866		1.100,00 D
		21/01 15:37 A COMUNITARIA ANA ROBERT		
21/01/2025	2308	99015 470 Transferência enviada 552.308.000.019.833		1.500,00 D
		21/01 15:37 GILBERLANDIO LUCENA DE F		
21/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.101	1.150,84 D
		CAGECE		
21/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.102	297,80 D
		CAGECE		
21/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.103	686,62 D
		CAGECE		
21/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.104	1.200,48 D
		CAGECE		
21/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.105	525,83 D
		CAGECE		
21/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.106	139,21 D
		CAGECE		
21/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.107	537,75 D
		CAGECE		
21/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	12.108	3,04 D
		CAGECE		
21/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.109	21.861,21 D
		004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT		
21/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	147.343,38 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	15.250,02 C
22/01/2025	2308	99015 470 Transferência enviada 551.024.000.014.882		1.210,00 D
		22/01 12:45 COPERGA-COM. DE GAS P. D		
22/01/2025	2308	99015 470 Transferência enviada 551.024.000.014.882		3.190,00 D
		22/01 12:45 COPERGA-COM. DE GAS P. D		
22/01/2025	2308	99015 470 Transferência enviada 551.024.000.014.882		3.850,00 D
		22/01 12:45 COPERGA-COM. DE GAS P. D		
22/01/2025	2308	99015 470 Transferência enviada 551.024.000.014.882		660,00 D
		22/01 12:45 COPERGA-COM. DE GAS P. D		
22/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	7.962,00 D
		104 3587 044634078000133 C J COMERCIO		
22/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	5.996,70 D
		104 3587 044634078000133 C J COMERCIO		
22/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.618,68 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	11.114,01 C
23/01/2025	2308	99015 470 Transferência enviada 552.308.000.003.990		180.579,08 D

23/01 14:37 PREF MUN M VELHA CE ITBI					
23/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	169.465,07 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	9.813,13 C	
24/01/2025	2308	99015 470 Transferência enviada	553.525.000.043.222	144.526,85 D	
24/01 15:07 AGRO AMBIENTAL LTDA					
24/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	134.713,72 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	19.745,16 C	
28/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	469.666,58 C	
28/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	489.411,74 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	0,06 C	
29/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.025,63 C	
29/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	3.800,00 D	
104 3587 027325726000150 W2 ENGENHARIA					
29/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.225,69 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	0000	14011 683 ITR	350	18,46 C	
30/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	211.821,33 C	
30/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	46.248,93 C	
30/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.961,17 C	
30/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	362.923,73 C	
30/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	403,35 C	
30/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	59,54 C	
30/01/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	228,18 C	
30/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	35.852,05 C	
30/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	664.516,74 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	2308	99015 870 Transferência recebida	552.308.000.024.937	202.308,88 C	
31/01 12:23 FOLHA FUNDEB MISSAO VELH					
31/01/2025	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	2.379.919,68 C	
31/01/2025	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	788.946,89 C	
31/01/2025	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	2.921.323,82 C	
31/01/2025	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	794.677,86 C	
31/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	19.013,06 C	
31/01/2025	2308	99015 470 Transferência enviada	552.308.000.024.937	383.892,23 D	
31/01 10:38 FOLHA FUNDEB MISSAO VELH					
31/01/2025	2308	99015 470 Transferência enviada	552.308.000.024.937	156.057,40 D	
31/01 10:38 FOLHA FUNDEB MISSAO VELH					
31/01/2025	2308	99015 470 Transferência enviada	552.308.000.024.937	2.174.152,92 D	
31/01 10:38 FOLHA FUNDEB MISSAO VELH					
31/01/2025	2308	99015 470 Transferência enviada	552.308.000.024.937	46.251,48 D	
31/01 10:38 FOLHA FUNDEB MISSAO VELH					
31/01/2025	2308	99015 470 Transferência enviada	552.308.000.024.937	13.164,40 D	
31/01 10:38 FOLHA FUNDEB MISSAO VELH					
31/01/2025	2308	99015 470 Transferência enviada	552.308.000.024.937	6.833,60 D	
31/01 10:38 FOLHA FUNDEB MISSAO VELH					
31/01/2025	2308	99015 470 Transferência enviada	552.308.000.024.937	11.000,00 D	
31/01 11:39 FOLHA FUNDEB MISSAO VELH					
31/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.314.838,16 D	
		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: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351815586467871
18/02/2025 16:04:08

Cliente

Agência 2308-6
Conta 21779-4 PMMV FUNDEB
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.031.075,63			780.656,837118		
02/01/2025	APLICAÇÃO	166.443,69			125.977,274821	1,321219960	906.634,111939
07/01/2025	APLICAÇÃO	62.285,82			47.095,777334	1,322535130	953.729,889273
09/01/2025	APLICAÇÃO	10.730,55			8.108,233606	1,323414016	961.838,122879
10/01/2025	APLICAÇÃO	567.807,98			428.905,231737	1,323854171	1.390.743,354616
13/01/2025	APLICAÇÃO	9.408,46			7.104,508598	1,324294266	1.397.847,863214
14/01/2025	APLICAÇÃO	340.634,16			257.132,293216	1,324742823	1.654.980,156430
15/01/2025	RESGATE	77.813,93			58.719,318616	1,325184485	1.596.260,837814
	Aplicação 17/12/2024	77.813,93			58.719,318616		
16/01/2025	RESGATE	499.942,54			377.135,188350	1,325632175	1.219.125,649464
	Aplicação 17/12/2024	64.276,41			48.487,365927		
	Aplicação 23/12/2024	1.248,63			941,915340		
	Aplicação 26/12/2024	434.417,50			327.705,907083		
17/01/2025	APLICAÇÃO	8.147,02			6.143,719804	1,326072845	1.225.269,369268
20/01/2025	APLICAÇÃO	223.127,52			168.206,125896	1,326512449	1.393.475,495164
21/01/2025	APLICAÇÃO	147.343,38			111.038,850263	1,326953401	1.504.514,345427
22/01/2025	RESGATE	7.618,68			5.739,562698	1,327397295	1.498.774,782729
	Aplicação 26/12/2024	7.618,68			5.739,562698		
23/01/2025	RESGATE	169.465,07			127.624,520188	1,327840996	1.371.150,262541
	Aplicação 26/12/2024	169.465,07			127.624,520188		
24/01/2025	RESGATE	134.713,72			101.419,422325	1,328283251	1.269.730,840216
	Aplicação 26/12/2024	47.231,86			35.558,577796		
	Aplicação 30/12/2024	87.481,86			65.860,844529		
28/01/2025	APLICAÇÃO	489.411,74			368.210,096622	1,329164367	1.637.940,936838
29/01/2025	APLICAÇÃO	13.225,69			9.947,041996	1,329610351	1.647.887,978834
30/01/2025	APLICAÇÃO	664.516,74			499.617,450412	1,330051101	2.147.505,429246
31/01/2025	APLICAÇÃO	4.314.838,16			3.242.934,970557	1,330534901	5.390.440,399803
31/01/2025	SALDO ATUAL	7.172.169,08			5.390.440,399803		5.390.440,399803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.031.075,63
APLICAÇÕES (+)	7.017.920,91
RESGATES (-)	889.553,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.726,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.726,48
SALDO ATUAL =	7.172.169,08

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: 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 31/01/2025

Pag.: 0001

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

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Debit	
31/01/2025	Saldo da conta de aplicação	(+)	94.338,97

SALDO REAL EM 31/01/2025	(=)	94.338,97
--------------------------	-----	-----------

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
Conta 11136-8 PM MISSAO VELHA-PNAT
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	93.647,29			70.903,039716		
31/01/2025	SALDO ATUAL	94.338,97			70.903,039716		70.903,039716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.647,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	691,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	691,68
SALDO ATUAL =	94.338,97

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: 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 31/01/2025

Pág.: 0001

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

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Debit
31/01/2025	Saldo da conta de aplicação	{+} 12.560,90

SALDO REAL EM 31/01/2025	(=)	12.560,90
--------------------------	-----	-----------

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333061027581286016
06/02/2025 10:48:29

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 14881-4 PM MISSAO VELHA-BRALF
Período do extrato 01 / 2024

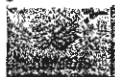
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

Cliente

Agência 2308-6
Conta 14881-4 PM MISSAO VELHA-BRALF
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002719		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,01			0,002719		0,002719

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

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	12.468,80			9.440,485139		
31/01/2025	SALDO ATUAL	12.560,89			9.440,485139		9.440,485139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.468,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,09
SALDO ATUAL =	12.560,89

Valor da Cota

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

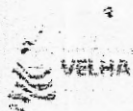
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/01/2025

Pag.: 0001

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

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Debit	
31/01/2025	Saldo da conta de aplicação	(+)	202,27

SALDO REAL EM 31/01/2025	(=)	202,27
--------------------------	-----	--------

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupadosG333061027581286019
06/02/2025 10:49:28Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 15876-3 PM MISSAO VELHA-MEREN
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

Cliente

Agência 2308-6
Conta 15876-3 PM MISSAO VELHA-MEREN
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	200,79			152,024126		
31/01/2025	SALDO ATUAL	202,27			152,024126		152,024126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	202,27

Valor da Cota

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

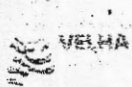
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/01/2025

Pág.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2508-MISSÃO VELHA
CONTA: 15.153-X (TRANSP.ESCOLAR MEDIO)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2025

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Debit		
31/01/2025	Saldo da conta de aplicação	(+)	678,94	

SALDO REAL EM 31/01/2025

(=)

678,94

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333061027581286018
06/02/2025 10:49:06

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 15153-X PREF MUN DE MISSAO VELHA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061027581286040
06/02/2025 11:05:35

Cliente

Agência 2308-6
Conta 15153-X PREF MUN DE MISSAO VELHA
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	673,96			510,273814		
31/01/2025	SALDO ATUAL	678,94			510,273814		510,273814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	673,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,98
SALDO ATUAL =	678,94

Valor da Cota

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

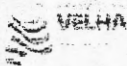
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/01/2025

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2025

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Debit		
31/01/2025	Saldo da conta de aplicação	(+)	850,07	

SALDO REAL EM 31/01/2025

(=)

850,07

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333061027581286020
06/02/2025 10:49:41

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 16248-5 PM MISSAO VELHA-PTA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G333061027581286042
06/02/2025 11:07:03

Cliente

Agência 2308-6
Conta 16248-5 PM MISSAO VELHA-PTA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,56			0,110070		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,56			0,110070		0,110070

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

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	843,28			638,471058		
31/01/2025	SALDO ATUAL	849,51			638,471058		638,471058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	843,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,23
SALDO ATUAL =	849,51

Valor da Cota

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

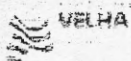
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/01/2025

Pág.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2508-MISSÃO VELHA
CONTA: 15.152-1 (TRF 07)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2025 -0,71

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	95,50

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	receita orçamentária	0	(+)	0,71

SALDO REAL EM 31/01/2025	(=)	95,50
--------------------------	-----	-------

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333061027581286017
06/02/2025 10:48:51

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 15152-1 P M MISSAO VELHA TRFONT50
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

Cliente

Agência 2308-6
Conta 15152-1 P M MISSAO VELHA TRFONT50
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	94,79			71,771970		
31/01/2025	SALDO ATUAL	95,50			71,771970		71,771970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	95,50

Valor da Cota

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

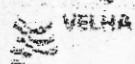
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/01/2025

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 17.375-4 (CONSTR.ESCOLA)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2025

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data		Histórico	Debitar	
31/01/2025		Saldo da conta de aplicação	(+)	106.353,32

SALDO REAL EM 31/01/2025

(=) 106.353,32

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix, agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333061027581286022
06/02/2025 10:52:21

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 17375-4 PM MISSAO VELHA-PTA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
Conta 17375-4 PM MISSAO VELHA-PTA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	105.357,80			16.454,505127		
31/01/2025	SALDO ATUAL	106.353,32			16.454,505127		16.454,505127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.357,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	995,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	995,52
SALDO ATUAL =	106.353,32

Valor da Cota

31/12/2024	6,402975792
31/01/2025	6,463477004

Rentabilidade

No mês	0,9448
No ano	0,9448
Últimos 12 meses	10,1883

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 31/01/2025

Pag.: 0001

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

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data		Histórico	Dnc	
31/01/2025		Saldo da conta de aplicação	(+)	3.028,68

SALDO REAL EM 31/01/2025	(=)	3.028,68
--------------------------	-----	----------

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333061027581286023
06/02/2025 10:52:37

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 18967-7 PM MISSAO VELHA-PAC I
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G333061027581286045
06/02/2025 11:09:00

Cliente

Agência 2308-6
Conta 18967-7 PM MISSAO VELHA-PAC I
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	3.006,47			2.276,284505		
31/01/2025	SALDO ATUAL	3.028,68			2.276,284505		2.276,284505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.006,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,21
SALDO ATUAL =	3.028,68

Valor da Cota

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

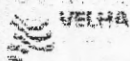
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....25.464-9 (ESC. TEMPO INTEGRAL)
01/01/2025 a 31/01/2025

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉITOS	SALDO
02/01	Saldo anterior.....					0,00
	Saldo balanço anterior			770.056,60		770.056,60 D
	Total movimentado no dia			770.056,60	0,00	
30/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (receita de rendimentos de aplicação financeira.)	30010255		5.687,64		775.744,24 D
	Total movimentado no dia			5.687,64	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			775.744,24	0,00	775.744,24 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333061027581286032
06/02/2025 10:55:30

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 25464-9 PM MISSAO VELHA-ESCOL
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

Cliente

Agência 2308-6
Conta 25464-9 PM MISSAO VELHA-ESCOL
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	770.056,60			583.031,864728		
31/01/2025	SALDO ATUAL	775.744,24			583.031,864728		583.031,864728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	770.056,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.687,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.687,64
SALDO ATUAL =	775.744,24

Valor da Cota

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

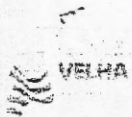
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
88.....24.474-0 (NOVAS TURMAS EI)
01/01/2025 a 31/01/2025

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	Saldo balanço anterior			162,22		162,22 D
	Total movimentado no dia			162,22	0,00	
30/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (receita de rendimentos de aplicação financeira.)	30010754		1,19		163,41 D
	Total movimentado no dia			1,19	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			163,41	0,00	163,41 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333061027581286031
06/02/2025 10:55:18

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 24474-0 PM MISSAO VELHA-EDUCA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061027581286047
06/02/2025 11:10:32

Cliente

Agência 2308-6
Conta 24474-0 PM MISSAO VELHA-EDUCA
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	162,22			122,817913		
31/01/2025	SALDO ATUAL	163,41			122,817913		122,817913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
SALDO ATUAL =	163,41

Valor da Cota

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

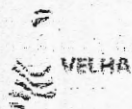
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/01/2025

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 2508-MISSÃO VELHA
CONTA: 19.903-6 (BRASIL CARINHOSO)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Debit	
31/01/2025	saldo da conta de aplicação	(+)	265,47

SALDO REAL EM 31/01/2025	(=)	265,47
--------------------------	-----	--------

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333061027581286029
06/02/2025 10:54:48

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 19903-6 PM MISSAO VELHA-BRASI
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G333061027581286049
06/02/2025 11:12:00

Cliente

Agência 2308-6
Conta 19903-6 PM MISSAO VELHA-BRASI
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	263,53			199,524089		
31/01/2025	SALDO ATUAL	265,47			199,524089		199,524089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	263,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,94
SALDO ATUAL =	265,47

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: 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 31/01/2025

Pág.: 0001

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

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Debit	
31/01/2025	Saldo da conta de aplicação	(+)	1.738,83

SALDO REAL EM 31/01/2025	(=)	1.738,83
--------------------------	-----	----------

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333061027581286028
06/02/2025 10:54:35

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 19702-5 PM MISSAO VELHA-PAR -
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G333061027581286050
06/02/2025 11:12:42

Cliente

Agência 2308-6
Conta 19702-5 PM MISSAO VELHA-PAR -
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	1.726,09			1.306,868944		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.738,83			1.306,868944		1.306,868944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.726,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,74
SALDO ATUAL =	1.738,83

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: 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 31/01/2025

Pág.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2025

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2025	Saldo da conta de aplicação	(+)	111.962,78	

SALDO REAL EM 31/01/2025

(=) 111.962,78

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333061027581286027
06/02/2025 10:54:23

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 19593-6 PM MISSAO VELHA-PAC I
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G333061027581286052
06/02/2025 11:14:27

Cliente

Agência 2308-6
Conta 19593-6 PM MISSAO VELHA-PAC I
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	111.141,89			84.148,699448		
31/01/2025	SALDO ATUAL	111.962,78			84.148,699448		84.148,699448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.141,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	820,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	820,89
SALDO ATUAL =	111.962,78

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779804
31/01/2025	1,330534901

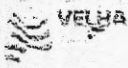
Rentabilidade

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

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 31/01/2025

Pág.: 0001

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

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data		Histórico	Debit	
31/01/2025		Saldo da conta de aplicação	(+)	844,94

SALDO REAL EM 31/01/2025	(=)	844,94
--------------------------	-----	--------

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333061027581286026
06/02/2025 10:54:12

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 19458-1 PM MISSAO VELHA-PAC I
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

Cliente

Agência 2308-6
Conta 19458-1 PM MISSAO VELHA-PAC I
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	838,74			635,037151		
31/01/2025	SALDO ATUAL	844,94			635,037151		635,037151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	838,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,20
SALDO ATUAL =	844,94

Valor da Cota

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

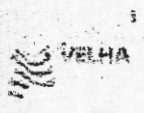
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/01/2025

Pag.: 0001

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

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data		Histórico	Data	
31/01/2025	saldo da conta de aplicação	(+)		82,43

SALDO REAL EM 31/01/2025	(=)	82,43
--------------------------	-----	-------

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333061027581286025
06/02/2025 10:53:58

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 19104-3 PM MISSAO VELHA-PAC I
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G333061027581286054
06/02/2025 11:16:14

Cliente

Agência 2308-6
Conta 19104-3 PM MISSAO VELHA-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	81,75			16,148852		
31/01/2025	SALDO ATUAL	82,43			16,148852		16,148852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	82,43

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

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
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....103-7 (PACTO PELA APRENDIZA)
01/01/2025 a 31/01/2025

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	Saldo balanço anterior			14.686,37		14.686,37 D
	Total movimentado no dia			14.686,37	0,00	
30/01	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	30010264		115,69		14.722,06 D
	Total movimentado no dia			115,69	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			14.722,06	0,00	14.722,06 D



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
Conta: 4468 | 006 | 00000103-7
Data: 06/02/2025 - 11:22
Mês: Janeiro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	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	0006.0000000000103-7	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.606,37C	1.823,204246
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	115,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.722,06C	1.823,204246
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....220-3 (TRANSP. ENS. MEDIO)
01/01/2025 a 31/01/2025

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/01	Saldo anterior.....					0,00
	Saldo balanço anterior			20.416,41		20.416,41 D
				Total movimentado no dia	20.416,41	0,00
30/01	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	30010265		147,92		20.564,33 D
				Total movimentado no dia	147,92	0,00
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	20.564,33	0,00
						20.564,33 D



Extrato por período

Cliente: PM MISSAO VELHA
Conta: 1957 | 006 | 00000220-3
Data: 06/02/2025 - 11:26
Mês: Janeiro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.740,00 C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	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
PM MISSAO VELHA	07.977.044/0001-15	0006.000000000220-3	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.676,41C	2.331,237096
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	147,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.824,33C	2.331,237096
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....71.052-6 (ESC. TEMPO INTEGRAL)
01/01/2025 a 31/01/2025

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/01	Saldo balanço anterior			397.611,66		397.611,66 D
	Total movimentado no dia			397.611,66	0,00	
30/01	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	30010266		3.149,02		400.760,68 D
	Total movimentado no dia			3.149,02	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			400.760,68	0,00	400.760,68 D



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Conta: 4468 | 006 | 00071052-6

Data: 06/02/2025 - 11:27

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

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

CAIXA

Nome da Agência
MISSAO VELHA, CE

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

Código
4468

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Operação
0055

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Emissão
10/02/2025

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MISSAO VELHA	07.977.044/0001-15	0006.000000071052-6	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	397.611,66C	49.630,893721
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.149,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	400.760,68C	49.630,893721
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....71.068-2 (INT 8º ANO)
01/01/2025 a 31/01/2025

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. EX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
01/01	Saldo anterior.....					0,00
	Saldo balanço anterior			356.094,07		356.094,07 D
	Total movimentado no dia			356.094,07	0,00	
20/01	pagamento de restos a pagar, pago a ROSINEY FILGUEIRAS CR07 MF, ref. RP 2824 02120070	20010001			12.499,46	343.594,61 D
	Total movimentado no dia			0,00	12.499,46	
30/01	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	30010267		2.731,46		346.326,07 D
	Total movimentado no dia			2.731,46	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			358.825,53	12.499,46	346.326,07 D

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Conta: 4468 | 006 | 00071068-2

Data: 06/02/2025 - 11:28

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.625,52 C
20/01/2025	299127	RESGATE	9.897,24 C	18.522,76 C
20/01/2025	055805	DB OBT CE	12.499,46 D	6.023,30 C
3/01/2025	990001	APL AUTOM	2.560,04 D	3.463,26 C
24/01/2025	405686	APLICACAO	1.168,90 D	2.294,36 C
24/01/2025	990001	APL AUTOM	2.294,36 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atendimento CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
MISSAO VELHA, CE

Código 4468 Operação 0055 Emissão 10/02/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

CPF/CNPJ 07.977.044/0001-15 Conta Corrente 0006.000000071068-2 Mês/Ano 01/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	347.468,55C	43.371,905239
Aplicações	6.023,30C	747,418453
Resgates	9.897,24D	1.229,705127
Rendimento Bruto no Mês	2.731,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	346.326,07C	42.889,618564
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 01	RESGATE	9.897,24D	1.229,705127
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	APLICACAO	2.560,04C	317,735455
24 / 01	APLICACAO	1.168,90C	145,024184
24 / 01	APLICACAO	2.294,36C	284,658813



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2025

Pag.: 0001

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

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	(+)	30.353,74

SALDO REAL EM 31/01/2025	(=)	30.353,74
--------------------------	-----	-----------

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336061119801121004
06/02/2025 11:23:59

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 8172-8 PM MISSAO VELHA -FUS
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
10/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,03 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	276.180,00 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	557,07 C	
10/01/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	140,14 C	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	276.878,24 D	0,00 C
15/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 15/01 14:15 CYNARA B SAMPAIO	551.598.000.058.366	1.100,00 D	
15/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 15/01 14:15 WERGILA RUANA GONCALVES	552.308.000.018.140	1.100,00 D	
15/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 15/01 09:55 HG MV INT ASSOCIACAO	552.308.000.021.613	190.000,00 D	
15/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 15/01 14:15 BRUNO ALBUQUERQUE FRANCO	553.178.000.041.961	1.100,00 D	
15/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 15/01 14:15 BRUNO ALBUQUERQUE FRANCO	553.178.000.041.961	1.100,00 D	
15/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 15/01 16:25 LAMED C R LTDA.	553.515.000.015.644	20.237,26 D	
15/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 15/01 16:26 LAMED C R LTDA.	553.515.000.015.644	2.740,50 D	
15/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	11.501	1.200,13 D	
15/01/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.502	273,96 D	
15/01/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.503	266,79 D	
15/01/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.504	62,95 D	
15/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	219.181,59 C	0,00 C
16/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 16/01 15:12 MA JOSELI L PRUTCHA	550.094.000.012.611	1.500,00 D	
16/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 16/01 15:12 JAINA JOB DE OLIVEIRA	550.433.000.066.888	550,00 D	
16/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 16/01 15:12 DANIELLY G SOMBRA LIMA	550.433.000.082.379	550,00 D	
16/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 16/01 10:28 AC LAZER HOTELARIA E TUR	551.024.000.025.235	117,25 D	

16/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 16/01 15:12 LARISSA MACEDO ROLIM	551.024.000.028.089	550,00 D
16/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 16/01 15:15 CYNARA B SAMPAIO	551.598.000.058.366	1.100,00 D
16/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 16/01 12:53 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	1.500,00 D
16/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 16/01 15:15 WERGILA RUANA GONCALVES	552.308.000.018.140	1.100,00 D
16/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 16/01 15:15 JOSIEL BARROS CRUZ	552.308.000.020.019	250,00 D
16/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 16/01 15:15 DEMONTIER B TENORIO	552.308.000.024.359	300,00 D
16/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 16/01 10:28 PREFEITURA M VELHA CONSI	552.308.031.027.001	898,35 D
16/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 16/01 15:15 BRUNO ALBUQUERQUE FRANCO	553.178.000.041.961	1.100,00 D
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS	11.601	42,36 D
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	11.602	296,78 D
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE	11.603	1.637,70 D
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.	11.604	54,00 D
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0106 048842008000121 SOLIDEI SERVI	11.605	28.946,59 D
16/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.606	266,79 D
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5452 01076065341 ELTON BRUNO VIEIR	11.607	550,00 D
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 63170914391 MANOEL IDEMARIO D	11.608	1.100,00 D
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 30833043315 LUIZ NAZARIO MORE	11.609	1.500,00 D
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 63168022349 CICERA GONCALVES	11.610	962,48 D
16/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.611	139,95 D
16/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.612	2.407,62 D
16/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.613	10.838,48 D
16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2025	800.161.200.012.674	12,00 D
16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2025	800.161.200.012.675	12,00 D
16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2025	800.161.200.012.676	12,00 D
16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2025	800.161.200.012.677	12,00 D
16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.012.678	12,00 D

Cobrança referente 16/01/2025						
16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.012.679	12,00 D	
Cobrança referente 16/01/2025						
16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.012.680	12,00 D	
Cobrança referente 16/01/2025						
16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.012.681	12,00 D	
Cobrança referente 16/01/2025						
16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.012.682	12,00 D	
Cobrança referente 16/01/2025						
16/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.366,35 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
17/01/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	6.000,00 C	
17/01 09:52 PMMV FPM						
17/01/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	9.500,00 C	
17/01 15:14 PMMV FPM						
17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	7.008,20 D	
237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE						
17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	9.483,13 D	
237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE						
17/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.171.100.013.832	12,00 D	
Cobrança referente 17/01/2025						
17/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.171.100.013.833	12,00 D	
Cobrança referente 17/01/2025						
17/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.015,33 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/01/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9,35 C	
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	101.967,51 C	
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	205,67 C	
20/01/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	82,62 C	
20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102.265,15 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
21/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.014.109	500,00 D	
21/01 15:40 CARLOS ALBERTO SILVA JR						
21/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.019	250,00 D	
21/01 14:35 JOSIEL BARROS CRUZ						
21/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.053	7.998,87 D	
21/01 16:27 LAMIV L A C M V LTD						
21/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.316	250,00 D	
21/01 14:35 GEOVANE MOREIRA DA SILVA						
21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	100,00 D	
104 4468 02215034394 CARLOS ANDRE LUCE						
21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	250,00 D	
104 4468 32562926315 ANTONIO ELIVAN AL						
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.103	1.249,07 D	
ENEL DISTRIBUICAO CEARA						
21/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.014.864	12,00 D	
Cobrança referente 21/01/2025						
21/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.014.865	12,00 D	
Cobrança referente 21/01/2025						
21/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.621,94 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						

22/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.882	880,00 D	
			22/01 12:17 COPERGA-COM. DE GAS P. D			
22/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.551	2.000,00 D	
			22/01 12:17 ALIANCA O E LTDA - ME			
22/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.019.697	3.820,00 D	
			22/01 12:17 JUSCELINO V BEZERRA			
22/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	21.000,00 D	
			22/01 14:09 HG MV INT ASSOCIACAO			
22/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.201	12.903,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	2.700,00 D	
			077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI			
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203	2.549,45 D	
			004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT			
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.204	2.385,93 D	
			004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT			
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.205	3.046,37 D	
			004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT			
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.206	3.605,56 D	
			004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT			
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.207	4.500,00 D	
			260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO			
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.208	11.000,00 D	
			033 2011 024044214000128 ROSINEY FILGU			
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.209	4.471,30 D	
			104 3587 044634078000133 C J COMERCIO			
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.210	5.092,00 D	
			104 3587 044634078000133 C J COMERCIO			
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.012.948	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.012.949	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.012.950	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.012.951	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.012.952	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.012.953	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.012.954	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.012.955	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.012.956	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.062,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	500,00 C	
			23/01 14:18 PMMV FPM			
23/01/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	4.000,00 C	

23/01 14:21 PMMV FPM

23/01/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	800.001	5.833,33 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	10.700,00 D	
			23/01 14:04 CONTAP-CONSULTORIA			
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	5.833,33 D	
			237 0684 015126034000102 FABIO DE SOUZ			
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	5.833,33 D	
			104 0684 015126034000102 FABIO DE SOUZ			
23/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.231.100.012.414	12,00 D	
			Cobrança referente 23/01/2025			
23/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.231.100.012.415	12,00 D	
			Cobrança referente 23/01/2025			
23/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.057,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	1.000,00 C	
			24/01 15:15 PMMV FPM			
24/01/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	10.500,00 C	
			24/01 11:01 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
24/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.015.415	8.000,00 D	
			24/01 14:09 F O CORREIA SARAIVA HMSA			
24/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.014.426	700,00 D	
			24/01 15:16 FRANCISCO RAFAEL T LUNA			
24/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.316	250,00 D	
			24/01 15:03 GEOVANE MOREIRA DA SILVA			
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	2.234,60 D	
			237 0714 011122391000133 CONSEL-CONSTR			
24/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.241.200.014.058	12,00 D	
			Cobrança referente 24/01/2025			
24/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	303,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	250,00 D	
			104 4468 32562926315 ANTONIO ELIVAN AL			
27/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.011.274	12,00 D	
			Cobrança referente 27/01/2025			
27/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	262,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	1.000,00 C	
			28/01 16:01 PMMV FPM			
28/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.064.436	500,00 D	
			28/01 16:02 ALINE M ALENCAR FRANCA			
28/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	500,00 C	
			29/01 10:12 PMMV FPM			
29/01/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	700,00 C	
			29/01 16:14 PMMV FPM			
29/01/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	9.000,00 C	
			29/01 09:11 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
29/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.334.601	5.000,00 C	
			104 4468 07977044000115 MUNICIPIO DE M			

