Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL

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:
Kay France de Araújo Pereira Quinderé

PERÍODO:
01/01/2025 a 31/12/2025

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

MODELO 01 - ROL DE RESPONSÁVEIS

INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE-CE No. 01/2025

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

Código / Nome da UG: 28 - Prefeitura Municipal de Missão Velha

ROL DE RESPONSÁVEIS

Dados da Unidade Orçamentária

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

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
KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE	SEC DE FINANÇAS	SEC. DE FINANÇAS	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA	NOMEAÇÃO	01/01/2025			
CONTAP CONSULTORIA	CONTABILIDADE	CONTBILIDADE	01/01/2025	31/12/2025	CONTRATO	CONTRATO	08/03/2022			
FERNANDA IRIS SILVA BRITO	TESOUREIRA	TESOUREIRA	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA	NOMEAÇÃO	01/01/2025			

Elaborado em: 31/12/2025

DIRIGENTE MÁXIMO

ASS:

NOME: KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE

MATRICULA: 0101003/25

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 283 MISSÃO VELHA

CONTRATO Nº 2022.03.08.04

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA, ATRAVÉS DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO, 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 do **FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA/CE**, neste ato representado pela sua Ordenadora de Despesa, Sra. Fernanda Iris Silva Brito, portadora do CPF nº 604.505.113-08, 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 2022.03.08.04,** mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT R$	TOTAL R$
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA: DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO AO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA/CE.	Mês	12	13.500,00	162.000,00
02	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE DISPOSITIVOS DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, ELABORAÇÃO DE TODAS AS PLANILHAS DE METAS E RISCOS FISCAIS E PROCESSAMENTO DA MESMA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA/CE.	Serviço	1	6.900,00	6.900,00
03	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA; DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO GERAL E CONSOLIDAÇÃO DAS PROPOSTAS DE	Serviço	1	8.000,00	8.000,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT R$	TOTAL R$
	TODAS AS UNIDADES GESTORAS AO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA/CE.				
04	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA/CE.	Serviço	6	4.600,00	4.600,00
05	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A ELABORAÇÃO, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA/CE.	Serviço	1	6.000,00	6.000,00

2.1. O objeto do presente contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO AO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO 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$ 187.500,00 (cento e oitenta sete mil e quinhentos 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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 285 MISSÃO VELHA

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

CLÁUSULA QUINTA - DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES

5.1. As partes se obrigam, reciprocamente, a cumprir integralmente as disposições do instrumento convocatório e da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada.

5.2. **A CONTRATADA** obriga-se a:

a) Executar as atividades em conformidade com o descrito no o projeto básico, parte integrante do contrato, com os mais elevados padrões de competência, integridade profissional e ética;

b) Designar para a execução do objeto do presente, profissionais qualificados e habilitados, bem como comprovar a notória experiência exigida no projeto básico, e cumprir com as obrigações trabalhistas;

c) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, cujas reclamações ou orientações se obriga a atender prontamente;

d) Arcar com as despesas de deslocamento e diárias sua e de seu pessoal contratado na execução das atividades próprias, assumindo todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou conexas com o contrato, tais como: salários, encargos sociais e trabalhistas e eventuais passivos, impostos, alimentação e deslocamento do seu pessoal, tributos, seguros, taxas e serviços, registros, autenticações, e ficando, ainda, para todos os efeitos legais, declarada pela contratada a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados e/ou prepostos e a contratante;

e) Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a terceiros em virtude do objeto do contrato a ser firmado;

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

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

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

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

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

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

a) Exercer a fiscalização da execução do trabalho;

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

c) Disponibilizar local adequado para a execução dos serviços;

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS

6.1 - A despesa decorrente desta licitação correrá à conta dos recursos oriundos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA/CE – NA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** SECRETARIA DE FINANÇAS: 2801-041220112.2.095- 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.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 287 MISSÃO VELHA

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.

Fernanda Iris Silva Brito
FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE
ORDENADORA DE DESPESAS
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. José Renan de Souza Rodrigues CPF Nº 075.055.923-35
2. [illegible] CPF Nº 711 020 045 24

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 387 PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE TERCEIRO TERMO ADITIVO

MISSÃO VELHA-CE, 07 de março de 2025.

DO: FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA
PARA: CONTAP-CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ Nº 08.057.354/0001-84

Senhor(a) Representante Legal,

A Ordenadora de Despesas do Fundo Geral do Município de Missão Velha/CE, Sra. **KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERÉ**, 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 AO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA/CE.**

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

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

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERÉ
ORDENADORA DE DESPESAS

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

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 388 PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2022.03.08.04

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 do **FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA**, neste ato representada pela Sra. KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERÉ, Ordenadora de Despesas 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 AO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA/CE** e alterado de acordo com o art. 57, Inciso II, da Lei N°. 8.666/93 e demais alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

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

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

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

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

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

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

> Entende-se que deve ser demonstrada a ampla vantajosidade da prorrogação, sob pena de incorrer-se em grave infração à norma legal e prática de conduta que venha a ensejar dano aos cofres públicos (sobrepreço), devendo o

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 389 PREFEITURA MUNICIPAL CE MISSÃO VELHA CEARÁ

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.

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERÉ
MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA/CE
ORDENADORA DE DESPESAS
CONTRATANTE

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

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

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

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

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

RESOLVE:

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

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

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

Data e local supra.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACÊDO FILHO
Prefeito Municipal

MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

Portaria nº 01.01.0003/2025

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. **KAY FRANCE DE ARAÚJO PEREIRA QUINDERE, inscrita no CPF sob nº 989.577.913-53**, para exercer o cargo de **Secretária de Finanças**, junto à Secretaria de Finanças do Município de Missão Velha/CE.

Art. 2º Designar a Sra. **KAY FRANCE DE ARAÚJO PEREIRA QUINDERE** para a função de **Ordenadora de Despesas** da Secretaria de Finanças, 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

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL

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:
Kay France de Araújo Pereira Quinderé

PERÍODO:
01/01/2025 a 31/12/2025

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

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

EXERCÍCIO 2025
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	83.033.088,00	83.033.088,00	80.119.034,02	-2.914.053,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	002	6.368.400,00	6.368.400,00	11.024.206,82	4.655.806,82
Receita de contribuições	003	2.360.000,00	2.360.000,00	1.473.899,35	-886.100,65
Receita patrimonial	004	558.000,00	558.000,00	723.593,04	165.593,04
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	330.000,00	330.000,00	88.018,67	-241.981,33
Transferências correntes	008	69.064.796,00	69.064.796,00	66.225.340,06	-2.839.455,94
Outras receitas correntes		4.351.892,00	4.351.892,00	583.976,08	-3.767.915,92
Receitas de capital (II)	009	8.856.178,00	8.856.178,00	0,00	-8.856.178,00
Operações de crédito	010	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	011	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
Amortização de empréstimos	012	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	013	8.746.178,00	8.746.178,00	0,00	-8.746.178,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		91.889.266,00	91.889.266,00	80.119.034,02	-11.770.231,98
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas	015	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas	016	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		91.889.266,00	91.889.266,00	80.119.034,02	-11.770.231,98
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		91.889.266,00	91.889.266,00	80.119.034,02	-11.770.231,98
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	018	-	0,00	0,00	-

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

EXERCÍCIO 2025
Prefeitura Municipal de Missão Velha

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	38.151.760,00	40.287.810,00	33.315.853,85	32.800.199,16	31.531.015,51	6.971.956,15
Pessoal e encargos sociais	023	8.575.746,00	9.344.746,00	8.214.696,13	8.214.696,13	8.214.696,13	1.130.049,87
Juros e encargos da dívida	024	51.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Outras despesas correntes	025	29.525.014,00	30.912.064,00	25.101.157,72	24.585.503,03	23.316.319,38	5.810.906,28
Despesas de capital (IX)	026	20.531.738,00	9.775.738,00	4.047.384,68	4.047.384,68	3.743.472,12	5.728.353,32
Investimentos	027	18.386.738,00	8.518.738,00	3.563.977,59	3.563.977,59	3.260.065,03	4.954.760,41
Inversões financeiras	028	15.000,00	127.000,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00	5.400,00
Amortização da dívida	029	2.130.000,00	1.130.000,00	361.807,09	361.807,09	361.807,09	768.192,91
Reserva de contingência (X)	030	2.410.000,00	2.410.000,00	0,00	0,00	0,00	2.410.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		61.093.498,00	52.473.548,00	37.363.238,53	36.847.583,84	35.274.487,63	15.110.309,47
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)		61.093.498,00	52.473.548,00	37.363.238,53	36.847.583,84	35.274.487,63	15.110.309,47
Superávit (XIV)	039	-	-	42.755.795,49	-	-	-42.755.795,49
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		61.093.498,00	52.473.548,00	80.119.034,02	36.847.583,84	35.274.487,63	-27.645.486,02

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:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:12:52:55
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

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

EXERCÍCIO 2025
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	f=(a+b-d-e)
Despesas correntes	001	1.956.910,56	965.320,66	806.831,55	747.239,57	1.026.707,86	1.148.283,79
Pessoal e encargos sociais	002	113.424,35	0,00	0,00	0,00	1.045,00	112.379,35
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	1.843.486,21	965.320,66	806.831,55	747.239,57	1.025.662,86	1.035.904,44
Despesas de capital	005	11.065.914,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11.065.914,24
Investimentos	006	11.065.914,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11.065.914,24
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		13.022.824,80	965.320,66	806.831,55	747.239,57	1.026.707,86	12.214.198,03

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:12:53:11
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

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

EXERCÍCIO 2025
Prefeitura Municipal de Missão Velha

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	1.240.084,26	1.421.482,83	755.369,19	377.033,64	1.529.164,26
Pessoal e encargos sociais	002	53.004,19	1.536,76	0,00	1.045,00	53.495,95
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	1.187.080,07	1.419.946,07	755.369,19	375.988,64	1.475.668,31
Despesas de capital	005	231.918,58	95.284,39	90.666,55	0,00	236.536,42
Investimentos	006	46.739,40	95.284,39	90.666,55	0,00	51.357,24
Inversões financeiras	007	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Amortização de dívida	008	155.179,18	0,00	0,00	0,00	155.179,18
TOTAL		1.472.002,84	1.516.767,22	846.035,74	377.033,64	1.765.700,68

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:12:53:22
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

Art. 8º - Item 4

Balanço Financeiro

EXERCÍCIO 2025

DIRIGENTE MÁXIMO DA UG:
Kay France de Araújo Pereira Quinderé

PERÍODO:
01/01/2025 a 31/12/2025

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

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

EXERCÍCIO 2025
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		80.119.034,02	66.671.260,92	Despesa orçamentária (VII)	015	37.363.238,53	36.507.562,01
Recursos Não Vinculados		49.130.416,67	38.448.167,62	Recursos Não Vinculados	016	30.540.866,15	28.519.868,41
Recursos não vinculados de impostos		48.283.076,00	38.180.294,67	Recursos não vinculados de impostos		29.856.035,36	28.474.083,36
Outros recursos não vinculados		847.340,67	267.872,95	Outros recursos não vinculados		684.830,79	45.785,05
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		30.988.617,35	28.223.093,30	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	017	6.822.372,38	7.987.693,60
Receita de imposto e transf. - Educação		8.841.951,85	8.907.633,54	Receita de imposto e transf. - Educação		0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		16.818.107,64	12.743.740,61	Receita de imposto e transf. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		-70.052,94	-26.150,22	Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		35.256,44	-1.231,11	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		0,00	0,00
Outros convênios da União		479.917,84	4.483.816,93	Outros convênios da União		1.839.613,72	3.978.151,56
Outros convênios do Estado		84.102,81	284.183,49	Outros convênios do Estado		436.405,54	765.151,12
Transf.União ref.comp.fin. rec. naturais		1.766,03	0,00	Transf.União ref.comp.fin. rec. naturais		0,00	0,00
Transf. Estado exploração rec. naturais		0,00	1.751,64	Transf. Estado exploração rec. naturais		0,00	0,00
Transferência especial da União		229.210,78	0,00	Transferência especial da União		427.627,28	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais		20.569,09	10.199,52	Transf. comp. fin. recursos minerais		202,62	6.009,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		2,20	1.900,42	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		661,55	131.036,37
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		6,44	534,43	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		1.935,90	16.750,00
Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		323.701,20	0,00	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		495.893,55	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		1.094.760,56	911.484,94	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		1.495.818,47	908.757,47
Outras vinculações de transf. da União		1.609.150,60	0,00	Outras vinculações de transf. da União		262.446,41	0,00
CIDE		46.267,46	44.521,10	CIDE		60.584,74	15.815,16
Contribuição de iluminação pública		1.473.899,35	860.708,01	Contribuição de iluminação pública		1.801.182,60	2.166.022,92
Recursos Vinculados ao RPPS	001	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	002	620.041,04	384.113,01	Transferências financeiras concedidas (VIII)	018	40.869.052,28	30.021.091,52
Transf. rec. para a execução orçamentária	003	620.041,04	384.113,01	Transf. conc. para a execução orçamentária	019	40.595.327,43	28.519.600,89
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá	004	0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament	020	273.724,85	1.501.490,63
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	005	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	021	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	006	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	022	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2025
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

Recebimentos extraorçamentários (IV)	007	3.446.142,57	3.632.989,91	Pagamentos extraorçamentários (X)	023	2.982.752,96	4.026.593,65
Inscrição de restos a pagar não processados	008	515.654,69	965.320,66	Execução de restos a pagar não processados	024	747.239,57	592.593,39
Inscrição de restos a pagar processados	009	1.573.096,21	1.516.767,22	Execução de restos a pagar processados	025	846.035,74	2.191.744,62
Depósitos restituíveis e valores vinculados	010	749.543,73	631.547,15	Depósitos restituíveis e valores vinculados	026	810.691,15	570.200,61
Outros recebimentos extraorçamentários	011	607.847,94	519.354,88	Outros pagamentos extraorçamentários	027	578.786,50	672.055,03
Saldo do exercício anterior (V)	012	4.251.392,95	4.118.276,29	Saldo para o exercício seguinte (XI)	028	7.221.566,81	4.251.392,95
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	013	4.251.392,95	4.118.276,29	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		7.221.566,81	4.251.392,95
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	029	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	014	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	030	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		88.436.610,58	74.806.640,13	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		88.436.610,58	74.806.640,13

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:12:54:38
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

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

EXERCÍCIO 2025
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados		49.130.416,67	0,00	49.130.416,67	Recursos Não Vinculados		38.448.167,62	0,00	38.448.167,62
Recursos não vinculados de impost		48.283.076,00	0,00	48.283.076,00	Recursos não vinculados de impo		38.180.294,67	0,00	38.180.294,67
Outros recursos não vinculados		847.340,67	0,00	847.340,67	Outros recursos não vinculados		267.872,95	0,00	267.872,95
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		44.976.271,83	13.987.654,48	30.988.617,35	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		39.920.842,41	11.697.749,11	28.223.093,30
Receita de imposto e transf. - Ed		8.841.951,85	0,00	8.841.951,85	Receita de imposto e transf. -		8.907.633,54	0,00	8.907.633,54
Receita de imposto e transf. - Sa		16.818.107,64	0,00	16.818.107,64	Receita de imposto e transf. -		12.743.740,61	0,00	12.743.740,61
Transferências do FUNDEB - Impost		4.190.714,08	4.260.767,02	-70.052,94	Transferências do FUNDEB - Impo		3.483.174,69	3.509.324,91	-26.150,22
Transferências do FUNDEB - Impost		9.762.143,90	9.726.887,46	35.256,44	Transferências do FUNDEB - Impo		8.187.193,09	8.188.424,20	-1.231,11
Outros convênios da União		479.917,84	0,00	479.917,84	Outros convênios da União		4.483.816,93	0,00	4.483.816,93
Outros convênios do Estado		84.102,81	0,00	84.102,81	Outros convênios do Estado		284.183,49	0,00	284.183,49
Transf.União ref.comp.fin. rec. n		1.766,03	0,00	1.766,03	Transf.União ref.comp.fin. rec.		0,00	0,00	0,00
Transf. Estado exploração rec. na		0,00	0,00	0,00	Transf. Estado exploração rec.		1.751,64	0,00	1.751,64
Transferência especial da União		229.210,78	0,00	229.210,78	Transferência especial da União		0,00	0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos miner		20.569,09	0,00	20.569,09	Transf. comp. fin. recursos min		10.199,52	0,00	10.199,52
Transf. Cultura - LC195/22 - Audi		2,20	0,00	2,20	Transf. Cultura - LC195/22 - Au		1.900,42	0,00	1.900,42
Transf. Cultura - LC195/22 - Dema		6,44	0,00	6,44	Transf. Cultura - LC195/22 - De		534,43	0,00	534,43
Transf. Aldir Blanc Cultura L1439		323.701,20	0,00	323.701,20	Transf. Aldir Blanc Cultura L14		0,00	0,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei		1.094.760,56	0,00	1.094.760,56	Transf. petróleo e gás - FEP Le		911.484,94	0,00	911.484,94
Outras vinculações de transf. da		1.609.150,60	0,00	1.609.150,60	Outras vinculações de transf. d		0,00	0,00	0,00
CIDE		46.267,46	0,00	46.267,46	CIDE		44.521,10	0,00	44.521,10
Contribuição de iluminação públic		1.473.899,35	0,00	1.473.899,35	Contribuição de iluminação públ		860.708,01	0,00	860.708,01
Receita orçamentária (I)		94.106.688,50	13.987.654,48	80.119.034,02	Receita orçamentária (I)		78.369.010,03	11.697.749,11	66.671.260,92

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:12:56:04
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

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

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

Art. 8º - Item 5

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

EXERCÍCIO 2025

DIRIGENTE MÁXIMO DA UG:
Kay France de Araújo Pereira Quinderé

PERÍODO:
01/01/2025 a 31/12/2025

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

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

EXERCÍCIO 2025
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	003	7.221.566,81	4.251.392,95
Creditos a curto prazo	004	5.045.460,58	4.305.179,76
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	005	0,00	0,00
Estoques	006	2.225,93	68.245,41
Ativo não circulante mantido para venda	007	0,00	0,00
VPD pagas anteçipadamente	008	0,00	0,00
Total do ativo circulante		12.269.253,32	8.624.818,12
Ativo Não Circulante			
Realizavel a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos	010	0,00	0,00
Imobilizado	011	19.771.527,19	16.085.949,60
Intangivel	012	0,00	0,00
Diferido	013	0,00	0,00
Total do ativo não circulante		19.771.527,19	16.085.949,60
TOTAL DO ATIVO		32.040.780,51	24.710.767,72
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	016	216.409.410,25	119.611.575,39
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	017	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	018	3.134.767,78	2.730.764,31
Obrigações fiscais a curto prazo	019	39.502,98	16.555,13
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	52.612,41	113.759,83

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

EXERCÍCIO 2025
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

Total do passivo circulante	015	219.636.293,42	122.472.654,66
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		219.636.293,42	122.472.654,66
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	-187.595.512,91	-97.761.886,94
(-) Ações / Cotas em tesouraria	038	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	039	-187.595.512,91	-97.761.886,94
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		32.040.780,51	24.710.767,72

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:12:56:28
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

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

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

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

EXERCÍCIO 2025
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro	002	7.299.566,81	4.329.392,95
Ativo Permanente	003	24.741.213,70	20.381.374,77
Total do Ativo		32.040.780,51	24.710.767,72
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro	005	16.169.338,59	16.732.656,84
Passivo permanente	006	216.137.215,57	119.351.109,64
Total do Passivo		232.306.554,16	136.083.766,48
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-200.265.773,65	-111.372.998,76

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:12:56:47
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

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

EXERCÍCIO 2025
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-8.869.771,78	-12.403.263,89
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		-5.489.257,78	-13.667.569,88
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		-2.075.494,70	-630.641,21
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		-3.677.621,30	676.222,06
1501000000 - Outros recursos não vinculados		443.836,77	705.691,91
1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos		-79.142,79	-26.150,22
1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		35.256,44	-1.231,11
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		380.000,00	-253.000,00
1552000000 - Transferência de recursos do PNAE		0,00	-9.517,00
1569000000 - Outras transferências do FNDE		2.981,81	-36.000,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	82.535,28
1632000000 - Transferência de convênio - Estado/Saúde		35.924,71	0,00
1665000002 - Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		0,00	-37.245,34
1669000000 - Outros recursos à Assistência Social		0,00	-4.204,17
1700000000 - Outros convênios da União		208.694,79	818.617,05
1701000000 - Outros convênios do Estado		393.955,20	2.060.092,50
1704000000 - Transf. União ref.exp. recursos naturais		3.371,98	0,00
1705000000 - Transf. Estado exploração rec. naturais		0,00	2.596,23
1706000000 - Transferência especial da União		1.069.326,67	0,00
1708000000 - Transf. comp. fin. recursos minerais		21.253,85	5.887,38
1715000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		0,00	15.659,35
1716000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		0,00	-4.015,96
1719000000 - Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		-172.192,35	0,00
1720000000 - Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		-450.787,94	-240.321,19
1749000000 - Outras vinculações de transferências		0,00	-30.846,13
1750000000 - CIDE		20.330,12	34.647,40
1751000000 - Contribuição de iluminação pública		-754.136,49	-1.732.168,15
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários		-132.774,96	-123.248,11
2899000000 - Outros recursos vinculados		0,00	-9.054,58
1747000000 - Outras vinculações de transf. da União		1.346.704,19	0,00
Total das Fontes de Recursos		-8.869.771,78	-12.403.263,89

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:12:57:26
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL

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:
Kay France de Araújo Pereira Quinderé

PERÍODO:
01/01/2025 a 31/12/2025

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

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

EXERCÍCIO 2025
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	002	10.890.132,38	7.572.086,91
Contribuições	003	1.473.899,35	860.708,01
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	004	88.018,67	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	005	723.593,04	459.325,73
Transferências e delegações recebidas	006	80.833.035,58	69.006.509,71
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	007	1.273.062,16	2.668.339,08
Outras variações patrimoniais aumentativas	008	583.976,08	817.475,09
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		95.865.717,26	81.384.444,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos	010	12.020.919,50	6.343.535,10
Benefícios previdenciários e assistenciais	011	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	012	19.805.261,12	21.802.250,36
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	013	97.147.913,02	0,00
Transferências e delegações concedidas	014	55.236.794,76	42.310.115,59
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	015	87.692,74	451.604,37
Tributárias	016	786.022,30	603.690,09
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	017	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	018	614.739,79	179.587,25
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		185.699.343,23	71.690.782,76
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	019	-89.833.625,97	9.693.661,77

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:12:59:13
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

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

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

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

EXERCÍCIO 2025
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos	001	10.248.514,99	7.556.266,60
Taxas	002	641.617,39	15.820,31
Contribuições de melhoria	003	0,00	0,00
Total impostos, taxas e contribuições de melhoria		10.890.132,38	7.572.086,91

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:12:59:25
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

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

EXERCÍCIO 2025
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Contribuições			
Contribuições sociais	001	0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico	002	0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública	003	1.473.899,35	860.708,01
Contribuições de interesse das categorias profissionais	004	0,00	0,00
Total de contribuições		1.473.899,35	860.708,01

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:12:59:34
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

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

EXERCÍCIO 2025
Prefeitura Municipal de Missão Velha

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	88.018,67	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		88.018,67	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:12:59:44
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

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

EXERCÍCIO 2025
Prefeitura Municipal de Missão Velha

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	723.593,04	459.325,73
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		723.593,04	459.325,73

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:12:59:57
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

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

EXERCÍCIO 2025
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais	001	620.041,04	384.113,01
Transferências intergovernamentais	002	80.212.994,54	68.622.396,70
Transferências das instituições privadas	003	0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais	004	0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos	005	0,00	0,00
Transferências do exterior	006	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	007	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	008	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	009	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		80.833.035,58	69.006.509,71

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:13:00:08
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

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

EXERCÍCIO 2025
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos	001	0,00	0,00
Ganhos com alienação	002	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	003	896.028,52	1.592.285,33
Desincorporação de passivos		377.033,64	1.076.053,75
Reversão de redução ao valor recuperável	005	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		1.273.062,16	2.668.339,08

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:13:00:20
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

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

EXERCÍCIO 2025
Prefeitura Municipal de Missão Velha

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	583.976,08	817.475,09
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		583.976,08	817.475,09

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:13:00:31
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

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

EXERCÍCIO 2025
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal	001	11.139.385,02	6.165.121,61
Encargos patronais	002	881.534,48	178.413,49
Benefícios a pessoal	003	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	004	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		12.020.919,50	6.343.535,10

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:13:00:43
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

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

EXERCÍCIO 2025
Prefeitura Municipal de Missão Velha

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:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:13:00:53
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

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

EXERCÍCIO 2025
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo	001	1.376.576,21	1.151.025,21
Serviços	002	18.428.684,91	20.651.225,15
Depreciação, amortização e exaustão	003	0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		19.805.261,12	21.802.250,36

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:13:01:03
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

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

EXERCÍCIO 2025
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	001	97.147.913,02	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		97.147.913,02	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:13:01:12
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

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

EXERCÍCIO 2025
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais	001	40.869.052,28	30.021.091,52
Transferências intergovernamentais	002	13.987.654,48	11.697.749,11
Transferências a instituições privadas	003	245.088,00	207.288,00
Transferências a instituições multigovernamentais	004	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	005	135.000,00	383.986,96
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		55.236.794,76	42.310.115,59

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:13:01:21
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatorio gerado a partir do PCASP da Aspec

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

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

EXERCÍCIO 2025
Prefeitura Municipal de Missão Velha

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	68.245,41	1.955,91
Incorporação de passivos	004	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	005	19.447,33	449.648,46
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		87.692,74	451.604,37

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:13:01:31
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatorio gerado a partir do PCASP da Aspec

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

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

EXERCÍCIO 2025
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	001	199.741,07	197.311,99
Contribuições	002	586.281,23	406.378,10
Total de tributárias		786.022,30	603.690,09

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:13:01:40
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

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

EXERCÍCIO 2025
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:13:01:48
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

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

EXERCÍCIO 2025
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações	001	117.200,00	0,00
Resultado negativo de participações	002	0,00	0,00
Operações da autoridade monetaria	003	0,00	0,00
Incentivos	004	0,00	0,00
Subvenções econômicas	005	0,00	0,00
Participações e contribuições	006	0,00	0,00
Constituição de provisões	007	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	008	497.539,79	179.587,25
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		614.739,79	179.587,25

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:13:02:02
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatorio gerado a partir do PCASP da Aspec

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL

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:
Kay France de Araújo Pereira Quinderé

PERÍODO:
01/01/2025 a 31/12/2025

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

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

EXERCÍCIO 2025
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		82.096.466,73	68.206.275,96
Receita tributária	001	11.024.206,82	7.608.054,50
Receita de contribuições	002	1.473.899,35	860.708,01
Receita patrimonial	003	0,00	459.325,73
Receita agropecuária	004	0,00	0,00
Receita industrial	005	0,00	0,00
Receita de serviços	006	88.018,67	0,00
Remuneração das disponibilidades	007	723.593,04	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		583.976,08	818.525,09
Transferências recebidas	001	66.845.381,10	57.308.760,60
Outros ingressos operacionais	002	1.357.391,67	1.150.902,03
Desembolsos		75.292.154,20	61.547.146,71
Pessoal e demais despesas	003	32.653.536,27	29.692.524,59
Juros e encargos da dívida	004	0,00	0,00
Transferências concedidas	005	41.249.140,28	30.612.366,48
Outros desembolsos operacionais	006	1.389.477,65	1.242.255,64
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		6.804.312,53	6.659.129,25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens	007	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	008	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	009	0,00	0,00
Desembolsos		3.472.331,58	6.277.890,50
Aquisição de ativo não circulante	010	3.472.331,58	6.277.890,50
Concessão de empréstimos e financiamentos	011	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	012	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-3.472.331,58	-6.277.890,50
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		361.807,09	248.122,09
Amortização/Refinanciamento da dívida	016	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	017	361.807,09	248.122,09
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-361.807,09	-248.122,09
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	018	2.970.173,86	133.116,66

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

EXERCÍCIO 2025
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	019	4.251.392,95	4.118.276,29
Caixa e Equivalente de Caixa Final	020	7.221.566,81	4.251.392,95

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha
DATA DA EMISSÃO: 19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO: 13:04:37
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

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

EXERCÍCIO 2025
Prefeitura Municipal de Missão Velha

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		66.225.340,06	56.924.647,59
da União	001	55.073.042,40	46.658.473,93
de Estados e Distrito Federal	002	11.152.297,66	10.266.173,66
de Municípios	003	0,00	0,00
Intragovernamentais	004	620.041,04	384.113,01
Outras transferências correntes recebidas	005	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		66.845.381,10	57.308.760,60
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		135.000,00	383.986,96
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	135.000,00	383.986,96
Intragovernamentais	010	40.869.052,28	30.021.091,52
Outras transferências concedidas	011	245.088,00	207.288,00
Total das transferências concedidas		41.249.140,28	30.612.366,48

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha
DATA DA EMISSÃO: 19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO: 13:04:53
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO 2025 EM : 31/12/2025
Prefeitura Municipal de Missão Velha Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa	001	0,00	0,00
Judiciária	002	0,00	0,00
Essencial à justiça	003	515.010,43	629.878,45
Administração	004	15.112.092,23	12.559.108,39
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Pública	006	236.393,80	203.504,86
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistência Social	008	0,00	0,00
Previdência Social	009	0,00	0,00
Saúde	010	0,00	0,00
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	0,00	0,00
Cultura	013	2.820.963,47	3.069.838,02
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	10.489.643,01	10.422.265,49
Habitação	016	0,00	0,00
Saneamento	017	0,00	0,00
Gestão Ambiental	018	60.000,00	63.000,00
Ciência e Tecnologia	019	0,00	0,00
Agricultura	020	237.933,77	355.354,27
Organização Agrária	021	0,00	0,00
Indústria	022	0,00	0,00
Comércio e Serviços	023	64,89	0,00
Comunicações	024	0,00	0,00
Energia	025	2.782.737,04	2.032.003,34
Transporte	026	0,00	99,64
Desporto e Lazer	027	398.697,63	357.472,13
Encargos Especiais	028	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		32.653.536,27	29.692.524,59

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha
DATA DA EMISSÃO: 19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO: 13:05:07
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Prefeitura Municipal de Missão Velha

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: 19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO: 13:05:19
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL

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:
Kay France de Araújo Pereira Quinderé

PERÍODO:
01/01/2025 a 31/12/2025

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

Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

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

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

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

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

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

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

008 - Transferências correntes
Transferências Correntes são recursos recebidos de outras 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.
018 - Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)
Representa o valor de recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores, que está sendo utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Deverá demonstrar, também, os valores referentes aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência, reabertos no exercício corrente.
019 - Superávit financeiro
Representa os saldos apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior e os créditos adicionais abertos cuja origem de recursos seja Superávit Financeiro.
020 - Reabertura de créditos adicionais
Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.
021 - Recursos arrecadados em exercícios anteriores
Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

Quadro : DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
022 - Despesas correntes (VIII)
Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
023 - Pessoal e encargos sociais
Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórios, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.
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 importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Missão Velha Valores em Reais
Notas Explicativas

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quadro : Receita Orçamentária
001 - Recursos Vinculados ao RPPS
Receita Orçamentária Vinculada ao RPPS é aquela receita arrecadada com finalidade específica previamente determinada.Normalmente tem sua destinação vinculada a um órgão ou a um programa governamental, com base em disposição constitucional ou legal.