29/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	300,00 D	
			29/01 09:36 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS			
29/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	300,00 D	
			29/01 10:13 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS			
29/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.014.109	250,00 D	
			29/01 16:15 CARLOS ALBERTO SILVA JR			
29/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.019	250,00 D	
			29/01 16:15 JOSIEL BARROS CRUZ			
29/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.316	250,00 D	
			29/01 16:15 GEOVANE MOREIRA DA SILVA			
29/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.025.770	2.157,31 D	
			29/01 09:33 E S S C A PECAS LTDA			
29/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.025.770	200,68 D	
			29/01 09:33 E S S C A PECAS LTDA			
29/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.025.770	2.157,31 D	
			29/01 09:33 E S S C A PECAS LTDA			
29/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.025.770	351,19 D	
			29/01 09:33 E S S C A PECAS LTDA			
29/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.025.770	461,48 D	
			29/01 09:33 E S S C A PECAS LTDA			
29/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.025.770	2.080,00 D	
			29/01 09:33 E S S C A PECAS LTDA			
29/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.025.770	2.437,30 D	
			29/01 09:33 E S S C A PECAS LTDA			
29/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.025.770	1.579,47 D	
			29/01 09:33 E S S C A PECAS LTDA			
29/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.025.770	1.978,72 D	
			29/01 09:33 E S S C A PECAS LTDA			
29/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.025.770	572,70 D	
			29/01 09:33 E S S C A PECAS LTDA			
29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	500,00 D	
			104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA			
29/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.100.013.484	12,00 D	
			Cobrança referente 29/01/2025			
29/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	638,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,15 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	318.051,88 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	641,53 C	
30/01/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	26,23 C	
30/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.566.662	170.000,00 C	
			104 4468 07977044000115 MUNICIPIO DE M			
30/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.991.052	325.000,00 C	
			104 4468 07977044000115 MUNICIPIO DE M			
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	57.878,29 D	
			30/01 16:03 PMMV FOPAG			
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	23.736,88 D	
			30/01 16:03 PMMV FOPAG			
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	4.044,84 D	
			30/01 16:03 PMMV FOPAG			
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.842,77 D	

30/01 16:03 PMMV FOPAG					
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	19.933,83 D
30/01 16:03 PMMV FOPAG					
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	14.481,02 D
30/01 16:03 PMMV FOPAG					
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	151.790,88 D
30/01 16:03 PMMV FOPAG					
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	29.824,50 D
30/01 16:03 PMMV FOPAG					
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	20.650,07 D
30/01 16:03 PMMV FOPAG					
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	36.905,02 D
30/01 16:03 PMMV FOPAG					
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.469,15 D
30/01 16:03 PMMV FOPAG					
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	2.564,97 D
30/01 16:03 PMMV FOPAG					
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	21.452,25 D
30/01 16:03 PMMV FOPAG					
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	32.642,23 D
30/01 16:03 PMMV FOPAG					
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	13.202,20 D
30/01 16:03 PMMV FOPAG					
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	52.096,56 D
30/01 16:13 PMMV FOPAG					
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.019.966	910,80 D
30/01 16:22 ROSINETE VIEIRA LAURINDO					
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	35.000,00 D
30/01 15:06 HG MV INT ASSOCIACAO					
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	190.000,00 D
30/01 15:06 HG MV INT ASSOCIACAO					
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.901.000.054.023	551,34 D
30/01 16:22 EDVANIA SANTOS NASCIMENT					
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.644	21.379,30 D
30/01 15:06 LAMED C R LTDA.					
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.644	11.398,68 D
30/01 15:06 LAMED C R LTDA.					
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.644	13.159,13 D
30/01 15:08 LAMED C R LTDA.					
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	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	672,08 D
104 4468 72886196304 JOELMA GONCALVES					
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.029.028	12,00 D
Cobrança referente 30/01/2025					
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.029.029	12,00 D
Cobrança referente 30/01/2025					
30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	50.666,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	20.000,00 D
31/01 10:39 HG MV INT ASSOCIACAO					

06/02/2025, 11:24

Banco do Brasil

31/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.323	250,00 D
31/01 13:43 EXPEDITO E B SANTANA					
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	250,00 D
104 4468 32562926315 ANTONIO ELIVAN AL					
31/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.031.928	12,00 D
Cobrança referente 31/01/2025					
31/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.512,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG916089 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061127829657004
06/02/2025 11:31:15

Cliente

Agência 2308-6
Conta 8172-8 PM MISSAO VELHA -FUS
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	2.063,05			1.561,997406		
10/01/2025	APLICAÇÃO	276.878,24			209.145,573632	1,323854171	210.707,571038
15/01/2025	RESGATE	219.181,59			165.397,039039	1,325184485	45.310,531999
	Aplicação 20/12/2024	73,22			55,250100		
	Aplicação 30/12/2024	1.996,72			1.506,747306		
	Aplicação 10/01/2025	217.111,65			163.835,041633		
16/01/2025	RESGATE	58.366,35			44.029,068622	1,325632175	1.281,463377
	Aplicação 10/01/2025	58.366,35			44.029,068622		
17/01/2025	RESGATE	1.015,33			765,666836	1,326072845	515,796541
	Aplicação 10/01/2025	1.015,33			765,666836		
20/01/2025	APLICAÇÃO	102.265,15			77.093,245583	1,326512449	77.609,042124
21/01/2025	RESGATE	10.621,94			8.004,757357	1,326953401	69.604,284767
	Aplicação 10/01/2025	684,44			515,796541		
	Aplicação 20/01/2025	9.937,50			7.488,960816		
22/01/2025	RESGATE	80.062,05			60.315,061890	1,327397295	9.289,222877
	Aplicação 20/01/2025	80.062,05			60.315,061890		
23/01/2025	RESGATE	12.057,33			9.080,401973	1,327840996	208,820904
	Aplicação 20/01/2025	12.057,33			9.080,401973		
24/01/2025	APLICAÇÃO	303,40			228,415136	1,328283251	437,236040
27/01/2025	RESGATE	262,00			197,182002	1,328721678	240,054038
	Aplicação 20/01/2025	262,00			197,182002		
28/01/2025	APLICAÇÃO	500,00			376,176199	1,329164367	616,230237
29/01/2025	RESGATE	638,16			479,960162	1,329610351	136,270075
	Aplicação 20/01/2025	15,48			11,638902		
	Aplicação 24/01/2025	303,70			228,415136		
	Aplicação 28/01/2025	318,98			239,906124		
30/01/2025	APLICAÇÃO	50.666,00			38.093,273229	1,330051101	38.229,543304
31/01/2025	RESGATE	20.512,00			15.416,356223	1,330534901	22.813,187081
	Aplicação 28/01/2025	181,31			136,270075		
	Aplicação 30/01/2025	20.330,69			15.280,086148		
31/01/2025	SALDO ATUAL	30.353,74			22.813,187081		22.813,187081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.063,05
APLICAÇÕES (+)	430.612,79
RESGATES (-)	402.716,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	394,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	394,65
SALDO ATUAL =	30.353,74

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: JG916089 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

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

Pag.: 0001

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

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	(+)	133.982,67

SALDO REAL EM 31/01/2025

(=) 133.982,67

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350611218061291
06/02/2025 11:26:17

Cliente

Agência 2308-6
Conta 19544-8
Período solicitado 01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
Conta 19544-8 FUNDO M S MISSAO VELHA
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	133.000,32			100.698,347624		
31/01/2025	SALDO ATUAL	133.982,67			100.698,347624		100.698,347624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.000,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	982,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	982,35
SALDO ATUAL =	133.982,67

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	6,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG916089 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

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 Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.657-7 (FMS CUSTEIO SUS)
01/01/2025 a 31/01/2025

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			3.224,28		
02/01	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE (RECURSOS FINANC. A TRANSFERIR AS SECRETARIAS DE SAUDE MUN. EST. E DO DF PARA A QUALIF. DA ASSIST. FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS)	02010012		6.000,00		
02/01	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, REFERENTE AO CREDITO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE)	02010013		17.322,00		
02/01	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, REFERENTE AO CREDITO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE)	02010014		1.367,30		27.913,58 D
	Total movimentado no dia			27.913,58	0,00	
13/01	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE, REFERENTE AO CREDITO DA ATENÇÃO À SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS (ELETIVAS), DEVIDAMENTE RECOLHIDA AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, COFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	13010003		13.792,88		
13/01	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE, REFERENTE AO CREDITO DA ATENÇÃO À SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC, DEVIDAMENTE RECOLHIDA AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, COFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	13010004		197.702,98		
13/01	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE, REFERENTE AO CREDITO DO INCENTIVO PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, DEVIDAMENTE RECOLHIDA AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, COFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	13010005		514,90		239.924,34 D
	Total movimentado no dia			212.010,76	0,00	
14/01	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE, REFERENTE AO CREDITO DA ATENÇÃO À SAUDE BUCAL, DEVIDAMENTE RECOLHIDA AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, COFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	14010007		93.612,00		
14/01	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE, REFERENTE AO CREDITO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA, DEVIDAMENTE RECOLHIDA AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, COFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	14010008		442.000,00		
14/01	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO FUNDO					



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADÃO QUE AVANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.657-7 (FMS CUSTEIO SUS)
01/01/2025 a 31/01/2025

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	NACIONAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CREDITO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DEVIDAMENTE RECOLHIDA AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, COFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	14010009		270.204,00		1.045.740,34 D
	Total movimentado no dia			805.816,00	0,00	
15/01	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO SINSAUDE (PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE SETOR, REF. EXERCICIO 2024.)	15010030			670,70	
15/01	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO ARAJARA (PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO ARAJARA DESTE SETOR, REF. COMP. 12/2024.)	15010031			539,35	
15/01	pagamento de restos a pagar, pago a CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. RP 2024 02010323	15010009			135,30	
15/01	pagamento de restos a pagar, pago a CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. RP 2024 02010323	15010013			558,68	
15/01	pagamento de restos a pagar, pago a CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. RP 2024 02010323	15010014			138,32	
15/01	pagamento de restos a pagar, pago a ASS. COM. DE PRÔMOÇÃO A ASSISTEN A FAMÍLIA SÓPRAFA, ref. RP 2024 02120092	15010016			13.792,88	
15/01	pagamento de restos a pagar, pago a ASS. COM. DE PRÔMOÇÃO A ASSISTEN A FAMÍLIA SÓPRAFA, ref. RP 2024 02010325	15010017			17.647,63	
15/01	pagamento de restos a pagar, pago a ASS. COM. DE PRÔMOÇÃO A ASSISTEN A FAMÍLIA SÓPRAFA, ref. RP 2024 02010325	15010018			11.528,47	
15/01	pagamento de restos a pagar, pago a ASS. COM. DE PRÔMOÇÃO A ASSISTEN A FAMÍLIA SÓPRAFA, ref. RP 2024 02010325	15010019			52.720,10	
15/01	pagamento de restos a pagar, pago a ASS. COM. DE PRÔMOÇÃO A ASSISTEN A FAMÍLIA SÓPRAFA, ref. RP 2024 02010325	15010020			4.922,22	
15/01	pagamento de restos a pagar, pago a ASS. COM. DE PRÔMOÇÃO A ASSISTEN A FAMÍLIA SÓPRAFA, ref. RP 2024 02010325	15010021			2.708,13	
15/01	pagamento de restos a pagar, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA, ref. RP 2024 02010348	15010037			216,08	940.162,48 D
	Total movimentado no dia			0,00	105.577,86	
16/01	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA (PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO CEF DESTE SETOR, REF. COMP. 12/2024.)	16010063			42.429,82	
16/01	despesa extra-orçamentária, pago a SINDICATO SERV. PUB. MUNICIPAIS (PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESTE SETOR, REF. COMP. 12/2024.)	16010064			2.695,91	
16/01	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL (PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO BB DESTE SETOR, REF. COMP. 12/2024.)	16010066			5.368,96	
16/01	pagamento de restos a pagar, pago a CONSULTÓRIO					



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.657-7 (FMS CUSTEIO SUS)
01/01/2025 a 31/01/2025

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	ODONTOLOGICO E LABORATORIO DE PRÓTESE DENTARIA L, ref. RP 2024 02120098	16010019			11.250,00	
16/01	pagamento de restos a pagar, pago a ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MISSAO VELHA, ref. RP 2024 01100022	16010020			16.000,00	
16/01	pagamento de restos a pagar, pago a ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME, ref. RP 2024 03120006	16010022			7.043,50	855.374,29 D
	Total movimentado no dia			0,00	84.788,19	
17/01	despesa orçamentária, pago a POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE FECHINE EIRELI, ref. empenho 02010136	17010020			4.447,02	
17/01	despesa orçamentária, pago a POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE FECHINE EIRELI, ref. empenho 02010135	17010021			4.084,92	
17/01	pagamento de restos a pagar, pago a POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE FECHINE EIRELI, ref. RP 2024 02090019	17010011			8.646,67	
17/01	pagamento de restos a pagar, pago a POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE FECHINE EIRELI, ref. RP 2024 02090019	17010012			2.734,75	835.460,93 D
	Total movimentado no dia			0,00	19.913,36	
21/01	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL (PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO BB DESTE SETOR, REF. COMP. 12/2024,)	21010042			48.314,00	787.146,93 D
	Total movimentado no dia			0,00	48.314,00	
22/01	pagamento de restos a pagar, pago a COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA, ref. RP 2024 04120007	22010031			2.200,00	784.946,93 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.200,00	
23/01	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE, REFERENTE AO CRÉDITO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA, DEVIDAMENTE RECOLHIDA AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, COFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	23010004		102.000,00		
23/01	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE, REFERENTE AO CREDITO DO INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO A SAUDE BUCAL, DEVIDAMENTE RECOLHIDA AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, COFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	23010005		29.388,00		916.334,93 D
	Total movimentado no dia			131.388,00	0,00	
24/01	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO FUNDO					



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.657-7 (FMS CUSTEIO SUS)
01/01/2025 a 31/01/2025

Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
24/01	NACIONAL DE SAUDE, REFERENTE AO CREDITO DO INCENTIVO PARA OS VENCIMENTOS DO AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, DEVIDAMENTE RECOLHIDA AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, COFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE, REFERENTE AO CREDITO DO INCENTIVO PARA OS VENCIMENTOS DO AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, DEVIDAMENTE RECOLHIDA AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, COFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	24010004		1.366,20		
24/01	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE SAUDE (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE, REFERENTE AO CREDITO DO INCENTIVO PARA OS VENCIMENTOS DO AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, DEVIDAMENTE RECOLHIDA AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, COFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	24010005		25.957,80		
		24010006		10.262,89		953.921,82 D
	Total movimentado no dia			37.586,89	0,00	
28/01	recebimento de saldo da conta BB 3.990-X (DIVERSOS)			212.385,89		
28/01	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF RECOLHIDO (PAGAMENTO DE IRRF DESTE SETOR, REF. EXERCICIO 2024.)	28010009			212.385,89	953.921,82 D
	Total movimentado no dia			212.385,89	212.385,89	
30/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	30010212		3.182,40		
30/01	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família (PAGAMENTO DE SALARIO FAMÍLIA DESTE SETOR.)	30010035			1.885,00	
30/01	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Maternidade (PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DESTE SETOR.)	30010036			7.067,58	
30/01	despesa orçamentária, pago a AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, ref. empenho 02010128	30010026			70.600,00	
30/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - A.C.S EFETIVOS, ref. empenho 02010129	30010029			143.121,79	
30/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS, ref. empenho 02010130	30010030			25.957,80	
30/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS, ref. empenho 02010131	30010031			45.868,63	
30/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.F. EFETIVO, ref. empenho 02010041	30010034			318.242,22	
30/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA - INCENTIVO ATENÇÃO BASICA EFETIVO, ref. empenho 02010166	30010044			48.309,42	
30/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - A.C.S EFETIVOS, ref. empenho 02010129	30010055			77.096,43	
30/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010295	30010124			6,50	218.948,85 D
	Total movimentado no dia			3.182,40	738.155,37	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				1.430.283,52	1.211.334,67	218.948,85 D

☐ Visualizar Pix agrupadosG335061121806129007
06/02/2025 11:26:49

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 21657-7 CE 230840 FMS CUSTEIO SUS
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
02/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.293.439.000.123	6.000,00 C	
02/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.293.498.000.146	1.367,30 C	
02/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.293.743.000.146	17.322,00 C	
02/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.689,30 D	0,00 C
14/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	90.900.000.145	514,90 C	
14/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	91.400.000.053	13.792,88 C	
14/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	91.878.000.146	197.702,98 C	
14/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	212.010,76 D	0,00 C
15/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	110.864.000.146	270.204,00 C	
15/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	111.258.000.146	93.612,00 C	
15/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	111.543.000.146	442.000,00 C	
15/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 15/01 09:58 HG MV INT ASSOCIACAO	552.308.000.021.613	17.647,63 D	
15/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 15/01 09:58 HG MV INT ASSOCIACAO	552.308.000.021.613	13.792,88 D	
15/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 15/01 09:58 HG MV INT ASSOCIACAO	552.308.000.021.613	11.528,47 D	
15/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 15/01 09:58 HG MV INT ASSOCIACAO	552.308.000.021.613	4.922,22 D	
15/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 15/01 09:58 HG MV INT ASSOCIACAO	552.308.000.021.613	2.708,13 D	
15/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 15/01 09:58 HG MV INT ASSOCIACAO	552.308.000.021.613	52.720,10 D	
15/01/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.501	138,32 D	
15/01/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.502	135,30 D	

15/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.503	141,20 D
15/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.504	278,32 D
15/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.505	139,16 D
15/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	11.506	216,08 D
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 80021786372 MARIA DE FATIMA D	11.507	1.412,00 D
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 54334535372 MARIA DO SOCORRO	11.508	1.412,00 D
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 36963151334 MARIA ZENAIDE FER	11.509	1.412,00 D
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 54061377353 MARIA VILANI GONC	11.510	1.412,00 D
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 63192373334 DAMIAO ANTONIO DA	11.511	1.412,00 D
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 70096902353 CICERA MACEDO GON	11.512	1.412,00 D
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 70625093372 CICERO SANTOS ROD	11.513	1.412,00 D
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 39285090397 CICERA CILENE DA	11.514	1.412,00 D
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 12000787304 ANTONIO RIBEIRO S	11.515	1.412,00 D
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 27663515315 ANTONIO LUCIANO D	11.516	1.412,00 D
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 34880003387 ANTONIA CRUZ ALVE	11.517	1.412,00 D
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 63170566334 ANGELA MARIA RIBE	11.518	1.412,00 D
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 22371818372 ANA CLEIDE PEREIR	11.519	1.412,00 D
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 63163314368 SEVERINA SILVA SA	11.520	1.412,00 D
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 69808252320 SOLANGE CAMELO SI	11.521	1.412,00 D
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 34848991315 SUELI TEREZINHA D	11.522	1.412,00 D
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 80393640353 VERIOMAR MARIA DO	11.523	1.412,00 D
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 48393100330 WILLIANA WLGUETT	11.524	1.412,00 D
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 50278630391 MARIA DAS DORES C	11.525	1.412,00 D
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 79131522300 MARIA DAS GRACAS	11.526	1.412,00 D
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 54336155372 MARIA CELIA SABIN	11.527	1.412,00 D
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.528	1.412,00 D

			237 0757 54412161315 MARIA APARECIDA C		
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.529	1.412,00 D
			237 0757 69386226391 MARIA ALDENITA FE		
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.530	1.412,00 D
			237 0757 45898740325 LIVIA CIANI TAVAR		
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.531	1.412,00 D
			237 0757 63177854300 LENILDA GOMES DA		
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.532	1.412,00 D
			237 0757 54057639349 JOSEFA PEREIRA DE		
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.533	1.412,00 D
			237 0757 72422017304 JANE MARIA TAVARE		
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.534	1.412,00 D
			237 0757 54061130382 JACINTA MARIA PON		
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.535	1.412,00 D
			237 0757 82007489368 GILBERTO PEREIRA		
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.536	1.412,00 D
			237 0757 40001172387 FRANCISCO VENANCI		
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.537	1.412,00 D
			237 0757 39979300310 FRANCISCO SOUSA S		
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.538	1.412,00 D
			237 0757 40020096372 FRANCISCO FERREIR		
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.539	1.412,00 D
			237 0757 11998423387 FRANCISCA DAS DOR		
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.540	1.412,00 D
			237 0757 39956822353 FRANCISCA GERALDA		
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.541	1.412,00 D
			237 0757 69410640300 MARIA DE LOURDES		
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.542	1.412,00 D
			237 0757 44325266372 MARIA DE FIGUEIRE		
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.543	1.412,00 D
			237 0757 67546668387 MARIA HELENA FERN		
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.544	1.412,00 D
			237 0757 99808137334 MARIA FRANCIMEIRE		
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.545	1.412,00 D
			237 0757 42970580306 MARIA DE LOURDES		
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.546	1.412,00 D
			237 0757 67928650363 MARIA LUCIA GORGIO		
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.547	1.412,00 D
			237 0757 74941127315 MARCIA MARIA DAS		
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.548	1.412,00 D
			237 0757 80643167315 MARIA RILVANIA MO		
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.549	1.412,00 D
			237 0757 63161052315 MARIA ROSICLEIDE		
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.550	1.412,00 D
			237 0757 85646016304 ROSINEIDE LUCIANO		
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.551	1.412,00 D
			237 0757 31201601304 MARIA DE FATIMA F		
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.552	1.412,00 D
			237 0757 22270744349 PASTORA EURIDES R		
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.553	1.412,00 D
			237 0757 48392324315 MARIA ZILMAR LEIT		

15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 95954767300 JOSEFA FRANCAURE	11.554	1.412,00 D	
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 36967920391 MARIA DE OLIVEIRA	11.555	1.412,00 D	
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 46169318104 MARIA ACILIADORA	11.556	1.412,00 D	
15/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	630.848,19 D	0,00 C
16/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 16/01 10:27 AC LAZER HOTELARIA E TUR	551.024.000.025.235	539,35 D	
16/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 16/01 15:10 ASSOC PESTALCZZI SUS	552.308.000.005.606	16.000,00 D	
16/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 16/01 10:27 PREFEITURA M VELHA CONSI	552.308.031.027.001	5.368,96 D	
16/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 16/01 10:27 SINDICATO E S S N E CEAR	552.937.000.656.565	670,70 D	
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE	11.601	42.429,82 D	
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS	11.602	2.695,91 D	
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2011 024044214000128 ROSINEY FILGU	11.603	7.043,50 D	
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 020268740000110 CONSULTORIO O	11.604	11.250,00 D	
16/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	85.998,24 C	0,00 C
17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE	11.701	8.646,67 D	
17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE	11.702	2.734,75 D	
17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE	11.703	4.084,92 D	
17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE	11.704	4.447,02 D	
17/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.913,36 C	0,00 C
21/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 21/01 12:21 PREFEITURA M VELHA CONSI	552.308.031.027.001	48.314,00 D	
21/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	48.314,00 C	0,00 C
22/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 22/01 12:49 COPERGA-COM. DE GAS P. D	551.024.000.014.882	2.200,00 D	
22/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.200,00 C	0,00 C
24/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	219.688.000.146	29.388,00 C	
24/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	220.224.000.146	102.000,00 C	
24/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	131.388,00 D	0,00 C
27/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	254.566.000.146	1.366,20 C	

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

27/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	254.731.000.146	10.262,89 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
27/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	254.823.000.146	25.957,80 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
27/01/2025	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.270.800.086.911	6,50 D	
Cobrança referente 10/01/2025						
27/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	37.580,39 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
28/01/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	212.385,89 C	
28/01 13:44 PREF MUN M VELHA CE ITBI						
28/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	212.385,89 D	0,00 C
28/01 13:43 PREF MUN M VELHA CE ITBI						
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	77.096,43 D	
30/01 16:05 PMMV FOPAG						
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	71.826,43 D	
30/01 16:05 PMMV FOPAG						
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	143.121,79 D	
30/01 16:05 PMMV FOPAG						
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	48.309,42 D	
30/01 16:05 PMMV FOPAG						
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	327.194,80 D	
30/01 16:05 PMMV FOPAG						
30/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	667.548,87 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: JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
Conta 21657-7 CE 230840 FMS CUSTEIO SUS
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	3.224,28			2.441,192453		
02/01/2025	APLICAÇÃO	24.689,30			18.686,744635	1,321219960	21.127,937088
14/01/2025	APLICAÇÃO	212.010,76			160.039,183695	1,324742823	181.167,120783
15/01/2025	APLICAÇÃO	630.848,19			476.045,559799	1,325184485	657.212,680582
16/01/2025	RESGATE	85.998,24			64.873,380128	1,325632175	592.339,300454
	Aplicação 17/12/2024	1.957,71			1.476,809232		
	Aplicação 19/12/2024	1.278,42			964,383221		
	Aplicação 02/01/2025	24.771,75			18.686,744635		
	Aplicação 14/01/2025	57.990,36			43.745,443040		
17/01/2025	RESGATE	19.913,36			15.016,791932	1,326072845	577.322,508522
	Aplicação 14/01/2025	19.913,36			15.016,791932		
21/01/2025	RESGATE	48.314,00			36.409,718656	1,326953401	540.912,789866
	Aplicação 14/01/2025	48.314,00			36.409,718656		
22/01/2025	RESGATE	2.200,00			1.657,378698	1,327397295	539.255,411168
	Aplicação 14/01/2025	2.200,00			1.657,378698		
24/01/2025	APLICAÇÃO	131.388,00			98.915,649129	1,328283251	638.171,060297
27/01/2025	APLICAÇÃO	37.580,39			28.283,116488	1,328721678	666.454,176785
30/01/2025	RESGATE	667.548,87			501.897,159815	1,330051101	164.557,016970
	Aplicação 14/01/2025	84.072,33			63.209,851369		
	Aplicação 15/01/2025	583.476,54			438.687,308446		
31/01/2025	SALDO ATUAL	218.948,85			164.557,016970		164.557,016970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.224,28
APLICAÇÕES (+)	1.036.516,64
RESGATES (-)	823.974,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.182,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.182,40
SALDO ATUAL =	218.948,85

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: J1618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

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 Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....71.063-1 (FMS MISSAO VELHA)
01/01/2025 a 31/01/2025

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/01	Saldo anterior.....					0,00
	saldo balanço anterior			232.990,84		232.990,84 D
		Total movimentado no dia		232.990,84	0,00	
28/01	recebimento de saldo da conta BB 3.990-X (DIVERSOS)			39.309,43		272.300,27 D
		Total movimentado no dia		39.309,43	0,00	
30/01	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	30010211		1.682,06		273.982,33 D
		Total movimentado no dia		1.682,06	0,00	
31/01	despesa orçamentária, pago a GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 31010001	31010027			213.576,26	
31/01	despesa orçamentária, pago a GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 31010002	31010028			39.309,43	21.096,64 D
		Total movimentado no dia		0,00	252.885,69	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		273.982,33	252.885,69	21.096,64 D



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Conta: 1957 | 006 | 00071063-1

Data: 06/02/2025 - 11:48

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/01/2025	278910	APLICACAO	39.309,43 D	39.309,43 D
28/01/2025	000001	CRED TED	39.309,43 C	0,00 C
29/01/2025	209180	RESGATE	273.982,33 C	273.982,33 C
31/01/2025	059490	DB OBT CE	252.885,69 D	21.096,64 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
BARBALHA, CE

Código 1957 Operação 0055 Emissão 10/02/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

CPF/CNPJ 07.977.044/0001-15 Conta Corrente 0006.000000071063-1 Mês/Ano 01/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	232.990,84C	29.082,506686
Aplicações	39.309,43C	4.873,570483
Resgates	273.982,33D	33.956,077169
Rendimento Bruto no Mês	1.682,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 01	APLICACAO	39.309,43C	4.873,570483
29 / 01	RESGATE	273.982,33D	33.956,077169
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2025

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 25.146-1 (PISO ENFERMAGEM)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/01/2025	Saldo da conta de aplicação	(+)	285.661,23

SALDO REAL EM 31/01/2025	(=)	285.661,23
--------------------------	-----	------------

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335061121806129009
06/02/2025 11:27:48

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 25146-1 CE 230840 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		0000	14056	532 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.755.000.127	153.213,43 C	
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	153.213,43 D	0,00 C
16/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 16/01 10:08 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	1.410,53 D	
16/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 16/01 10:08 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	644,88 D	
16/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 16/01 10:08 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	4.466,57 D	
16/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 16/01 10:08 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	29.256,65 D	
16/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 16/01 10:08 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	3.835,86 D	
16/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 16/01 10:08 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	3.312,09 D	
16/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 16/01 10:08 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	20.839,66 D	
16/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 16/01 10:08 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	8.025,09 D	
16/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 16/01 10:08 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	5.474,08 D	
16/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 16/01 10:08 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	1.440,19 D	
16/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	78.705,60 C	0,00 C
24/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 24/01 14:13 HG MV INT ASSOCIACAO	552.308.000.021.613	65.750,83 D	
24/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	65.750,83 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: JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061121806129012
06/02/2025 11:29:45

Cliete
Agência 2308-6
Conta 25146-1 CE 230840 FMS ENFERMAGEM
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	274.251,76			207.643,847652		
03/01/2025	APLICAÇÃO	153.213,43			115.925,421153	1,321655151	323.569,268805
16/01/2025	RESGATE	78.705,60			59.372,125605	1,325632175	264.197,143200
	Aplicação 04/11/2024	16.006,75			12.074,803105		
	Aplicação 08/11/2024	62.698,85			47.297,322500		
24/01/2025	RESGATE	65.750,83			49.500,609114	1,328283251	214.696,534086
	Aplicação 08/11/2024	8.959,28			6.745,010355		
	Aplicação 02/12/2024	56.791,55			42.755,598759		
31/01/2025	SALDO ATUAL	285.661,23			214.696,534086		214.696,534086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274.251,76
APLICAÇÕES (+)	153.213,43
RESGATES (-)	144.456,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.652,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.652,47
SALDO ATUAL =	285.661,23

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: J1618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

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 Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....71.046-1 (APOIO AÇÕES DE SAÚDE)
01/01/2025 a 31/01/2025

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/01	saldo anterior.....					0,00
	saldo balanço anterior			205.616,22		205.616,22 D
	Total movimentado no dia			205.616,22	0,00	
30/01	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉCEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	30010209		1.628,45		207.244,67 D
	Total movimentado no dia			1.628,45	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			207.244,67	0,00	207.244,67 D



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Conta: 4468 | 006 | 00071046-1

Data: 17/02/2025 - 11:08

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
MISSAO VELHA, CE

Código
4468

Operação
0055

Emissão
17/02/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

CPF/CNPJ
07.977.044/0001-15

Conta Corrente
0006.000000071046-1

Mês/Ano
01/2025

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	205.616,22C	25.665,537777
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.628,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	207.244,67C	25.665,537777
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....71.062-3 (FMS MISSAO VELHA..)
01/01/2025 a 31/01/2025

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/01	Saldo anterior.....					0,00
	saldo balanço anterior			110.826,90		110.826,90 D
		Total movimentado no dia		110.826,90	0,00	
30/01	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	30010208		877,74		111.704,64 D
		Total movimentado no dia		877,74	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		111.704,64	0,00	111.704,64 D

**Extrato por período**

Cliente: PM MISSAO VELHA

Conta: 1957 | 006 | 00071062-3

Data: 06/02/2025 - 11:47

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Atendimento: 0800 725 7474

CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
BARBALHA, CE

Código 1957 Operação 0055 Emissão 17/02/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04**Cliente**Nome
PM MISSAO VELHA

CPF/CNPJ 07.977.044/0001-15 Conta Corrente 0006.000000071062-3 Mês/Ano 01/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	110.826,90C	13.833,693456
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	877,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	111.704,64C	13.833,693456
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2025

Pag.: 0001

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

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/01/2025	Saldo da conta de aplicação	(+)	964.530,56

SALDO REAL EM 31/01/2025	(=)	964.530,56
--------------------------	-----	------------

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335061121806129008
06/02/2025 11:27:15

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 21664-X CE 230840 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 17/01 15:11 ARAGUAIA E EIRELI	551.598.000.059.544	121.472,89 D	
17/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 17/01 15:11 PREF MUN M VELHA CE ITBI	552.308.000.003.990	2.595,57 D	
17/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	124.068,46 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: JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061121806129011
06/02/2025 11:29:12

Cliente

Agência 2308-6
Conta 21664-X CE 230840 FMS INVEST SUS
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	1.081.031,97			818.480,213900		
17/01/2025	RESGATE	124.068,46			93.560,817920	1,326072845	724.919,395980
	Aplicação 04/07/2024	124.068,46			93.560,817920		
31/01/2025	SALDO ATUAL	964.530,56			724.919,395980		724.919,395980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.081.031,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	124.068,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.567,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.567,05
SALDO ATUAL =	964.530,56

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: JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3380614213447771
06/02/2025 14:40:50**Cliente**

Agência 2308-6
Conta 16534-4
Período solicitado 01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061421344777053
06/02/2025 14:42:02

Cliente

Agência	2308-6
Conta	16534-4 HOSP GERAL REPASSE DO SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/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 AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....19.236-8 (CONV.796408-2013)
01/01/2025 a 31/01/2025

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/01	Saldo anterior.....					0,00
	saldo balanço anterior			40.310,28		40.310,28 D
				Total movimentado no dia	40.310,28	0,00
30/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	30010206		297,73		40.608,01 D
				Total movimentado no dia	297,73	0,00
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	40.608,01	0,00
						40.608,01 D

 Visualizar Pix agrupadosG3380614213447771
06/02/2025 14:41:04**Extrato de Conta Corrente****Cliente**

Agência 2308-6
Conta 19236-8
Período solicitado 01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061421344777052
06/02/2025 14:41:47

Cliente

Agência 2308-6
Conta 19236-8 CONVENIO796408/2013
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	40.310,28			30.520,063425		
31/01/2025	SALDO ATUAL	40.608,01			30.520,063425		30.520,063425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.310,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	297,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	297,73
SALDO ATUAL =	40.608,01

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: 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



Extrato por período

Cliente: PM MISSAO VELHA
Conta: 1957 | 006 | 00000270-0
Data: 06/02/2025 - 11:43
Mês: Janeiro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15,86 C

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

**Extrato por período**

Cliente: PM MISSAO VELHA

Conta: 1957 | 006 | 00000360-9

Data: 06/02/2025 - 11:44

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

6 CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BARBALHA, CE	Código 1957	Operação 0055	Emissão 10/02/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

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

Cliente

Nome PM MISSAO VELHA	CPF/CNPJ 07.977.044/0001- 15	Conta Corrente 0006.000000000360- 9	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001131
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001131
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....71.060-7 (MAPP 4928)
01/01/2025 a 31/01/2025

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/01	Saldo anterior.....					0,00
	saldo balanço anterior			115.761,55		115.761,55 D
		Total movimentado no dia		115.761,55	0,00	
30/01	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉCEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	30010205		916,81		116.678,36 D
		Total movimentado no dia		916,81	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				116.678,36	0,00	116.678,36 D

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Conta: 4468 | 006 | 00071060-7

Data: 06/02/2025 - 11:45

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Lô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
MISSAO VELHA, CE

Código Operação Emissão
4468 0055 10/02/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	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	0006.000000071060-7	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	115.761,55C	14.449,649585
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	916,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116.678,36C	14.449,649585
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....71.061-5 (FN MUNIC.DE SAUDE MV)
01/01/2025 a 31/01/2025

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			942.301,59		942.301,59 D
	Total movimentado no dia			942.301,59	0,00	
30/01	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	30010204		7.462,92		949.764,51 D
	Total movimentado no dia			7.462,92	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			949.764,51	0,00	949.764,51 D



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
Conta: 1957 | 006 | 00071061-5
Data: 06/02/2025 - 11:47
Mês: Janeiro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

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


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
BARBALHA, CE

Código 1957 Operação 0055 Emissão 10/02/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	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	0006.000000071061-5	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	942.301,59C	117.620,472524
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.462,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	949.764,51C	117.620,472524
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Conta: 4468 | 006 | 00071070-4

Data: 06/02/2025 - 11:48

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.239,69 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Lô CAIXA: 0800 104 0104



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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:
Rachel Fechine Ribeiro Tavares Macêdo

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

Pag.: 0001

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

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	245.859,08

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	245.859,08
--------------------------	-----	------------

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Aviso de lançamento

G334061005494183015
06/01/2026 10:14:08

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 10933-9 PM MISSAO VELHA-QSE
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:26 GIOVANNA T LTDA	558.756.000.000.703	172.133,84 D	
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	172.133,84 C	0,00 C
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.780.496.000.125	278.659,85 C	
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	278.659,85 D	0,00 C
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2558 032279643000102 NEW QUALITY	121.901	200.000,00 D	
19/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.050.332	13,08 D	
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	200.013,08 C	0,00 C
23/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:40 GOMES M C E LTDA	551.598.000.063.502	161.801,08 D	
23/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:43 PREF MUN M VELHA CE ITBI	552.308.000.003.990	1.165,77 D	
23/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:40 PREF MUN M VELHA CE ITBI	552.308.000.003.990	3.502,19 D	
23/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:41 PREF MUN M VELHA CE ITBI	552.308.000.003.990	2.101,31 D	
23/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:53 GIOVANNA T LTDA	558.756.000.000.703	23.940,15 D	
23/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:53 GIOVANNA T LTDA	558.756.000.000.703	150.977,15 D	
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	343.487,65 C	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

Cliente

Agência 2308-6
Conta 10933-9 PM MISSAO VELHA-QSE
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	678.271,69			467.661,060255		
02/12/2025	RESGATE	172.133,84			118.582,530647	1,451595265	349.078,529608
	Aplicação 18/09/2025	80.583,83			55.513,977282		
	Aplicação 09/10/2025	14.890,66			10.258,132304		
	Aplicação 20/10/2025	76.659,35			52.810,421061		
18/12/2025	APLICAÇÃO	278.659,85			190.982,550015	1,459085398	540.061,079623
19/12/2025	RESGATE	200.013,08			137.022,940503	1,459705063	403.038,139120
	Aplicação 20/10/2025	200.013,08			137.022,940503		
23/12/2025	RESGATE	343.487,65			235.110,443385	1,460962963	167.927,695735
	Aplicação 20/10/2025	25.395,38			17.382,632222		
	Aplicação 18/11/2025	284.409,98			194.672,956883		
	Aplicação 18/12/2025	33.682,29			23.054,854280		
31/12/2025	SALDO ATUAL	245.859,08			167.927,695735		167.927,695735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	678.271,69
APLICAÇÕES (+)	278.659,85
RESGATES (-)	715.634,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.562,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.562,11
SALDO ATUAL =	245.859,08

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

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.503,19

SALDO REAL EM 31/12/2025

(=) 1.503,19

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agendados

Aviso de lançamento

G3340610054941831
06/01/2026 10:13:49

Cliente

Agência 2308-6
Conta 5520-4
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061005494183037
06/01/2026 10:19:26

Cliente

Agência 2308-6
Conta 5520-4 PM MISSAO VELHA-PDDE
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	1.489,10			1.026,715056		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.503,19			1.026,715056		1.026,715056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.489,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,09
SALDO ATUAL =	1.503,19

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

Pag.: 0001

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

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação	(+)	363,67	

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	363,67
--------------------------	-----	--------

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Aviso de lançamento

G334061005494183016
06/01/2026 10:14:18

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 11136-8 PM MISSAO VELHA-PNAT
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:31 GIOVANNA T LTDA	558.756.000.000.703	96.000,00 D	
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	96.000,00 C	0,00 C
23/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:52 GIOVANNA T LTDA	558.756.000.000.703	96.000,00 D	
23/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:52 GIOVANNA T LTDA	558.756.000.000.703	103.000,00 D	
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	199.000,00 C	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

Cliente

Agência 2308-6
Conta 11136-8 PM MISSAO VELHA-PNAT
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	293.873,26			202.622,460418		
01/12/2025	RESGATE	96.000,00			66.162,536168	1,450972190	136.459,924250
	Aplicação 10/09/2025	96.000,00			66.162,536168		
23/12/2025	RESGATE	199.000,00			136.211,529683	1,460962963	248,394567
	Aplicação 10/09/2025	199.000,00			136.211,529683		
31/12/2025	SALDO ATUAL	363,67			248,394567		248,394567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	293.873,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	295.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.490,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.490,41
SALDO ATUAL =	363,67

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

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.732,26

SALDO REAL EM 31/12/2025

(=) 4.732,26

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupadosG334061005494183017
06/01/2026 10:14:28

Aviso de lançamento

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
 Conta corrente 13136-9 PM MISSAO VELHA FME 10
 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
02/12/2025		2308	99015	870 Transferência recebida 02/12 11:40 PMMV FPM	552.308.000.002.644	2.200,00 C	
02/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:25 MARIA R MARTINS MATEUS	550.094.000.051.710	250,00 D	
02/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:23 MARIA DE FATIMA CRUZ	552.308.000.008.140	1.050,00 D	
02/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:25 JANIMEIRY ROBERTO SILVA	552.308.000.009.702	250,00 D	
02/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:23 MARIA JOSEANA CRUZ MACED	552.308.000.023.159	1.050,00 D	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 00501213325 MARIA JUCILENE CA	120.201	425,04 D	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02670729371 MARIA ROSEANE SIL	120.202	326,37 D	
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.203	400,00 D	
02/12/2025		0000	00000	B48 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.551,41 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	870 Transferência recebida 10/12 15:29 PMMV FPM	552.308.000.002.644	150.000,00 C	
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:05 PREF MUN MIRANDIBA	550.981.000.003.139	425,04 D	
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:05 PREF MUN MIRANDIBA	550.981.000.003.139	425,04 D	
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:05 FME MIRANDIBA - FEB	550.981.000.114.239	1.092,96 D	
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:05 FME MIRANDIBA - FEB	550.981.000.114.239	1.092,96 D	
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:02 ELIAS MOREIRA LEITE	552.308.000.011.356	700,00 D	
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:34 B F EMPREENDIMENTOS LTDA	558.756.000.000.203	10.545,82 D	
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:34 B F EMPREENDIMENTOS LTDA	558.756.000.000.203	10.545,82 D	
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:34 B F EMPREENDIMENTOS LTDA	558.756.000.000.203	13.838,00 D	

10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:34 B F EMPREENDIMENTOS LTDA	558.756.000.000.203	10.545,82 D	
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:34 B F EMPREENDIMENTOS LTDA	558.756.000.000.203	13.838,00 D	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 45900426300 HERTHA DE CASTRO	121.001	1.500,00 D	
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.002	956,28 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.440.800.006.899	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.440.800.006.900	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.071.538	13,08 D	
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	134.455,02 D	0,00 C
11/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida 11/12 13:24 PMMV FPM	552.308.000.002.644	10.000,00 C	
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:10 P P MOREIRA ALENCAR - ME	550.094.000.044.946	2.632,00 D	
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:10 P P MOREIRA ALENCAR - ME	550.094.000.044.946	3.160,00 D	
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:10 P P MOREIRA ALENCAR - ME	550.094.000.044.946	1.986,00 D	
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:10 P P MOREIRA ALENCAR - ME	550.094.000.044.946	2.757,00 D	
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:10 P P MOREIRA ALENCAR - ME	550.094.000.044.946	1.747,75 D	
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:48 CONTAP-CONSULTORIA	550.433.000.032.746	10.700,00 D	
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:57 MARIA ALINE S AFONSO	550.433.000.101.370	400,00 D	
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:15 ALIANCA O E LTDA - ME	551.598.000.041.551	1.900,00 D	
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:15 JUSCELINO V BEZERRA	551.747.000.019.697	4.000,00 D	
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:51 PREF MUN M VELHA CE ITBI	552.308.000.003.990	37,26 D	
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:51 PREF MUN M VELHA CE ITBI	552.308.000.003.990	18,85 D	
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:51 PREF MUN M VELHA CE ITBI	552.308.000.003.990	30,00 D	
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:51 PREF MUN M VELHA CE ITBI	552.308.000.003.990	25,91 D	
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:15 MARIA GRACAS RIBEIRO CRU	552.308.000.013.953	1.636,07 D	
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:57 A COMUNITARIA ANA ROBERT	552.308.000.014.866	1.100,00 D	
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:51 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.119,15 D	
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:51 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.597,06 D	

11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:51 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.126,33 D
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:51 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.313,27 D
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:15 ASP AU 00007977044000115	553.515.000.105.015	2.618,00 D
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:10 GEPLAM ASSESSORIA LTDA	553.982.000.014.923	1.356,60 D
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:10 GEPLAM ASSESSORIA LTDA	553.982.000.014.923	6.442,00 D
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.101	713,08 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 050092106000130 GISLEIDE APOL	121.102	5.450,00 D
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.103	450,57 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 65698975353 CICERA SOUZA DOS	121.104	250,00 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI	121.105	3.000,00 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 032651297000141 J LIMA ALENCA	121.106	500,00 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO	121.107	6.500,00 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5386 027499707000140 V E V EMPREEN	121.108	66.437,97 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 015126034000102 FABIO DE SOUZ	121.109	5.833,33 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0682 04898443320 ANA IMILCE DANTAS	121.110	2.500,00 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE	121.111	473,22 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE	121.112	850,56 D
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.042.771	13,08 D
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.042.772	13,08 D
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.042.773	13,08 D
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.042.774	13,08 D
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.042.775	13,08 D
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.042.776	13,08 D
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.042.777	13,08 D
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.042.778	13,08 D

11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.042.779	13,08 D	
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.042.780	13,08 D	
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	130.792,78 C	0,00 C
12/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida 12/12 14:39 PMMV FPM	552.308.000.002.644	25.000,00 C	
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:42 PREMIUM S M V EIRELI	552.937.000.039.000	2.824,30 D	
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:42 PREMIUM S M V EIRELI	552.937.000.039.000	9.401,19 D	
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:42 PREMIUM S M V EIRELI	552.937.000.039.000	5.739,71 D	
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:42 PREMIUM S M V EIRELI	552.937.000.039.000	7.089,29 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 01636839304 JOSE IVO DE MACED	121.201	2.800,00 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.036.301	13,08 D	
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.867,57 C	0,00 C
15/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida 15/12 15:16 PMMV FPM	552.308.000.002.644	30.000,00 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	3.000,00 D	
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO	121.503	6.500,00 D	
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2025	893.491.100.026.633	13,08 D	
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2025	893.491.100.026.634	13,08 D	
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2025	893.491.100.026.635	13,08 D	
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.960,76 D	0,00 C
18/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida 18/12 10:49 PMMV FPM	552.308.000.002.644	10.000,00 C	
18/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:50 PAULA D DOMINGOS MIRANDA	550.094.000.052.317	8.750,00 D	
18/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:51 PAULA D DOMINGOS MIRANDA	550.094.000.052.317	16.980,00 D	
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.730,00 C	0,00 C
19/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:10 PMMV FPM	552.308.000.002.644	42.000,00 C	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	37.964,60 D	

19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	218,00 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.903	1.163,60 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.904	1.311,96 D	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.341,84 D	0,00 C
22/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida 22/12 10:42 PMMV FPM	552.308.000.002.644	7.000,00 C	
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1709 020275382000173 DALBERTO CONS	122.201	4.046,95 D	
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1709 020275382000173 DALBERTO CONS	122.202	4.046,95 D	
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.035.367	13,08 D	
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.035.368	13,08 D	
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.120,06 C	0,00 C
23/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida 23/12 11:00 PMMV FPM	552.308.000.002.644	40.000,00 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	870 Transferência recebida 23/12 14:00 PMMV FPM	552.308.000.002.644	52.000,00 C	
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:10 AHCOR-CONSTR LOC E TRANS	551.369.000.121.742	36.026,80 D	
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:10 PREF MUN M VELHA CE ITBI	552.308.000.003.990	1.142,50 D	
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:44 PREF MUN M VELHA CE ITBI	552.308.000.003.990	531,54 D	
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:00 PREF MUN M VELHA CE ITBI	552.308.000.003.990	600,45 D	
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.301	1.256,75 D	
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.302	2.981,81 D	
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5386 027499707000140 V E V EMPREEN	122.303	59.444,50 D	
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.044.350	13,08 D	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2,57 D	0,00 C
30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:25 PMMV FPM	552.308.000.002.644	700.000,00 C	
30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:51 PMMV FPM	552.308.000.002.644	10.000,00 C	
30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:32 PMMV FPM	552.308.000.002.644	70.000,00 C	

30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:17 PMMV FPM	552.308.000.002.644	12.000,00 C
30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:24 PMMV FPM	552.308.000.002.644	27.000,00 C
30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:33 PMMV FPM	552.308.000.002.644	5.000,00 C
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:39 CLS COMERCIO	550.640.000.034.864	7.889,92 D
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:39 CLS COMERCIO	550.640.000.034.864	19.388,15 D
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:39 CLS COMERCIO	550.640.000.034.864	9.072,79 D
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:40 CLS COMERCIO	550.640.000.034.864	23.001,87 D
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:40 CLS COMERCIO	550.640.000.034.864	6.618,18 D
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:40 CLS COMERCIO	550.640.000.034.864	4.131,29 D
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:40 CLS COMERCIO	550.640.000.034.864	388,55 D
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:52 FOLHA FUNDEB MISSAO VELH	552.308.000.024.937	8.828,09 D
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:59 FOLHA FUNDEB MISSAO VELH	552.308.000.024.937	700.000,00 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 00501213325 MARIA JUCILENE CA	123.001	425,04 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02670729371 MARIA ROSEANE SIL	123.002	326,37 D
30/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	123.003	2.388,19 D
30/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	123.004	28.916,60 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4117 055610751000111 C L F COMERCI	123.005	3.418,00 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4117 055610751000111 C L F COMERCI	123.006	804,00 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4117 055610751000111 C L F COMERCI	123.007	124,00 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4117 055610751000111 C L F COMERCI	123.008	1.240,00 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4117 055610751000111 C L F COMERCI	123.009	1.130,00 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4117 055610751000111 C L F COMERCI	123.010	902,00 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 050092106000130 GISLEIDE APOL	123.011	3.500,00 D
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.064.443	13,08 D
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.064.444	13,08 D

30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.064.445	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.064.446	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.064.447	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.064.448	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.064.449	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.064.450	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.064.451	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.389,24 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

G334061005494183040
06/01/2026 10:20:45

Cliente

Agência 2308-6
Conta 13136-9 PM MISSAO VELHA FME 10
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	1.555,48			1.072,486353		
02/12/2025	RESGATE	1.551,41			1.068,762097	1,451595265	3,724256
	Aplicação 19/11/2025	383,90			264,466967		
	Aplicação 28/11/2025	1.167,51			804,295130		
10/12/2025	APLICAÇÃO	134.455,02			92.388,277989	1,455325534	92.392,002245
11/12/2025	RESGATE	130.792,78			89.833,232918	1,455950941	2.558,769327
	Aplicação 28/11/2025	5,42			3,724256		
	Aplicação 10/12/2025	130.787,36			89.829,508662		
12/12/2025	RESGATE	2.867,57			1.968,695474	1,456583833	590,073853
	Aplicação 10/12/2025	2.867,57			1.968,695474		
15/12/2025	APLICAÇÃO	15.960,76			10.952,953164	1,457210650	11.543,027017
18/12/2025	RESGATE	15.730,00			10.780,726078	1,459085398	762,300939
	Aplicação 10/12/2025	860,97			590,073853		
	Aplicação 15/12/2025	14.869,03			10.190,652225		
19/12/2025	APLICAÇÃO	1.341,84			919,254193	1,459705063	1.681,555132
22/12/2025	RESGATE	1.120,06			766,987097	1,460337474	914,568035
	Aplicação 15/12/2025	1.113,22			762,300939		
	Aplicação 19/12/2025	6,84			4,686158		
23/12/2025	APLICAÇÃO	2,57			1,759113	1,460962963	916,327148
30/12/2025	APLICAÇÃO	3.389,24			2.315,919530	1,463453266	3.232,246678
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.732,26			3.232,246678		3.232,246678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.555,48
APLICAÇÕES (+)	155.149,43
RESGATES (-)	152.061,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,17
SALDO ATUAL =	4.732,26

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

Pag.: 0001

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

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	13.821,62

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	13.821,62
--------------------------	-----	-----------

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados**Aviso de lançamento**G3340610054941831
06/01/2026 10:14:40**Cliente**

Agência 2308-6
Conta 14881-4
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2308-6
Conta 14881-4 PM MISSAO VELHA-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,02			0,002719		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,02			0,002719		0,002719

Resumo do mês

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

Valor da Cota

28/11/2025	5,815760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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	13.692,00			9.440,485139		
31/12/2025	SALDO ATUAL	13.821,60			9.440,485139		9.440,485139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.692,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,60
SALDO ATUAL =	13.821,60

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

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 15.152-1 (TRF 07)
U.G.: Fundo Municipal de Educação

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		(+)	105,08

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	105,08
--------------------------	-----	--------

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Aviso de lançamento

G3340610054941831
06/01/2026 10:14:49

Cliente

Agência 2308-6
Conta 15152-1
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061005494183042
06/01/2026 10:22:13

Cliente

Agência 2308-6
Conta 15152-1 P M MISSAO VELHA TRFONT50
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	104,09			71,771970		
31/12/2025	SALDO ATUAL	105,08			71,771970		71,771970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	105,08

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

Pag.: 0001

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

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação	(+)	747,08

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	747,08
--------------------------	-----	--------

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Rix agrupados



Aviso de lançamento

G3340610054941831
06/01/2026 10:15:12

Cliente

Agência 2308-6
Conta 15153-X
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2308-6
Conta 15153-X PREF MUN DE MISSAO VELHA
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	740,08			510,273814		
31/12/2025	SALDO ATUAL	747,08			510,273814		510,273814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	740,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,00
SALDO ATUAL =	747,08

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

Pag.: 0001

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

R\$

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

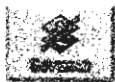
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	56.706,89

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	56.706,89
--------------------------	-----	-----------

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Aviso de lançamento

G334061005494183021
06/01/2026 10:15:24

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
 Conta corrente 15876-3 PM MISSAO VELHA-MEREN
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
12/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:02 EVANDRO DA SILVA	551.024.000.016.606	370,72 D	
12/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:09 EVANDRO DA SILVA	551.024.000.016.606	291,88 D	
12/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:02 JOSUEL ALVES DE SOUZA	551.598.000.024.662	361,58 D	
12/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:02 JOSE RODRIGUES DE LIMA	551.598.000.024.945	339,89 D	
12/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:04 JOSE RODRIGUES DE LIMA	551.598.000.024.945	355,38 D	
12/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:55 AQUILA GONCALVES BARROS	551.598.000.110.440	351,36 D	
12/12/2025		2308	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 11:56 FCO BATISTA SILVA	551.598.510.128.137	244,94 D	
12/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:02 JOCI GONCALVES DE BARROS	552.308.000.005.656	351,36 D	
12/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:02 ANA LUCIA G DANTAS	552.308.000.010.100	377,87 D	
12/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:00 FRANCISCO PEDRO SANTOS	552.308.000.010.518	356,69 D	
12/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:55 PEDRO ALVES DE BARROS	552.308.000.011.381	358,57 D	
12/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:00 EXALTINA MARIA VIEIRA	552.308.000.012.335	369,30 D	
12/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:07 MARIA SISLEY DOS SANTOS	552.308.000.013.991	360,61 D	
12/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:04 JOSE JOAQUIM SANTOS NT	552.308.000.015.112	372,57 D	
12/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:09 JOSE JOAQUIM SANTOS NT	552.308.000.015.112	370,61 D	
12/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:00 DAMIAO SEVERINO DA SILVA	552.308.000.016.039	324,42 D	
12/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:09 DAMIAO SEVERINO DA SILVA	552.308.000.016.039	353,80 D	
12/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:02 GILVANILDO SILVA SANTOS	552.308.000.016.419	371,35 D	
12/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:55 ELIETE BARROS LUCIANO	552.308.000.016.432	358,31 D	

12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:02 ELIETE BARROS LUCIANO	552.308.000.016.432	374,04 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:57 VIVIAM KESSIA P SANTOS	552.308.000.016.435	362,39 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:57 MARIA FATIMA SANTOS	552.308.000.016.436	366,35 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:00 EUNICE MARIA DA SILVA	552.308.000.016.444	370,34 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:07 JAIR SEVERINO DA SILVA	552.308.000.016.447	383,96 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:02 MARIA IREMAR BARROS SILV	552.308.000.016.450	296,48 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:07 MARIA IREMAR BARROS SILV	552.308.000.016.450	364,83 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:04 FRANCIVANIA G BARROS	552.308.000.016.451	368,85 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:02 MARCELO SOARES JACO	552.308.000.016.490	208,62 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:07 MARCELO SOARES JACO	552.308.000.016.490	366,74 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:00 ANTONIO MODESTO DE SOUSA	552.308.000.017.066	303,39 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:02 JOSE JOAO DE OLIVEIRA	552.308.000.017.120	351,36 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:02 MARIA HONORIA E SANTO	552.308.000.017.256	384,30 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:55 MARIA HONORIA E SANTO	552.308.000.017.256	342,93 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:04 GRAZIELE DE BARROS SILVA	552.308.000.017.650	367,64 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:57 TIAGO DE BRITO SAMPAIO	552.308.000.018.373	355,87 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:04 GILBERTO DA SILVA	552.308.000.018.895	377,37 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:00 ADRIANA P LEITE GONCALVE	552.308.000.018.975	372,34 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:02 JOAO EVANGELISTA SAMPAIO	552.308.000.019.299	351,36 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:56 JOSE MARCONE DE OLIVEIRA	552.308.000.019.910	362,36 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:07 JOSE MARCONE DE OLIVEIRA	552.308.000.019.910	372,19 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:00 CICERO HELIO NONATO SILV	552.308.000.020.069	371,38 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:56 MARIA PEREIRA DA SILVA	552.308.000.020.072	363,45 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:04 ERNESTO JOSE SILVA SOBR	552.308.000.020.075	360,24 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:55 SILVANO FRANCISCO SANTOS	552.308.000.020.130	358,36 D

12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:07 SILVANO FRANCISCO SANTOS	552.308.000.020.130	360,84 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:57 ROSA MARIA DE SOUZA	552.308.000.020.347	351,16 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:56 DEBORA M OLIVEIRA SANTOS	552.308.000.020.549	353,41 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:07 DEBORA M OLIVEIRA SANTOS	552.308.000.020.549	353,08 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:57 MARIA L SIQUEIRA CANDIDO	552.308.000.020.744	363,86 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:00 CLEDEMILSON NONATO SILVA	552.308.000.020.769	360,63 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:55 LEONIA RODRIGUES OLIVEIR	552.308.000.020.772	329,42 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:56 MARIA E PEREIRA SILVA	552.308.000.021.329	296,68 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:04 JOAO B DE BRITO PEREIRA	552.308.000.021.372	372,68 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:02 LUCIANA CHAGAS DA SILVA	552.308.000.021.376	354,11 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:56 JOSE SENIVALDO DA SILVA	552.308.000.021.386	330,86 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:55 MARIA SOCORRO DE BARROS	552.308.000.021.395	335,09 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:04 JOSE LOPES DE SOUSA	552.308.000.021.465	351,35 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:07 LEIDYJANE ALVES BARROS	552.308.000.021.714	368,11 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:02 FRANCINALDO G XAVIER	552.308.000.021.752	309,76 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:00 CRISTINA P NASCIMENTO	552.308.000.021.756	376,35 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:09 CRISTINA P NASCIMENTO	552.308.000.021.756	351,35 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:57 WEDSON PEREIRA DA SILVA	552.308.000.022.017	313,99 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:04 WEDSON PEREIRA DA SILVA	552.308.000.022.017	351,62 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:07 MARIA G CANDIDO SANTOS	552.308.000.022.527	362,92 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:57 MARIA R ALEIXO SANTOS	552.308.000.022.528	352,62 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:09 LUCINEIDE H P ARAUJO	552.308.000.022.536	356,25 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:07 ANA G F MIRANDA VIEIRA	552.308.000.022.567	369,30 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:00 JOSEFA APARECIDA SANTOS	552.308.000.022.766	364,88 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:02 EDILBERTO NOGUEIRA SILVA	552.308.000.022.888	380,73 D