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas
002 - Transferências financeiras recebidas (II)
Transferências Financeiras Recebidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.
003 - Transf. rec. para a execução orçamentária
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras recebidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes no RPPS ou RGPS.
004 - Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras, de bens ou valores recebidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.
005 - Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de deficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.
006 - Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema de pagamento de pensões militares
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares compreende o valor das transferências recebidas para os aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do regime dos militares e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS) do ente.

Quadro : Outras Movimentações Financeiras
Sem notas explicativas

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

009 - Inscrição de restos a pagar processados
Inscrição de Restos a Pagar Processados compreende o somatório dos valores inscritos em restos a pagar processados relativos às despesas empenhadas, liquidadas e não pagas no exercício financeiro em que foi empenhado.
010 - Depósitos restituíveis e valores vinculados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.
011 - Outros recebimentos extraorçamentários
Outros Recebimentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo do Exercício Anterior
012 - Saldo do exercício anterior (V)
Saldo do Exercício Anterior compreende o somatório dos saldos de exercício anterior em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.
013 - Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)
Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo do exercício anterior do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.
014 - Depósito restituíveis e valores vinculados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende o saldo do exercício anterior dos depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

Quadro : Despesa Orçamentária
015 - Despesa orçamentária (VII)
Despesa Orçamentária é o fluxo que deriva da utilização de crédito consignado no orçamento da entidade, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial.
016 - Recursos Não Vinculados
Despesa Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre.
017 - Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)
Despesa Orçamentária Vinculada é aquela despesa com finalidade especifica previamente determinada.

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

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

020 - Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras, de bens ou valores concedidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

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

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

Quadro : Outras Movimentações Financeiras
Sem notas explicativas

Quadro : Pagamentos Extra Orçamentários

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

024 - Execução de restos a pagar não processados
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados compreendem o pagamento dos Restos a pagar não processado liquidados após sua inscrição.

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

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

027 - Outros pagamentos extraorçamentários
Outros Pagamentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte

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

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

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

Quadro : PRINCIPAL

003 - Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e Equivalentes de Caixa compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para 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, créidtos 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 da aplicações temporárias em metais preciosos.

006 - Estoques

Estoques compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.

007 - Ativo não circulante mantido para venda

Ativo não circulante mantido para venda compreende os ativos não circulantes cuja recuperação esperada do seu valor contábil venha a ocorrer por meio de uma transação de venda em vez do uso contínuo, dentro de um prazo inferior a 12 meses.

008 - VPD pagas antecipadamente

Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) Pagas Antecipadamente compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço a entidade ocorrerão no curto prazo.

010 - Investimentos

Investimentos compreende as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no ativo circulante nem no ativo realizável a longo prazo e que não se destinem a manutenção da atividade da entidade.

011 - Imobilizado

Imobilizado compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

012 - Intangível

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

013 - Diferido

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

015 - Total do passivo circulante

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

negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, 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 inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

024 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo
Obrigações Trabalhistas, 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
Provisões a Longo Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

029 - Demais obrigações a longo prazo
Demais Obrigações a Longo Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, como vencimento no longo prazo.

030 - Resultado diferido
Resultado Diferido compreende o valor das variações patrimoniais aumentativas já recebidas que efetivamente devem ser reconhecidas em resultados em anos futuros e que não haja qualquer tipo de obrigação de devolução por parte da entidade. Compreende também o saldo existente na antiga conta resultado de exercícios futuros.

031 - Patrimônio social e capital social
Patrimônio Social e Capital Social compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta.

032 - Adiantamento para futuro aumento de capital
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital com

033 - Reservas de capital
Reservas de Capital compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).

034 - Ajustes de avaliação patrimonial
Ajustes de Avaliação Patrimonial compreende as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos pela lei 6.404/76 ou em normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

035 - Reservas de lucros
Reservas de Lucros compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades especificas.

036 - Demais reservas
Demais Reservas compreende as demais reservas, não classificadas como reservas de capital ou de lucro, inclusive aquelas que terão seus saldos realizados por terem sido extintas pela legislação.

037 - Resultados acumulados
Resultados Acumulados compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.

038 - (-) Ações / Cotas em tesouraria
Ações / Cotas em Tesouraria compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.

039 - Total do patrimônio líquido
Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Quando o valor do Passivo for maior que o valor do ativo, o resultado é denominado Passivo a Descoberto. Neste caso, a expressão Patrimônio Líquido deve ser substituída por Passivo a Descoberto.

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

Quadro : ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

002 - Ativo financeiro

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

003 - Ativo Permanente

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

005 - Passivo financeiro

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

006 - Passivo permanente

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

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

Quadro : PRINCIPAL
Sem notas explicativas

Quadro : SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
Sem notas explicativas

Quadro : VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

002 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilicito, instituida em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

amortização etc.

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

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

015 - Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos compreende a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperave, 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 especifica, 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 policia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público especifico e divisível, prestado ou contribuinte ou posto à sua disposição.

003 - Contribuições de melhoria

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

Quadro : ANEXO II - Contribuições

001 - Contribuições sociais

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

002 - Contribuições de intervenção no domínio econômico

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

003 - Contribuições de iluminação pública

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

004 - Contribuições de interesse das categorias profissionais

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

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

001 - Vendas de mercadorias

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

002 - Vendas de produtos

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

003 - Exploração de bens, direitos e prestação de serviços

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

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

Quadro : Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

001 - Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos
Juros e Encargos de Emprestimos 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
Transferências Intra Governamentais compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes das transferências financeiras relativas à execução orçamentária, e de bens e valores, referentes às transações intragovernamentais.

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

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

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

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

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

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

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

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

compreendidas nas contas anteriores

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

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

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

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

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

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

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 pesspal

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

002 - Encargos patronais

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

003 - Benefícios a pessoal

Benefícios a Pessoal compreende o valor total das variações patrimoniais diminutivas com benefícios devidos a pessoal civil e militar, tais como para o pessoal civil: ajuda-de-custo, indenização de transporte, auxílio-moradia, auxilia-alimentação, auxilia-transporte bem como outros decorrentes de acordo ou convenção coletiva no que se refere aos empregados públicos. Para os militares: adicional de compensação orgânica não incorporada, gratificação de localidade especial, gratificação de representação, transporte, ajuda-decusto, auxílio-fardamento, auxílio-alimentação e outros benefícios eventuais relativos ao local ou a natureza do trabalho. Estão excluídas deste grupo as despesas com vencimentos, soldos e quaisquer outras vantagens pecuniárias, bem como as despesas relacionadas aos benefícios previdenciários ou assistenciais, tais como: aposentadoria, auxílio-natalidade, salário-família, licença para tratamento de saúde, licença a gestante, a adotante e licença-maternidade, licença por acidente em serviço, assistência 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
Pensões compreendem os benefícios da previdência social que garantem uma renda aos dependentes do segurado falecido.

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

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

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

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

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

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

001 - Uso material de consumo

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

002 - Serviços

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

003 - Depreciação, amortização e exaustão

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

Quadro : Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

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

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

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

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

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

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

Quadro : Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

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

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

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

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

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

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

007 - Execução orçamentária delegada de entes
Execução Orçamentaria 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 Municipios) ou Consorcios 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 e menor que o seu valor contábil, de maneira que a diferença compreende a perda.

003 - Perdas Involuntárias

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

004 - Incorporação de passivos

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

005 - Desincorporação de ativos

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

Quadro : Anexo XIV - Tributárias

001 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria

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

002 - Contribuições

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

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

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

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

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

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

Quadro : Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

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

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

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

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

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

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

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

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

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

001 - Receita tributária

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

001 - Transferências recebidas

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

002 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é o ingresso proveniente de contribuições sociais.

002 - Outros ingressos operacionais

Outros ingressos operacionais.

003 - Receita patrimonial

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

003 - Pessoal e demais despesas

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

004 - Receita agropecuária

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

004 - Juros e encargos da dívida

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

005 - Receita industrial

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

005 - Transferências concedidas

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

006 - Receita de serviços

Receita de Serviços é o ingresso proveniente da prestação de serviços de atividades comerciais, financeiras, de transporte, de saúde, de comunicação, de armazenagem, e serviços científicos e 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 Imoveis, Aquisição de Título de Crédito, Aquisição de Títulso 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 financianentos 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.

Quadro : Anexo I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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

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

003 - de Municípios
Transferências Correntes Recebidas Intergovernamenal 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 Intergovernamenal 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 Intergovernamenal 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 Intergovernamenal 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 Intragovernamenal 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

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.

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 Interna 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

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL

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:
Kay France de Araújo Pereira Quinderé

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

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

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de	11.024.206,82	Pessoal e encargos sociais	8.214.696,13
Contribuições	1.473.899,35	Outras despesas correntes	25.101.157,72
Receita Patrimonial	723.593,04	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	46.803.180,17
Receita de Serviços	88.018,67		
Transferências Correntes	80.212.994,54	TOTAL	80.119.034,02
Outras Receitas Correntes	583.976,08		
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb			
Transferências Correntes	-13.987.654,48		
TOTAL	80.119.034,02		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	46.803.180,17	Despesas de capital	
Receitas de Capital		Investimentos	3.563.977,59
Transferências de Capital	0,00	Inversões financeiras	121.600,00
		Amortização da dívida	361.807,09
TOTAL	46.803.180,17	SUPERÁVIT	42.755.795,49
		TOTAL	46.803.180,17

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	80.119.034,02	DESPESAS CORRENTES.....	33.315.853,85
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	4.047.384,68
		SUPERÁVIT.....	42.755.795,49
TOTAL.....	80.119.034,02	TOTAL.....	80.119.034,02

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERI
SEC. DE FINANÇAS

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL

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:
Kay France de Araújo Pereira Quinderé

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 — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Prefeitura Municipal de Missão Velha — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria de Adm. e Planejamento — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria de Admin. e Planejamento — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	11.476.156,09	11.476.156,09
04 122	Administração Geral	0,00	11.476.156,09	11.476.156,09
04 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	11.476.156,09	11.476.156,09
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejament — Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento		11.476.156,09	11.476.156,09
28	Encargos Especiais	0,00	361.807,09	361.807,09
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	361.807,09	361.807,09
28 843 0113	Resgate da Dívida Pública	0,00	361.807,09	361.807,09
28 843 0113 2.003	Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública — Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública		361.807,09	361.807,09
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência — Assegurar os recursos financeiros necessários a Garantir o atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos			0,00
	TOTAL	0,00	11.837.963,18	11.837.963,18

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL

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

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

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	972.080,22	972.080,22
04 122	Administração Geral	0,00	972.080,22	972.080,22
04 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	972.080,22	972.080,22
04 122 0112 2.035	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		972.080,22	972.080,22
	TOTAL	0,00	972.080,22	972.080,22

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 08 Procuradoria Geral do Municipio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Procuradoria Geral do Municipio

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial à Justiça	0,00	515.010,43	515.010,43
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	515.010,43	515.010,43
03 091 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	515.010,43	515.010,43
03 091 0112 2.036	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município		515.010,43	515.010,43
	TOTAL	0,00	515.010,43	515.010,43

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL

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

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

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	2.691.386,83	10.088.813,81	12.780.200,64
15 122	Administração Geral	0,00	5.177.684,97	5.177.684,97
15 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	5.177.684,97	5.177.684,97
15 122 0112 2.037	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. Infraestrutura e Serviços Públicos Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		5.177.684,97	5.177.684,97
15 451	Infra Estrutura Urbana	263.086,33	0,00	263.086,33
15 451 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	263.086,33	0,00	263.086,33
15 451 0341 1.007	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos			0,00
15 451 0341 1.008	Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas	263.086,33		263.086,33
15 451 0341 1.009	Construção, Ampliação e Recuperação de Cemitérios Públicos Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Cemitérios Públicos			0,00
15 451 0345	Promoção da Requalificação Urbana, Acessibilidade e	0,00	0,00	0,00
15 451 0345 2.038	Manutenção de Vias Públicas Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção de Vias Públicas			0,00
15 452	Serviços Urbanos	2.428.300,50	4.911.128,84	7.339.429,34
15 452 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	2.428.300,50	0,00	2.428.300,50
15 452 0342 1.010	Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e/ou Restauração	2.428.300,50		2.428.300,50

- continua -

- continuação -

	de Calçamento e Meio-Fio			
15 452 0343	Serviços Urbanos	0,00	4.911.128,84	4.911.128,84
15 452 0343 2.039	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		4.911.128,84	4.911.128,84
16	Habitação	270.065,20	0,00	270.065,20
16 482	Habitação Urbana	270.065,20	0,00	270.065,20
16 482 0211	Habitação de Interesse Social	270.065,20	0,00	270.065,20
16 482 0211 1.011	Construção de Unidades Habitacionais Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção de Unidades Habitacionais	270.065,20		270.065,20
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0622	Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Mei	0,00	0,00	0,00
17 511 0622 1.012	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural			0,00
17 511 0622 1.013	Construção de Kits Sanitários na Zona Rural Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção de Kits Sanitários na Zona Rural			0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0621	Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drena	0,00	0,00	0,00
17 512 0621 1.014	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano			0,00
17 512 0621 1.015	Construção de Kits Sanitários na Zona Urbana Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção de Kits Sanitários na Zona Urbana			0,00
25	Energia	0,00	2.760.755,40	2.760.755,40
25 752	Energia Elétrica	0,00	2.760.755,40	2.760.755,40
25 752 0411	Gestão dos Serviços de Energia Elétrica	0,00	2.760.755,40	2.760.755,40
25 752 0411 1.016	Ampliação e/ou Transformação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica Assegurar os recursos financeiros necessários a Ampliação e/ou Transformação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica			0,00
25 752 0411 2.040	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Serviços de		2.760.755,40	2.760.755,40