12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:02 CLEBIANA S SANTOS BARROS	552.308.000.022.892	374,04 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:02 MARIA S LIRA PEREIRA	552.308.000.022.904	351,11 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:09 MARIA S LIRA PEREIRA	552.308.000.022.904	364,03 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:02 JANETE LIRA PEREIRA	552.308.000.022.906	351,11 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:07 JANETE LIRA PEREIRA	552.308.000.022.906	360,97 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:04 HOSANA S SILVA TAVARES	552.308.000.022.936	378,83 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:09 FRANCEILTON G BARROS	552.308.000.022.982	373,32 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:00 CICERO JOSE SOUZA SILVA	552.308.000.023.675	373,32 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:09 FRANCILEIDE M BRITO SILV	552.308.000.023.684	361,87 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:57 PEDRO H SOUSA SILVA	552.308.000.023.704	361,34 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:04 IOLANDA PEREIRA DA SILVA	552.308.000.023.719	363,80 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:02 NATALIA PEREIRA DA SILVA	552.308.000.023.720	344,57 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:04 NATALIA PEREIRA DA SILVA	552.308.000.023.720	363,80 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:55 MARIA MARCELINO CONCEICA	552.308.000.023.943	247,47 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:07 ANA P BEZERRA OLIVEIRA	552.308.000.024.200	350,54 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:09 ERICAA SANTOS LUNA	552.308.000.024.324	352,27 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:57 TERESINHA MARIA SANTOS	552.308.000.024.416	352,62 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:55 ROBERTO LUCIANO DE BARRO	552.308.000.024.466	358,57 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:02 LEIDIANA NASCIMENTO SILV	552.308.000.024.949	373,32 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:07 MARIA A LUCENA BARROS	552.308.000.025.489	385,47 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:02 PEDRO MANOEL DE ARAUJO	552.308.000.025.683	384,68 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:00 CICERA RODRIGUES OLIVEIR	552.308.000.025.686	375,34 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:02 LINDOMAR MAIA DAS NEVES	552.308.000.025.727	382,22 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:07 LINDOMAR MAIA DAS NEVES	552.308.000.025.727	275,64 D
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:04 JOANA D FERNANDES SANTOS	552.308.000.025.783	349,99 D

12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:55 CARLA VITORIA BARROS	552.308.000.025.866	335,09 D	
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:57 MARILANIA N SILVA CRUZ	552.308.000.026.715	167,72 D	
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:57 ANTONIO F SOUSA NT	552.308.000.026.879	361,34 D	
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:56 LUIZ A OLIVEIRA SANTOS	552.308.000.026.896	379,54 D	
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:02 FRANCISCO SOARES DE LUNA	552.308.000.026.950	367,83 D	
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:00 JACKELINE PEREIRA SILVA	552.308.000.026.951	376,35 D	
12/12/2025	2308	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 11:56 RAIMUNDO PAULO DOS SANTO	552.308.510.005.219	351,36 D	
12/12/2025	2308	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 11:56 FRANCINETE N OLIVEIRA	552.308.510.020.774	379,36 D	
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	36.898,23 C	0,00 C
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:02 CICERA GONCALVES DANTAS	552.308.000.011.826	375,20 D	
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:02 SIMONE REGINA SANTOS LUN	552.308.000.020.124	360,34 D	
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:02 ROSA MARIA DE SOUZA	552.308.000.020.347	371,12 D	
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:02 SUELI DOS SANTOS	552.308.000.021.835	363,29 D	
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.469,95 C	0,00 C
30/12/2025	2308	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 10:44 MARIA ALDA DE LUNA ALVES	551.024.510.032.779	386,82 D	
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:48 RAFAEL ANTONIO DA SILVA	551.598.000.107.434	374,01 D	
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:05 RAFAEL ANTONIO DA SILVA	551.598.000.107.434	405,52 D	
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:05 AQUILA GONCALVES BARROS	551.598.000.110.440	323,91 D	
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:02 FRANCISCO PEDRO SANTOS	552.308.000.010.518	365,05 D	
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:59 PEDRO ALVES DE BARROS	552.308.000.011.381	352,79 D	
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:59 MARIA SISLEY DOS SANTOS	552.308.000.013.991	365,09 D	
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:02 JOSENILDO SEVERINO SILVA	552.308.000.016.045	333,63 D	
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:02 MARIA IRENIVIA G BARROS	552.308.000.016.434	373,05 D	
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:59 EUNICE MARIA DA SILVA	552.308.000.016.444	351,86 D	
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:02 FRANCISCO FIGUEIREDO LIR	552.308.000.016.454	374,46 D	

30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:48 SEBASTIAO V SANTOS FH	552.308.000.016.467	360,46 D
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:48 ORLANDO B OLIVEIRA	552.308.000.016.493	368,53 D
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:48 ORLANDO B OLIVEIRA	552.308.000.016.493	360,04 D
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:59 JOAO PAULO SOUZA DA CUNH	552.308.000.016.505	384,24 D
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:48 JOSEFA MARIA S NASCIMENT	552.308.000.016.570	332,44 D
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:02 JOSE JOAO DE OLIVEIRA	552.308.000.017.120	365,12 D
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:48 MARIA SEVERINA DA SILVA	552.308.000.018.891	356,78 D
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:59 CICERO HELIO NONATO SILV	552.308.000.020.069	361,28 D
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:48 SIMONE REGINA SANTOS LUN	552.308.000.020.124	381,20 D
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:59 SILVANO FRANCISCO SANTOS	552.308.000.020.130	365,09 D
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:05 MARIA DO SOCORRO DA SILV	552.308.000.020.609	338,18 D
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:02 ANELICE DA SILVA	552.308.000.020.761	364,58 D
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:59 JOSE CARLOS SILVA SANTOS	552.308.000.020.768	350,14 D
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:02 JESSICA F OLIVEIRA LEITE	552.308.000.021.261	362,63 D
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:44 MARIA SOCORRO DE BARROS	552.308.000.021.395	390,29 D
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:44 ROSA MARIA DOS SANTOS	552.308.000.021.497	363,57 D
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:48 ROSA MARIA DOS SANTOS	552.308.000.021.497	372,33 D
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:05 LEIDYJANE ALVES BARROS	552.308.000.021.714	274,50 D
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:44 SUELI DOS SANTOS	552.308.000.021.835	372,33 D
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:05 WEDSON PEREIRA DA SILVA	552.308.000.022.017	377,37 D
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:48 PAULO H PEREIRA SANTOS	552.308.000.022.360	362,87 D
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:48 PAULO H PEREIRA SANTOS	552.308.000.022.360	381,83 D
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:05 MARIA G CANDIDO SANTOS	552.308.000.022.527	367,64 D
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:02 LUCINEIDE H P ARAUJO	552.308.000.022.536	379,37 D
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:05 GILDERBENIA S BARROS	552.308.000.022.889	370,85 D

30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:02 FRANCILEIDE S OLIVEIRA	552.308.000.023.021	197,86 D	
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:02 FRANCILEIDE M BRITO SILV	552.308.000.023.684	390,07 D	
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:05 PEDRO H SOUSA SILVA	552.308.000.023.704	373,56 D	
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:59 ROBERTO LUCIANO DE BARRO	552.308.000.024.466	352,79 D	
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:02 LAIS FERNANDES DOS SANTO	552.308.000.024.739	336,53 D	
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:59 DEUZIENE C VITORINO JACO	552.308.000.024.973	359,01 D	
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:44 TAEELLYSON SAMPAIO SILVA	552.308.000.025.303	309,31 D	
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:44 TAEELLYSON SAMPAIO SILVA	552.308.000.025.303	385,17 D	
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:59 MARIA A LUCENA BARROS	552.308.000.025.489	351,36 D	
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:44 CARLA VITORIA BARROS	552.308.000.025.866	390,29 D	
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:05 ROSA E BARROS GONCALVES	552.308.000.025.940	321,43 D	
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:05 ROSA E BARROS GONCALVES	552.308.000.025.940	352,59 D	
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:46 RUTH DE SOUZA SILVA	552.308.000.026.445	375,53 D	
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:48 RUTH DE SOUZA SILVA	552.308.000.026.445	357,07 D	
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:05 MARILANIA N SILVA CRUZ	552.308.000.026.715	308,49 D	
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:02 ANTONIO F SOUSA NT	552.308.000.026.879	291,28 D	
30/12/2025	2308	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 10:44 RAIMUNDO PAULO DOS SANTO	552.308.510.005.219	373,32 D	
30/12/2025	2308	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 10:44 FRANCISCA ALVES DE BARRO	552.308.510.021.355	274,50 D	
30/12/2025	2308	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 10:44 GERALDO JUSTINO XAVIER	552.308.510.021.855	309,95 D	
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.479,86 C	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

G334061005494183044
06/01/2026 10:23:15

Cliente

Agência 2308-6
Conta 15876-3 PM MISSAO VELHA-MEREN
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	112.684,53			77.694,777045		
12/12/2025	RESGATE	35.898,23			24.645,495293	1,456583833	53.049,281752
	Aplicação 16/09/2025	35.898,23			24.645,495293		
23/12/2025	RESGATE	1.469,95			1.006,151448	1,460962963	52.043,130304
	Aplicação 16/09/2025	1.469,95			1.006,151448		
30/12/2025	RESGATE	19.479,96			13.310,954612	1,463453266	38.732,175692
	Aplicação 16/09/2025	19.479,96			13.310,954612		
31/12/2025	SALDO ATUAL	56.706,89			38.732,175692		38.732,175692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.684,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	56.848,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	870,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	870,50
SALDO ATUAL =	56.706,89

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

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 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		(+)	935,39

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	935,39
--------------------------	-----	--------

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix-agrupados

G3340610054941831
06/01/2026 10:15:39



Aviso de lançamento

Cliente

Agência 2308-6
Conta 16248-5
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2308-6
Conta 16248-5 PM MISSAO VELHA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,62			0,110070		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,62			0,110070		0,110070

Resumo do mês

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

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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	926,01			638,471058		
31/12/2025	SALDO ATUAL	934,77			638,471058		638,471058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	926,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,76
SALDO ATUAL =	934,77

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

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 17.375-4 (CONSTR.ESCOLA)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação	(+)	490.390,70

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	490.390,70
--------------------------	-----	------------

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupadosG334061005494183024
06/01/2026 10:15:54

Aviso de lançamento

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 17375-4 PM MISSAO VELHA-PTA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.642.180.000.000	368.475,14 C	
12/12/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FIF	71	368.475,14 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

Cliente

Agência 2308-6
Conta 17375-4 PM MISSAO VELHA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	118.236,56			16.454,505127		
12/12/2025	APLICAÇÃO	368.475,14			51.013,535210	7,223085765	67.468,040337
31/12/2025	SALDO ATUAL	490.390,70			67.468,040337		67.468,040337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.236,56
APLICAÇÕES (+)	368.475,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.679,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.679,00
SALDO ATUAL =	490.390,70

Valor da Cota

28/11/2025	7,185664893
31/12/2025	7,268488917

Rentabilidade

No mês	1,1526
No ano	13,5173
Últimos 12 meses	13,5173

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

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.332,66

SALDO REAL EM 31/12/2025

(=) 3.332,66

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupadosG3340610054941831
06/01/2026 10:16:05**Aviso de lançamento****Cliente**

Agência 2308-6
Conta 18967-7
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2308-6
Conta 18967-7 PM MISSAO VELHA-PAC I
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	3.301,41			2.276,284505		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.332,66			2.276,284505		2.276,284505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.301,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,25
SALDO ATUAL =	3.332,66

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

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.408,41

SALDO REAL EM 31/12/2025

(=) 4.408,41

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados**Aviso de lançamento**G3340610054941831
06/01/2026 10:16:18**Cliente**

Agência 2308-6
Conta 18991-X
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2308-6
Conta 18991-X PM MISSAO VELHA-PAC I
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	4.367,07			3.011,049921		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.408,41			3.011,049921		3.011,049921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.367,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,34
SALDO ATUAL =	4.408,41

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

Pag.: 0001

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

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	929,74

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	929,74
--------------------------	-----	--------

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupadosG3340610054941831
06/01/2026 10:16:42**Aviso de lançamento****Cliente**

Agência 2308-6
Conta 19458-1
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2308-6
Conta 19458-1 PM MISSAO VELHA-PAC I
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	921,03			635,037151		
31/12/2025	SALDO ATUAL	929,74			635,037151		635,037151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	921,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,71
SALDO ATUAL =	929,74

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

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação	(+)	49.060,72

SALDO REAL EM 31/12/2025

(=) 49.060,72

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Aviso de lançamento

G334061005494183029
06/01/2026 10:16:54

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 19593-6 PM MISSAO VELHA-PAC I
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.106.625.000.000	48.900,67 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	48.900,67 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

G334061005494183053
06/01/2026 10:27:04

Cliente

Agência 2308-6
Conta 19593-6 PM MISSAO VELHA-PAC I
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	158,55			109,318925		
31/12/2025	APLICAÇÃO	48.900,67			33.400,340465	1,464076992	33.509,659390
31/12/2025	SALDO ATUAL	49.060,72			33.509,659390		33.509,659390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158,55
APLICAÇÕES (+)	48.900,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,50
SALDO ATUAL =	49.060,72

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

Pag.: 0001

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

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	91,63

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	91,63
--------------------------	-----	-------

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Aviso de lançamento

G3340610054941831
06/01/2026 10:16:30

Cliente

Agência 2308-6
Conta 19104-3
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061005494183050
06/01/2026 10:25:50

Cliente

Agência 2308-6
Conta 19104-3 PM MISSAO VELHA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	90,69			16,148852		
31/12/2025	SALDO ATUAL	91,63			16,148852		16,148852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	91,63

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

Pag.: 0001

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

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.913,36

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	1.913,36
--------------------------	-----	----------

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Aviso de lançamento

G3340610054941831
06/01/2026 10:17:05

Cliente

Agência 2308-6
Conta 19702-5
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061005494183054
06/01/2026 10:27:18

Cliente

Agência 2308-6
Conta 19702-5 PM MISSAO VELHA-PAR -
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	1.895,42			1.306,868944		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.913,36			1.306,868944		1.306,868944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.895,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,94
SALDO ATUAL =	1.913,36

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

Pag.: 0001

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

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação	(+)	292,12	

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	292,12
--------------------------	-----	--------

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados



Aviso de lançamento

G3340610054941831
06/01/2026 10:17:18

Cliente

Agência 2308-6
Conta 19903-6
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061005494183055
06/01/2026 10:27:38

Cliente

Agência 2308-6
Conta 19903-6 PM MISSAO VELHA-BRASI
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	289,38			199,524089		
31/12/2025	SALDO ATUAL	292,12			199,524089		199,524089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,74
SALDO ATUAL =	292,12

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

Pag.: 0001

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

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	671.459,61

SALDO REAL EM 31/12/2025 (=) 671.459,61

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Aviso de lançamento

G334061005494183032
06/01/2026 10:17:28

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
 Conta corrente 21779-4 PMMV FUNDEB
 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
01/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.679,55 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.679,55 D	0,00 C
02/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.240,70 C	
02/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	208.118,28 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	210.358,96 D	0,00 C
03/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.729,57 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.729,57 D	0,00 C
04/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	6.838,00 C	
04/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.580,11 C	
04/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.634,61 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.150,72 D	0,00 C
05/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.344,53 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.344,53 D	0,00 C
08/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.330,84 C	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.330,84 D	0,00 C
09/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.548,54 C	
09/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	105.803,19 C	
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	107.352,73 D	0,00 C
10/12/2025		0000	14011	683 ITR	350	50,11 C	
10/12/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.886,26 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	208.825,07 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.158,05 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.796,97 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	351.705,70 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	393,93 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	58,13 C	
10/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.848,19 C	
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:09 FOLHA FUNDEB MISSAO VELH	552.308.000.024.937	202.688,04 D	
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.024.937	1.013.117,47 D	

10/12 15:09 FOLHA FUNDEB MISSAO VELH

10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	1.128,06 D	
			SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.002	659,56 D	
			SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.003	160,78 D	
			SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.004	203,42 D	
			SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.005	57,49 D	
			SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.006	45,87 D	
			SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.007	170,92 D	
			SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.008	108,92 D	
			SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.009	69,61 D	
			SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.010	65,70 D	
			SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.011	71,06 D	
			SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.012	1.940,56 D	
			SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.013	180,92 D	
			SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.014	71,86 D	
			SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.015	1.520,29 D	
			SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.016	789,07 D	
			SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.017	653,19 D	
			SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.018	1.410,65 D	
			SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.019	216,22 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE COELCE			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.020	137,62 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE COELCE			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.021	734,36 D	
			CAGECE			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.022	737,87 D	
			CAGECE			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.023	1.187,12 D	
			CAGECE			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.024	1.244,05 D	
			CAGECE			
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	614.750,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

12/12/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	1.232.474,35 C	
12/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.478,38 C	
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	2.007,20 D	
			12/12 14:23 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	594,43 D	
			12/12 14:44 SINDICATO APEOC			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.065,95 D	
			237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.190,91 D	
			237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	104.172,26 D	
			004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	77.530,53 D	
			004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	600,00 D	
			004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	300,00 D	
			004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	172.433,11 D	
			104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	19.216,35 D	
			237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	954,00 D	
			237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	1.989,51 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	846.898,48 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	3.388,86 C	
15/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.031.027.001	255.981,26 D	
			15/12 15:34 PREFEITURA M VELHA CONSI			
15/12/2025	0000	00000	B48 Resgate Automático	1.972	252.612,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.794,50 C	
16/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	387.303,98 C	
16/12/2025	0000	14011	850 Complemento VAAF Ajuste	350	1.224.876,89 C	
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.593.975,37 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14011	850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	254.745,33 C	
17/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	4.352,79 C	
17/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.930,52 C	
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	264.028,64 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.145,77 C	
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.145,77 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	16,03 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	179.277,22 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.143,27 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.891,36 C	

19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	305.333,40 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	341,39 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	50,39 C	
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	808,77 C	
19/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.241,72 C	
19/12/2025	0000	13011	350 IPI Municipal Ajuste	850	4,80 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ITR Ajuste FUNDEB	850	0,44 D	
19/12/2025	0000	13011	350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	239,44 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	23,80 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	2.100,37 D	
19/12/2025	0000	13011	350 FPE Ajuste FUNDEB	850	1.452,94 D	
19/12/2025	0000	13011	350 FPM Ajuste FUNDEB	850	1.059,02 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Complemento VAAF Ajuste	850	1.953,95 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Ajuste FUNDEB FPG 19B/23	850	1,88 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	277.596,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	341.564,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.903	57.011,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.904	53.289,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.905	10.979,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.906	65.372,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.907	73.858,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.908	16.258,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.909	87.880,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.910	73.680,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.911	343.061,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.912	420.559,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.286.348,21 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	3,46 C	
22/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.281,08 C	
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.284,54 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.379,95 C	
23/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	208.881,96 C	
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.000	2.464,51 D	
			23/12 12:36 PREMIUM S M V EIRELI			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.000	1.444,71 D	
			23/12 12:47 PREMIUM S M V EIRELI			

23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.000	2.209,56 D	
			23/12 12:47 PREMIUM S M V EIRELI			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.000	2.039,59 D	
			23/12 12:47 PREMIUM S M V EIRELI			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.000	2.209,56 D	
			23/12 12:47 PREMIUM S M V EIRELI			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.000	1.359,73 D	
			23/12 12:47 PREMIUM S M V EIRELI			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.000	2.039,59 D	
			23/12 12:47 PREMIUM S M V EIRELI			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.000	1.359,73 D	
			23/12 12:47 PREMIUM S M V EIRELI			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.000	2.549,49 D	
			23/12 12:47 PREMIUM S M V EIRELI			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.000	6.713,66 D	
			23/12 12:47 PREMIUM S M V EIRELI			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.000	2.209,56 D	
			23/12 12:47 PREMIUM S M V EIRELI			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.000	2.039,59 D	
			23/12 12:47 PREMIUM S M V EIRELI			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.000	9.543,00 D	
			23/12 12:47 PREMIUM S M V EIRELI			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.000	8.498,61 D	
			23/12 12:47 PREMIUM S M V EIRELI			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.000	5.739,71 D	
			23/12 12:52 PREMIUM S M V EIRELI			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.000	2.824,30 D	
			23/12 12:52 PREMIUM S M V EIRELI			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.000	3.861,21 D	
			23/12 12:52 PREMIUM S M V EIRELI			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.000	4.938,25 D	
			23/12 12:52 PREMIUM S M V EIRELI			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.000	8.595,80 D	
			23/12 12:52 PREMIUM S M V EIRELI			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.000	2.824,30 D	
			23/12 12:52 PREMIUM S M V EIRELI			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.000	9.361,47 D	
			23/12 12:52 PREMIUM S M V EIRELI			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.000	15.153,61 D	
			23/12 12:52 PREMIUM S M V EIRELI			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.000	3.611,30 D	
			23/12 12:52 PREMIUM S M V EIRELI			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.000	21.210,83 D	
			23/12 12:52 PREMIUM S M V EIRELI			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	85.240,24 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.257,89 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.257,89 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.191,74 C	

29/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.812,54 C	
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	52.004,28 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.008.172	41,23 C	
			30/12 14:43 PM MISSAO VELHA -FUS			
30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.008.172	167,67 C	
			30/12 14:43 PM MISSAO VELHA -FUS			
30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.008.172	269,41 C	
			30/12 14:43 PM MISSAO VELHA -FUS			
30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.008.172	49,65 C	
			30/12 14:43 PM MISSAO VELHA -FUS			
30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.008.172	54,44 C	
			30/12 14:43 PM MISSAO VELHA -FUS			
30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.008.172	63,49 C	
			30/12 14:43 PM MISSAO VELHA -FUS			
30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.008.172	55,34 C	
			30/12 14:43 PM MISSAO VELHA -FUS			
30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.008.172	36,98 C	
			30/12 14:43 PM MISSAO VELHA -FUS			
30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.008.172	68,15 C	
			30/12 14:43 PM MISSAO VELHA -FUS			
30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.008.172	42,47 C	
			30/12 14:43 PM MISSAO VELHA -FUS			
30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.008.172	378,79 C	
			30/12 14:43 PM MISSAO VELHA -FUS			
30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.008.172	79,37 C	
			30/12 14:43 PM MISSAO VELHA -FUS			
30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.008.172	38,91 C	
			30/12 14:43 PM MISSAO VELHA -FUS			
30/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	14,92 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	190.774,18 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.853,51 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.289,48 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	324.269,87 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	363,27 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	53,62 C	
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	703,05 C	
30/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.499,18 C	
30/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	489.506,67 C	
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.024.937	1.289.003,98 D	
			30/12 12:32 FOLHA FUNDEB MISSAO VELH			
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.024.937	385.493,52 D	
			30/12 12:32 FOLHA FUNDEB MISSAO VELH			
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.024.937	180.568,23 D	
			30/12 12:32 FOLHA FUNDEB MISSAO VELH			
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.024.937	348.174,98 D	
			30/12 12:32 FOLHA FUNDEB MISSAO VELH			
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.024.937	141.916,76 D	
			30/12 12:32 FOLHA FUNDEB MISSAO VELH			
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.024.937	12.356,65 D	

30/12 12:32 FOLHA FUNDEB MISSAO VELH						
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.024.937	13.006,88 D	
30/12 14:31 FOLHA FUNDEB MISSAO VELH						
30/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	123.001	167,67 D	
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO						
30/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	123.002	55,34 D	
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO						
30/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	123.003	36,98 D	
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO						
30/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	123.004	376,79 D	
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO						
30/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	123.005	54,44 D	
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO						
30/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	123.006	79,37 D	
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO						
30/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	123.007	269,41 D	
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO						
30/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	123.008	68,15 D	
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO						
30/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	123.009	49,69 D	
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO						
30/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	123.010	42,47 D	
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO						
30/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	123.011	38,91 D	
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO						
30/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	123.012	63,49 D	
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO						
30/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	123.013	41,23 D	
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO						
30/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	123.014	1.187,12 D	
CAGECE						
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.316.610,37 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

Cliente

Agência 2308-6
Conta 21779-4 PMMV FUNDEB
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	940.247,00			648.290,227652		
01/12/2025	APLICAÇÃO	2.679,55			1.846,727331	1,450972190	650.136,954983
02/12/2025	APLICAÇÃO	210.358,96			144.915,711060	1,451595265	795.052,666043
03/12/2025	APLICAÇÃO	1.729,57			1.190,987574	1,452214983	796.243,653617
04/12/2025	APLICAÇÃO	24.150,72			16.623,151444	1,452836430	812.866,805061
05/12/2025	APLICAÇÃO	1.344,53			925,056834	1,453456642	813.791,861895
08/12/2025	APLICAÇÃO	1.330,84			915,244942	1,454080692	814.707,106837
09/12/2025	APLICAÇÃO	107.352,73			73.796,998590	1,454703200	888.504,105427
10/12/2025	RESGATE	614.750,37			422.414,336612	1,455325534	466.089,768815
	Aplicação 10/11/2025	443,10			304,468957		
	Aplicação 11/11/2025	12.349,18			8.485,508854		
	Aplicação 12/11/2025	1.062,36			729,979051		
	Aplicação 17/11/2025	85,60			58,821833		
	Aplicação 18/11/2025	329.681,34			226.534,430416		
	Aplicação 21/11/2025	2.646,86			1.818,738009		
	Aplicação 25/11/2025	268.481,93			184.482,389492		
12/12/2025	APLICAÇÃO	846.898,48			581.427,900552	1,456583833	1.047.517,669367
15/12/2025	RESGATE	252.612,40			173.353,385799	1,457210650	874.164,283568
	Aplicação 25/11/2025	252.612,40			173.353,385799		
16/12/2025	APLICAÇÃO	1.593.975,37			1.093.384,031156	1,457836702	1.967.548,314724
17/12/2025	APLICAÇÃO	264.028,64			181.032,121268	1,458462941	2.148.580,435992
18/12/2025	APLICAÇÃO	1.145,77			785,265894	1,459085398	2.149.365,701886
19/12/2025	RESGATE	1.295.346,21			887.402,683482	1,459705063	1.261.963,018404
	Aplicação 25/11/2025	68.708,43			47.070,075659		
	Aplicação 26/11/2025	1.770,66			1.213,041129		
	Aplicação 27/11/2025	6.188,26			4.239,388453		
	Aplicação 01/12/2025	2.695,68			1.846,727331		
	Aplicação 02/12/2025	211.534,20			144.915,711060		
	Aplicação 03/12/2025	1.738,49			1.190,987574		
	Aplicação 04/12/2025	24.264,90			16.623,151444		
	Aplicação 05/12/2025	1.350,31			925,056834		
	Aplicação 08/12/2025	1.336,00			915,244942		
	Aplicação 09/12/2025	107.721,85			73.796,998590		
	Aplicação 12/12/2025	848.713,25			581.427,900552		
	Aplicação 16/12/2025	19.324,16			13.238,399914		
22/12/2025	APLICAÇÃO	1.284,54			879,618596	1,460337474	1.262.842,637000
23/12/2025	APLICAÇÃO	85.240,24			58.345,243622	1,460962963	1.321.187,880622
24/12/2025	APLICAÇÃO	2.257,89			1.544,822123	1,461585749	1.322.732,702745
29/12/2025	APLICAÇÃO	52.004,28			35.550,456860	1,462830146	1.358.283,159605
30/12/2025	RESGATE	1.316.610,37			899.660,003219	1,463453266	458.623,156386
	Aplicação 16/12/2025	1.316.610,37			899.660,003219		
31/12/2025	SALDO ATUAL	671.459,61			458.623,156386		458.623,156386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	940.247,00
APLICAÇÕES (+)	3.195.782,11

RESGATES (-)	3.479.319,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.749,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.749,85
SALDO ATUAL =	671.459,61

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

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 24.474-0 (NOVAS TURMAS EI)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

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	(+)	139.284,18

SALDO REAL EM 31/12/2025

(=) 139.284,18

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Aviso de lançamento

G3340610054941831
06/01/2026 10:17:40

Cliente

Agência 2308-6
Conta 24474-0
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061005494183057
06/01/2026 10:28:20

Cliente

Agência 2308-6
Conta 24474-0 PM MISSAO VELHA-EDUCA
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	137.978,16			95.134,465247		
31/12/2025	SALDO ATUAL	139.284,18			95.134,465247		95.134,465247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.978,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.306,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.306,02
SALDO ATUAL =	139.284,18

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

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 25.464-9 (ESC. TEMPO INTEGRAL)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

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		(+)	3.275,72

SALDO REAL EM 31/12/2025

(=) 3.275,72

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados



Aviso de lançamento

G3340610054941831
06/01/2026 10:17:51

Cliente

Agência 2308-6
Conta 25464-9
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2308-6
Conta 25464-9 PM MISSAO VELHA-ESCOL
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	3.245,00			2.237,395532		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.275,72			2.237,395532		2.237,395532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.245,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,72
SALDO ATUAL =	3.275,72

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

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 27.600-6 (PROG. BRASIL ALFABET)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

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	(+)	38.505,99

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	38.505,99
--------------------------	-----	-----------

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados



Aviso de lançamento

G3340610054941831
06/01/2026 10:18:05

Cliente

Agência 2308-6
Conta 27600-6
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061005494183060
06/01/2026 10:29:28

Cliente

Agência 2308-6
Conta 27600-6 PM MISSAO VELHA-TRANS
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	38.144,94			26.300,524157		
31/12/2025	SALDO ATUAL	38.505,99			26.300,524157		26.300,524157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.144,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	361,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	361,05
SALDO ATUAL =	38.505,99

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

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 4468-MISSÃO VELHA
CONTA: 575.222.072-2 (ESC. TEMPO INTEGRAL)
U.G.: Fundo Municipal de Educação

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	(+)	142.743,52

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	142.743,52
--------------------------	-----	------------

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Conta: 4468 | 3703 | 000575222072-2

Data: 08/01/2026 - 09:08

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MISSAO VELHA, CE	Código 4468	Operação 7869	Emissão 08/01/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MISSAO VELHA	CPF/CNPJ 07.977.044/0001-15	Conta Corrente 3703.000575222072-2	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	141.335,88C	114.274,714250
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.407,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	142.743,52C	114.274,714250
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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 4468-MISSAO VELHA
CONTA: 575.222.078-1 (INT 8º ANO)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

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	(+)	482.348,77

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	482.348,77
--------------------------	-----	------------

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Conta: 4468 | 3703 | 000575222078-1

Data: 08/01/2026 - 09:09

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MISSAO VELHA, CE	Código 4468	Operação 7869	Emissão 08/01/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MISSAO VELHA	CPF/CNPJ 07.977.044/0001-15	Conta Corrente 3703.000575222078-1	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	477.592,18C	386.149,009662
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.756,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	482.348,77C	386.149,009662
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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETOURNAR

FECHAR



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 4468-MISSAO VELHA
CONTA: 575.222.081-1 (INTEGRAL 7º ANO)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025

413.777,04

SALDO REAL EM 31/12/2025

(=) 413.777,04

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Conta: 4468 | 3703 | 000575222081-1

Data: 08/01/2026 - 09:10

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/12/2025	030927	CR RES POU	499.131,00 C	499.131,00 C
03/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	499.062,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	499.062,00 C
04/12/2025	203398	DB OBT CE	41.882,77 D	457.179,23 C
04/12/2025	203403	DB OBT CE	862,00 D	456.317,23 C
04/12/2025	203401	DB OBT CE	42.471,19 D	413.846,04 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	413.846,04 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	413.777,04 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	413.777,04 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 4468370000575222
446837030005752220811 NOS ULT.MESES POF01





GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 4468-MISSAO VELHA
CONTA: 575.235.607-1 (TANSP. ENS. MEDIO)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025	1.740,00
---	----------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação	(+)	397.253,39

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	398.993,39
--------------------------	-----	------------

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

**Extrato por período**

Cliente: PM MISSAO VELHA

Conta: 1957 | 3703 | 000575235607-1

Data: 08/01/2026 - 09:12

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.740,00 C
03/12/2025	202349	DB OBT CE	155.000,00 D	153.260,00 D
03/12/2025	000000	RESG AUT	155.000,00 C	1.740,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.740,00 C
30/12/2025	221867	DB OBT CE	155.000,00 D	153.260,00 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	155.000,00 C	1.740,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.740,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARBALHA, CE	Código 1957	Operação 0055	Emissão 08/01/2026
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome PM MISSAO VELHA	CPF/CNPJ 07.977.044/0001-15	Conta Corrente 3703.000575235607-1	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	701.276,50C	79.182,394326
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	310.000,00D	34.800,953873
Rendimento Bruto no Mês	5.976,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	397.253,39C	44.381,440452
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	155.000,00D	17.475,924321
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	155.000,00D	17.325,029552
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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:
Rachel Fechine Ribeiro Tavares Macêdo

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

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):	13 - Secretaria de Educacao	Data Inicial:	01/01/2025
		Data Final:	31/12/2025
UO (Código/Nome):	01 - Secretaria de Educacao	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\$ 3.165.581,82 (Três Milhões, Cento e Sessenta e Cinco Mil, Quinhentos e Oitenta e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos).			
Discriminado da seguinte forma:			
BANCO	CONTA No.	VALOR (R\$)	
001 - BB	5520-4 - P.D.D.E.	1.503,19	
001 - BB	10933-9 - Q.S.E.	245.859,08	
001 - BB	11136-8 - P.N.A.T.E.	363,67	
001 - BB	13136-9 - F.M.E.	4.732,26	
001 - BB	14881-4 - ALF. SOLIDARIA	13.821,62	
001 - BB	15152-1 - TRF 07	105,08	
001 - BB	15153-X - TRANSP.ESCOLAR MEDIO	747,08	
001 - BB	15876-3 - MERENDA	56.706,89	
001 - BB	16248-5 - ESCOLA QUIMAMI	935,39	
001 - BB	17375-4 - CONSTR.ESCOLA	490.390,70	
001 - BB	18967-7 - QUADRA ARRAI/BARREI	3.332,66	
001 - BB	18991-X - QUADRA ALEIXO	4.408,41	
001 - BB	19104-3 - QUADRA OLHO D'AGUA CO	91,63	
001 - BB	19458-1 - PAC I	929,74	
001 - BB	19593-6 - COB.QUADRA LOURIVAL	49.060,72	
001 - BB	19702-5 - F.N.D.E.	1.913,36	
001 - BB	19903-6 - BRASIL CARINHOSO	292,12	
001 - BB	21779-4 - FUNDEB	671.459,61	
001 - BB	24474-0 - NOVAS TURMAS EI	139.284,18	
001 - BB	25464-9 - ESC. TEMPO INTEGRAL	3.275,72	
001 - BB	27600-6 - PROG. BRASIL ALFABET	38.505,99	
104 - CEF	220-3 - TRANSP.ENS. MEDIO	0,00	
104 - CEF	103-7 - PACTO PELA APRENDIZA	0,00	
104 - CEF	71052-6 - ESC. TEMPO INTEGRAL	0,00	
104 - CEF	71068-2 - INT 8º ANO	0,00	
104 - CEF	575222072-2 - ESC. TEMPO INTEGRAL	142.743,52	
104 - CEF	575222078-1 - INT 8º ANO	482.348,77	
104 - CEF	575222081-1 - INTEGRAL 7º ANO	413.777,04	
104 - CEF	575235607-1 - TRANSP. ENS. MEDIO	398.993,39	
		3.165.581,82	
03) Total Geral (1 + 2): R\$ 3.165.581,82 (Três Milhões, Cento e Sessenta e Cinco Mil, Quinhentos e Oitenta e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos).			
04) Demonstrativo das Conciliações Bancárias:			
Saldos Bancários		Conciliação Bancária	Contabilidade
		Saldo Final no TCC	Saldo Final na

Modelo 03

Banco	Agência	Conta	Saldo Final Extrato	valor em Conciliação	Valor em R\$	Contabilidade	(c) = (b) - (a)
					(a)	(b)	
001 - BB	2308	5.520-4	1.503,19	0,00	1.503,19	1.503,19	0,00
001 - BB	2308	10.933-9	245.859,08	0,00	245.859,08	245.859,08	0,00
001 - BB	2308	11.136-8	363,67	0,00	363,67	363,67	0,00
001 - BB	2308	13.136-9	4.732,26	0,00	4.732,26	4.732,26	0,00
001 - BB	2308	14.881-4	13.821,62	0,00	13.821,62	13.821,62	0,00
001 - BB	2308	15.152-1	105,08	0,00	105,08	105,08	0,00
001 - BB	2308	15.153-X	747,08	0,00	747,08	747,08	0,00
001 - BB	2308	15.876-3	56.706,89	0,00	56.706,89	56.706,89	0,00
001 - BB	2308	16.248-5	935,39	0,00	935,39	935,39	0,00
001 - BB	2308	17.375-4	490.390,70	0,00	490.390,70	490.390,70	0,00
001 - BB	2308	18.967-7	3.332,66	0,00	3.332,66	3.332,66	0,00
001 - BB	2308	18.991-X	4.408,41	0,00	4.408,41	4.408,41	0,00
001 - BB	2308	19.104-3	91,63	0,00	91,63	91,63	0,00
001 - BB	2308	19.458-1	929,74	0,00	929,74	929,74	0,00
001 - BB	2308	19.593-6	49.060,72	0,00	49.060,72	49.060,72	0,00
001 - BB	2308	19.702-5	1.913,36	0,00	1.913,36	1.913,36	0,00
001 - BB	2308	19.903-6	292,12	0,00	292,12	292,12	0,00
001 - BB	2308	21.779-4	671.459,61	0,00	671.459,61	671.459,61	0,00
001 - BB	2308	24.474-0	139.284,18	0,00	139.284,18	139.284,18	0,00
001 - BB	2308	25.464-9	3.275,72	0,00	3.275,72	3.275,72	0,00
001 - BB	2308	27.600-6	38.505,99	0,00	38.505,99	38.505,99	0,00
104 - CEF	1957	220-3	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CEF	4468	103-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CEF	4468	71.052-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CEF	4468	71.068-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CEF	4468	575.222.072-2	142.743,52	0,00	142.743,52	142.743,52	0,00
104 - CEF	4468	575.222.078-1	482.348,77	0,00	482.348,77	482.348,77	0,00
104 - CEF	4468	575.222.081-1	371.616,05	0,00	413.777,04	413.777,04	0,00
104 - CEF	4468	575.235.607-1	398.993,39	0,00	398.993,39	398.993,39	0,00

Elaborado em: 31/12/2025

DIRIGENTE MÁXIMO		RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO	
ASS:		ASS:	
NOME: RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO		NOME: FERNANDA IRIS SILVA BRITO	
MATRICULA: 13.08.0022		MATRICULA: 01010004/2025	



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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:
Rachel Fechine Ribeiro Tavares Macêdo

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

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):	04 - Fundo Municipal de Educação	Data Inicial:	01/01/2025	Data Final: 31/12/2025
UO (Código/Nome):	02 - FUNDEB	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
13	02	12	361	21070005	21/07/2025	05/08/2025	3.3.90.39.16	1550000000	GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO	48.121,03
13	02	12	361	11090001	11/09/2025	18/09/2025	3.3.90.30.51	1541000000	INOVE EDUCACIONAL LTDA	1.055.000,00
13	02	12	361	02010147	02/01/2025	10/12/2025	3.3.90.39.44	1540000000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	20,00
13	02	12	361	02010306	02/01/2025	03/11/2025	3.3.90.39.44	1540000000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	300,00
13	02	12	361	03030051	03/03/2025	30/12/2025	3.3.90.39.10	1540000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA ANA ROBERTO	1.100,00
13	02	12	361	01040048	01/04/2025	30/12/2025	3.3.90.39.43	1540000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	184,79
13	02	12	361	01120085	01/12/2025	30/12/2025	3.3.90.39.43	1540000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	23.926,15
13	02	12	361	05080002	05/08/2025	12/08/2025	4.4.90.52.42	1550000000	NEW QUALITY COMERCIAL LTDA-EPP	57.541,10
13	02	12	361	19110001	19/11/2025	17/12/2025	4.4.90.52.12	1571000000	NORTE COMÉRCIO LTDA	41.654,59
13	02	12	361	19110002	19/11/2025	17/12/2025	4.4.90.52.12	1571000000	NORTE COMÉRCIO LTDA	33.144,61
13	02	12	361	03030007	03/03/2025	02/06/2025	3.1.90.04.01	1541107000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-70% FUND. CONTRA	0,03
13	02	12	361	02010317	02/01/2025	01/04/2025	3.1.90.13.02	1540107000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	20.070,61
13	02	12	365	08090005	08/09/2025	10/11/2025	3.3.90.36.15	1540000000	ANA IMILCE DANTAS MACÊDO DE CASTRO	2.500,00
13	02	12	365	01120031	01/12/2025	30/12/2025	3.3.90.36.15	1540000000	ANA IMILCE DANTAS MACÊDO DE CASTRO	2.500,00
13	02	12	365	01120081	01/12/2025	30/12/2025	3.3.90.36.15	1540000000	MARIA ALINE SAMPAIO AFONSO	400,00
13	02	12	365	16120002	16/12/2025	18/12/2025	4.4.90.52.42	1542000000	NEW QUALITY COMERCIAL LTDA-EPP	456.619,45
TOTAL de saldo dos restos a pagar processados inscritos no exercício										1.743.082,36

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Modelo 04

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Classificação Orçamentária	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	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Data da Reinscrição	Valor Reinscrição
13	02	12	361	01020054	01/02/2022	02/01/2025	4.4.90.51.91	1540000000	ELETROPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA-ME	02/01/2025	152.817,65
13	02	12	361	03100092	03/10/2022	02/01/2025	3.3.90.30.51	1540000000	INOVE EDUCACIONAL LTDA	02/01/2025	50,00
13	02	12	361	04040052	04/04/2022	02/01/2025	3.3.90.30.39	1540000000	SCX TRANSPORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	02/01/2025	0,90
13	02	12	361	24010039	24/01/2022	02/01/2025	3.1.90.11.01	1540107000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-70% EIND EFETIVOS	02/01/2025	338,82
13	02	12	361	24010075	24/01/2022	21/02/2022	3.3.90.39.44	1540000000	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	02/01/2025	2.736,16
13	02	12	361	24010112	24/01/2022	02/01/2025	3.3.90.39.44	1540000000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN	02/01/2025	32,19
13	02	12	361	31100002	31/10/2022	02/01/2025	3.3.90.39.19	1540000000	PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI	02/01/2025	127,98
13	02	12	361	02010132	02/01/2023	02/01/2025	3.1.90.11.01	1540107000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-70% EIND EFETIVOS	02/01/2025	1.098,63
13	02	12	361	04070044	04/07/2023	02/01/2025	3.3.90.39.19	1540000000	PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI	02/01/2025	109,88
13	02	12	361	09050003	09/05/2023	10/05/2023	3.3.90.39.99	1540000000	S O S TACOGRAFO ME	02/01/2025	17.190,00
13	02	12	365	14090009	14/09/2023	02/01/2025	4.4.90.52.99	1540000000	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	02/01/2025	5,00
13	02	12	365	14090010	14/09/2023	02/01/2025	4.4.90.52.99	1540000000	MG SANTOS ME	02/01/2025	22.195,96
13	02	12	361	15060001	15/06/2023	02/01/2025	3.3.90.30.14	1540000000	INOVE EDUCACIONAL LTDA	02/01/2025	68,00
13	02	12	361	01020046	01/02/2024	30/07/2024	3.3.90.39.43	1540000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02/01/2025	302,85
13	02	12	361	01040022	01/04/2024	15/04/2024	3.3.90.39.44	1540000000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.DO SALGADO	02/01/2025	314,85
13	02	12	365	01080055	01/08/2024	08/08/2024	3.3.90.30.04	1540000000	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	02/01/2025	220,00
13	02	12	365	01100031	01/10/2024	30/12/2024	3.3.90.36.15	1540000000	ELIAS MOREIRA LEITE	02/01/2025	700,00
13	02	12	361	01100042	01/10/2024	30/12/2024	3.3.90.39.44	1540000000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.DO SALGADO	02/01/2025	2.772,34
13	02	12	361	01110049	01/11/2024	02/01/2025	3.3.90.39.44	1540000000	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02/01/2025	2.331,84

Modelo 04

13	02	12	361	01110052	01/11/2024	02/01/2025	3.3.90.39.44	1540000000	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02/01/2025	4.540,73
13	02	12	361	02010206	02/01/2024	02/01/2025	3.3.90.39.44	1540000000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B DO SALGADO	02/01/2025	2.822,46
13	02	12	361	02010322	02/01/2024	02/01/2025	3.3.90.39.44	1540000000	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02/01/2025	1.678,39
13	02	12	361	02010352	02/01/2024	30/12/2024	3.3.90.39.10	1540000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA ANA ROBERTO	02/01/2025	1.100,00
13	02	12	361	02120060	02/12/2024	16/12/2024	3.3.90.30.01	1540000000	JR MACEDO LTDA	02/01/2025	895,50
13	02	12	365	02120066	02/12/2024	06/12/2024	3.3.90.30.22	1540000000	CJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02/01/2025	7.962,00
13	02	12	365	02120067	02/12/2024	06/12/2024	3.3.90.30.16	1540000000	CJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02/01/2025	5.996,70
13	02	12	361	02120089	02/12/2024	31/12/2024	3.3.90.36.15	1540000000	MARIA ALINE SAMPAIO AFONSO	02/01/2025	400,00
13	02	12	365	02120108	02/12/2024	30/12/2024	3.3.90.36.15	1540000000	GIBERLANDIO LUCEMA FIGUEIREDO	02/01/2025	1.500,00
13	02	12	361	03120010	03/12/2024	26/12/2024	3.3.90.39.17	1500100100	CONSEL - CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2025	1.074,60
13	02	12	361	05110007	05/11/2024	25/11/2024	3.3.90.30.22	1540000000	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	02/01/2025	7.400,80
13	02	12	361	05110010	05/11/2024	02/01/2025	3.3.90.30.22	1540000000	CJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02/01/2025	36,00
13	02	12	365	05110015	05/11/2024	08/11/2024	3.3.90.30.04	1540000000	COPERGA COMERCIAL DE GAS	02/01/2025	1.210,00
13	02	12	361	05110017	05/11/2024	08/11/2024	3.3.90.30.04	1540000000	PEREIRA DE MORAIS LTDA	02/01/2025	3.190,00
13	02	12	361	06120005	06/12/2024	17/12/2024	3.3.90.30.16	1540000000	COPERGA COMERCIAL DE GAS	02/01/2025	4.327,30
13	02	12	361	08040010	08/04/2024	02/01/2025	3.3.90.39.19	1540000000	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	02/01/2025	0,50
13	02	12	361	21100002	21/10/2024	30/10/2024	3.3.90.30.04	1540000000	PG SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA	02/01/2025	3.850,00
13	02	12	361	26060013	26/06/2024	26/06/2024	3.3.90.14.14	1540000000	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS MIRANDA	02/01/2025	250,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar reinscritos de exercicios anteriores										251.648,03	

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	
13	02	12	361	17120004	17/12/2024	03/02/2025	3.3.90.39.05	1500100100	PAU BRASIL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	68.688,39	
TOTAL de saldo dos restos a pagar liquidados de exercicios anteriores										68.688,39	

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO PAGAMENTO TENHAM OCORRIDO NO EXERCÍCIO											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Modelo 04

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
13	02	12	365	01100031	01/10/2024	30/12/2024	3.3.90.36.15	1540000000	ELIAS MOREIRA LEITE	16010042	16/01/2025	700,00
13	02	12	361	01100042	01/10/2024	30/12/2024	3.3.90.39.44	1540000000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.DO SALGADO	10020162	10/02/2025	2.772,34
13	02	12	361	01110049	01/11/2024	12/02/2025	3.3.90.39.44	1540000000	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	12020045	12/02/2025	538,16
13	02	12	361	01110049	01/11/2024	12/02/2025	3.3.90.39.44	1540000000	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	12020045	12/02/2025	841,32
13	02	12	361	01110049	01/11/2024	12/02/2025	3.3.90.39.44	1540000000	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	12020046	12/02/2025	687,16
13	02	12	361	01110052	01/11/2024	30/12/2024	3.3.90.39.44	1540000000	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	21010043	21/01/2025	3,04
13	02	12	361	01110052	01/11/2024	30/12/2024	3.3.90.39.44	1540000000	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	21010044	21/01/2025	3.872,65
13	02	12	361	01110052	01/11/2024	30/12/2024	3.3.90.39.44	1540000000	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	21010045	21/01/2025	665,04
13	02	12	361	02010322	02/01/2024	31/12/2024	3.3.90.39.44	1540000000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	16010085	16/01/2025	253,97
13	02	12	361	02010352	02/01/2024	30/12/2024	3.3.90.39.10	1540000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA ANA ROBERTO	21010030	21/01/2025	1.100,00
13	02	12	361	02120060	02/12/2024	16/12/2024	3.3.90.30.01	1540000000	JR MACEDO LTDA	16010045	16/01/2025	895,50
13	02	12	365	02120066	02/12/2024	06/12/2024	3.3.90.30.22	1540000000	CJ COMERCIO E SERVICOS LTDA	22010065	22/01/2025	7.962,00
13	02	12	365	02120067	02/12/2024	06/12/2024	3.3.90.30.16	1540000000	CJ COMERCIO E SERVICOS LTDA	22010064	22/01/2025	5.996,70

Modelo 04

13	02	12	361	02120089	02/12/2024	31/12/2024	3.3.90.36.15	1540000000	MARIA ALINE SAMPÃO AFONSO	17010001	17/01/2025	400,00
13	02	12	365	02120108	02/12/2024	30/12/2024	3.3.90.36.15	1540000000	GIBERLANDIO LUCEMA FIGUEIREDO	21010031	21/01/2025	1.500,00
13	02	12	361	03120010	03/12/2024	26/12/2024	3.3.90.39.17	1500100100	CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	24010015	24/01/2025	1.074,60
13	02	12	361	05110007	05/11/2024	25/11/2024	3.3.90.30.22	1540000000	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	16010044	16/01/2025	7.400,80
13	02	12	365	05110015	05/11/2024	08/11/2024	3.3.90.30.04	1540000000	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	22010006	22/01/2025	1.210,00
13	02	12	361	05110017	05/11/2024	08/11/2024	3.3.90.30.04	1540000000	COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	22010007	22/01/2025	3.190,00
13	02	12	361	06120005	06/12/2024	17/12/2024	3.3.90.30.16	1540000000	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	16010043	16/01/2025	4.327,30
13	02	12	361	17120004	17/12/2024	05/02/2025	3.3.90.39.05	1500100100	PAU BRASIL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENT OS LTDA	5020044	05/02/2025	68.688,39
13	02	12	361	21100002	21/10/2024	30/10/2024	3.3.90.30.04	1540000000	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	22010008	22/01/2025	3.850,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar pagos de exercicios anteriores												117.928,97

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 exercicios anteriores											0,00

Modelo 04

Elaborado em: / /			
DIRIGENTE MÁXIMO		RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO	
ASS:		ASS:	
NOME: Rachel Fecine Ribeiro Tavares Macedo		NOME: Fernanda Irls Silva Brito	
MATRÍCULA: 0101002/25		MATRÍCULA: 01010004/2025	

Modelo 04

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):	04 - Fundo Municipal de Educação	Data Inicial:	01/01/2025	Data Final: 31/12/2025
UO (Código/Nome):	03 - Fundo Municipal de Educação	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
13	03	12	306	27110001	27/11/2025	12/12/2025	3.3.90.30.07	1500100100	CLF COMERCIAL LTDA - ME	1.198,00
13	03	12	306	27110002	27/11/2025	12/12/2025	3.3.90.30.07	1500100100	CLF COMERCIAL LTDA - ME	3.376,00
13	03	12	306	27110003	27/11/2025	12/12/2025	3.3.90.30.07	1500100100	CLF COMERCIAL LTDA - ME	1.130,00
13	03	12	306	27110006	27/11/2025	09/12/2025	3.3.90.30.07	1500100100	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	3.651,20
13	03	12	306	27110007	27/11/2025	12/12/2025	3.3.90.30.07	1500100100	CLF COMERCIAL LTDA - ME	888,00
13	03	12	306	27110008	27/11/2025	09/12/2025	3.3.90.30.07	1500100100	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	2.227,48
13	03	12	306	27110011	27/11/2025	11/12/2025	3.3.90.30.07	1500100100	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	48.828,34
13	03	12	306	27110012	27/11/2025	11/12/2025	3.3.90.30.07	1500100100	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	36.063,50
13	03	12	306	27110013	27/11/2025	11/12/2025	3.3.90.30.07	1500100100	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	16.173,81
13	03	12	306	27110014	27/11/2025	11/12/2025	3.3.90.30.07	1500100100	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	21.612,18
13	03	12	306	02050093	02/05/2025	04/12/2025	3.3.90.30.07	1552000000	MARIA IREMAR DE BARROS SILVA	364,06
13	03	12	306	02050127	02/05/2025	01/12/2025	3.3.90.30.07	1552000000	TIAGO DE BRITO SAMPAIO	0,27
13	03	12	306	19080015	19/08/2025	04/09/2025	3.3.90.30.07	1552000000	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	42.471,19
13	03	12	306	01090062	01/09/2025	01/12/2025	3.3.90.30.07	1552000000	ANA PAULA BEZERRA DE OLIVEIRA	280,44
13	03	12	306	13110003	13/11/2025	26/11/2025	3.3.90.30.07	1569000000	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	20.031,60
13	03	12	306	27110004	27/11/2025	12/12/2025	3.3.90.30.07	1571000000	CLF COMERCIAL LTDA - ME	862,00
13	03	12	306	27110005	27/11/2025	12/12/2025	3.3.90.30.07	1571000000	CLF COMERCIAL LTDA - ME	902,00
13	03	12	306	27110009	27/11/2025	09/12/2025	3.3.90.30.07	1571000000	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	42.160,99
13	03	12	306	27110010	27/11/2025	09/12/2025	3.3.90.30.07	1571000000	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	43.954,45
13	03	12	361	23100013	23/10/2025	11/11/2025	3.3.90.30.39	1500100100	PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRE	8.806,97
13	03	12	361	01120127	01/12/2025	16/12/2025	3.3.90.30.01	1540000000	JR MACEDO LTDA	114.842,21

Modelo 04

13	03	12	361	01040025	01/04/2025	16/04/2025	3.3.90.39.98	1553000000	AGRO AMBIENTAL EIRELI	2.772,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar processados inscritos no exercicio										413.596,69

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	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Valor Não Processado
13	03	12	306	02050153	02/05/2025	3.3.90.30.07	1552000000	JANETE LIRA PEREIRA	1,95
13	03	12	306	02050155	02/05/2025	3.3.90.30.07	1552000000	FRANCIEIDE DA SILVA OLIVEIRA	0,02
13	03	12	306	02050159	02/05/2025	3.3.90.30.07	1552000000	JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS	0,01
13	03	12	361	05120014	05/12/2025	3.3.90.30.39	1500100100	F A DE LIMA AUTOPEÇAS	55.362,88
13	03	12	361	01120127	01/12/2025	3.3.90.30.01	1540000000	JR MACEDO LTDA	45.342,30
13	03	12	361	10120002	10/12/2025	3.3.90.30.39	1546000000	F A DE LIMA AUTOPEÇAS	54.501,49
TOTAL de saldo dos restos a pagar não processados inscritos no exercicio									155.208,65

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 NE	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Data da Reinscrição	Valor Reinscrição
13	03	12	306	01060070	01/06/2022	14/09/2022	3.3.90.30.07	1552000000	CICERA PEREIRA DE BRITO	02/01/2025	241,10
13	03	12	306	01070051	01/07/2022	31/08/2022	3.3.90.30.07	1552000000	JOSE RODRIGUES DE LIMA	02/01/2025	254,74
13	03	12	306	01080021	01/08/2022	07/11/2022	3.3.90.30.07	1552000000	SEBASTIAO VICENTE DOS SANTOS FILHO	02/01/2025	251,04
13	03	12	306	01080035	01/08/2022	02/01/2025	3.3.90.30.07	1552000000	VALDIZIA GONCALVES DE BARROS	02/01/2025	0,10
13	03	12	306	01090012	01/09/2022	24/11/2022	3.3.90.30.07	1552000000	DEBORA MIRTES OLIVEIRA SANTOS	02/01/2025	251,80
13	03	12	361	03020021	03/02/2022	11/02/2022	4.4.90.51.99	1500100100	E BELARMINO LAURENTINO - ME	02/01/2025	20.799,21
13	03	12	306	03050012	03/05/2022	27/05/2022	3.3.90.30.07	1552000000	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES	02/01/2025	249,20
13	03	12	306	03050015	03/05/2022	27/05/2022	3.3.90.30.07	1552000000	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES	02/01/2025	1.993,60
13	03	12	306	24050001	24/05/2022	02/01/2025	3.3.90.30.07	1552000000	MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	02/01/2025	0,80
13	03	12	306	24050002	24/05/2022	02/01/2025	3.3.90.30.07	1552000000	MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	02/01/2025	0,40
13	03	12	361	02050076	02/05/2023	02/01/2025	3.3.90.39.99	1550000000	AGRO AMBIENTAL EIRELI	02/01/2025	20.084,00

Modelo 04

13	03	12	362	02050077	02/05/2023	02/01/2025	3.3.90.39.99	1571000000	AGRO AMBIENTAL EIRELI	02/01/2025	3.116,63
13	03	12	306	04100015	04/10/2023	04/10/2023	3.3.90.30.07	1552000000	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM	02/01/2025	4.547,07
13	03	12	306	04100016	04/10/2023	04/10/2023	3.3.90.30.07	1552000000	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM	02/01/2025	1.050,75
13	03	12	306	04100017	04/10/2023	04/10/2023	3.3.90.30.07	1552000000	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM	02/01/2025	89,52
13	03	12	306	04100018	04/10/2023	04/10/2023	3.3.90.30.07	1552000000	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM	02/01/2025	1.952,95
13	03	12	361	10040006	10/04/2023	02/01/2025	3.3.90.39.19	1500100100	PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI	02/01/2025	374,22
13	03	12	361	10100005	10/10/2023	02/01/2025	4.4.90.51.91	1570000000	EMPREENHIMENTOS EIRELI ME	02/01/2025	140.683,20
13	03	12	306	12090013	12/09/2023	02/01/2025	3.3.90.30.07	1552000000	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	02/01/2025	10,00
13	03	12	306	17040032	17/04/2023	02/01/2025	3.3.90.30.07	1552000000	FRANCINALDO GERALDO XAVIER	02/01/2025	0,02
13	03	12	306	17040037	17/04/2023	28/09/2023	3.3.90.30.07	1552000000	FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	02/01/2025	460,00
13	03	12	306	17040064	17/04/2023	02/01/2025	3.3.90.30.07	1552000000	LEIDIANA DO NASCIMENTO DA SILVA	02/01/2025	0,02
13	03	12	306	17040066	17/04/2023	20/09/2023	3.3.90.30.07	1552000000	LEONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	02/01/2025	461,36
13	03	12	306	17040068	17/04/2023	02/01/2025	3.3.90.30.07	1552000000	LUCIANA CHAGAS DA SILVA	02/01/2025	0,02
13	03	12	306	17040106	17/04/2023	02/01/2025	3.3.90.30.07	1552000000	SUELI DOS SANTOS	02/01/2025	0,06
13	03	12	306	17040113	17/04/2023	02/01/2025	3.3.90.30.07	1552000000	MARIA MARCELINO SARAVA	02/01/2025	52,00
13	03	12	361	01100018	01/10/2024	01/11/2024	3.3.90.30.39	1540000000	F A DE LIMA AUTOPEÇAS	02/01/2025	35.823,04
13	03	12	306	02090067	02/09/2024	05/09/2024	3.3.90.30.07	1576000000	DIEGO PEREIRA FECHINE -ME	02/01/2025	199,50
13	03	12	306	02120069	02/12/2024	09/12/2024	3.3.90.30.07	1576000000	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	02/01/2025	10.518,40
13	03	12	306	02120070	02/12/2024	09/12/2024	3.3.90.30.07	1576000000	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	02/01/2025	12.499,46
13	03	12	306	02120071	02/12/2024	10/12/2024	3.3.90.30.07	1576000000	FERRERA E LUNA COMERCIO E	02/01/2025	9.072,79
13	03	12	306	02120072	02/12/2024	10/12/2024	3.3.90.30.07	1576000000	SERVICOS LTDA	02/01/2025	7.888,92
13	03	12	306	02120073	02/12/2024	09/12/2024	3.3.90.30.07	1500100100	FERRERA E LUNA COMERCIO E	02/01/2025	10.624,04
13	03	12	306	02120074	02/12/2024	09/12/2024	3.3.90.30.07	1500100100	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	02/01/2025	25.347,42
13	03	12	364	02120094	02/12/2024	26/12/2024	3.3.90.39.99	1500000000	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	02/01/2025	38.083,30
13	03	12	361	02120095	02/12/2024	27/12/2024	3.3.90.39.98	1540000000	AHCOR - LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA	02/01/2025	81.237,29
13	03	12	306	02120102	02/12/2024	12/12/2024	3.3.90.30.07	1500100100	V&V EMPREENHIMENTO EIRELI	02/01/2025	386,55
13	03	12	306	02120103	02/12/2024	12/12/2024	3.3.90.30.07	1500100100	FERRERA E LUNA COMERCIO E	02/01/2025	6.618,18
13	03	12	306	02120104	02/12/2024	12/12/2024	3.3.90.30.07	1500100100	SERVICOS LTDA	02/01/2025	4.131,29
13	03	12	306	02120106	02/12/2024	12/12/2024	3.3.90.30.07	1500100100	FERRERA E LUNA COMERCIO E	02/01/2025	23.001,87
13	03	12	361	02120109	02/12/2024	31/12/2024	3.3.90.30.01	1500100100	JR MACEDO LTDA	02/01/2025	99,50
13	03	12	361	02120110	02/12/2024	31/12/2024	3.3.90.30.01	1540000000	JR MACEDO LTDA	02/01/2025	21.861,21
13	03	12	306	02120166	02/12/2024	09/12/2024	3.3.90.30.07	1500100100	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	02/01/2025	255,28
13	03	12	306	02120167	02/12/2024	09/12/2024	3.3.90.30.07	1500100100	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	02/01/2025	6.742,30