- continua -

- continuação -

	Iluminação Pública			
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	0,00	0,00	0,00
26 782 0342 1.017	Construção e/ou Restauração de Pavimentação Asfáltica			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e/ou Restauração de Pavimentação Asfáltica			
26 782 0342 1.018	Recuperação e Estrutura das Estradas Vicinais do Municipio			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessßrios a Recuperação e Estrutura das Estradas Vicinais do Municipio			
26 782 0342 1.019	Construção, Ampliação e Recuperação de Passagens Molhadas			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Passagens Molhadas			
	TOTAL	2.961.452,03	12.849.569,21	15.811.021,24

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL

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

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

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.250.903,52	1.250.903,52
04 122	Administração Geral	0,00	1.250.903,52	1.250.903,52
04 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	1.250.903,52	1.250.903,52
04 122 0112 2.041	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Agricultura e Desenv. Econômico Assegurar os recursos financeiros necessßrios ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico		1.250.903,52	1.250.903,52
20	Agricultura	0,00	398.521,02	398.521,02
20 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20 544 0431	Oferta Hídrica para Múltiplos Usos	0,00	0,00	0,00
20 544 0431 1.020	Construção, Recuperação e Desassoreamento de Açudes, Rios e Riacho Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Recuperação e Desassoreamento de Açudes, Rios e Riachos			0,00
20 544 0621	Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drena	0,00	0,00	0,00
20 544 0621 1.021	Ampliação do Sistema de Abastecimento D´água Urbano Assegurar os recursos financeiros necessários a Ampliação do Sistema de Abastecimento D´água Urbano			0,00
20 605	Abastecimento	0,00	192.529,02	192.529,02
20 605 0311	Agricultura e Abastecimento	0,00	192.529,02	192.529,02
20 605 0311 2.042	Gerenciamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento		192.529,02	192.529,02
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 607 0431	Oferta Hídrica para Múltiplos Usos	0,00	0,00	0,00
20 607 0431 1.022	Perfuração de Poços Profundos Assegurar os recursos financeiros necessários a Perfuração de Poços Profundos			0,00

- continua -

- continuação -

20 607 0622	Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Mei	0,00	0,00	0,00
20 607 0622 1.023	Ampliação do Sistema de Abastecimento D´água Rural Assegurar os recursos financeiros necessários a Ampliação do Sistema de Abastecimento D´água Rural			0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 0312	Desenvolvimento Sustentável da Agropecuária Familiar	0,00	0,00	0,00
20 608 0312 2.043	Apoio ao Agricultor e ao Agronegócio Assegurar os recursos financeiros necessários ao Apoio ao Agricultor e ao Agronegócio			0,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	205.992,00	205.992,00
20 609 0241	Gestão e Promoção da Segurança Alimentar e Nutricion	0,00	205.992,00	205.992,00
20 609 0241 2.044	Apoio ao Garantia-Safra Assegurar os recursos financeiros necessários ao Apoio ao Garantia-Safra		205.992,00	205.992,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
23 605 0311	Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
23 605 0311 1.024	Construção, Ampliação e Reforma de Mercados, Matadouros e Centros Abastecim Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Mercados, Matadouros e Centros de Abastecimento			0,00
	TOTAL	0,00	1.649.424,54	1.649.424,54

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL

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

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

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	378.693,55	3.499.899,93	3.878.593,48
13 122	Administração Geral	0,00	2.058.950,68	2.058.950,68
13 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	2.058.950,68	2.058.950,68
13 122 0112 2.060	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		2.058.950,68	2.058.950,68
13 392	Difusão Cultural	378.693,55	1.440.949,25	1.819.642,80
13 392 0521	Promoção do Acesso e Fomento à Produção e Difusão da	0,00	267.200,00	267.200,00
13 392 0521 2.061	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artistica Assegurar os recursos financeiros necessários ao Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artistica		267.200,00	267.200,00
13 392 0522	Gestão das Politicas Públicas de Cultura	378.693,55	1.173.749,25	1.552.442,80
13 392 0522 1.030	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Culturais Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Culturais	378.693,55		378.693,55
13 392 0522 2.062	Realização de Atividades Culturais Assegurar os recursos financeiros necessários a Realização de Atividades Culturais		1.173.749,25	1.173.749,25
23	Comércio e Serviços	0,00	64,89	64,89
23 695	Turismo	0,00	64,89	64,89
23 695 0371	Desenvolvimento do Turismo	0,00	64,89	64,89
23 695 0371 2.063	Desenvolvimento de Atividades Turisticas no Municipio Assegurar os recursos financeiros necessários ao Desenvolvimento de Atividades Turisticas no Municipio		64,89	64,89
	TOTAL	378.693,55	3.499.964,82	3.878.658,37

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL

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

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

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	224.584,12	403.190,57	627.774,69
27 122	Administração Geral	0,00	392.390,57	392.390,57
27 122 0114	Desenvolvimento de Políticas Públicas para a Juventu	0,00	392.390,57	392.390,57
27 122 0114 2.064	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Juventude, Esporte e Lazer Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer		392.390,57	392.390,57
27 812	Desporto Comunitário	224.584,12	10.800,00	235.384,12
27 812 0611	Esporte e Lazer para a População	224.584,12	10.800,00	235.384,12
27 812 0611 1.031	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos			0,00
27 812 0611 1.032	Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol	125.318,86		125.318,86
27 812 0611 1.033	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas e Areninhas Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas e Areninhas	99.265,26		99.265,26
27 812 0611 1.034	Construção, Ampliação e Reforma do Estádio Municipal Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma do Estádio Municipal			0,00
27 812 0611 2.065	Incentivo ao Esporte Amador Assegurar os recursos financeiros necessários ao Incentivo ao Esporte Amador		10.800,00	10.800,00
	TOTAL	224.584,12	403.190,57	627.774,69

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL

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

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

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
06 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
06 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	0,00	0,00
06 122 0112 2.066	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Mun. de Comunicação, Ciência e Tecnologia			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação, Ciência e Tecnologia			
24	Comunicações	0,00	0,00	0,00
24 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
24 122 0161	Comunicação Institucional e Apoio as Políticas Públi	0,00	0,00	0,00
24 122 0161 2.067	Divulgação, Promoção, Cerimonial e Eventos do Municipio			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Divulgação, Promoção, Cerimonial e Eventos do Municipio			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL

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

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

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	196.945,88	196.945,88
04 122	Administração Geral	0,00	196.945,88	196.945,88
04 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	196.945,88	196.945,88
04 122 0112 2.068	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Governo e Articulação Política		196.945,88	196.945,88
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política			
	TOTAL	0,00	196.945,88	196.945,88

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL

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

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

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	670.125,45	670.125,45
04 122	Administração Geral	0,00	670.125,45	670.125,45
04 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	670.125,45	670.125,45
04 122 0112 2.069	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças		670.125,45	670.125,45
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			
	TOTAL	0,00	670.125,45	670.125,45

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL

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

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

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	437.555,09	437.555,09
04 122	Administração Geral	0,00	437.555,09	437.555,09
04 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	437.555,09	437.555,09
04 122 0112 2.070	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente		437.555,09	437.555,09
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente			
18	Gestão Ambiental	0,00	60.000,00	60.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	60.000,00	60.000,00
18 541 0421	Gestão das Políticas de Meio Ambiente	0,00	60.000,00	60.000,00
18 541 0421 1.035	Construção, Ampliação e Reforma de Viveiros Comunitários			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Viveiros Comunitários			
18 541 0421 2.071	Manutenção da Central Municipal de Resíduos Sólidos - CMR			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção da Central Municipal de Resíduos Sólidos - CMR			
18 541 0421 2.072	Manutenção dos Viveiros Municipais			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Viveiros Municipais			
18 541 0421 2.073	Gerenciamento e Manutenção das Atividades de Coleta Seletiva Múltiplas		60.000,00	60.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção das Atividades de Coleta Seletiva Múltiplas			
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 0421	Gestão das Políticas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 542 0421 2.074	Manutenção das Atividades Relacionadas a Proteção e Bem Estar Animal			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Atividades			

- continua -

- continuação -

	Relacionadas a Proteção e Bem Estar Animal			
18 542 0422	Resíduos Sólidos	0,00	0,00	0,00
18 542 0422 2.075	Manutenção e Melhoramento do Aterro Sanitário Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Melhoramento do Aterro Sanitário			0,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00
18 543 0421	Gestão das Políticas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 543 0421 2.076	Recuperação de Áreas Degradadas Assegurar os recursos financeiros necessários a Recuperação de Áreas Degradadas			0,00
	TOTAL	0,00	497.555,09	497.555,09

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL

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

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

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	222.657,64	222.657,64
04 122	Administração Geral	0,00	222.657,64	222.657,64
04 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	222.657,64	222.657,64
04 122 0112 2.077	Gerenciamento e Manutenção da Sec. Municipal de Segurança Pública e Cidadan Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania		222.657,64	222.657,64
06	Segurança Pública	0,00	236.393,80	236.393,80
06 122	Administração Geral	0,00	236.393,80	236.393,80
06 122 0261	Segurança Pública Cidadã	0,00	0,00	0,00
06 122 0261 2.078	Manutenção de Ações de Segurança ao Patrimônio Público Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção de Ações de Segurança ao Patrimônio Público			0,00
06 122 0344	Gestão e Disciplinamento do Trânsito	0,00	236.393,80	236.393,80
06 122 0344 2.079	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		236.393,80	236.393,80
	TOTAL	0,00	459.051,44	459.051,44

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL

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

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

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	160.890,28	160.890,28
04 122	Administração Geral	0,00	160.890,28	160.890,28
04 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	160.890,28	160.890,28
04 122 0112 2.080	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Executiva Regional		160.890,28	160.890,28
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Executiva Regional			
	TOTAL	0,00	160.890,28	160.890,28

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL

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

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

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	86.737,72	86.737,72
04 124	Controle Interno	0,00	86.737,72	86.737,72
04 124 0152	Controle Interno Governamental	0,00	86.737,72	86.737,72
04 124 0152 2.081	Gerenciamento e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria Geral		86.737,72	86.737,72
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria Geral do Municipio			
	TOTAL	0,00	86.737,72	86.737,72

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL

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:
Kay France de Araújo Pereira Quinderé

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
Prefeitura Municipal de Missão Velha

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
03	Essencial à Justiça	0,00	515.010,43	515.010,43
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	515.010,43	515.010,43
03 091 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	515.010,43	515.010,43
04	Administração	0,00	15.474.051,89	15.474.051,89
04 122	Administração Geral	0,00	15.387.314,17	15.387.314,17
04 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	15.387.314,17	15.387.314,17
04 124	Controle Interno	0,00	86.737,72	86.737,72
04 124 0152	Controle Interno Governamental	0,00	86.737,72	86.737,72
06	Segurança Pública	0,00	236.393,80	236.393,80
06 122	Administração Geral	0,00	236.393,80	236.393,80
06 122 0344	Gestão e Disciplinamento do Trânsito	0,00	236.393,80	236.393,80
13	Cultura	378.693,55	3.499.899,93	3.878.593,48
13 122	Administração Geral	0,00	2.058.950,68	2.058.950,68
13 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	2.058.950,68	2.058.950,68
13 392	Difusão Cultural	378.693,55	1.440.949,25	1.819.642,80
13 392 0521	Promoção do Acesso e Fomento à Produção e Difusão da Cultura	0,00	267.200,00	267.200,00
13 392 0522	Gestão das Políticas Públicas de Cultura	378.693,55	1.173.749,25	1.552.442,80
15	Urbanismo	2.691.386,83	10.088.813,81	12.780.200,64
15 122	Administração Geral	0,00	5.177.684,97	5.177.684,97
15 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	5.177.684,97	5.177.684,97
15 451	Infra Estrutura Urbana	263.086,33	0,00	263.086,33
15 451 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	263.086,33	0,00	263.086,33
15 452	Serviços Urbanos	2.428.300,50	4.911.128,84	7.339.429,34
15 452 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	2.428.300,50	0,00	2.428.300,50
15 452 0343	Serviços Urbanos	0,00	4.911.128,84	4.911.128,84
16	Habitação	270.065,20	0,00	270.065,20
16 482	Habitação Urbana	270.065,20	0,00	270.065,20
16 482 0211	Habitação de Interesse Social	270.065,20	0,00	270.065,20
18	Gestão Ambiental	0,00	60.000,00	60.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	60.000,00	60.000,00
18 541 0421	Gestão das Políticas de Meio Ambiente	0,00	60.000,00	60.000,00
20	Agricultura	0,00	398.521,02	398.521,02
20 605	Abastecimento	0,00	192.529,02	192.529,02
20 605 0311	Agricultura e Abastecimento	0,00	192.529,02	192.529,02

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

- continua -

- continuação -

20 609	Defesa Agropecuária	0,00	205.992,00	205.992,00
20 609 0241	Gestão e Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	205.992,00	205.992,00
23	Comércio e Serviços	0,00	64,89	64,89
23 695	Turismo	0,00	64,89	64,89
23 695 0371	Desenvolvimento do Turismo	0,00	64,89	64,89
25	Energia	0,00	2.760.755,40	2.760.755,40
25 752	Energia Elétrica	0,00	2.760.755,40	2.760.755,40
25 752 0411	Gestão dos Serviços de Energia Elétrica	0,00	2.760.755,40	2.760.755,40
27	Desporto e Lazer	224.584,12	403.190,57	627.774,69
27 122	Administração Geral	0,00	392.390,57	392.390,57
27 122 0114	Desenvolvimento de Políticas Públicas para a Juventude	0,00	392.390,57	392.390,57
27 812	Desporto Comunitário	224.584,12	10.800,00	235.384,12
27 812 0611	Esporte e Lazer para a População	224.584,12	10.800,00	235.384,12
28	Encargos Especiais	0,00	361.807,09	361.807,09
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	361.807,09	361.807,09
28 843 0113	Resgate da Dívida Pública	0,00	361.807,09	361.807,09
	TOTAL	3.564.729,70	33.798.508,83	37.363.238,53

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Seguridade social - Adendo VI

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

Em R$ 1,00

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

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

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL

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:
Kay France de Araújo Pereira Quinderé

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES					MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I					
			CONTRATOS					
			INSS PARCEAMENTO	101.429.808,36	83.903.516,52	296.285,86		185.037.039,02
			PASEP PARCELAMEN	233.944,66	0,00	65.521,23		168.423,43
			FGTS PARCELAMENT	17.842.535,80	13.244.396,50	0,00		31.086.932,30
-	-	-	TOTAL GERAL	119.506.288,82	97.147.913,02	361.807,09		216.292.394,75

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL

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:
Kay France de Araújo Pereira Quinderé