Modelo 04

13	03	12	306	03050007	03/05/2024	06/05/2024	3.3.90.30.07	1552000000	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	02/01/2025	545,60
13	03	12	361	03060083	03/06/2024	17/06/2024	4.4.90.51.91	1570000000	ELO CONSTRUCOES E EMPREENHIMENTOS EIRELIME	02/01/2025	12.204,51
13	03	12	361	04060003	04/06/2024	07/06/2024	3.3.90.30.39	1540000000	PG SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA	02/01/2025	19.251,79
13	03	12	306	04100019	04/10/2024	28/10/2024	3.3.90.30.07	1500100100	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	02/01/2025	1.023,00
13	03	12	306	07060018	07/06/2024	18/06/2024	3.3.90.30.07	1552000000	FERRERA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2025	19.388,15
13	03	12	361	07060021	07/06/2024	02/01/2025	3.3.90.39.98	1540000000	V&V EMPREENHIMENTO EIRELI	02/01/2025	0,01
13	03	12	306	08110008	08/11/2024	11/11/2024	3.3.90.30.07	1500100100	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	02/01/2025	255,28
13	03	12	306	09080018	09/08/2024	14/08/2024	3.3.90.30.07	1576000000	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	02/01/2025	8.901,08
13	03	12	306	11040092	11/04/2024	02/01/2025	3.3.90.30.07	1552000000	MARIA GERALDA CANDIDO DOS SANTOS	02/01/2025	0,45
13	03	12	306	11040108	11/04/2024	02/01/2025	3.3.90.30.07	1552000000	PEDRO MANOEL DE ARAUJO	02/01/2025	0,64
13	03	12	306	14110004	14/11/2024	02/01/2025	3.3.90.30.07	1500100100	FERRERA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2025	60,00
13	03	12	306	23100009	23/10/2024	28/10/2024	3.3.90.30.07	1500100100	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	02/01/2025	255,28
13	03	12	306	24050001	24/05/2024	28/05/2024	3.3.90.30.07	1552000000	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	02/01/2025	255,28
13	03	12	306	29080009	29/08/2024	03/09/2024	3.3.90.30.07	1552000000	FERRERA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2025	18.641,74
TOTAL de saldo dos restos a pagar reinscritos de exercicios anteriores											572.099,96

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
13	03	12	361	02120114	02/12/2024	23/01/2025	3.3.90.39.98	1540000000	AGRO AMBIENTAL EIRELI	144.526,85
13	03	12	361	02120115	02/12/2024	23/01/2025	3.3.90.39.98	1550000000	AGRO AMBIENTAL EIRELI	138.000,00
13	03	12	361	16120004	16/12/2024	06/01/2025	3.3.90.39.19	1540000000	PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI	4.623,08
13	03	12	361	16120004	16/12/2024	06/01/2025	3.3.90.39.19	1540000000	PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI	2.889,42
13	03	12	361	16120004	16/12/2024	06/01/2025	3.3.90.39.19	1540000000	PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI	5.098,98
13	03	12	361	16120004	16/12/2024	06/01/2025	3.3.90.39.19	1540000000	PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI	5.914,82
13	03	12	361	16120004	16/12/2024	06/01/2025	3.3.90.39.19	1540000000	PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI	5.098,98
13	03	12	361	16120004	16/12/2024	06/01/2025	3.3.90.39.19	1540000000	PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI	594,88
13	03	12	361	16120004	16/12/2024	07/01/2025	3.3.90.39.19	1540000000	PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI	2.379,52
13	03	12	361	16120005	16/12/2024	07/01/2025	3.3.90.30.39	1540000000	PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI	12.155,60

Modelo 04

13	03	12	361	16120005	16/12/2024	14/01/2025	3.3.90.30.39	1540000000	PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI	2.802,03
13	03	12	361	16120005	16/12/2024	14/01/2025	3.3.90.30.39	1540000000	PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI	9.044,59
13	03	12	361	16120005	16/12/2024	14/01/2025	3.3.90.30.39	1540000000	PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI	8.221,47
13	03	12	361	16120005	16/12/2024	14/01/2025	3.3.90.30.39	1540000000	PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI	9.593,91
13	03	12	361	16120005	16/12/2024	14/01/2025	3.3.90.30.39	1540000000	PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI	10.295,34
13	03	12	361	16120005	16/12/2024	14/01/2025	3.3.90.30.39	1540000000	PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI	3.009,68
TOTAL de saldo dos restos a pagar liquidados de exercicios anteriores										364.249,15

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
13	03	12	361	10100005	10/10/2023	04/11/2025	4.4.90.51.91	1570000000	ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENT OS EIRELME	4110003	04/11/2025	121.000,00
13	03	12	306	02120069	02/12/2024	09/12/2024	3.3.90.30.07	1576000000	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	18020004	18/02/2025	10.518,40
13	03	12	306	02120070	02/12/2024	09/12/2024	3.3.90.30.07	1576000000	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	20010001	20/01/2025	12.499,46
13	03	12	306	02120071	02/12/2024	10/12/2024	3.3.90.30.07	1576000000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	30120157	30/12/2025	9.072,79
13	03	12	306	02120072	02/12/2024	10/12/2024	3.3.90.30.07	1576000000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	30120156	30/12/2025	7.889,92
13	03	12	306	02120073	02/12/2024	09/12/2024	3.3.90.30.07	1500100100	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	22010058	22/01/2025	10.624,04
13	03	12	306	02120074	02/12/2024	09/12/2024	3.3.90.30.07	1500100100	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	22010060	22/01/2025	25.347,42

Modelo 04

13	03	12	361	02120095	02/12/2024	27/12/2024	3.3.90.39.98	1540000000	V&V EMPREENHIMENT O EIRELI	15010028	15/01/2025	81.237,29
13	03	12	306	02120102	02/12/2024	12/12/2024	3.3.90.30.07	1500100100	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	30120151	30/12/2025	388,55
13	03	12	306	02120103	02/12/2024	12/12/2024	3.3.90.30.07	1500100100	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	30120153	30/12/2025	6.618,18
13	03	12	306	02120104	02/12/2024	12/12/2024	3.3.90.30.07	1500100100	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	30120154	30/12/2025	4.131,29
13	03	12	306	02120106	02/12/2024	12/12/2024	3.3.90.30.07	1500100100	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	30120155	30/12/2025	23.001,87
13	03	12	361	02120109	02/12/2024	31/12/2024	3.3.90.30.01	1500100100	JR MACEDO LTDA	22010050	22/01/2025	99,50
13	03	12	361	02120110	02/12/2024	31/12/2024	3.3.90.30.01	1540000000	JR MACEDO LTDA	21010003	21/01/2025	21.861,21
13	03	12	361	02120114	02/12/2024	24/01/2025	3.3.90.39.98	1540000000	AGRO AMBIENTAL EIRELI	24010023	24/01/2025	144.526,85
13	03	12	361	02120115	02/12/2024	24/01/2025	3.3.90.39.98	1550000000	AGRO AMBIENTAL EIRELI	24010024	24/01/2025	138.000,00
13	03	12	306	02120166	02/12/2024	09/12/2024	3.3.90.30.07	1500100100	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	22010001	22/01/2025	255,28
13	03	12	306	02120167	02/12/2024	09/12/2024	3.3.90.30.07	1500100100	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	22010057	22/01/2025	6.742,30
13	03	12	306	04100019	04/10/2024	28/10/2024	3.3.90.30.07	1500100100	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	22010011	22/01/2025	1.023,00
13	03	12	306	07060018	07/06/2024	18/06/2024	3.3.90.30.07	1552000000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	30120158	30/12/2025	19.388,15
13	03	12	306	08110008	08/11/2024	11/11/2024	3.3.90.30.07	1500100100	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	22010062	22/01/2025	255,28
13	03	12	361	16120004	16/12/2024	16/01/2025	3.3.90.39.19	1540000000	PREMIUM SERVICOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI	16010039	16/01/2025	4.623,08

Modelo 04

13	03	12	361	16120004	16/12/2024	16/01/2025	3.3.90.39.19	1540000000	PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI	16010053	16/01/2025	594,88
13	03	12	361	16120004	16/12/2024	16/01/2025	3.3.90.39.19	1540000000	PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI	16010054	16/01/2025	2.889,42
13	03	12	361	16120004	16/12/2024	16/01/2025	3.3.90.39.19	1540000000	PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI	16010055	16/01/2025	5.098,98
13	03	12	361	16120004	16/12/2024	16/01/2025	3.3.90.39.19	1540000000	PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI	16010056	16/01/2025	5.914,82
13	03	12	361	16120004	16/12/2024	16/01/2025	3.3.90.39.19	1540000000	PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI	16010057	16/01/2025	2.379,52
13	03	12	361	16120004	16/12/2024	16/01/2025	3.3.90.39.19	1540000000	PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI	16010058	16/01/2025	5.098,98
13	03	12	361	16120005	16/12/2024	16/01/2025	3.3.90.30.39	1540000000	PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI	16010046	16/01/2025	2.802,03
13	03	12	361	16120005	16/12/2024	16/01/2025	3.3.90.30.39	1540000000	PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI	16010047	16/01/2025	9.044,59
13	03	12	361	16120005	16/12/2024	16/01/2025	3.3.90.30.39	1540000000	PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI	16010048	16/01/2025	8.221,47
13	03	12	361	16120005	16/12/2024	16/01/2025	3.3.90.30.39	1540000000	PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI	16010049	16/01/2025	9.593,91
13	03	12	361	16120005	16/12/2024	16/01/2025	3.3.90.30.39	1540000000	PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI	16010050	16/01/2025	10.295,34
13	03	12	361	16120005	16/12/2024	16/01/2025	3.3.90.30.39	1540000000	PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI	16010051	16/01/2025	3.009,68

Modelo 04

13	03	12	361	16120005	16/12/2024	16/01/2025	3.3.90.30.39	1540000000	PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	16010052	16/01/2025	12.155,60
13	03	12	306	23100009	23/10/2024	28/10/2024	3.3.90.30.07	1500100100		22010061	22/01/2025	255,28
TOTAL de saldo dos restos a pagar pagos de exercicios anteriores										726.458,36		

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 exercicios anteriores											
0,00											
Elaborado em:											
/ /											
		DIRIGENTE MÁXIMO									
ASS:		ASS: RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO									
NOME: Rachel fecilne Ribeiro Tavares Macedo		NOME: Fernanda Iris Silva Brito									
MATRÍCULA: 0101002/25		MATRÍCULA: 01010004/2025									

Modelo 04

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):	04 - Fundo Municipal de Educação	Data Inicial:	01/01/2025	Data Final: 31/12/2025
UO (Código/Nome):	01 - Secretaria de Educacao	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
13	01	12	122	13050003	13/05/2025	21/05/2025	3.3.90.30.23	1500100100	DAIANE FREITA SILVA - ME	113.486,00
13	01	12	122	01080060	01/08/2025	16/12/2025	3.3.90.30.01	1500100100	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	755,42
13	01	12	122	01120125	01/12/2025	16/12/2025	3.3.90.30.01	1500100100	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	2.908,37
13	01	12	122	01120136	01/12/2025	05/12/2025	3.3.90.30.04	1500100100	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS L	6.897,00
13	01	12	122	02050049	02/05/2025	01/09/2025	3.3.90.33.01	1500100100	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP	601,83
13	01	12	122	03030027	03/03/2025	30/12/2025	3.3.90.36.15	1500100100	ELIAS MOREIRA LEITE	700,00
13	01	12	122	01070092	01/07/2025	28/08/2025	3.3.90.36.15	1500100100	JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA JUNIOR	5.000,00
13	01	12	122	01090041	01/09/2025	30/12/2025	3.3.90.36.15	1500100100	HERTHA DE CASTRO ARRAS MAIA ARAÚJO	1.500,00
13	01	12	122	09090011	09/09/2025	30/12/2025	3.3.90.36.15	1500100100	JOSÉ NO DE MACÊDO	2.800,00
13	01	12	122	02010097	02/01/2025	16/12/2025	3.3.90.39.79	1500100100	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	300,00
13	01	12	122	02010180	02/01/2025	28/11/2025	3.3.90.39.99	1500100100	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	13.838,00
13	01	12	122	02010181	02/01/2025	07/03/2025	3.3.90.39.05	1500100100	AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIREL	11.100,00
13	01	12	122	02010188	02/01/2025	26/12/2025	3.3.90.39.05	1500100100	ARNALDO FERNANDES DA SILVA-ME	4.500,00
13	01	12	122	02010236	02/01/2025	30/06/2025	3.3.90.39.12	1500100100	P P MOREIRA ALENCAR-ME	3.160,00
13	01	12	122	03020031	03/02/2025	26/08/2025	3.3.90.39.43	1500100100	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	2,00
13	01	12	122	03030026	03/03/2025	24/12/2025	3.3.90.39.05	1500100100	GISLEIDE APOLINARIO BENICIO	5.450,00
13	01	12	122	03030044	03/03/2025	08/08/2025	3.3.90.39.05	1500100100	GEPLAM ASSESSORIA LTDA	6.442,00
13	01	12	122	03030046	03/03/2025	26/12/2025	3.3.90.39.05	1500100100	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	6.500,00
13	01	12	122	03030053	03/03/2025	09/07/2025	3.3.90.39.05	1500100100	GEPLAM ASSESSORIA LTDA	1.356,60
13	01	12	122	03030064	03/03/2025	29/12/2025	3.3.90.39.05	1500100100	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	21.400,00
13	01	12	122	01040039	01/04/2025	19/12/2025	3.3.90.39.05	1500100100	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVA	3.000,00

Modelo 04

13	01	12	122	01040045	01/04/2025	04/12/2025	3.3.90.39.44	1500100100	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	865,15
13	01	12	122	02050180	02/05/2025	03/06/2025	3.3.90.39.12	1500100100	P P MOREIRA ALENCAR-ME	6.427,25
13	01	12	122	02060049	02/06/2025	26/12/2025	3.3.90.39.05	1500100100	JUCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	4.000,00
13	01	12	122	02060065	02/06/2025	08/07/2025	3.3.90.39.17	1500100100	P P MOREIRA ALENCAR-ME	4.634,50
13	01	12	122	01070072	01/07/2025	03/12/2025	3.3.90.39.05	1500100100	GEPLAM ASSESSORIA LTDA	6.783,00
13	01	12	122	01070075	01/07/2025	27/11/2025	3.3.90.39.05	1500100100	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	4.400,00
13	01	12	122	01070077	01/07/2025	30/12/2025	3.3.90.39.05	1500100100	WMO EMPREENDIMENTOS LTDA	12.625,00
13	01	12	122	01070097	01/07/2025	01/12/2025	3.3.90.39.12	1500100100	P P MOREIRA ALENCAR-ME	17.640,00
13	01	12	122	01080080	01/08/2025	30/12/2025	3.3.90.39.43	1500100100	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.326,86
13	01	12	122	01080085	01/08/2025	04/09/2025	3.3.90.39.17	1500100100	P P MOREIRA ALENCAR-ME	8.676,25
13	01	12	122	01090054	01/09/2025	02/10/2025	3.3.90.39.17	1500100100	P P MOREIRA ALENCAR-ME	4.411,25
13	01	12	122	01090059	01/09/2025	29/12/2025	3.3.90.39.05	1500100100	GEPLAM ASSESSORIA LTDA	25.768,00
13	01	12	122	03110073	03/11/2025	04/12/2025	3.3.90.39.17	1500100100	P P MOREIRA ALENCAR-ME	4.240,50
13	01	12	122	01120071	01/12/2025	30/12/2025	3.3.90.39.44	1500100100	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	383,24
13	01	12	122	01120079	01/12/2025	15/12/2025	3.3.90.39.44	1500100100	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN	4.542,45
13	01	12	122	01120093	01/12/2025	29/12/2025	3.3.90.39.05	1500100100	GEPLAM ASSESSORIA LTDA	1.356,60
13	01	12	122	01120130	01/12/2025	30/12/2025	3.3.90.39.17	1500100100	P P MOREIRA ALENCAR-ME	4.693,50
13	01	12	122	01120131	01/12/2025	30/12/2025	3.3.90.39.12	1500100100	P P MOREIRA ALENCAR-ME	3.620,00
13	01	12	122	01040038	01/04/2025	26/12/2025	3.3.90.40.90	1500100100	ALIANÇA DE OURO SERV. E EMPREENDME	1.900,00
13	01	12	122	02050185	02/05/2025	22/12/2025	3.3.90.40.11	1500100100	ASPEC - AUTOMACOSERVICOS E PRODUTOS DE INFOR	2.750,00
13	01	12	122	01070067	01/07/2025	09/12/2025	3.3.90.40.57	1500100100	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	11.666,66
13	01	12	122	01090036	01/09/2025	22/12/2025	3.3.90.40.11	1500100100	J LMA ALENCAR	500,00
13	01	12	122	01120142	01/12/2025	30/12/2025	3.3.90.47.12	1500100100	PASEP	34.476,77
13	01	12	122	26090005	26/09/2025	26/09/2025	3.3.90.91.25	1569000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	3.673,58
13	01	12	122	28020011	28/02/2025	01/12/2025	3.3.90.91.25	1571000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	720,00
13	01	12	122	01040083	01/04/2025	28/11/2025	3.3.90.93.02	1500100100	PREFEITURA DE MIRANDIBA	425,04
13	01	12	122	17110012	17/11/2025	30/12/2025	3.3.90.93.02	1500100100	PREFEITURA DE MIRANDIBA	1.518,00
13	01	12	122	01120078	01/12/2025	19/12/2025	3.3.90.93.02	1500100100	PREFEITURA DE ABAMARA	4.250,40
13	01	12	122	10110003	10/11/2025	11/11/2025	4.4.90.52.39	1500100100	FARMAGRICOA SAO JOSE LTDA	1.300,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar processados inscritos no exercício										392.271,22

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Modelo 04

U.G.	U.O.	Função	Subfunção	No. de NE	Data da NE	Classificação Orçamentária	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Valor Não Processado
13	01	12	122	02010012	02/01/2025	3.3.90.30.01	1500100100	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	1.964,15
13	01	12	122	02010307	02/01/2025	3.3.90.30.01	1500100100	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	664,35
13	01	12	122	25020003	25/02/2025	3.3.90.30.22	1500100100	CJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	13.290,00
13	01	12	122	01120125	01/12/2025	3.3.90.30.01	1500100100	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	285,96
13	01	12	122	02010174	02/01/2025	3.3.90.39.99	1500100100	BELRARDO FERREIRA SILVA - ME	10.545,82
13	01	12	122	02010180	02/01/2025	3.3.90.39.99	1500100100	BELRARDO FERREIRA SILVA - ME	13.838,00
13	01	12	122	01040068	01/04/2025	3.3.90.39.90	1500100100	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	13.584,75
13	01	12	122	02060056	02/06/2025	3.3.90.39.05	1500100100	DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	4.122,91
13	01	12	122	01070075	01/07/2025	3.3.90.39.05	1500100100	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	2.200,00
13	01	12	122	01120071	01/12/2025	3.3.90.39.44	1500100100	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	41,45
13	01	12	122	08070001	08/07/2025	4.4.90.52.42	1500100100	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI	680,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar não processados inscritos no exercicio									61.217,39

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
13	01	12	122	01030003	01/03/2022	22/12/2022	3.3.90.39.99	1500100100	G&T CONTABILIDADE LTDA	02/01/2025	4.000,00
13	01	12	122	01090029	01/09/2022	02/01/2025	3.3.90.39.44	1500100100	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	02/01/2025	519,59
13	01	12	122	01110016	01/11/2022	22/12/2022	3.3.90.39.14	1500100100	G&T CONTABILIDADE LTDA	02/01/2025	5.625,00
13	01	12	122	01110041	01/11/2022	02/01/2025	3.3.90.39.99	1500100100	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	02/01/2025	1.458,33
13	01	12	122	01120046	01/12/2022	02/01/2025	3.3.90.39.44	1500100100	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	02/01/2025	64,90
13	01	12	122	02050024	02/05/2022	02/01/2025	3.3.90.39.43	1500100100	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02/01/2025	0,20
13	01	12	122	04040040	04/04/2022	25/07/2022	3.3.90.39.99	1500100100	TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELI	02/01/2025	12.000,00
13	01	12	122	11110001	11/11/2022	17/11/2022	3.3.90.36.99	1500100100	JOSE DA SILVA SOUSA	02/01/2025	1.668,60
13	01	12	122	15030003	15/03/2022	02/01/2025	3.3.90.39.63	1500100100	W L COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LT	02/01/2025	0,60
13	01	12	122	24010038	24/01/2022	27/04/2022	3.1.90.11.01	1500100100	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCACAO COMISSIONADOS	02/01/2025	727,20
13	01	12	122	24010148	24/01/2022	02/01/2025	3.3.90.39.90	1500100100	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	02/01/2025	0,10

Modelo 04

13	01	12	122	01080007	01/08/2023	31/10/2023	3.3.90.39.43	1500100100	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02/01/2025	308,81
13	01	12	122	01080046	01/08/2023	02/01/2025	3.3.90.39.05	1500100100	G&T CONTROLLER LTDA	02/01/2025	118.800,00
13	01	12	122	01110118	01/11/2023	09/11/2023	3.3.90.30.07	1500100100	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM	02/01/2025	421,20
13	01	12	122	01110124	01/11/2023	02/01/2025	3.3.90.39.44	1500100100	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.DO SALGADO	02/01/2025	1.000,00
13	01	12	122	02010174	02/01/2023	01/09/2023	3.3.90.36.15	1500100100	HERTHA DE CASTRO ARRAIS MAIA ARAUJO	02/01/2025	1.500,00
13	01	12	122	02010188	02/01/2023	02/01/2025	3.3.90.39.44	1500100100	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02/01/2025	2.853,72
13	01	12	122	02010197	02/01/2023	02/01/2025	3.3.90.39.05	1500100100	G&T CONTABILIDADE LTDA	02/01/2025	11.250,00
13	01	12	122	02010204	02/01/2023	02/01/2025	3.3.90.39.44	1500100100	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.DO SALGADO	02/01/2025	119,78
13	01	12	122	02010209	02/01/2023	02/01/2025	3.3.90.39.05	1500100100	G&T CONTABILIDADE LTDA	02/01/2025	32.000,00
13	01	12	122	02050058	02/05/2023	02/01/2025	3.3.90.39.99	1500100100	G&T CONTABILIDADE LTDA	02/01/2025	33.750,00
13	01	12	122	03040034	03/04/2023	02/01/2025	3.3.90.39.99	1500100100	AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	02/01/2025	11.100,00
13	01	12	122	04070069	04/07/2023	02/08/2023	3.3.90.39.44	1500100100	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.DO SALGADO	02/01/2025	2.416,36
13	01	12	122	05010002	05/01/2023	19/05/2023	3.3.90.39.43	1500100100	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02/01/2025	882,30
13	01	12	122	01020042	01/02/2024	02/01/2025	3.3.90.39.05	1500100100	AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	02/01/2025	11.100,00
13	01	12	122	01030027	01/03/2024	02/01/2025	3.3.90.39.43	1500100100	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02/01/2025	272,66
13	01	12	122	01030031	01/03/2024	30/12/2024	3.3.90.36.15	1500100100	ELIAS MOREIRA LEITE	02/01/2025	700,00
13	01	12	122	01030034	01/03/2024	26/12/2024	3.3.90.39.05	1500100100	JUCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	02/01/2025	4.000,00
13	01	12	122	01030047	01/03/2024	31/12/2024	3.3.90.39.05	1500100100	CRISTIANE SANTOS SILVA BEZERRA-ME	02/01/2025	4.500,00
13	01	12	122	01030049	01/03/2024	23/12/2024	3.3.90.39.05	1500100100	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	02/01/2025	6.500,00
13	01	12	122	01040057	01/04/2024	27/12/2024	3.3.90.39.05	1500100100	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA	02/01/2025	3.000,00
13	01	12	122	01040071	01/04/2024	02/01/2025	3.3.90.39.05	1500100100	AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	02/01/2025	55.500,00
13	01	12	122	01070040	01/07/2024	03/12/2024	3.3.90.33.99	1500100100	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP	02/01/2025	1.130,61
13	01	12	122	01070054	01/07/2024	02/01/2025	3.3.90.39.99	1500100100	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	02/01/2025	600,00
13	01	12	122	01080049	01/08/2024	02/09/2024	3.3.90.39.05	1500100100	SCOSY EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - ME	02/01/2025	7.685,71
13	01	12	122	01080056	01/08/2024	08/08/2024	3.3.90.30.04	1500100100	COPERGA COMERCIAL DE GAS BEZERRA DE MORAIS LTDA	02/01/2025	220,00
13	01	12	122	01100039	01/10/2024	06/12/2024	3.3.90.39.05	1500100100	GEPLAM ASSESSORIA LTDA	02/01/2025	6.442,00
13	01	12	122	01100059	01/10/2024	02/01/2025	3.3.90.39.17	1500100100	P P MOREIRA ALENCAR-ME	02/01/2025	6.069,50
13	01	12	122	01110051	01/11/2024	02/01/2025	3.3.90.30.01	1500100100	POSTO DE REVENIDA DE DER. DE PET. JOSIE LEITE FECHINE EIRELI	02/01/2025	949,13

Modelo 04

13	01	12	122	01110081	01/11/2024	02/01/2025	3.3.90.39.90	1500100100	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	02/01/2025	6.791,38
13	01	12	122	01110090	01/11/2024	02/01/2025	3.3.90.39.99	1500100100	BELRARDO FERREIRA SILVA - ME	02/01/2025	27.676,00
13	01	12	122	01110091	01/11/2024	02/01/2025	3.3.90.39.99	1500100100	BELRARDO FERREIRA SILVA - ME	02/01/2025	21.091,64
13	01	12	122	02010084	02/01/2024	31/12/2024	3.3.90.47.12	1500100100	PASEP	02/01/2025	9.048,00
13	01	12	122	02010107	02/01/2024	01/10/2024	3.3.90.39.99	1500100100	NATANAEL RODRIGUES LUSTOSA	02/01/2025	850,00
13	01	12	122	02010157	02/01/2024	02/01/2025	3.3.90.39.43	1500100100	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	02/01/2025	1.181,71
13	01	12	122	02010314	02/01/2024	30/10/2024	3.3.90.39.14	1500100100	CEARA	02/01/2025	10.545,82
13	01	12	122	02010351	02/01/2024	02/01/2025	3.3.90.39.12	1500100100	BELRARDO FERREIRA SILVA - ME	02/01/2025	6.320,00
13	01	12	122	02090007	02/09/2024	26/12/2024	3.3.90.40.90	1500100100	ALIANÇA DE OURO SERV. E	02/01/2025	1.900,00
13	01	12	122	02090039	02/09/2024	31/12/2024	3.3.90.36.15	1500100100	HERTHA DE CASTRO ARRAIS MAIA	02/01/2025	1.500,00
13	01	12	122	02090047	02/09/2024	02/01/2025	3.3.90.39.05	1500100100	ARNALDO FERNANDES DA SILVA-ME	02/01/2025	9.000,00
13	01	12	122	02090101	02/09/2024	02/01/2025	3.3.90.30.39	1500100100	PLACNORD INDUSTRIA DE PLACAS	02/01/2025	1.200,00
13	01	12	122	02090102	02/09/2024	02/12/2024	3.3.90.36.15	1500100100	NORDESTE LTDA	02/01/2025	500,00
13	01	12	122	02090103	02/09/2024	23/09/2024	3.3.90.39.19	1500100100	HEITOR FIGUEIREDO LIMA	02/01/2025	680,00
13	01	12	122	02090105	02/09/2024	02/01/2025	3.3.90.39.20	1500100100	P S ALVES DE QUEENTAL ME	02/01/2025	11.666,66
13	01	12	122	02120068	02/12/2024	20/12/2024	3.3.90.40.11	1500100100	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	02/01/2025	500,00
13	01	12	122	02120082	02/12/2024	02/01/2025	3.3.90.39.43	1500100100	J LIMA ALENCAR	02/01/2025	46.814,54
13	01	12	122	02120085	02/12/2024	30/12/2024	3.3.90.36.15	1500100100	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	02/01/2025	500,00
13	01	12	122	02120087	02/12/2024	31/12/2024	3.3.90.30.01	1500100100	CEARA	02/01/2025	231,60
13	01	12	122	02120088	02/12/2024	31/12/2024	3.3.90.36.15	1500100100	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET.	02/01/2025	2.500,00
13	01	12	122	02120111	02/12/2024	02/12/2024	3.3.90.39.17	1500100100	JOSE LEITE FECHINE EIRELI	02/01/2025	2.295,00
13	01	12	122	02120112	02/12/2024	30/12/2024	3.3.90.39.17	1500100100	JOSE CAVALCANTI DA SILVA JUNIOR	02/01/2025	2.737,00
13	01	12	122	02120113	02/12/2024	11/12/2024	3.3.90.39.99	1500100100	P P MOREIRA ALENCAR-ME	02/01/2025	1.767,18
13	01	12	122	03060019	03/06/2024	22/08/2024	3.3.90.39.43	1500100100	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	02/01/2025	131,72
13	01	12	122	03090008	03/09/2024	04/09/2024	3.3.90.30.04	1500100100	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	02/01/2025	1.540,00
13	01	12	122	05110016	05/11/2024	08/11/2024	3.3.90.30.04	1500100100	CEARA	02/01/2025	1.320,00
13	01	12	122	06120001	06/12/2024	20/12/2024	3.3.90.30.22	1500100100	COPERGA COMERCIAL DE GAS	02/01/2025	11.549,60
13	01	12	122	08040012	08/04/2024	17/04/2024	3.3.90.30.16	1500100100	PEREIRA DE MORAIS LTDA	02/01/2025	1.160,37
13	01	12	122	08040020	08/04/2024	02/01/2025	3.3.90.39.05	1500100100	COPERGA COMERCIAL DE GAS	02/01/2025	2.713,80
13	01	12	122	09080011	09/08/2024	19/11/2024	3.3.90.39.05	1500100100	ROSENEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	02/01/2025	750,00
13	01	12	122	09090003	09/09/2024	02/01/2025	3.3.90.39.90	1500100100	GEPLAM ASSESSORIA LTDA	02/01/2025	4.365,64
13	01	12	122	15080002	15/08/2024	02/01/2025	3.3.90.30.23	1500100100	FELIPE JOSE FERNANDES FRANCA	02/01/2025	3.523,55
13	01	12	122						HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI		
13	01	12	122						PROVIX DISTRIBUIDORA DE		
13	01	12	122						PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		

Modelo 04

13	01	12	122	21100003	21/10/2024	30/10/2024	3.3.90.30.04	1500100100	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	02/01/2025	1.430,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar reinscritos de exercicios anteriores											546.917,51

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
13	01	12	122	01100039	01/10/2024	10/02/2025	3.3.90.39.05	1500100100	GEPLAM ASSESSORIA LTDA	6.442,00
13	01	12	122	02120107	02/12/2024	03/03/2025	3.3.90.39.05	1500100100	GEPLAM ASSESSORIA LTDA	1.356,60
13	01	12	122	30120002	30/12/2024	03/02/2025	3.3.90.39.05	1569000000	CRISTIANE SANTOS SILVA BEZERRA-ME	52.000,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar liquidados de exercicios anteriores										59.798,60

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
13	01	12	122	01030031	01/03/2024	30/12/2024	3.3.90.36.15	1500100100	ELIAS MOREIRA LEITE	21010029	21/01/2025	700.00
13	01	12	122	01030034	01/03/2024	26/12/2024	3.3.90.39.05	1500100100	JUCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	22010003	22/01/2025	4.000.00
13	01	12	122	01030047	01/03/2024	31/12/2024	3.3.90.39.05	1500100100	CRISTIANE SANTOS SILVA BEZERRA-ME	17010003	17/01/2025	4.500.00
13	01	12	122	01030049	01/03/2024	23/12/2024	3.3.90.39.05	1500100100	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	22010005	22/01/2025	6.500.00
13	01	12	122	01040057	01/04/2024	27/12/2024	3.3.90.39.05	1500100100	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA	22010002	22/01/2025	3.000.00
13	01	12	122	01070040	01/07/2024	03/12/2024	3.3.90.33.99	1500100100	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP	6020016	06/02/2025	1.130,61

Modelo 04

13	01	12	122	21100003	21/10/2024	30/10/2024	3.3.90.30.04	1500100100	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	02/01/2025	1.430,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar reinscritos de exercicios anteriores											546.917,51

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
13	01	12	122	01100039	01/10/2024	10/02/2025	3.3.90.39.05	1500100100	GEPLAM ASSESSORIA LTDA	6.442,00
13	01	12	122	02120107	02/12/2024	03/03/2025	3.3.90.39.05	1500100100	GEPLAM ASSESSORIA LTDA	1.356,60
13	01	12	122	30120002	30/12/2024	03/02/2025	3.3.90.39.05	1569000000	CRISTIANE SANTOS SILVA BEZERRA-ME	52.000,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar liquidados de exercicios anteriores										59.798,60

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
13	01	12	122	01030031	01/03/2024	30/12/2024	3.3.90.36.15	1500100100	ELIAS MOREIRA LEITE	21010029	21/01/2025	700,00
13	01	12	122	01030034	01/03/2024	26/12/2024	3.3.90.39.05	1500100100	JUCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	22010003	22/01/2025	4.000,00
13	01	12	122	01030047	01/03/2024	31/12/2024	3.3.90.39.05	1500100100	CRISTIANE SANTOS SILVA BEZERRA-ME	17010003	17/01/2025	4.500,00
13	01	12	122	01030049	01/03/2024	23/12/2024	3.3.90.39.05	1500100100	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	22010005	22/01/2025	6.500,00
13	01	12	122	01040057	01/04/2024	27/12/2024	3.3.90.39.05	1500100100	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA	22010002	22/01/2025	3.000,00
13	01	12	122	01070040	01/07/2024	03/12/2024	3.3.90.33.99	1500100100	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP	6020016	06/02/2025	1.130,61

Modelo 04

13	01	12	122	01070054	01/07/2024	26/12/2024	3.3.90.39.99	1500100100	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTD.	29010034	29/01/2025	300,00
13	01	12	122	01070054	01/07/2024	26/12/2024	3.3.90.39.99	1500100100	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTD.	14020034	14/02/2025	300,00
13	01	12	122	01080056	01/08/2024	08/08/2024	3.3.90.30.04	1500100100	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	22010009	22/01/2025	220,00
13	01	12	122	01100039	01/10/2024	06/12/2024	3.3.90.39.05	1500100100	GEPLAM ASSESSORIA LTDA	10020192	10/02/2025	6.442,00
13	01	12	122	01100039	01/10/2024	06/12/2024	3.3.90.39.05	1500100100	GEPLAM ASSESSORIA LTDA	11030091	11/03/2025	6.442,00
13	01	12	122	01100059	01/10/2024	31/10/2024	3.3.90.39.17	1500100100	P P MOREIRA ALENCAR-ME	14020031	14/02/2025	3.074,00
13	01	12	122	01100059	01/10/2024	31/10/2024	3.3.90.39.17	1500100100	P P MOREIRA ALENCAR-ME	14020032	14/02/2025	1.430,00
13	01	12	122	01100059	01/10/2024	03/10/2024	3.3.90.39.17	1500100100	P P MOREIRA ALENCAR-ME	17040014	17/04/2025	1.565,50
13	01	12	122	01110051	01/11/2024	31/12/2024	3.3.90.30.01	1500100100	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE FECHINE EIRELI	17010004	17/01/2025	780,73
13	01	12	122	01110051	01/11/2024	31/12/2024	3.3.90.30.01	1500100100	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE FECHINE EIRELI	17010017	17/01/2025	168,40
13	01	12	122	01110081	01/11/2024	19/12/2024	3.3.90.39.90	1500100100	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	5020022	05/02/2025	540,90
13	01	12	122	01110081	01/11/2024	07/03/2025	3.3.90.39.90	1500100100	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	5020023	05/02/2025	1.826,90
13	01	12	122	01110081	01/11/2024	19/12/2024	3.3.90.39.90	1500100100	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	5020031	05/02/2025	540,90
13	01	12	122	01110081	01/11/2024	19/12/2024	3.3.90.39.90	1500100100	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	5020032	05/02/2025	540,90
13	01	12	122	01110081	01/11/2024	09/12/2024	3.3.90.39.90	1500100100	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	5020033	05/02/2025	1.526,14

Modelo 04

13	01	12	122	01110081	01/1/2024	13/11/2024	3.3.90.39.90	1500100100	HEDELTA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	7030024	07/03/2025	1.767,18
13	01	12	122	01110090	01/1/2024	27/12/2024	3.3.90.39.99	1500100100	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	15010026	15/01/2025	13.838,00
13	01	12	122	01110090	01/1/2024	27/12/2024	3.3.90.39.99	1500100100	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	15010027	15/01/2025	13.838,00
13	01	12	122	01110091	01/1/2024	27/12/2024	3.3.90.39.99	1500100100	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	10020133	10/02/2025	10.545,82
13	01	12	122	01110091	01/1/2024	27/12/2024	3.3.90.39.99	1500100100	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	10020134	10/02/2025	10.545,82
13	01	12	122	02010084	02/01/2024	31/12/2024	3.3.90.47.12	1500100100	PASEP	22010066	22/01/2025	9.048,00
13	01	12	122	02010107	02/01/2024	01/10/2024	3.3.90.39.99	1500100100	NATANAEL RODRIGUES LUSTOSA	14020033	14/02/2025	850,00
13	01	12	122	02010157	02/01/2024	31/12/2024	3.3.90.39.43	1500100100	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	16010027	16/01/2025	666,58
13	01	12	122	02010157	02/01/2024	31/12/2024	3.3.90.39.43	1500100100	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	16010028	16/01/2025	322,95
13	01	12	122	02010157	02/01/2024	31/12/2024	3.3.90.39.43	1500100100	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	16010029	16/01/2025	192,18
13	01	12	122	02010314	02/01/2024	30/10/2024	3.3.90.39.14	1500100100	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	10020132	10/02/2025	10.545,82
13	01	12	122	02010351	02/01/2024	30/12/2024	3.3.90.39.12	1500100100	P P MOREIRA ALENCAR-ME	14020030	14/02/2025	3.160,00
13	01	12	122	02010351	02/01/2024	30/12/2024	3.3.90.39.12	1500100100	P P MOREIRA ALENCAR-ME	17040011	17/04/2025	3.160,00
13	01	12	122	02090007	02/09/2024	26/12/2024	3.3.90.40.90	1500100100	ALANCA DE OURO SERV. E EMPREDIME	22010004	22/01/2025	1.900,00
13	01	12	122	02090039	02/09/2024	31/12/2024	3.3.90.36.15	1500100100	HERTHA DE CASTRO ARRAIS MAIA ARAUJO	17010002	17/01/2025	1.500,00
13	01	12	122	02090047	02/09/2024	19/12/2024	3.3.90.39.05	1500100100	ARNALDO FERNANDES DA SILVA-ME	20060062	20/06/2025	4.500,00

Modelo 04

13	01	12	122	02090047	02/09/2024	19/12/2024	3.3.90.39.05	1500100100	ARNALDO FERNANDES DA SILVA-ME	20060064	20/06/2025	4.500,00
13	01	12	122	02090103	02/09/2024	23/09/2024	3.3.90.39.19	1500100100	P S ALVES DE OQUENTAL ME	17020015	17/02/2025	680,00
13	01	12	122	02090105	02/09/2024	10/12/2024	3.3.90.39.20	1500100100	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	23010006	23/01/2025	5.833,33
13	01	12	122	02090105	02/09/2024	10/12/2024	3.3.90.39.20	1500100100	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	10020135	10/02/2025	5.833,33
13	01	12	122	02120068	02/12/2024	20/12/2024	3.3.90.40.11	1500100100	J LIMA ALENCAR	29010035	29/01/2025	500,00
13	01	12	122	02120082	02/12/2024	30/12/2024	3.3.90.39.43	1500100100	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	16010093	16/01/2025	22.464,23
13	01	12	122	02120082	02/12/2024	10/12/2024	3.3.90.39.43	1500100100	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	21010002	21/01/2025	58,00
13	01	12	122	02120082	02/12/2024	11/12/2024	3.3.90.39.43	1500100100	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	14020036	14/02/2025	24.292,31
13	01	12	122	02120085	02/12/2024	30/12/2024	3.3.90.36.15	1500100100	HEITOR FIGUEIREDO LIMA	17010016	17/01/2025	500,00
13	01	12	122	02120087	02/12/2024	31/12/2024	3.3.90.30.01	1500100100	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE FECHINE EIRELI	17010018	17/01/2025	231,60
13	01	12	122	02120088	02/12/2024	31/12/2024	3.3.90.36.15	1500100100	JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA JUNIOR	17010015	17/01/2025	2.500,00
13	01	12	122	02120107	02/12/2024	11/03/2025	3.3.90.39.05	1500100100	GEPLAM ASSESSORIA LTDA	11030092	11/03/2025	1.356,60
13	01	12	122	02120111	02/12/2024	02/12/2024	3.3.90.39.17	1500100100	P P MOREIRA ALENCAR-ME	17040010	17/04/2025	2.295,00
13	01	12	122	02120112	02/12/2024	30/12/2024	3.3.90.39.17	1500100100	P P MOREIRA ALENCAR-ME	17040012	17/04/2025	2.737,00
13	01	12	122	02120113	02/12/2024	11/12/2024	3.3.90.39.99	1500100100	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	7030025	07/03/2025	1.767,18
13	01	12	122	03090008	03/09/2024	04/09/2024	3.3.90.30.04	1500100100	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	22010012	22/01/2025	1.540,00

Modelo 04

13	01	12	122	05110016	05/11/2024	08/11/2024	3.3.90.30.04	1500100100	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	22010054	22/01/2025	1.320,00
13	01	12	122	06120001	06/12/2024	20/12/2024	3.3.90.30.22	1500100100	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ ME	22010059	22/01/2025	11.549,60
13	01	12	122	08040020	08/04/2024	06/12/2024	3.3.90.39.05	1500100100	GEPLAM ASSESSORIA LTDA	10020130	10/02/2025	1.356,60
13	01	12	122	09090003	09/09/2024	08/11/2024	3.3.90.39.90	1500100100	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	5020029	05/02/2025	3.105,22
13	01	12	122	09090003	09/09/2024	12/11/2024	3.3.90.39.90	1500100100	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	5020030	05/02/2025	1.260,42
13	01	12	122	21100003	21/10/2024	30/10/2024	3.3.90.30.04	1500100100	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	22010010	22/01/2025	1.430,00
13	01	12	122	30120002	30/12/2024	05/02/2025	3.3.90.39.05	1569000000	CRISTIANE SANTOS SILVA BEZERRA-ME	5020034	05/02/2025	15.000,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar pagos de exercicios anteriores										244.022,75		

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 exercicios anteriores											
0,00											
Elaborado em: 31/12/2025											
DIRIGENTE MÁXIMO						RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO					
ASS:						ASS:					
NOME: Rachel Fecchine Ribeiro Tavares Macedo						NOME: Fernanda Iris Silva Brito					
MATRÍCULA: 0101002/25						MATRÍCULA: 010100004/2025					



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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 3

Demonstrativos FUNDEB-Receita / Despesas
para o Período

EXERCÍCIO 2025

DIRIGENTE MÁXIMO DA UG:
Rachel Fachine Ribeiro Tavares Macêdo

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 06 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB			
INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE-CE No. 01/2025			
Prefeitura Municipal de:	Missão Velha	Modelo06	Exercício: 2025
UPC (Código/Nome)	13 - Secretaria de Educacao		Data Inicial: 01/01/2025
			Data Final: 31/12/2025
MODELO 06 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB			
Receitas		Valor - R\$	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (SIM) (Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		23.446.169,05	
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB (SIM) - VAAF		14.846.031,99	
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB (SIM) - VAAT		14.389.767,90	
RECEITAS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Remuneração de Depósitos - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF)		270.105,82	
TOTAL RECEITAS (A)		66.939.308,04	
MÍNIMO DE 70% A SER APLICADO (B = A x 70%)		46.857.515,63	
Despesas		Valor Liquidado - R\$	
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA		9.504.024,74	
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		45.431.598,29	
ENCARGOS SOCIAIS		8.123.918,24	
SUBTOTAL - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS (C)		60.912.860,58	
RESTOS A PAGAR SEM LASTRO FINANCEIRO (D)		14.768.631,86	
TOTAL APLICADO (C)-(D)		63.059.541,27	
PERCENTUAL APLICADO NO EXERCÍCIO		94,20%	
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE APLICAÇÃO			
Superávit de Aplicação		16.202.025,64	
Quadro de aplicação da Complementação União - VAAT			
APLICAÇÃO RECURSOS		Valor - R\$	
Receitas recebidas da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT		14.389.767,90	
Despesas Custeadas com o FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		12.492.956,15	
Percentual de aplicação de recursos da complementação (VAAT) na Educação Infantil (Despesas/Receitas*100) - (mínimo legal 50%)		86,82	
Despesas Custeadas com o FUNDEB (VAAT) em despesas de capital		2.158.465,19	
Percentual de aplicação de recursos da complementação (VAAT) em despesas de capital (Despesas/Receitas*100) (mínimo legal 15%)		9,98	
Elaborado em: 31/12/2025			
GESTOR MÁXIMO			
ASS.:			
NOME:	RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO		
MATRICULA:	13.08.0022		



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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:
Rachel Fachine Ribeiro Tavares Macêdo

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 AVANÇA

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Educação

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

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	79.534.456,00	79.534.456,00	76.225.832,49	-3.308.623,51
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	650.500,00	650.500,00	579.059,77	-71.440,23
Receita agropecuária	005	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	006	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	007	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	008	78.883.956,00	78.883.956,00	75.645.620,72	-3.238.335,28
Outras receitas correntes	009	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00
Receitas de capital (II)	010	5.015.162,00	5.015.162,00	0,00	-5.015.162,00
Operações de crédito	011	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	012	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	013	5.015.162,00	5.015.162,00	0,00	-5.015.162,00
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
		84.549.618,00	84.549.618,00	76.225.832,49	-8.323.785,51
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas	015	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilidade		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas	016	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilidade		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)					
		84.549.618,00	84.549.618,00	76.225.832,49	-8.323.785,51
Déficit (VI)	017	-	0,00	13.583.193,92	13.583.193,92
TOTAL (VII) = (V + VI)					
		84.549.618,00	84.549.618,00	89.809.026,41	5.259.408,41
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)	018	-	0,00	0,00	-

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Educação

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

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)	022	79.891.748,40	96.002.728,40	86.950.170,02	86.734.423,98	84.775.733,46	9.052.558,38
Pessoal e encargos sociais	023	56.816.816,00	68.974.546,00	63.927.214,45	63.927.214,45	63.907.143,81	5.047.331,55
Juros e encargos da dívida	024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	025	23.074.932,40	27.028.182,40	23.022.955,57	22.807.209,53	20.868.589,65	4.005.226,83
Despesas de capital (IX)	026	13.973.326,00	8.671.326,00	2.858.856,39	2.858.176,39	2.267.916,64	5.812.469,61
Investimentos	027	13.743.326,00	8.441.326,00	2.858.856,39	2.858.176,39	2.267.916,64	5.582.469,61
Inversões financeiras	028	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Amortização da dívida	029	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Reserva de contingência (X)	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) 93.865.074,40 104.674.054,40 89.809.026,41 89.592.600,37 87.043.650,10 14.865.027,99

Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)	032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) 93.865.074,40 104.674.054,40 89.809.026,41 89.592.600,37 87.043.650,10 14.865.027,99

Superávit (XIV) 039 - - 0,00 - - - 0,00

TOTAL (XV)=(XIII+XIV) 93.865.074,40 104.674.054,40 89.809.026,41 89.592.600,37 87.043.650,10 14.865.027,99



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0003
valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:14/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:53:09
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO


CONTR. CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Educação

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

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes	001	2.170.041,82	510.424,30	492.736,14	455.736,14	2.028.477,96	196.252,02
Pessoal e encargos sociais	002	60.573,04	0,00	0,00	0,00	60.573,04	0,00
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	2.109.468,78	510.424,30	492.736,14	455.736,14	1.967.904,92	196.252,02
Despesas de capital	005	1.263.773,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.773,75
Investimentos	006	1.263.773,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.773,75
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.433.815,57	510.424,30	492.736,14	455.736,14	2.028.477,96	1.460.025,77

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:14/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:53:38
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

EXERCÍCIO: 2025
Fundo Municipal de Educação

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

PÁGINA: 0001
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	1.153.538,35	722.299,32	511.673,94	687.148,41	677.015,32
Pessoal e encargos sociais	002	210.250,53	0,00	0,00	60.573,04	149.677,49
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	943.287,82	722.299,32	511.673,94	626.575,37	527.337,83
Despesas de capital	005	537.175,38	12.204,51	121.000,00	0,00	428.379,89
Investimentos	006	537.175,38	12.204,51	121.000,00	0,00	428.379,89
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.690.713,73	734.503,83	632.673,94	687.148,41	1.105.395,21

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:14/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:53:53
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTABILIDADE



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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

Balanco Financeiro

EXERCÍCIO 2025

DIRIGENTE MÁXIMO DA UG:
Rachel Fachine Ribeiro Tavares Macêdo

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 AVANÇA

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

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		76.225.832,49	73.089.172,49	Despesa orçamentária (VII)	015	89.809.026,41	80.254.709,40
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos não vinculados	016	190.416,50	571.505,02
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		190.416,50	571.505,02
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		76.225.832,49	73.089.172,49	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	017	89.618.609,91	79.683.204,38
Receita de imposto e transf. - Educação		207,08	324,40	Receita de imposto e transf. - Educação		9.039.632,18	7.156.350,36
Transferências do FUNDEB - Impostos		11.311.052,76	9.785.657,28	Transferências do FUNDEB - Impostos		3.298.050,13	9.355.979,16
Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		26.392.455,39	22.849.667,74	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		38.504.846,39	32.385.222,06
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		3.871.574,19	3.761.615,66	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		2.503.320,45	474.305,83
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		9.955.476,50	11.098.401,57	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		11.492.693,53	10.118.924,84
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		4.029.134,99	5.368.589,51	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		3.614.673,08	3.573.935,85
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		10.360.632,91	12.526.708,85	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		10.915.320,66	9.447.445,89
Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		1.018.981,30	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		361.905,95	0,00
Transferência do Salário-Educação		3.701.252,77	3.237.411,69	Transferência do Salário-Educação		4.384.973,28	1.971.849,69
Transferência de recursos do PDDE		1.503,19	1.547,51	Transferência de recursos do PDDE		737,69	0,00
Transferência de recursos do PNAE		993.615,71	946.253,59	Transferência de recursos do PNAE		978.195,55	1.162.048,15
Transferência de recursos do PNATE		785.356,80	822.479,27	Transferência de recursos do PNATE		1.050.665,96	754.676,53
Outras transferências do FNDE		776.808,91	758.120,84	Outras transferências do FNDE		1.345.852,28	642.808,19
Transferência de convênio-União/Educação		417.418,66	15,50	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	12.204,51
Transferência de convênio-Estado/Educação		2.609.053,65	1.932.377,08	Transferência de convênio-Estado/Educação		2.127.587,10	2.555.024,75
Transf. recursos do Estado - Educação		0,00	0,00	Transf. recursos do Estado - Educação		0,00	72.428,57
Outros recursos vinculados à Educação		1.307,68	2,00	Outros recursos vinculados à Educação		155,68	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	001	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	002	12.164.145,95	9.949.685,33	Transferências financeiras concedidas (VIII)	018	384.119,81	335.535,28
Transf. rec. para a execução orçamentária	003	12.157.600,66	8.852.264,87	Transf. conc. para a execução orçamentária	019	384.119,81	335.535,28
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária	004	6.545,29	1.097.420,46	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária	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 sistemas	006	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas	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 Temporárias		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias		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	18.079.097,10	14.914.335,38	Pagamentos extraorçamentários (X)	023	16.402.166,81	17.737.118,68



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Educação

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

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Inscrição de restos a pagar não processados	008	216.426,04	510.474,30	Execução de restos a pagar não processados	024	455.736,14	815.489,00
Inscrição de restos a pagar processados	009	2.548.950,27	734.503,83	Execução de restos a pagar processados	025	632.673,94	2.716.003,80
Depósitos restituíveis e valores vinculados	010	9.759.455,33	8.587.621,56	Depósitos restituíveis e valores vinculados	026	9.986.001,57	7.909.495,91
Outros recebimentos extraorçamentários	011	5.554.265,46	5.081.785,69	Outros pagamentos extraorçamentários	027	5.327.755,16	6.296.129,97
Saldo do exercício anterior (V)	012	3.291.819,31	3.665.989,47	Saldo para o exercício seguinte (XI)	028	3.165.581,82	3.291.819,31
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	013	3.291.819,31	3.665.989,47	Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	029	3.165.581,82	3.291.819,31
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00	Caixa e equivalentes de caixa RPPS		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)		109.760.894,85	101.619.182,67	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		109.760.894,85	101.619.182,67

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO: 14/08/2026 - HORA DA EMISSÃO: 12:25:59
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

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

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
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 Vinculados (EXCETO AO RPPS)		76.225.832,49	0,00	76.225.832,49	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		73.089.172,49	0,00	73.089.172,49
Receita de imposto e transf. - Ed		207,08	0,00	207,08	Receita de imposto e transf. -		324,40	0,00	324,40
Transferências do FUNDEB - Impost		11.311.052,76	0,00	11.311.052,76	Transferências do FUNDEB - Impos		9.785.657,28	0,00	9.785.657,28
Transferências do FUNDEB - Impost		26.392.455,39	0,00	26.392.455,39	Transferências do FUNDEB - Impos		22.849.667,74	0,00	22.849.667,74
Transf. do FUNDEB - Comple. União		3.871.574,19	0,00	3.871.574,19	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		3.761.615,66	0,00	3.761.615,66
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		9.955.476,50	0,00	9.955.476,50	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. u		11.098.401,57	0,00	11.098.401,57
Transf. do FUNDEB - Comple. União		4.029.134,99	0,00	4.029.134,99	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		5.368.589,51	0,00	5.368.589,51
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		10.360.632,91	0,00	10.360.632,91	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		12.526.708,85	0,00	12.526.708,85
Transf. do FUNDEB - Comple. União		1.018.981,30	0,00	1.018.981,30	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		3.701.252,77	0,00	3.701.252,77	Transferência do Salário-Educaç		3.237.411,69	0,00	3.237.411,69
Transferência de recursos do PDDE		1.503,19	0,00	1.503,19	Transferência de recursos do PD		1.547,51	0,00	1.547,51
Transferência de recursos do PNAE		993.615,71	0,00	993.615,71	Transferência de recursos do PN		946.253,59	0,00	946.253,59
Transferência de recursos do PNAT		785.356,80	0,00	785.356,80	Transferência de recursos do PN		822.479,27	0,00	822.479,27
Outras transferências do FNDE		776.808,91	0,00	776.808,91	Outras transferências do FNDE		758.120,84	0,00	758.120,84
Transferência de convênio-União/E		417.418,66	0,00	417.418,66	Transferência de convênio-União		15,50	0,00	15,50
Transferência de convênio-Estado/		2.609.053,65	0,00	2.609.053,65	Transferência de convênio-Estad		1.932.377,08	0,00	1.932.377,08
Outros recursos vinculados à Educ		1.307,68	0,00	1.307,68	Outros recursos vinculados à Ed		2,00	0,00	2,00
Receita orçamentária (I)		76.225.832,49	0,00	76.225.832,49	Receita orçamentária (I)		73.089.172,49	0,00	73.089.172,49

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:14/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:12:26:25
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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:
Rachel Fechine Ribeiro Tavares Macêdo

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 19.1/97

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal **APROVOU, E EU, PROMULGO**, a presente Lei:

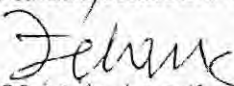
Art. 1º - Fica instituído o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO do Município de Missão Velha que tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de educação, executadas e/ou coordenadas pela Secretaria de Educação do Município.

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

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

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

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


José Leite Landim
Prefeito Municipal de Missão Velha

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

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

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

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

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

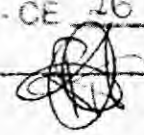
Art. 7º- esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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


José Leite Landim
Prefeito Municipal

LEI Nº

Certifico que o (a) presente Lei Nº
19 1197, foi publicada
no átrio da Prefeitura e nos locais de costume,
nesta data.
O referido é verdade e dou fé.
Missão Velha - CE 26 / 05 / 20 1997





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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

Balanco 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:
Rachel Fachine Ribeiro Tavares Macêdo

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 AVANÇA

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

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	003	3.165.581,82	3.291.819,31
Creditos a curto prazo	004	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	005	0,00	0,00
Estoques	006	238.137,26	37.108,19
Ativo não circulante mantido para venda	007	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	008	0,00	0,00
Total do ativo circulante		3.403.719,08	3.328.927,50
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos	010	0,00	0,00
Imobilizado	011	13.160.783,90	10.302.607,51
Intangível	012	0,00	0,00
Diferido	013	0,00	0,00
Total do ativo não circulante		13.160.783,90	10.302.607,51
TOTAL DO ATIVO		16.564.502,98	13.631.535,01
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	016	570.612,72	393.661,60
Emprestimos e financiamentos a curto prazo	017	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	018	3.473.029,29	1.671.216,13
Obrigações fiscais a curto prazo	019	34.476,77	526.796,27
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	853.397,07	1.073.749,87



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

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

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Total do passivo circulante	015	4.931.515,85	3.665.423,87
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		4.931.515,85	3.665.423,87
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	11.632.987,13	9.966.111,14
(-) Ações / Cotas em tesouraria	038	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	039	11.632.987,13	9.966.111,14
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		16.564.502,98	13.631.535,01

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO: 14/08/2026 - HORA DA EMISSÃO: 12:37:05
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

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

EXERCÍCIO 2025,
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

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 Educação

PÁGINA: 0001
valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro	002	3.165.581,82	3.291.819,31
Ativo Permanente	003	13.398.921,16	10.339.715,70
Total do Ativo		16.564.502,98	13.631.535,01
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro	005	6.570.967,66	6.922.515,33
Passivo permanente	006	0,00	0,00
Total do Passivo		6.570.967,66	6.922.515,33
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		9.993.535,32	6.709.019,68

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO: 14/08/2026 - HORA DA EMISSÃO: 12:37:21
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTABILIDADE



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

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

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-3.405.385,84	-3.630.696,02
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		1.007.971,75	-729.811,44
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		336.732,82	-47.154,45
1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos		7.932.375,69	-309.526,36
1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		-12.160.130,70	-10.727.674,80
1541000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.368.253,74	3.287.309,83
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		-1.537.217,03	979.476,73
1542000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		348.881,91	1.308.943,66
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		-554.687,75	3.079.262,96
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		-854.537,81	1.358.411,11
1551000000 - Transferência de recursos do PDDE		765,50	2.523,31
1552000000 - Transferência de recursos do PNAE		-35.077,56	-218.035,78
1553000000 - Transferência de recursos do PNATE		-171.661,87	105.385,29
1569000000 - Outras transferências do FNDE		10.878,40	-473.718,13
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		265.374,79	-152.090,94
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		1.267.752,39	209.716,76
1576000000 - Transf. recursos do Estado - Educação		-49.081,15	-72.428,57
1599000000 - Outros recursos vinculados à Educação		1.152,00	2,00
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários		-1.240.206,31	-1.231.287,20
1546000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		657.075,35	0,00
Total das Fontes de Recursos		-3.405.385,84	-3.630.696,02

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO: 14/08/2026 - HORA DA EMISSÃO: 12:38:58

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

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

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

SEC DE EDUCAÇÃO

CONTABILIDADE



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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 6

Relatório do Conselho do Fundo Especial

EXERCÍCIO 2025

DIRIGENTE MÁXIMO DA UG:
Rachel Fechine Ribeiro Tavares Macêdo

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – CACS/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA – CE.