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PMMV	6.598.282,16	0,00	0,00	6.598.282,16
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - PMMV	4.963.112,55	377.033,64	1.026.707,86	4.313.438,33
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - PMMV	121.355,35	0,00	0,00	121.355,35
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - PMMV	197.251,75	0,00	0,00	197.251,75
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - PMMV	765.789,35	0,00	0,00	765.789,35
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - PMMV	965.320,66	806.831,55	1.554.071,12	218.081,09
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - PMMV	0,00	515.654,69	0,00	515.654,69
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	13.611.111,82	1.699.519,88	2.580.778,98	12.729.852,72
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMMV	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMMV	37.092,95	0,00	0,00	37.092,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMMV	7.542,68	0,00	0,00	7.542,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMMV	527.466,14	0,00	377.033,64	150.432,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMMV	138.478,82	0,00	0,00	138.478,82
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMMV	147.588,67	0,00	22.772,78	124.815,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMMV	583.833,58	0,00	2.052,35	581.781,23
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - PMMV	1.516.767,22	0,00	821.210,61	695.556,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - PMMV	0,00	1.573.096,21	0,00	1.573.096,21
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	2.988.770,06	1.573.096,21	1.223.069,38	3.338.796,89
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	16.599.881,88	3.272.616,09	3.803.848,36	16.068.649,61
CONSIGNAÇÕES				
CONSIGNAÇÃO ARAJARA - PMMV	93,80	903,24	921,77	75,27
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - PMMV	33.384,49	239.199,24	244.112,82	28.470,91
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PMMV	7.712,48	11.132,27	18.227,60	617,15
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - PMMV	17.392,65	243.742,85	238.604,12	22.531,38
INSS OBRAS E SERVIÇOS - PMMV	51.575,63	78.714,53	130.290,16	0,00
INSS RECOLHIDO - PMMV	19.015,13	594.002,94	564.941,50	48.076,57
IRRF RECOLHIDO - PMMV	0,00	66.230,89	66.230,89	0,00
ISS RECOLHIDO - PMMV	2.597,02	85.880,56	88.477,58	0,00
ODONTOPREV - PMMV	216,00	648,00	810,00	54,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PMMV	0,00	13.096,28	13.096,28	0,00
SIANTEC SIND. AGENTE DE TRANSITO - PMMV	158,05	1.896,60	1.896,60	158,05
SINDICATO SERV. PUB. MUNICIPAIS - PMMV	629,71	8.099,27	8.023,33	705,65
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	132.774,96	1.343.546,67	1.375.632,65	100.688,98
TOTAL GERAL	16.732.656,84	4.616.162,76	5.179.481,01	16.169.338,59

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL

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:
Kay France de Araújo Pereira Quinderé

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336051310140879007
05/02/2025 13:13:46

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 2644-1 PMMV FPM
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	24.670.001	597.972,50 C	
07/01/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.437.961.380.101	597.972,50 D	0,00 C
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	200.510,28 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.640.689,75 C	
10/01/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.713,82 C	
10/01/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.542.080.660.401	9.470,15 *	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	18.411,99 D	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	37,13 D	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	276.180,00 D	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	557,07 D	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	368.240,00 D	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	742,76 D	
10/01/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.542.080.660.401	9.470,15 D	
10/01/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.001	119.200,32 D	
10/01/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.002	107.278,77 D	
10/01/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.003	11.499,99 D	
10/01/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.004	18.658,17 D	
10/01/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.005	1.114,11 D	
10/01/2025		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	3.258,00 D	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	910.265,39 D	0,00 C
14/01/2025		2308	99015	870 Transferência recebida 14/01 13:27 PREF MUN M VELHA CE ITBI	552.308.000.003.990	69.000,00 C	
14/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 14/01 11:57 CAMARA MUN M VELHA	552.308.000.005.248	180.000,00 D	
14/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 14/01 13:31 B F EMPREENDIMENTOS LTDA	558.756.000.000.203	13.838,00 D	
14/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 14/01 13:31 B F EMPREENDIMENTOS LTDA	558.756.000.000.203	13.838,00 D	
14/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 14/01 13:31 B F EMPREENDIMENTOS LTDA	558.756.000.000.203	13.404,25 D	

14/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 14/01 13:31 B F EMPREENDIMENTOS LTDA	558.756.000.000.203		13.404,25 D
14/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 14/01 13:31 B F EMPREENDIMENTOS LTDA	558.756.000.000.203		13.838,00 D
14/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 14/01 13:31 B F EMPREENDIMENTOS LTDA	558.756.000.000.203		13.838,00 D
14/01/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	24.730.001		9.470,15 C
14/01/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.401		12.726,18 D
14/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 021774287000187 AZUL SERVICOS	11.402		436.020,31 D
14/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 048821234000126 M M COMERCIO	11.403		4.798,40 D
14/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.404		133.918,25 D
14/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.405		22.546,04 D
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	11.406		39,53 D
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	11.407		44,88 D
14/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	11.408		173,49 D
14/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	11.409		23,42 D
14/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	11.410		111,14 D
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.411		138,77 D
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.412		138,77 D
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.413		138,77 D
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.414		138,77 D
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.415		138,77 D
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.416		138,77 D
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.417		140,01 D
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.418		138,77 D
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.419		907,41 D
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.420		708,25 D
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.421		138,77 D
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.422		482,89 D

14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		11.423	138,77 D
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		11.424	138,77 D
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		11.425	1.093,69 D
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		11.426	138,77 D
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		11.427	138,77 D
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		11.428	303,94 D
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		11.429	142,20 D
14/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0755 035639992000186 D LIMA SERVIC		11.430	11.132,00 D
14/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0755 035639992000186 D LIMA SERVIC		11.431	10.164,00 D
14/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0755 035639992000186 D LIMA SERVIC		11.432	11.128,50 D
14/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0755 035639992000186 D LIMA SERVIC		11.433	10.164,00 D
14/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0755 035639992000186 D LIMA SERVIC		11.434	10.164,00 D
14/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0755 035639992000186 D LIMA SERVIC		11.435	10.164,00 D
14/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0755 035639992000186 D LIMA SERVIC		11.436	10.164,00 D
14/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0755 035639992000186 D LIMA SERVIC		11.437	10.164,00 D
14/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0755 035639992000186 D LIMA SERVIC		11.438	10.164,00 D
14/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0755 035639992000186 D LIMA SERVIC		11.439	10.164,00 D
14/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		11.442	93,75 D
14/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		11.443	324,26 D
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		11.444	141,25 D
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		11.445	138,77 D
14/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/01/2025	800.141.200.011.755		12,00 D
14/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/01/2025	800.141.200.011.756		12,00 D
14/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/01/2025	800.141.200.011.757		12,00 D
14/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/01/2025	800.141.200.011.758		12,00 D
14/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.141.200.011.759		12,00 D

			Cobrança referente 14/01/2025			
14/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.141.200.011.760	12,00 D	
			Cobrança referente 14/01/2025			
14/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.141.200.011.761	12,00 D	
			Cobrança referente 14/01/2025			
14/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.141.200.011.762	12,00 D	
			Cobrança referente 14/01/2025			
14/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.141.200.011.763	12,00 D	
			Cobrança referente 14/01/2025			
14/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.141.200.011.764	12,00 D	
			Cobrança referente 14/01/2025			
14/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.141.200.011.765	12,00 D	
			Cobrança referente 14/01/2025			
14/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.141.200.011.766	12,00 D	
			Cobrança referente 14/01/2025			
14/01/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,20 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
14/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	903.949,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.296.552	132.000,00 C	
			104 4468 07977044000115 MUNICIPIO DE M			
15/01/2025	0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	34.325.009	32.000,00 C	
			104 4468 07977044000115 MUNICIPIO DE M			
15/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	234,50 D	
			15/01 11:09 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
15/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	28.000,00 D	
			15/01 15:49 PM MISSAO VELHA FME 10			
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	54,00 D	
			237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.			
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	955,92 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	608,53 D	
			237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS			
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.504	158,05 D	
			104 0032 007629203000190 SIATRANS - SI			
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.505	79.400,00 D	
			341 3827 009411931000157 PROTLIGTH - P			
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.506	11.128,50 D	
			237 0755 035639992000186 D LIMA SERVIC			
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.507	11.132,00 D	
			237 0755 035639992000186 D LIMA SERVIC			
15/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.012.397	12,00 D	
			Cobrança referente 15/01/2025			
15/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.012.398	12,00 D	
			Cobrança referente 15/01/2025			
15/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.012.399	12,00 D	
			Cobrança referente 15/01/2025			
15/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.012.400	12,00 D	
			Cobrança referente 15/01/2025			
15/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.012.401	12,00 D	
			Cobrança referente 15/01/2025			

15/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.012.402	12,00 D	
			Cobrança referente 15/01/2025			
15/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.012.403	12,00 D	
			Cobrança referente 15/01/2025			
15/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.244,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	2.400,00 C	
			16/01 12:18 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
16/01/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.014.659	8.300,00 C	
			16/01 12:19 PM MISSAO VELHA -SNA			
16/01/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.283.141	1.600,00 C	
			16/01 12:19 P M M V I DESONERACAO EX			
16/01/2025	0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	33.787.970	33.000,00 C	
			104 4468 07977044000115 MUNICIPIO DE M			
16/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.020.232	3.460,00 D	
			16/01 12:46 ANTONIO A F NASCIMENTO			
16/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.500,00 D	
			16/01 12:46 PMMV FOPAG			
16/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	600,00 D	
			16/01 12:48 PMMV FOPAG			
16/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	24.000,00 D	
			16/01 14:52 PM MISSAO VELHA FME 10			
16/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	5.000,00 D	
			16/01 15:21 PM MISSAO VELHA FME 10			
16/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.031.027.001	15.608,22 D	
			16/01 11:57 PREFEITURA M VELHA CONSI			
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	17.392,65 D	
			104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE			
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	1.500,00 D	
			260 0001 62758394308 OTAVIO FIGUEIREDO			
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.603	1.350,00 D	
			237 0692 75850451315 ADRIANA DE MACEDO			
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.604	1.350,00 D	
			104 1957 69725896300 CICERO ROMAO DE M			
16/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.605	103,03 D	
			CREA CE			
16/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.606	226,75 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.181.200.012.670	12,00 D	
			Cobrança referente 16/01/2025			
16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.012.671	12,00 D	
			Cobrança referente 16/01/2025			
16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.012.672	12,00 D	
			Cobrança referente 16/01/2025			
16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.012.673	12,00 D	
			Cobrança referente 16/01/2025			
16/01/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,04 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
16/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.838,61 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.839.222	26.000,00 C	

			104 4468 07977044000115 MUNICIPIO DE M			
17/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.839.428	2.000,00 C	
			104 4468 07977044000115 MUNICIPIO DE M			
17/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	6.000,00 D	
			17/01 09:52 PM MISSAO VELHA -FUS			
17/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	9.500,00 D	
			17/01 15:14 PM MISSAO VELHA -FUS			
17/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	9.000,00 D	
			17/01 15:03 P MUN MISSAO VELHA FMAS			
17/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	500,00 D	
			17/01 09:52 PM MISSAO VELHA FME 10			
17/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	9.000,00 D	
			17/01 15:19 PM MISSAO VELHA FME 10			
17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	150,00 D	
			237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	300,00 D	
			237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.703	1.100,00 D	
			237 0757 40075800306 FRANCISCO NEUDO G			
17/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.171.100.013.829	12,00 D	
			Cobrança referente 17/01/2025			
17/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.171.100.013.830	12,00 D	
			Cobrança referente 17/01/2025			
17/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.171.100.013.831	12,00 D	
			Cobrança referente 17/01/2025			
17/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.586,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	118.215,82 C	
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	561.567,60 C	
20/01/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.371,17 C	
20/01/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.546.742.820.101	7.507,49 *	
20/01/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.546.782.870.301	2.294,36 *	
20/01/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.546.795.930.201	7.186,77 *	
20/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.248	170.000,00 D	
			20/01 11:11 CAMARA MUN M VELHA			
20/01/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.797,82 D	
20/01/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	13,71 D	
20/01/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	101.967,51 D	
20/01/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	205,67 D	
20/01/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	135.956,68 D	
20/01/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	274,23 D	
20/01/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.546.742.820.101	7.507,49 D	
20/01/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.546.782.870.301	2.294,36 D	
20/01/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.546.795.930.201	7.186,77 D	
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	9.600,00 D	
			104 0754 020301708000190 AC2B TECNOLOG			
20/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.014.872	12,00 D	
			Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	239.338,35 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

21/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 21/01 14:48 ARGEMIRO B ARARUNA	552.308.000.005.352	400,00 D	
21/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 21/01 15:43 PM MISSAO VELHA FME 10	552.308.000.013.136	25.000,00 D	
21/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 21/01 14:48 MARIA PEIXOTO DA SILVA	552.308.000.023.301	300,00 D	
21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 21516472349 ANA TALIA DE JESU	12.101	300,00 D	
21/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/01/2025	800.211.200.014.863	12,00 D	
21/01/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	0,09 C	
21/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.011,91 C	0,00 C
22/01/2025	2308	99015	870 Transferência recebida 22/01 11:38 PREF MUN M VELHA CE ITBI	552.308.000.003.990	9.800,00 C	
22/01/2025	2308	99015	870 Transferência recebida 22/01 11:39 PM MISSAO VELHA -SNA	552.308.000.014.659	24.900,00 C	
22/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4468 07977044000115 MUNICIPIO DE M	33.606.907	22.000,00 C	
22/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4468 07977044000115 MUNICIPIO DE M	33.607.175	4.000,00 C	
22/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 22/01 11:51 COPERGA-COM. DE GAS P. D	551.024.000.014.882	330,00 D	
22/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 22/01 11:51 COPERGA-COM. DE GAS P. D	551.024.000.014.882	330,00 D	
22/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 22/01 11:51 COPERGA-COM. DE GAS P. D	551.024.000.014.882	440,00 D	
22/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 22/01 11:51 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 11:51 ALIANCA O E LTDA - ME	551.598.000.041.551	2.100,00 D	
22/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 22/01 11:51 JUSCELINO V BEZERRA	551.747.000.019.697	4.360,00 D	
22/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 22/01 11:46 P MUN MISSAO VELHA FMAS	552.308.000.011.505	75.200,00 D	
22/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 22/01 11:36 PM MISSAO VELHA FME 10	552.308.000.013.136	62.000,00 D	
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 015126034000102 FABIO DE SOUZ	12.201	5.833,33 D	
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI	12.202	2.900,00 D	
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI	12.203	2.400,00 D	
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT	12.204	1.679,92 D	
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT	12.205	21.072,72 D	
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT	12.206	2.242,72 D	
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.207	9.000,00 D	

			260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO			
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.208	6.156,74 D	
			033 2011 024044214000128 ROSINEY FILGU			
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.209	4.353,95 D	
			104 3587 044634078000133 C J COMERCIO			
22/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.210	11.903,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.211	45.178,00 D	
			237 0714 011122391000133 CONSEL-CONSTR			
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.212	7.000,00 D	
			341 7751 018043229000179 OSMAR FRANCIS			
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.012.937	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.012.938	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.012.939	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.012.940	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.012.941	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.012.942	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.012.943	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.012.944	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.012.945	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.012.946	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.012.947	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	00000	855 B8 CP Automatico S P	70	0,02 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
22/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	205.452,63 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.472.992	1.500,00 C	
			104 4468 07977044000115 MUNICIPIO DE M			
23/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.473.042	22.000,00 C	
			104 4468 07977044000115 MUNICIPIO DE M			
23/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.660.807	16.000,00 C	
			104 4468 07977044000115 MUNICIPIO DE M			
23/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.669.861	7.000,00 C	
			104 4468 07977044000115 MUNICIPIO DE M			
23/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	13.500,00 D	
			23/01 14:10 CONTAP-CONSULTORIA			
23/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	500,00 D	
			23/01 14:18 PM MISSAO VELHA -FUS			
23/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	4.000,00 D	
			23/01 14:21 PM MISSAO VELHA -FUS			