Aos dezoito (18) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis (2026), às 10 horas, na sala de reuniões localizada na sede da Secretaria Municipal de Educação do Município de Missão Velha – CE, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (CACS/FUNDEB).

A reunião teve início com as boas-vindas da Presidente, Sra. Clarisse Silva Nascimento, que cumprimentou a todos os presentes e informou que o objetivo da reunião era a análise da prestação de contas dos recursos do FUNDEB, referente ao exercício financeiro do ano de 2025. Na oportunidade, a Presidente também apresentou esclarecimentos sobre a origem dos recursos do FUNDEB, bem como sobre a forma correta de sua aplicação, conforme a legislação vigente.

Em seguida, foi concedida a palavra ao contador do Município de Missão Velha – CE, Sr. Marcos Lobo, que saudou todos os conselheiros presentes e iniciou sua explanação abordando a composição dos recursos do FUNDEB, detalhando sua divisão em percentuais. Na sequência, apresentou o relatório contendo a prestação de contas referente ao exercício de 2025, incluindo a movimentação financeira e os rendimentos obtidos com os recursos do fundo.

Durante a apresentação, os conselheiros realizaram a leitura dos dados apresentados e, à medida que surgiam dúvidas, estas foram prontamente esclarecidas pelo contador, que respondeu aos questionamentos de forma clara e objetiva, sanando todas as dúvidas levantadas.

Ficou especificada a prestação de contas da seguinte forma:

RECEITAS DO FUNDEB – 2025

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Remuneração de Depósitos Bancários	270.105,82
Complementação da União – VAAT	14.389.767,90
Complementação da União – VAAF	13.827.050,69
Complementação da União – ETI	1.018.981,30
Transferências FUNDEB	37.433.402,33
Outras Restituições	1.152,00
TOTAL	66.940.460,04

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS – 2025

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Vencimentos e Vantagens	31.519.242,65
Contratações Temporárias	8.691.898,73
Diárias	1.500,00
Material de Consumo	3.303.437,38
Serviços Pessoa Física	14.700,00
Serviços Pessoa Jurídica	1.390.998,54
Obrigações Patronais	7.767.169,60
Obras e Instalações	811.104,32
Equipamentos Permanentes	50.579,62

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
TOTAL	53.550.630,84

RESTOS A PAGAR – 2025

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Material de Consumo	111.816,13
Serviços Pessoa Física	2.600,00
Serviços Pessoa Jurídica	261.753,13
TOTAL	376.169,26

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS – 2025

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
APEOC	7.012,34
Consignação Arajara	22.400,43
Banco do Brasil	2.891.380,64
Bradesco	26.555,66
Caixa Econômica	1.977.479,66
Faltas Recolhidas	38.431,61
INSS	4.963.524,56
IRRF	2.807.028,98
ISS	30.679,45
Outros	616.783,94
TOTAL	13.373.275,96

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Saldo Anterior	1.031.075,63
Receitas	66.940.460,04
Despesas Totais	67.298.282,64
Saldo Final	673.253,03

Após a análise detalhada da prestação de contas, constatou-se que não houve nenhuma irregularidade na aplicação dos recursos do FUNDEB no exercício de 2025, estando estes em conformidade com a legislação vigente. Diante disso, a prestação de contas foi submetida à apreciação dos conselheiros, sendo aprovada por unanimidade pelos presentes.

Como parecer conclusivo, este Conselho manifesta-se favoravelmente à aprovação da prestação de contas dos recursos do FUNDEB, referente ao exercício financeiro de 2025, considerando que os recursos foram aplicados de acordo com os princípios da legalidade, legitimidade e economicidade, atendendo às exigências da legislação vigente.

Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Eu, Clarisse Silva Nascimento, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por mim e por todos os conselheiros presentes.

Missão Velha – CE, 29 de abril de 2026.

Clorice Silva Norberto, Maria do Socorro
Polim Gomes, Cabo Heitor Tunes Santos, Maria Lucreci-
de Macedo Suenob, Alcega Suenob
Dominiana Gonçalves de Oliveira
Andréia Celso de Sousa, Luciana Silva de Santos
Maria Socorro da Silva, Telma Maria Silva
Maria Terezi da Silva, Samara Tavares Bertolino
Roberta Zutoriano Rodrigues



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO FUNDEB

DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS

RELATÓRIO acerca da Prestação de Contas do FUNDEB referente ao exercício financeiro de 2025.

O presente relatório tem como objetivo a análise das movimentações financeiras de recursos oriundos do FUNDEB. A princípio vale salientar que os referidos manejos analisados a seguir estão distribuídas em 01 (uma) conta, sendo ela:

- 21.779-4 (FUNDEB)

DA RECEITA

O FUNDEB arrecadou durante o exercício financeiro de 2025 recursos na ordem de R\$ 66.940.460,04 (sessenta e seis milhões, novecentos e quarenta mil, quatrocentos e sessenta reais e quatro centavos), consoante demonstrações a seguir:

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (A)	VALORES EM R\$
Rem. Dep. Ban. Rec. FUNDEB	R\$ 270.105,82
Transferência da Complementação ao VAAT	R\$ 14.389.767,90
Transferência da Complementação ao VAAF	R\$ 13.827.050,69
Transferência da Complementação ao ETI	R\$ 1.018.981,30
Transferências de Recursos Fundeb	R\$ 37.433.402,33
Outras restituições	R\$ 1.152,00
TOTAL DAS RECEITAS (A)	R\$ 66.940.460,04

Pode-se atestar como demonstra o quadro acima que o montante das receitas orçamentárias é de ordem de R\$ 66.940.460,04 (sessenta e seis milhões, novecentos e quarenta mil, quatrocentos e sessenta reais e quatro centavos).



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

DA DESPESA

A despesa do FUNDEB efetivamente paga durante o exercício de 2025 atingiu a cifra de R\$ 67.298.282,64 (sessenta e sete milhões, duzentos e noventa e oito mil, duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), correspondente as despesas orçamentárias, restos a pagar e despesas extraorçamentária (B+C+D) conforme quadros demonstrativos abaixo:

DESPESAS ORÇAMENTÁRIA (B)	VALORES EM R\$
Vencimentos e Vantagens Fixas de Pessoal Civil	R\$ 31.519.242,65
Contratação por Tempo Determinado	R\$ 8.691.898,73
Diárias Civil	R\$ 1.500,00
Material de Consumo	R\$ 3.303.437,38
Serviços Pessoa Física	R\$ 14.700,00
Outros serviços Pessoa Jurídica	R\$ 1.390.998,54
Obrigações Patronais	R\$ 7.767.169,60
Obras e Instalações	R\$ 811.104,32
Equipamentos e Materiais Permanentes	R\$ 50.579,62
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA (B)	R\$ 53.550.630,84

Por outro lado, as despesas oriundas de restos a pagar encerraram com o montante pago na quantia de R\$ 376.169,26 (trezentos e setenta e seis mil, cento e sessenta e nove reais e seis centavos) conforme quadro a baixo:

RESTOS A PAGAR (C)	VALORES EM R\$
Material de consumo	R\$ 111.816,13
Serviços Pessoa Física	R\$ 2.600,00
Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 261.753,13
TOTAL DE RESTOS A PAGAR PAGOS EM 2025 (C)	R\$ 376.169,26



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

No entanto, as despesas extraorçamentárias encerraram com a soma paga na quantia de R\$ 13.373.275,96 (treze milhões, trezentos e setenta e três mil, duzentos e setenta e cinco reais e noventa e seis centavos) conforme quadro a baixo:

TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIA (D)	VALORES EM R\$
APEOC	R\$ 7.012,34
Consignação Arajara	R\$ 22.400,43
Consignação Banco do Brasil	R\$ 2.891.380,64
Consignação Bradesco	R\$ 26.555,66
Consignação Caixa Econômica	R\$ 1.977.479,66
Faltas Recolhidas	R\$ 38.431,61
INSS Obras e Serviços	R\$ 5.844,58
INSS Recolhido	R\$ 4.957.679,98
IRRF Recolhido	R\$ 2.807.028,98
ISS Recolhido	R\$ 30.679,45
ODONTOPREV	R\$ 12.456,00
Outras Restituições	R\$ 3.319,67
Salário Família	R\$ 206.460,36
Salário Maternidade	R\$ 156.629,39
Sindicato Serv. Pub. Municipais	R\$ 229.917,21
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIA EM 2025 (D)	R\$ 13.373.275,96

Pode-se atestar como demonstra os quadros (B+C+D) acima que o montante das despesas é de ordem de R\$ 67.298.282,64 (sessenta e sete milhões, duzentos e noventa e oito mil, duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos).



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

As disponibilidades financeiras do FUNDEB 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\$ 1.031.075,63
(+) Receitas no exercício de 2025 (A)	R\$ 66.940.460,04
(-) Despesas Orçamentárias Pagas (B)	R\$ 53.550.630,84
(-) Restos a Pagar Pagos no exercício (C)	R\$ 376.169,26
(-) Despesas Extraorçamentárias Pagas (D)	R\$ 13.373.275,96
(=) Saldo Para o Exercício Seguinte	R\$ 673.253,03
Em caixa	R\$ 0,00
Em Bancos	R\$ 673.253,03

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Relatório foi elaborado para a Prestação de Contas. A mesma demonstra toda a movimentação financeira do FUNDEB 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 análise e conferência.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Cláudia Silva Nascimento

CONSELHEIRO(A)

Maria do Socorro Rolim Gomes

CONSELHEIRO(A)

Carlos Keitor Tavares Saldan

CONSELHEIRO(A)

Andréia Coelho de Sousa

CONSELHEIRO(A)

Maria Lucineide Macêdo Secundo

CONSELHEIRO(A)

Maria Tomé da Silva

CONSELHEIRO(A)

Leilma Maria Silva

CONSELHEIRO(A)

Maria Socorro da Silva

CONSELHEIRO(A)

Missão Velha/CE, em 31 de dezembro de 2025.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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:
Rachel Fachine Ribeiro Tavares Macêdo

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 AVANÇA

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

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Educação

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	002	0,00	0,00
Contribuições	003	0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	004	0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	005	579.059,77	439.779,83
Transferências e delegações recebidas	006	87.809.766,67	82.598.502,49
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	007	925.285,67	1.249.043,85
Outras variações patrimoniais aumentativas	008	1.152,00	575,50
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		89.315.264,11	84.287.901,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos	010	64.756.747,06	54.884.054,51
Benefícios previdenciários e assistenciais	011	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	012	21.664.742,68	19.647.110,15
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	013	0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas	014	384.119,81	335.535,28
Desvalorização e perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	015	37.108,19	37.519,39
Tributárias	016	208.523,88	136.677,35
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	017	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	018	597.146,50	64.905,25
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		87.648.388,12	75.105.801,93
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	019	1.666.875,99	9.182.099,74

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:14/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:12:41:52
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADANIA

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

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTABILIDADE



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

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

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO: 14/08/2026 - HORA DA EMISSÃO: 12:42:04
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

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

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:14/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:12:42:15
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

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

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO: 14/08/2026 - HORA DA EMISSÃO: 12:42:26
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
SEC DE EDUCAÇÃO CONTABILIDADE



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

EXERCÍCIO: 2025

Fundo Municipal de Educação

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

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos	001	0,00	0,00
Juros e encargos de mora	002	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	003	0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos	004	0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	005	579.059,77	439.779,83
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		579.059,77	439.779,83

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO: 14/08/2026 - HORA DA EMISSÃO: 12:42:37
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTABILIDADE



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

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

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas	001	12.164.145,95	9.949.685,33
Transferências intragovernamentais	002	75.645.620,72	73.648.817,16
Transferências intergovernamentais	003	0,00	0,00
Transferências das instituições privadas	004	0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais	005	0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos	006	0,00	0,00
Transferências do exterior	007	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	008	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	009	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas			
Total de transferências e delegações recebidas		87.809.766,67	82.598.502,49

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO: 14/08/2026 - HORA DA EMISSÃO: 12:42:47

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

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

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Educação

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	238.137,26	37.108,19
Desincorporação de passivos		687.148,41	1.211.935,66
Reversão de redução ao valor recuperável	005	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		925.285,67	1.249.043,85

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:14/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:12:43:03
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

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

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar	001	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	002	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	003	0,00	0,00
Subvenções econômicas	004	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	005	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	006	1.152,00	575,50
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		1.152,00	575,50

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:14/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:12:43:13
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

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

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal	001	56.596.351,52	51.600.118,02
Encargos patronais	002	8.160.395,54	3.283.936,49
Benefícios à pessoal	003	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	004	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		64.756.747,06	54.884.054,51

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO: 14/08/2026 - HORA DA EMISSÃO: 12:43:23

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTABILIDADE



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

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

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
valores em reais

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

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:14/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:12:43:32
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

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 Educação

PÁGINA: 0001
valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
uso material de consumo			
Serviços	001	8.599.848,37	7.544.272,38
depreciação, amortização e exaustão	002	13.064.894,31	12.102.837,77
	003	0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		21.664.742,68	19.647.110,15

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO: 14/08/2026 - HORA DA EMISSÃO: 12:43:42
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
#Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO
CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

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

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Educação

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: 14/08/2026 - HORA DA EMISSÃO: 12:43:52
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTABILIDADE



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

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

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
valores em reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais	001	384.119,81	335.535,28
Transferências intergovernamentais	002	0,00	0,00
Transferências a instituições privadas	003	0,00	0,00
Transferências a instituições governamentais	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		384.119,81	335.535,28

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO: 14/08/2026 - HORA DA EMISSÃO: 12:44:02

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

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 Educação

PÁGINA: 0001
valores em reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	001	0,00	0,00
Perdas com alienação	002	0,00	0,00
Perdas involuntárias	003	37.108,19	37.519,39
Incorporação de passivos	004	0,00	0,00
Destincorporação de ativos	005	0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		37.108,19	37.519,39

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO: 14/08/2026 - HORA DA EMISSÃO: 12:44:14
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

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

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
valores em reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	001	0,00	0,00
Contribuições	002	208.523,88	136.677,35
Total de tributárias		208.523,88	136.677,35

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:14/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:12:44:26
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Educação

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

PÁGINA: 0001
valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO: 14/08/2026 - HORA DA EMISSÃO: 12:44:36
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

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

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações	001	0,00	0,00
Resultado negativo de participações	002	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	003	0,00	0,00
Incentivos	004	0,00	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	597.146,50	64.905,25
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		597.146,50	64.905,25

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:14/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:12:44:46
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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:
Rachel Fachine Ribeiro Tavares Macêdo

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		103.703.699,23	96.708.265,07
Receita tributária	001	0,00	0,00
Receita de contribuições	002	0,00	0,00
Receita patrimonial	003	0,00	439.779,83
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	579.059,77	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		1.152,00	575,50
Transferências recebidas	001	87.809.766,67	82.598.502,49
Outros ingressos operacionais	002	15.313.720,79	13.669.407,25
Desembolsos		101.441.020,08	91.232.140,90
Pessoal e demais despesas	003	85.743.143,54	76.690.979,74
Juros e encargos da dívida	004	0,00	0,00
Transferências concedidas	005	384.119,81	335.535,28
Outros desembolsos operacionais	006	15.313.756,73	14.205.625,88
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.262.679,15	5.476.124,17
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		2.388.916,64	5.850.294,33
Aquisição de ativo não circulante	010	2.388.916,64	5.850.294,33
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)		-2.388.916,64	-5.850.294,33
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	-126.237,49	-374.170,16



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Educação

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

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	019	3.291.819,31	3.665.989,47
Caixa e Equivalente de Caixa Final	020	3.165.581,82	3.291.819,31

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

DATA DA EMISSÃO: 14/08/2026 - HORA DA EMISSÃO: 12:45:28

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

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

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

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

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		38.212.218,39	40.275.038,49
da União	001	35.712.674,39	38.400.638,49
de Estados e Distrito Federal	002	2.499.544,00	1.874.400,00
de Municípios	003	0,00	0,00
Intragovernamentais	004	12.164.145,95	9.949.685,33
Outras transferências correntes recebidas	005	37.433.402,33	32.373.778,67
Total das Transferências Recebidas		87.809.766,67	82.598.502,49
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União	006	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	007	0,00	0,00
a Municípios	008	0,00	0,00
a Consórcio Públicos	009	0,00	0,00
Intragovernamentais	010	384.119,81	335.535,28
Outras transferências concedidas	011	0,00	0,00
Total das transferências concedidas		384.119,81	335.535,28

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

DATA DA EMISSÃO: 14/08/2026 - HORA DA EMISSÃO: 12:51:26

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

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa	001	0,00	0,00
Judiciária	002	0,00	0,00
Essencial à justiça	003	0,00	0,00
Administração	004	0,00	0,00
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Pública	006	0,00	0,00
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistência Social	008	0,00	0,00
Previdência Social	009	0,00	0,00
Saúde	010	0,00	0,00
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	85.743.143,54	76.690.979,74
Cultura	013	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	0,00	0,00
Habituação	016	0,00	0,00
Saneamento	017	0,00	0,00
Gestão Ambiental	018	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	019	0,00	0,00
Agricultura	020	0,00	0,00
Organização Agrária	021	0,00	0,00
Indústria	022	0,00	0,00
Comércio e Serviços	023	0,00	0,00
Comunicações	024	0,00	0,00
Energia	025	0,00	0,00
Transporte	026	0,00	0,00
Desporto e Lazer	027	0,00	0,00
Encargos Especiais	028	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		85.743.143,54	76.690.979,74

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

DATA DA EMISSÃO: 14/08/2026 - HORA DA EMISSÃO: 12:51:39

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

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha
DATA DA EMISSÃO: 14/08/2026 - HORA DA EMISSÃO: 12:51:51

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

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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:
Rachel Fachine Ribeiro Tavares Macêdo

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, criação ou engorda de gado e de animais de pequeno porte); c) atividades de beneficiamento ou transformação de produtos agropecuários em instalações existentes nos próprios estabelecimentos (excetuam-se as usinas de açúcar, fábricas de polpa, de madeira, serrarias e unidades industriais com produção licenciada, que são classificadas como industriais).
- 006 - Receita industrial
Receita Industrial é oriunda da arrecadação da receita da indústria de extração mineral, de transformação, de construção e outros, provenientes das atividades industriais definidas como tais pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
- 007 - Receita de serviços
Receita de Serviços é oriunda de arrecadação da receita originária da prestação de serviços, tais como: atividades comerciais, financeiras, de transporte, de comunicação, de saúde, de armazenagem, serviços científicos e tecnológicos, de metrologia, agropecuários e etc.
- 008 - Transferências correntes
Transferências Correntes são recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços.
- 009 - Receitas de capital (II)
Receitas de Capital são decorrentes da categoria econômica que compreende as operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras.
- 010 - Operações de crédito
Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.
- 011 - Alienação de bens
Alienação de Bens são decorrentes da alienação de bens móveis e imóveis.

- 012 - Amortização de empréstimos
Amortizações de empréstimos são relativa à amortização de empréstimos concedidos em títulos e contratos.
- 013 - Transferências de capital
Transferências de capital são recursos recebidos de outra esfera de governo, instituições privadas, exterior e/ou pessoas, tendo por finalidade concorrer para a formação de um bem de capital, estando vinculadas à constituição ou aquisição do mesmo.
- 014 - Operações de crédito/refinanciamento (IV)
Representa o valor da receita decorrente da colocação de títulos públicos ou de empréstimos, obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas, destinadas ao refinanciamento da dívida pública.
- 015 - Operações de crédito internas
Operações de Crédito Internas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos internos obtidos junto a entidades estatais ou particulares.
- 016 - Operações de crédito externas
Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.
- 017 - Déficit (VI)
Representa a eventual diferença, a menor entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.
- 018 - Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)
Representa o valor de recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores, que está sendo utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Deverá demonstrar, também, os valores referentes aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência, reabertos no exercício corrente.
- 019 - Superávit financeiro
Representa os saldos apurados no Balanço Patrimonial do exercício anterior e os créditos adicionais abertos cuja origem de recursos seja Superávit Financeiro.
- 020 - Reabertura de créditos adicionais
Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.
- 021 - Recursos arrecadados em exercícios anteriores
Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.
- Quadro : DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
- 022 - Despesas correntes (VIII)
Despesas correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
- 023 - Pessoal e encargos sociais
Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.
- 024 - Juros e encargos da dívida
Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

- 025 - Outras despesas correntes
Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "despesas correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.
- 026 - Despesas de capital (IX)
Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.
- 027 - Investimentos
Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.
- 028 - Inversões financeiras
Inversões financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não implique aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.
- 029 - Amortização da dívida
Amortização da dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.
- 030 - Reserva de contingência (X)
Reserva de Contingência é a dotação constante da lei orçamentária, sem destinação específica nem vinculação a qualquer órgão, cuja finalidade principal é servir de fonte de cancelamento para a abertura de créditos adicionais, ao longo do exercício (art. 91 do decreto-lei 200/1967).
- 031 - Reserva do RPPS
Reserva do RPPS é a diferença positiva apurada entre receita e a despesa fixada na elaboração do orçamento do RPPS do exercício, com o objetivo de constituir fundo para assegurar o pagamento dos benefícios futuros.
- 032 - Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)
Amortização da dívida / Refinanciamento são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida interna e externa, contratual ou mobiliária.
- 033 - Amortização da dívida interna
Amortização da dívida interna são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna, contratual ou mobiliária.
- 034 - Dívida mobiliária
Dívida Mobiliária são as despesas orçamentárias com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.
- 035 - Outras dívidas
Outras dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.
- 036 - Amortização da dívida externa

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

- 037 - dívida mobiliária
Dívida Mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.
- 038 - Outras dívidas
Outras dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.
- 039 - Superávit (XIV)
Representa a eventual diferença, a maior entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

- 001 - Despesas Correntes
Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
- 002 - Pessoal e Encargos Sociais
Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos, 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.

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

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

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 déficits 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 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 compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, exigíveis no curto prazo.
- 011 - Outros recebimentos extraorçamentários e 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 como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e caucões efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.
- 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 convertíveis 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 caucões efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

Quadro : Despesa Orçamentária

- 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 depositária, 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 como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

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 convertíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

030 - Depósito restituintes e valores vinculados

Depósitos restituintes 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 aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.
- 004 - Créditos a curto prazo
Créditos a curto prazo compreende, os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício social subsequente.
- 005 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo, além das aplicações temporárias em metais preciosos.
- 006 - Estoques
Estoques compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.
- 007 - Ativo não circulante mantido para venda
Ativo não circulante mantido para venda compreende os ativos não circulantes cuja recuperação esperada do seu valor contábil venha a ocorrer por meio de uma transação de venda em vez do uso contínuo, dentro de um prazo inferior a 12 meses.
- 008 - VPD pagas antecipadamente
Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) pagas antecipadamente compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço a entidade ocorrerão no curto prazo.
- 010 - Investimentos
Investimentos compreende as participações, permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no ativo circulante nem no ativo realizável a longo prazo e que não se destinem a manutenção da atividade da entidade.
- 011 - Imobilizado
Imobilizado compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transferiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.
- 012 - Intangível
Intangível compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.
- 013 - Diferido
Diferido compreende as despesas pré-operacionais e os gastos de reestruturação que contribuam, efetivamente, para o aumento do resultado de mais de um exercício social e que não configurem, tão somente uma redução de custos ou acréscimo na eficiência operacional. Compreende os saldos registrados até 2008 e que deverão ser integralmente amortizados até 2017.
- 015 - Total do passivo circulante
Passivo Circulante compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis. Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para

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

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

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

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

PÁGINA: 0002
valores em Reais

Quadro : ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

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



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

EXERCÍCIO: 2025
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

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

PÁGINA: 0003
valores em Reais

Quadro : PRINCIPAL
Sem notas explicativas

Quadro : SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
Sem notas explicativas

Quadro : VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

- 002 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
- 003 - Contribuições
- 004 - Contribuições compreende as contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de iluminação pública.
- 004 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos
- 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 a 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 federais de previdência e benefícios eventuais a pessoa civil e militar, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes as mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados.
- 011 - Benefícios previdenciários e assistências
- Benefícios previdenciários e assistências 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 às respectivas receitas de vendas. A apuração do custo dos produtos vendidos está diretamente relacionada aos estoques, pois representa a baixa efetuada nas contas dos estoques por vendas realizadas no período.
- 018 - Outras variações patrimoniais diminutivas
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. Compreende: premiações, incentivos, equalizações de preços e taxas, participações e contribuições, resultado negativo com participações, dentre outros.
- 019 - Resultado patrimonial do período (I) - (II)
Resultado Patrimonial do Período.

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

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

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

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

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- combustíveis.
- 003 - Contribuições de iluminação pública
Contribuições de iluminação pública compreende as contribuições de iluminação pública, nos termos do artigo 149-a da constituição federal, acrescentado pela emenda constitucional n.º 39/02, sendo facultada a cobrança da contribuição na fatura de consumo de energia elétrica
- 004 - Contribuições de interesse das categorias profissionais
Contribuições de interesse das categorias profissionais compreende as variações patrimoniais aumentativas provenientes de contribuições de interesse das categorias profissionais.

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

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

006 - Aportes do Banco Central

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

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

Quadro : Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

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



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

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

compreendidas nas contas anteriores

PÁGINA: 0003
valores em reais

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

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

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

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

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

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

EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

001 - Variação patrimonial aumentativa a classificar

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

002 - Resultado positivo de participações

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

003 - Operações da autoridade monetária

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

004 - Subvenções econômicas

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

005

- Reversão de provisões e ajustes para perdas

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

006 - Diversas variações patrimoniais aumentativas

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

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 retirem a substituição de servidores e empregados públicos.

002 - Encargos patronais

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

003 - Benefícios a pessoal

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

004 - Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos

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

Quadro : Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

- 001 - Aposentadorias e reformas
Aposentadorias e Reformas, compreendem os benefícios de prestação continuada assegurados pela previdência social com o objetivo de garantir meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, idade avançada e tempo de serviço.
- 002 - Pensões
Pensão compreendem os benefícios da previdência social que garantem uma renda aos dependentes do segurado falecido.
- 003 - Benefícios de prestação continuada
Benefícios de Prestação continuada compreendem os benefícios de prestação continuada.
- 004 - Benefícios eventuais
Benefícios Eventuais compreendem as provisões suplementares e provisórias, prestadas aos cidadãos e as famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. As provisões relativas a programas, projetos, serviços e benefícios diretamente vinculados ao campo da saúde, educação, integração nacional e das demais políticas setoriais não se incluem na modalidade de benefícios eventuais da assistência social.
- 005 - Políticas públicas de transferência de renda
Políticas Públicas de Transferência de Renda compreende as políticas públicas que visem contribuir para a redução da fome, da pobreza, da desigualdade e de outras formas de privação vividas pelas famílias mais excluídas, considerando três dimensões: o alívio imediato da pobreza, por meio da transferência de renda diretamente às 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.

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.

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
contratados 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 pos-fixada.

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

005 - Aportes ao Banco Central

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

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

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 as 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

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

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

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

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

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

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

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 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.

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

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

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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

001 - Custos das mercadorias vendidas

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

002 - Custos dos produtos vendidos

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

003 - Custos dos serviços prestados

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

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 debentures, 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 tecnológicos de metrologia e outros serviços.

006 - Outros desembolsos operacionais

Outros desembolsos operacionais.

007 - Remuneração das disponibilidades

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

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

007 - Alienação de bens

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

008 - Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

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

009 - Outros ingressos de investimentos

Outros ingressos de investimentos.

010 - Aquisição de ativo não circulante

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

011 - Concessão de empréstimos e financiamentos

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

012 - Outros desembolsos de investimentos

Outros desembolsos de investimentos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

013 - Operações de crédito

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

014 - Integralização do capital social de empresas dependentes

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

015 - Outros ingressos de financiamentos

Outros ingressos de financiamentos.

016 - Amortização/Refinanciamento da dívida

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

017 - Outros desembolsos de financiamentos

Outros desembolsos de financiamentos.

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

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

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

019 - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial

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

020 - Caixa e Equivalente de Caixa Final

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2025EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Educação
Notas ExplicativasPÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : Anexo I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

001 - da União

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

002 - de Estados e Distrito Federal

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

003 - de Municípios

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

004 - Intragovernamentais

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

005 - Outras transferências correntes recebidas

Outras transferências correntes recebidas.

006 - a União

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

007 - a Estados e Distrito Federal

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

008 - a Municípios

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

009 - a Consórcio Públicos

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

010 - Intragovernamentais

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

011 - Outras transferências concedidas

Outras transferências concedidas.

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

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



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Desporto e Lazer.
028 - Encargos Especiais
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Encargos Especiais.



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : Anexo III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

001 - Juros e correção monetária da dívida interna

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

002 - Juros e correção monetária da dívida externa

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

003 - Outros encargos da dívida

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



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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:
Rachel Fachine Ribeiro Tavares Macêdo

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

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

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

BALANÇO GERAL

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Receita Patrimonial	579.059,77	Pessoal e encargos sociais	63.927.214,45
Transferências Correntes	75.645.620,72	Outras despesas correntes	23.022.955,57
Outras Receitas Correntes	1.152,00		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	10.724.337,53	TOTAL	86.950.170,02
TOTAL	86.950.170,02		
		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	10.724.337,53
DÉFICIT	13.583.193,92	Despesas de capital	
		Investimentos	2.858.856,39
TOTAL	13.583.193,92	TOTAL	13.583.193,92

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	76.225.832,49	DESPESAS CORRENTES.....	86.950.170,02
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	2.858.856,39
DÉFICIT.....	13.583.193,92		
TOTAL.....	89.809.026,41	TOTAL.....	89.809.026,41

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SEC DE EDUCAÇÃO