23/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	5.500,00 D	
			23/01 14:21 PM MISSAO VELHA FME 10			
23/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.301	3.840,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.302	19.301,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	141,63 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	1.000,00 D	
			24/01 15:15 PM MISSAO VELHA -FUS			
24/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.450	1.300,00 D	
			24/01 14:58 JOSE CANDIDO DOS SANTOS			
24/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.025.770	702,38 D	
			24/01 15:27 E S S C A PECAS LTDA			
24/01/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	24.800.001	7.507,49 C	
24/01/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.546.742.820.101	7.507,49 D	
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	2.993,84 D	
			237 0714 011122391000133 CONSEL-CONSTR			
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	2.090,00 D	
			104 4413 007872741000101 PMAT - ASSESS			
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.403	150,00 D	
			237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
24/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.241.200.014.053	12,00 D	
			Cobrança referente 24/01/2025			
24/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.241.200.014.054	12,00 D	
			Cobrança referente 24/01/2025			
24/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.241.200.014.055	12,00 D	
			Cobrança referente 24/01/2025			
24/01/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,04 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
24/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.272,18 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	20.000,00 C	
			27/01 12:04 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
27/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.018.458	1.000,00 D	
			27/01 13:48 MACIELLE DANTAS BRANDAO			
27/01/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	24.810.001	2.294,36 C	
27/01/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	24.820.001	7.186,77 C	
27/01/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.546.782.870.301	2.294,36 D	
27/01/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.546.795.930.201	7.186,77 D	
27/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	26.632,36 D	
			104 1957 007977044000115 MUNICIPIO DE			
27/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.011.271	12,00 D	
			Cobrança referente 27/01/2025			
27/01/2025	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.270.800.086.893	6,50 D	
			Cobrança referente 10/01/2025			
27/01/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,04 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
27/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.650,82 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.611.088	4.000,00 C	

			104 4468 07977044000115 MUNICIPIO DE M			
28/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	2.597,02 D	
			28/01 13:53 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
28/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	1.000,00 D	
			28/01 16:01 PM MISSAO VELHA -FUS			
28/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	402,98 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.014.659	1.000,00 C	
			29/01 10:10 PM MISSAO VELHA -SNA			
29/01/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.014.659	700,00 C	
			29/01 16:14 PM MISSAO VELHA -SNA			
29/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	300,00 D	
			29/01 10:17 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS			
29/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	300,00 D	
			29/01 10:17 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS			
29/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	500,00 D	
			29/01 10:12 PM MISSAO VELHA -FUS			
29/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	700,00 D	
			29/01 16:14 PM MISSAO VELHA -FUS			
29/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	500,00 D	
			29/01 10:12 PM MISSAO VELHA FME 10			
29/01/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,04 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
29/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	599,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.542,17 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.082.803,74 C	
30/01/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	4.276,88 C	
30/01/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.542.097.050.101	818.303,40	
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	9.519,95 D	
			30/01 14:01 PMMV FOPAG			
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	8.018,43 D	
			30/01 14:01 PMMV FOPAG			
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	10.774,59 D	
			30/01 14:01 PMMV FOPAG			
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	8.070,57 D	
			30/01 14:01 PMMV FOPAG			
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	5.668,52 D	
			30/01 14:01 PMMV FOPAG			
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	7.966,29 D	
			30/01 14:01 PMMV FOPAG			
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	17.899,40 D	
			30/01 14:01 PMMV FOPAG			
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	911,20 D	
			30/01 14:01 PMMV FOPAG			
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	25.495,98 D	
			30/01 14:01 PMMV FOPAG			
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	9.880,97 D	
			30/01 14:01 PMMV FOPAG			
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	6.085,54 D	
			30/01 14:01 PMMV FOPAG			

30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:12 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	13.345,98 D
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:12 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	11.559,11 D
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:12 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	19.525,50 D
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:12 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	16.928,73 D
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:12 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	12.739,07 D
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:12 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	7.966,29 D
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:12 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	21.178,29 D
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:12 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	30.846,25 D
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:12 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	17.795,34 D
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:15 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	10.319,59 D
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:15 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	22.726,40 D
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:15 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	17.093,65 D
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:27 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	9.370,44 D
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:27 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	77.107,83 D
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:28 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	22.679,70 D
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:29 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	13.105,83 D
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:30 P MUN MISSAO VELHA FMAS	552.308.000.011.505	60.000,00 D
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:23 PM MISSAO VELHA FME 10	552.308.000.013.136	5.500,00 D
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	21.203,45 D
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	42,76 D
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	318.051,88 D
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	641,53 D
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	424.069,17 D
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	855,37 D
30/01/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.542.097.050.101	818.303,40 D
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0751 04848936373 DEBORA VIEIRA DA	13.001	284,29 D
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 03070340385 ANDREA DA SILVA S	13.002	818,96 D
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 050092106000130 GISLEIDE APOL	13.003	5.450,00 D
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2025	800.301.200.029.021	12,00 D

30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.029.022	12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.029.023	12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.786,54 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.018.333	5.965,00 D	
			31/01 10:43 MILTON F PEREIRA JR - ME			
31/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	9.000,00 D	
			31/01 10:41 PM MISSAO VELHA FME 10			
31/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	1.000,00 D	
			31/01 11:42 PM MISSAO VELHA FME 10			
31/01/2025	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	3.119,70 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/01/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,04 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
31/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.084,66 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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061022562289047
06/02/2025 10:40:56

Cliente

Agência	2308-6
Conta	2644-1 PMMV FPM
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	53,44			10,556904		
14/01/2025	RESGATE	0,20			0,039377	5,079110218	10,517527
	Aplicação 27/05/2022	0,20			0,039377		
16/01/2025	RESGATE	0,04			0,007869	5,082961617	10,509658
	Aplicação 27/05/2022	0,04			0,007869		
20/01/2025	RESGATE JUDICIAL	0,04			0,007864	5,086782673	10,501794
	Aplicação 27/05/2022	0,04			0,007864		
21/01/2025	RESGATE	0,09			0,017686	5,088705356	10,484108
	Aplicação 27/05/2022	0,09			0,017686		
22/01/2025	RESGATE	0,02			0,003929	5,090627620	10,480179
	Aplicação 27/05/2022	0,02			0,003929		
24/01/2025	RESGATE	0,04			0,007852	5,094465580	10,472327
	Aplicação 27/05/2022	0,04			0,007852		
27/01/2025	RESGATE	0,04			0,007849	5,096382984	10,464478
	Aplicação 27/05/2022	0,04			0,007849		
29/01/2025	RESGATE	0,04			0,007843	5,100268168	10,456635
	Aplicação 27/05/2022	0,04			0,007843		
31/01/2025	RESGATE	0,04			0,007837	5,104295888	10,448798
	Aplicação 27/05/2022	0,04			0,007837		
31/01/2025	SALDO ATUAL	53,33			10,448798		10,448798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	53,33

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	6.566,14			4.971,409747		
10/01/2025	APLICAÇÃO	910.265,39			687.587,356628	1,323854171	692.558,766375
14/01/2025	RESGATE	903.949,95			682.358,820375	1,324742823	10.199,946000
	Aplicação 20/12/2024	3.430,73			2.589,734658		
	Aplicação 30/12/2024	3.103,42			2.342,660253		
	Aplicação 31/12/2024	51,68			39,014836		
	Aplicação 10/01/2025	897.364,12			677.387,410628		

15/01/2025	APLICAÇÃO	32.244,50	24.332,083845	1,325184485	34.532,029845
16/01/2025	RESGATE	26.838,61	20.245,895133	1,325632175	14.286,134712
	Aplicação 10/01/2025	13.521,38	10.199,946000		
	Aplicação 15/01/2025	13.317,23	10.045,949133		
17/01/2025	RESGATE	7.586,00	5.720,651040	1,326072845	8.565,483672
	Aplicação 15/01/2025	7.586,00	5.720,651040		
20/01/2025	APLICAÇÃO	239.338,35	180.426,765071	1,326512449	188.992,248743
20/01/2025	RESGATE JUDICIAL	2.822,08	2.127,443283	1,326512449	186.864,805460
	Aplicação 15/01/2025	2.822,08	2.127,443283		
21/01/2025	RESGATE	26.011,91	19.602,730571	1,326953401	167.262,074889
	Aplicação 15/01/2025	8.542,98	6.438,040389		
	Aplicação 20/01/2025	17.468,93	13.164,690182		
22/01/2025	RESGATE	205.452,63	154.778,551059	1,327397295	12.483,523830
	Aplicação 20/01/2025	205.452,63	154.778,551059		
23/01/2025	RESGATE	141,63	106,661867	1,327840996	12.376,861963
	Aplicação 20/01/2025	141,63	106,661867		
24/01/2025	RESGATE	8.272,18	6.227,722885	1,328283251	6.149,139078
	Aplicação 20/01/2025	8.272,18	6.227,722885		
27/01/2025	RESGATE	7.650,82	5.758,030539	1,328721678	391,108539
	Aplicação 20/01/2025	7.650,82	5.758,030539		
28/01/2025	APLICAÇÃO	402,98	303,182969	1,329164367	694,291508
29/01/2025	RESGATE	599,96	451,229941	1,329610351	243,061567
	Aplicação 20/01/2025	520,02	391,108539		
	Aplicação 28/01/2025	79,94	60,121402		
30/01/2025	APLICAÇÃO	34.786,54	26.154,288338	1,330051101	26.397,349905
31/01/2025	RESGATE	19.084,66	14.343,599696	1,330534901	12.053,750209
	Aplicação 28/01/2025	323,40	243,061567		
	Aplicação 30/01/2025	18.761,26	14.100,538129		
31/01/2025	SALDO ATUAL	16.037,94	12.053,750209		12.053,750209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.566,14
APLICAÇÕES (+)	1.217.037,76
RESGATES (-)	1.208.410,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	844,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	844,47
SALDO ATUAL =	16.037,94

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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2025

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

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.772,43

SALDO REAL EM 31/01/2025	(=)	1.772,43

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335061022562289023
06/02/2025 10:32:25

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	14713-3 PREF MUN MISSAO VELHA RPM
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
28/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.280.002.291	154,46 C	
				CE-SEC DA FAZENDA			
28/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	154,46 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061022562289061
06/02/2025 10:47:35

Cliente

Agência	2308-6
Conta	14713-3 PREF MUN MISSAO VELHA RPM
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	1.605,95			1.215,909791		
28/01/2025	APLICAÇÃO	154,46			116,208351	1,329164367	1.332,118142
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.772,43			1.332,118142		1.332,118142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.605,95
APLICAÇÕES (+)	154,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,02
SALDO ATUAL =	1.772,43

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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335061022562289 1
06/02/2025 10:30:57

Cliente

Agência	2308-6
Conta	13297-7
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061022562289056
06/02/2025 10:45:52

Cliente

Agência	2308-6
Conta	13297-7 P S U AVENIDA BRASILIA
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	0,18			0,137935		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,18			0,137935		0,137935

Resumo do mês

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

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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350610225622891
06/02/2025 10:31:17

Cliente

Agência	2308-6
Conta	13298-5
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061022562289057
06/02/2025 10:46:15

Cliente

Agência	2308-6
Conta	13298-5 PMMV SDLR CEN DE ABAS
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	0,72			0,543120		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,72			0,543120		0,543120

Resumo do mês

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

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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2025

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

		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		(+)	44.361,99

SALDO REAL EM 31/01/2025	(=)	44.361,99

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G335061022562289 1
06/02/2025 10:33:31

Cliente

Agência	2308-6
Conta	16304-X
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061022562289062
06/02/2025 10:48:05

Cliente

Agência	2308-6
Conta	16304-X PMMV PAV SEC DAS CIDADES
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	44.036,74			33.341,471503		
31/01/2025	SALDO ATUAL	44.361,99			33.341,471503		33.341,471503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.036,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	325,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	325,25
SALDO ATUAL =	44.361,99

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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2025

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

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,74

SALDO REAL EM 31/01/2025	(=)	0,74

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335061022562289 1
06/02/2025 10:33:56

Cliente

Agência	2308-6
Conta	16603-0
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061022562289014
06/02/2025 11:10:29

Cliente

Agência	2308-6
Conta	16603-0 CONVENIO740827/2010
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	0,73			0,555076		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,74			0,555076		0,555076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,74

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	8,0060

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2025

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

		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		(+)	2.847,72

SALDO REAL EM 31/01/2025	(=)	2.847,72

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335061022562289 1
06/02/2025 10:34:21

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19026-8
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061022562289015
06/02/2025 11:11:06

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19026-8 PREFEITURA M 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	2.826,84			2.140,284939		
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.847,72			2.140,284939		2.140,284939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.826,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,88
SALDO ATUAL =	2.847,72

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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 19.599-5 (PAVIM. ASFAUTICA)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		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		(+)	2.831,43

SALDO REAL EM 31/01/2025	(=)	2.831,43

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

G335061022562289 1
06/02/2025 10:34:45

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19599-5
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G335061022562289016
06/02/2025 11:11:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19599-5 PMMV CID PAVIMENT
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	2.810,67			2.128,041106		
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.831,43			2.128,041106		2.128,041106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.810,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,76
SALDO ATUAL =	2.831,43

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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

BB.....20.164-2 (REPASSE DEMUTRAN)
01/01/2025 a 31/01/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			140.908,45		140.908,45 D
			Total movimentado no dia	140.908,45	0,00	
30/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	30010236		1.040,75		141.949,20 D
			Total movimentado no dia	1.040,75	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	141.949,20	0,00	141.949,20 D

☐ Visualizar Pix agrupados

G335061022562289 1
06/02/2025 10:35:05

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20163-2
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G335061022562289018
06/02/2025 11:13:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20164-2 DEMUTRAN REPASSE
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	140.908,45			106.685,813536		
31/01/2025	SALDO ATUAL	141.949,20			106.685,813536		106.685,813536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.908,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.040,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.040,75
SALDO ATUAL =	141.949,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7886
No ano	0,7886
Últimos 12 meses	8,0080

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

BB.....20.163-4 (ARREC. DEMUTRAN)
01/01/2025 a 31/01/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			165,84		165,84 D
			Total movimentado no dia	165,84	0,00	
30/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	30010235		1,22		167,06 D
			Total movimentado no dia	1,22	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	167,06	0,00	167,06 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335061022562289 1
06/02/2025 10:35:24

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20164-2
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G335061022562289017
06/02/2025 11:12:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20163-4 DEMUTRAN ARRECADACAO
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	165,84			125,558929		
31/01/2025	SALDO ATUAL	167,06			125,558929		125,558929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	167,06

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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 20.315-7 (AGUA PARA TODOS)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		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		(+)	28.894,04

SALDO REAL EM 31/01/2025	(=)	28.894,04

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

G335061022562289 1
06/02/2025 10:35:48

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20315-7
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061022562289019
06/02/2025 11:13:44

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20315-7 PMMV DNOCS AGUA TODOS
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	28.682,19			21.716,109148		
31/01/2025	SALDO ATUAL	28.894,04			21.716,109148		21.716,109148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.682,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,85
SALDO ATUAL =	28.894,04

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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....8.048-9 (I.P.I.)
01/01/2025 a 31/01/2025

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIA	HISTÓRICO	DOC.,CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			6.587,92		6.587,92 D
			Total movimentado no dia	6.587,92	0,00	
10/01	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO TESOURO NACIONAL, REFERENTE AO REPASSE DO DA COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	10010005		934,33		
10/01	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN (DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPI EXPORTAÇÃO PARA FORMAÇAÕ DO FUNDEB.)	10010006		-186,86		
10/01	transferência de saldo para a conta BB 8.172-8 (PMMV F.M.S.)				140,14	7.195,25 D
			Total movimentado no dia	747,47	140,14	
20/01	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNOA DO GOVERNO ESTADUAL, CONCERNENTE AO REPASSE DO IPI EXPORTAÇÃO, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	20010006		550,86		
20/01	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN (DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPI PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.)	20010007		-110,17		
20/01	transferência de saldo para a conta BB 8.172-8 (PMMV F.M.S.)				82,62	7.553,32 D
			Total movimentado no dia	440,69	82,62	
30/01	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL, CONCERNENTE AO REPASSE DO IPI EXPORTAÇÃO, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	30010005		174,93		
30/01	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN (DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPI PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.)	30010006		-34,98		
30/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	30010233		52,85		
30/01	transferência de saldo para a conta BB 8.172-8 (PMMV F.M.S.)				26,23	7.719,89 D
			Total movimentado no dia	192,80	26,23	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	7.968,88	248,99	7.719,89 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335061022562289014
06/02/2025 10:28:52

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	8048-9 P M MISSAO VELHA IPI
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	747,47 C	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	140,14 D	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	607,33 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	440,69 C	
20/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82,62 D	
20/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	358,07 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	139,95 C	
30/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26,23 D	
30/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061022562289052
06/02/2025 10:43:50

Cliente

Agência	2308-6
Conta	8048-9 P M MISSAO VELHA IPI
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	6.587,92			4.987,900027		
10/01/2025	APLICAÇÃO	607,33			458,758988	1,323854171	5.446,659015
20/01/2025	APLICAÇÃO	358,07			269,933388	1,326512449	5.716,592403
30/01/2025	APLICAÇÃO	113,72			85,500474	1,330051101	5.802,092877
31/01/2025	SALDO ATUAL	7.719,89			5.802,092877		5.802,092877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.587,92
APLICAÇÕES (+)	1.079,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,85
SALDO ATUAL =	7.719,89

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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2025

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

		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		(+)	29.950,11

SALDO REAL EM 31/01/2025	(=)	29.950,11

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350610225622891
06/02/2025 10:29:17

Cliente

Agência	2308-6
Conta	8160-4
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061022562289053
06/02/2025 10:44:30

Cliente

Agência	2308-6
Conta	8160-4 PREF MUN M VELHA ISS
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	29.730,52			22.509,828994		
31/01/2025	SALDO ATUAL	29.950,11			22.509,828994		22.509,828994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.730,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,59
SALDO ATUAL =	29.950,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2025

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

		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		(+)	4.532,31

SALDO REAL EM 31/01/2025	(=)	4.532,31

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335061022562289013
06/02/2025 10:28:27

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	8018-7 PREF MUN M VELHA IRRF
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2025		0000	14134	789 Correios	4.650	22,18 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,18 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.264	1.100,00 D	
				21/01 14:47 IDSON NATAN SILVA SANTOS			
21/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.272	1.100,00 D	
				21/01 14:47 FRANCIELE P FERREIRA			
21/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.274	1.100,00 D	
				21/01 14:47 CICERA S FERREIRA NICOLA			
21/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.300,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025		0000	14134	789 Correios	4.652	2.840,58 C	
27/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.840,58 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061022562289051
06/02/2025 10:43:27

Cliente

Agência	2308-6
Conta	8018-7 PREF MUN M VELHA IRRF
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	4.938,04			3.738,732029		
20/01/2025	APLICAÇÃO	22,18			16,720536	1,326512449	3.755,452565
21/01/2025	RESGATE	3.300,00			2.486,899688	1,326953401	1.268,552877
	Aplicação 25/11/2024	2.104,45			1.585,924375		
	Aplicação 26/12/2024	1.195,55			900,975313		
27/01/2025	APLICAÇÃO	2.840,58			2.137,829198	1,328721678	3.406,382075
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.532,31			3.406,382075		3.406,382075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.938,04
APLICAÇÕES (+)	2.862,76
RESGATES (-)	3.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,51
SALDO ATUAL =	4.532,31

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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2025

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

		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		(+)	4.978,51

SALDO REAL EM 31/01/2025	(=)	4.978,51

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336051310140879008
05/02/2025 13:17:30

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	3990-X PREF MUN M VELHA CE ITBI
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	2.120,75 C	
02/01/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 02/01/2025	97.105	4,49 D	
02/01/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/01/2025	97.105	4,49 D	
02/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.111,77 D	0,00 C
03/01/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 03/01/2025	97.105	40,41 D	
03/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40,41 C	0,00 C
06/01/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	2.051,41 C	
06/01/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 06/01/2025	97.105	8,98 D	
06/01/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 06/01/2025	97.105	17,96 D	
06/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.024,47 D	0,00 C
07/01/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	903,44 C	
07/01/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 07/01/2025	97.105	4,49 D	
07/01/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 07/01/2025	97.105	17,96 D	
07/01/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 07/01/2025	97.105	8,98 D	
07/01/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 07/01/2025	97.105	4,49 D	
07/01/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 07/01/2025	97.105	40,41 D	
07/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	827,11 D	0,00 C
08/01/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	8.315,55 C	
08/01/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.540.680.890.401	7.769,44 *	
08/01/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.540.731.070.301	546,11 *	
08/01/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.540.680.890.401	7.769,44 D	
08/01/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.540.731.070.301	546,11 D	0,00 C
09/01/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	4.304,08 C	

09/01/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.541.218.460.401	4.304,08 *	
09/01/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.541.218.460.401	4.304,08 D	0,00 C
10/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	234,45 C	
10/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	234,45 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	44.274,18 C	
13/01/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.542.762.750.401	1.573,48 *	
13/01/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.542.762.750.401	1.573,48 D	
13/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.700,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	17.533,85 C	
14/01/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.543.518.340.301	3.316,66 *	
14/01/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.543.520.810.101	4.677,63 *	
14/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.002.644	69.000,00 D	
			14/01 13:27 PMMV FPM			
14/01/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	24.680.001	7.769,44 C	
14/01/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	24.690.001	546,11 C	
14/01/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.543.518.340.301	3.316,66 D	
14/01/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.543.520.810.101	4.677,63 D	
14/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.144,89 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.021.779	812,37 C	
			15/01 13:50 PMMV FUNDEB			
15/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	4.625,89 C	
15/01/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.544.174.900.101	4.115,37 *	
15/01/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.544.174.900.101	4.115,37 D	
15/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	9,20 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
15/01/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	18,40 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
15/01/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	4,60 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
15/01/2025	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	97.105	32,20 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
15/01/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	4,60 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
15/01/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	23,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
15/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.105	13,80 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
15/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.105	4,60 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
15/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.105	18,40 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
15/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	4,60 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
15/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	4,60 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
15/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	4,60 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			

15/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/12/2024	97.105	4,60 D
15/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/12/2024	97.105	9,20 D
15/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 05/12/2024	97.105	4,60 D
15/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 06/12/2024	97.105	4,60 D
15/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 06/12/2024	97.105	9,20 D
15/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 06/12/2024	97.105	27,60 D
15/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 06/12/2024	97.105	4,60 D
15/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 06/12/2024	97.105	4,60 D
15/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 06/12/2024	97.105	4,60 D
15/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 09/12/2024	97.105	13,80 D
15/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 09/12/2024	97.105	4,60 D
15/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 09/12/2024	97.105	4,60 D
15/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 09/12/2024	97.105	4,60 D
15/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 09/12/2024	97.105	4,60 D
15/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 09/12/2024	97.105	9,20 D
15/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 09/12/2024	97.105	4,60 D
15/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 09/12/2024	97.105	13,80 D
15/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 10/12/2024	97.105	4,60 D
15/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 10/12/2024	97.105	4,60 D
15/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 10/12/2024	97.105	13,80 D
15/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 10/12/2024	97.105	18,40 D
15/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 10/12/2024	97.105	13,80 D
15/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/12/2024	97.105	4,60 D
15/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/12/2024	97.105	4,60 D
15/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 10/12/2024	97.105	13,80 D
15/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	4,60 D

			Cobrança referente 10/12/2024		
15/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.105	4,60 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
15/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.105	13,80 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
15/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	4,60 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
15/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	9,20 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
15/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.105	32,20 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
15/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.105	4,60 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
15/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	13,80 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
15/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	9,20 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
15/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.105	9,20 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
15/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.105	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
15/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.105	18,40 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
15/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.105	6,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
15/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.105	4,60 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
15/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	9,20 D
			Cobrança referente 17/12/2024		
15/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.105	4,60 D
			Cobrança referente 17/12/2024		
15/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.105	4,60 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
15/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	4,60 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
15/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.105	13,80 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
15/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.105	18,40 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
15/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.105	9,20 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
15/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	4,60 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
15/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	9,20 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
15/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.105	4,60 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
15/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.105	9,20 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
15/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	9,20 D
			Cobrança referente 27/12/2024		

15/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	720,69 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.021.779	305,25 C	
			16/01 11:37 PMMV FUNDEB			
16/01/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.021.779	118,30 C	
			16/01 11:45 PMMV FUNDEB			
16/01/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.021.779	92,46 C	
			16/01 11:45 PMMV FUNDEB			
16/01/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.021.779	11,90 C	
			16/01 11:45 PMMV FUNDEB			
16/01/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.021.779	101,98 C	
			16/01 11:45 PMMV FUNDEB			
16/01/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.021.779	57,79 C	
			16/01 11:45 PMMV FUNDEB			
16/01/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.021.779	101,98 C	
			16/01 11:45 PMMV FUNDEB			
16/01/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.021.779	47,59 C	
			16/01 11:48 PMMV FUNDEB			
16/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	880,61 C	
16/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.002.644	2.400,00 D	
			16/01 12:18 PMMV FPM			
16/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	682,14 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/01/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.021.664	2.595,57 C	
			17/01 15:11 CE 230840 FMS INVEST SUS			
17/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	528,29 C	
17/01/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.545.905.640.101	528,29 *	
17/01/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.545.905.640.101	528,29 D	
17/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.595,57 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	3.471,48 C	
20/01/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	24.350.001	2.085,84 C	
20/01/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.418.278.860.301	2.085,84 D	
20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.471,48 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	6.430,85 C	
21/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	1.700,00 D	
			21/01 13:00 P MUN MISSAO VELHA FMAS			
21/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	2.300,00 D	
			21/01 13:11 P MUN MISSAO VELHA FMAS			
21/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	6.300,00 D	
			21/01 16:06 P MUN MISSAO VELHA FMAS			
21/01/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	24.140.001	1.227,71 C	
21/01/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	24.710.001	4.304,08 C	
21/01/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	24.740.001	1.573,48 C	
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.101	803,08 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.102	698,82 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
21/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.734,22 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	2.030,95 C	
22/01/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	182.093.000.000	57,95 C	
			060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
22/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.002.644	9.800,00 D	
			22/01 11:38 PMMV FPM			
22/01/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	24.750.001	3.316,66 C	
22/01/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	24.760.001	4.677,63 C	
22/01/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	24.770.001	4.115,37 C	
22/01/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.543.518.340.301	3.316,66 D	
22/01/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.543.520.810.101	4.677,63 D	
22/01/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.544.174.900.101	4.115,37 D	
22/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.711,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.021.779	180.579,08 C	
			23/01 14:37 PMMV FUNDEB			
23/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	3.908,67 C	
23/01/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.549.622.580.301	3.908,67 *	
23/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	58.000,00 D	
			23/01 14:37 PM MISSAO VELHA FME 10			
23/01/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.549.622.580.301	3.908,67 D	
23/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	122.579,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	1.078,44 C	
24/01/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.550.709.910.201	1.078,44 *	
24/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	10.500,00 D	
			24/01 11:01 PM MISSAO VELHA -FUS			
24/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	11.000,00 D	
			24/01 15:01 PM MISSAO VELHA FME 10			
24/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.025.770	341,55 D	
			24/01 15:27 E S S C A PECAS LTDA			
24/01/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	24.780.001	528,29 C	
24/01/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.550.709.910.201	1.078,44 D	
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	6.000,00 D	
			104 1957 00963773801 ROMAO DOMINGOS BE			
24/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.241.200.014.056	12,00 D	
			Cobrança referente 24/01/2025			
24/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.325,26 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	1.983,74 C	
27/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.002.644	20.000,00 D	
			27/01 12:04 PMMV FPM			
27/01/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	24.830.001	3.908,67 C	
27/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.107,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	2.597,02 C	
			28/01 13:53 PMMV FPM			
28/01/2025	2306	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.021.657	212.385,89 C	
			28/01 13:43 CE 230840 FMS CUSTEIO SU			
28/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	3.826,78 C	

28/01/2025	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.700.640	4,83 C	
			NR.PROC-00000000000002585602019507002 7			
28/01/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	264.429.000.000	96,60 C	
			060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
28/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.657	212.385,89 D	
			28/01 13:44 CE 230840 FMS CUSTEIO SU			
28/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.801	5.877,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.802	8.526,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.803	9.522,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.804	2.965,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.805	1.545,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.806	1.816,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.807	3.924,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.808	1.535,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.809	1.357,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.810	7.547,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.811	39.309,43 D	
			104 1957 007977044000115 MUNICIPIO DE			
28/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.200.012.857	12,00 D	
			Cobrança referente 28/01/2025			
28/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	77.414,72 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.005.248	581,76 C	
			29/01 09:52 CAMARA MUN M VELHA			
29/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	5.494,53 C	
29/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	9.000,00 D	
			29/01 09:11 PM MISSAO VELHA -FUS			
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	870.291.100.013.477	12,00 D	
			Cobrança referente 29/01/2025			
29/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.435,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	3.280,59 C	
30/01/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	24.860.001	1.078,44 C	
30/01/2025	0000	00000	271 B8-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.359,03 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	189,44 C	
31/01/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.555.421.170.201	189,44 *	
31/01/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.555.421.170.201	189,44 D	
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061022562289050
06/02/2025 10:43:03

Cliente

Agência 2308-6

Conta 3990-X PREFEITURA MUN M VELHA IT

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	16.716,55			12.656,581071		
02/01/2025	APLICAÇÃO	2.111,77			1.598,348544	1,321219960	14.254,929615
03/01/2025	RESGATE	40,41			30,575298	1,321655151	14.224,354317
	Aplicação 27/12/2024	40,41			30,575298		
06/01/2025	APLICAÇÃO	2.024,47			1.531,262051	1,322092452	15.755,616368
07/01/2025	APLICAÇÃO	827,11			625,397376	1,322535130	16.381,013744
10/01/2025	APLICAÇÃO	234,45			177,096545	1,323854171	16.558,110289
13/01/2025	APLICAÇÃO	42.700,70			32.244,117562	1,324294266	48.802,227851
14/01/2025	RESGATE	51.144,89			38.607,410519	1,324742823	10.194,817332
	Aplicação 27/12/2024	1.386,29			1.046,457848		
	Aplicação 30/12/2024	15.339,92			11.579,547925		
	Aplicação 02/01/2025	2.117,40			1.598,348544		
	Aplicação 06/01/2025	2.028,53			1.531,262051		
	Aplicação 07/01/2025	828,49			625,397376		
	Aplicação 10/01/2025	234,61			177,096545		
	Aplicação 13/01/2025	29.209,65			22.049,300230		
15/01/2025	APLICAÇÃO	720,69			543,841259	1,325184485	10.738,658591
16/01/2025	RESGATE	682,14			514,577130	1,325632175	10.224,081461
	Aplicação 13/01/2025	682,14			514,577130		
17/01/2025	APLICAÇÃO	2.595,57			1.957,335910	1,326072845	12.181,417371
17/01/2025	RESGATE JUDICIAL	5.912,54			4.458,684168	1,326072845	7.722,733203
	Aplicação 13/01/2025	5.912,54			4.458,684168		
20/01/2025	APLICAÇÃO	3.471,48			2.616,997678	1,326512449	10.339,730881
21/01/2025	APLICAÇÃO	1.734,22			1.306,918538	1,326953401	11.646,649419
21/01/2025	RESGATE JUDICIAL	3.261,76			2.458,081797	1,326953401	9.188,567622
	Aplicação 13/01/2025	3.261,76			2.458,081797		
22/01/2025	RESGATE	7.711,10			5.809,187671	1,327397295	3.379,379951
	Aplicação 13/01/2025	3.668,23			2.763,474237		
	Aplicação 15/01/2025	721,89			543,841259		
	Aplicação 17/01/2025	2.598,16			1.957,335910		
	Aplicação 20/01/2025	722,82			544,536265		
23/01/2025	APLICAÇÃO	122.579,08			92.314,577098	1,327840996	95.693,957049
24/01/2025	RESGATE	27.325,26			20.571,862198	1,328283251	75.122,094851
	Aplicação 21/01/2025	220,82			166,247513		
	Aplicação 23/01/2025	27.104,44			20.405,614685		
24/01/2025	RESGATE JUDICIAL	539,01			405,794472	1,328283251	74.716,300379
	Aplicação 20/01/2025	539,01			405,794472		
24/01/2025	RESGATE JUDICIAL	3.728,94			2.807,337966	1,328283251	71.908,962413
	Aplicação 20/01/2025	2.213,81			1.666,666941		
	Aplicação 21/01/2025	1.515,13			1.140,671025		
27/01/2025	RESGATE	14.107,59			10.617,415395	1,328721678	61.291,547018
	Aplicação 23/01/2025	14.107,59			10.617,415395		
28/01/2025	RESGATE	77.414,72			58.243,150300	1,329164367	3.048,396718
	Aplicação 23/01/2025	77.414,72			58.243,150300		
29/01/2025	RESGATE	3.435,71			2.583,997633	1,329610351	464,399085

	Aplicação 23/01/2025	3.435,71	2.583,997633		
30/01/2025	APLICAÇÃO	4.359,03	3.277,340244	1,330051101	3.741,739329
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.978,51	3.741,739329		3.741,739329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.716,55
APLICAÇÕES (+)	183.358,57
RESGATES (-)	195.304,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,46
SALDO ATUAL =	4.978,51

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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....2.650-6 (I.T.R.)
01/01/2025 a 31/01/2025

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			6.448,81		6.448,81 D
		Total movimentado no dia		6.448,81	0,00	
10/01	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO TESOURO NACIONAL, REFERENTE AO REPASSE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	10010003		6,87		
10/01	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN (DEDUÇÃO DE RECEITA DO ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.)	10010004		-1,37		
10/01	transferência de saldo para a conta BB 8.172-8 (PMMV F.M.S.)				1,03	
10/01	despesa orçamentária, pago a PASEP, ref. empenho 02010001	10010002			0,05	6.453,23 D
		Total movimentado no dia		5,50	1,08	
20/01	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO TESOURO NACIONAL, CONCERNENTE AO REPASSE DA COTA PARTE DO ITR, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	20010004		62,34		
20/01	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN (DEDUÇÃO DE RECEITA DO ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.)	20010005		-12,46		
20/01	transferência de saldo para a conta BB 8.172-8 (PMMV F.M.S.)				9,35	
20/01	despesa orçamentária, pago a PASEP, ref. empenho 02010001	20010004			0,49	6.493,27 D
		Total movimentado no dia		49,88	9,84	
30/01	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO TESOURO NACIONAL, CONCERNENTE AO REPASSE DA COTA PARTE DO ITR, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	30010003		47,72		
30/01	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN (DEDUÇÃO DE RECEITA DO ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.)	30010004		-9,54		
30/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	30010231		40,30		
30/01	transferência de saldo para a conta BB 8.172-8 (PMMV F.M.S.)				7,15	
30/01	despesa orçamentária, pago a PASEP, ref. empenho 02010001	30010008			0,38	

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....2.650-6 (I.T.R.)
01/01/2025 a 31/01/2025

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/01	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 02010300	30010134			4.564,21	2.000,01 D
		Total movimentado no dia		78,48	4.571,74	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		6.582,67	4.582,66	2.000,01 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335061022562289012
06/02/2025 10:28:00

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6

Conta corrente 2650-6 PMMV DIVERSOS

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
10/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,87 C	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,03 D	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,37 D	
.0/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	62,34 C	
20/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,49 D	
20/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,35 D	
20/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,46 D	
20/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	47,72 C	
30/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,38 D	
30/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,15 D	
30/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,54 D	
30/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061022562289049
06/02/2025 10:42:32

Cliente

Agência	2308-6
Conta	2650-6 PMMV DIVERSOS
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	1.753,74			346,449344		
20/01/2025	RESGATE JUDICIAL	27,87			5,478905	5,086782673	340,970439
	Aplicação 08/10/2021	27,87			5,478905		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.740,41			340,970439		340,970439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.753,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,54
SALDO ATUAL =	1.740,41

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	4.695,07			3.554,770569		
10/01/2025	APLICAÇÃO	4,42			3,338736	1,323854171	3.558,109305
20/01/2025	APLICAÇÃO	40,04			30,184413	1,326512449	3.588,293718
20/01/2025	RESGATE JUDICIAL	1.033,42			779,050358	1,326512449	2.809,243360
	Aplicação 20/09/2024	167,63			126,368802		
	Aplicação 30/09/2024	86,07			64,882933		
	Aplicação 10/10/2024	779,72			587,798623		
24/01/2025	RESGATE JUDICIAL	3.502,92			2.637,178476	1,328283251	172,064884
	Aplicação 10/10/2024	3.325,50			2.503,606136		
	Aplicação 18/10/2024	91,59			68,955659		
	Aplicação 30/10/2024	78,54			59,126002		
	Aplicação 08/11/2024	7,29			5,490679		
30/01/2025	APLICAÇÃO	30,65			23,044227	1,330051101	195,109111
31/01/2025	SALDO ATUAL	259,60			195,109111		195,109111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.695,07
APLICAÇÕES (+)	75,11
RESGATES (-)	4.536,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,76
SALDO ATUAL =	259,60

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 21.491-4 (CONVENIO SIAFI)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		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		(+)	11.711,77

SALDO REAL EM 31/01/2025	(=)	11.711,77

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

G335061022562289 1
06/02/2025 10:36:06

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2308-6
Conta	21491-4
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061022562289020
06/02/2025 11:14:12

Cliente

Agência	2308-6
Conta	21491-4 PREF MISSAO VELHA AGUA
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	11.625,90			8.802,304134		
31/01/2025	SALDO ATUAL	11.711,77			8.802,304134		8.802,304134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.625,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,87
SALDO ATUAL =	11.711,77

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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

CEF.....71.027-5 (PAVIMENTAÇÃO 895141)
01/01/2025 a 31/01/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			337.868,12		337.868,12 D
			Total movimentado no dia	337.868,12	0,00	
30/01	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	30010228		1.986,45		339.854,57 D
			Total movimentado no dia	1.986,45	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	339.854,57	0,00	339.854,57 D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Conta: 4468 | 006 | 00071027-5

Data: 06/02/2025 - 11:37

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

AG: 4468 MISSAO VELHA OPER: 006 CONTA: 71.027-5
PERIODO: 01012025 ATE: 31012025 CGC: 07.977.044/0001-15
NOME: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
04/01/2025	990210	REM BASICA	0,08750000	295,63 C	338.163,75 C
04/01/2025	990210	CRED JUROS	0,00500000	1.690,82 C	339.854,57 C

SALDO EM 18/02/2025 R$ 342.053,54 C

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 21.528-7 (AGUA P/TODOS 1)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		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		(+)	258.059,58

SALDO REAL EM 31/01/2025	(=)	258.059,58

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato

Extrato de Conta Corrente

G3350610225622891
06/02/2025 10:36:31

Cliente

Agência	2308-6
Conta	21528-7
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G335061022562289021
06/02/2025 11:14:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	21528-7 AGUA PARA TODOS 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	256.167,53			193.951,757552		
31/01/2025	SALDO ATUAL	258.059,58			193.951,757552		193.951,757552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	256.167,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.892,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.892,05
SALDO ATUAL =	258.059,58

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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

CEF.....71.044-5 (PRAÇA JUVENTUDE 2)
01/01/2025 a 31/01/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.,CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			322.177,39		322.177,39 D
			Total movimentado no dia	322.177,39	0,00	
30/01	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMIÇA FEDERAL (RÉCEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	30010226		1.958,32		324.135,71 D
			Total movimentado no dia	1.958,32	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	324.135,71	0,00	324.135,71 D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Conta: 4468 | 006 | 00071044-5

Data: 06/02/2025 - 11:38

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

AG: 4468 MISSAO VELHA OPER: 006 CONTA: 71.044-5
PERIODO: 01012025 ATE: 31012025 CGC: 07.977.044/0001-15
NOME: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
10/01/2025	990210	REM BASICA	0,10730000	345,70 C	322.523,09 C
10/01/2025	990210	CRED JUROS	0,00500000	1.612,62 C	324.135,71 C

SALDO EM 18/02/2025 R$ 326.240,47 C



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

BB.....23.427-3 (CONV.CASTRA MOVEL)
01/01/2025 a 31/01/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			9.022,57		9.022,57 D
			Total movimentado no dia	9.022,57	0,00	
30/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	30010225		66,64		9.089,21 D
			Total movimentado no dia	66,64	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	9.089,21	0,00	9.089,21 D

☐ Visualizar Pix agrupados

G335061022562289 1
06/02/2025 10:36:56

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2308-6
Conta	23427-3
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061022562289023
06/02/2025 11:15:03

Cliente

Agência	2308-6
Conta	23427-3 TRANSF ESPECIAIS-2308401
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	9.022,57			6.831,244567		
31/01/2025	SALDO ATUAL	9.089,21			6.831,244567		6.831,244567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.022,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,64
SALDO ATUAL =	9.089,21

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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

DIÁRID DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

8B.....24.044-3 (CASAS JAMACARU)
01/01/2025 a 31/01/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			69.327,03		69.327,03 D
			Total movimentado no dia	69.327,03	0,00	
30/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	30010222		512,05		69.839,08 D
			Total movimentado no dia	512,05	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	69.839,08	0,00	69.839,08 D

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350610225622891
06/02/2025 10:37:25

Cliente

Agência	2308-6
Conta	24044-3
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061022562289024
06/02/2025 11:15:27

Cliente

Agência	2308-6
Conta	24044-3 MUNICIPIO 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	69.327,03			52.489,479392		
31/01/2025	SALDO ATUAL	69.839,08			52.489,479392		52.489,479392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.327,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	512,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	512,05
SALDO ATUAL =	69.839,08

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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

BB.....25.053-8 (L. PAULO. G. AUD. VI)
01/01/2025 a 31/01/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			659,35		659,35 D
			Total movimentado no dia	659,35	0,00	
15/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (receita de rendimentos de aplicação financeira ao mes.)	15010009		2,20		
15/01	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN, ref. empenho 15010005	15010041			661,55	0,00
			Total movimentado no dia	2,20	661,55	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	661,55	661,55	0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335061022562289039
06/02/2025 10:37:45

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	25053-8 MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
Periodo do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	11.501	661,55 D	
15/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	661,55 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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061022562289026
06/02/2025 11:16:19

Cliente

Agência	2308-6
Conta	25053-8 MUNICIPIO 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	659,35			499,213219		
15/01/2025	RESGATE	661,55			499,213219	1,325184485	
	Aplicação 12/07/2023	661,55			499,213219		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	659,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	661,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,20
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

BB.....25.054-6 (L. PAULO. G. FOMENTO)
01/01/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			1.929,46		1.929,46 D
			Total movimentado no dia	1.929,46	0,00	
15/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (receita de rendimentos de aplicação financeira ao mes.)	15010008		6,44		
15/01	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN, ref. empenho 15010004	15010040			1.935,90	0,00
			Total movimentado no dia	6,44	1.935,90	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	1.935,90	1.935,90	0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G335061022562289041
06/02/2025 10:38:28

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	25054-6 MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	11.501	1.935,90 D	
15/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.935,90 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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061022562289027
06/02/2025 11:16:44

Cliente

Agência	2308-6
Conta	25054-6 MUNICIPIO 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	1.929,46			1.460,849946		
15/01/2025	RESGATE	1.935,90			1.460,849946	1,325184485	
	Aplicação 12/07/2023	1.234,17			931,318818		
	Aplicação 17/11/2023	701,73			529,531128		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.929,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.935,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,44
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

BB.....25.926-8 (TRANS ESPEC. 2308401)
01/01/2025 a 31/01/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			1.159.772,94		1.159.772,94 D
			Total movimentado no dia	1.159.772,94	0,00	
30/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (rendimento de aplicação financeiro ao mes.)	30010223		8.566,10		1.168.339,04 D
			Total movimentado no dia	8.566,10	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	1.168.339,04	0,00	1.168.339,04 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350610225622891
06/02/2025 10:39:36

Cliente

Agência	2308-6
Conta	25926-8
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061022562289029
06/02/2025 11:17:14

Cliente

Agência	2308-6
Conta	25926-8 TRANSF ESPECIAIS-2308401
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	1.159.772,94			878.097,249418		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.168.339,04			878.097,249418		878.097,249418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.159.772,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.566,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.566,10
SALDO ATUAL =	1.168.339,04

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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Relatório de conciliação bancária (NÃO CONCILIADO)

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 26.259-5 (CONCURSO PUBLICO 25)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2025		543.030,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	557.046,66

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 31/01/2025	(=)	557.046,66

Obs.: Movimentos não conciliam saldo do extrato bancário com saldo da ficha contábil
O Resultado da equação abaixo é diferente da saldo da ficha contábil
Eq.: 543.030,00+557.046,66=1.100.076,66 que é diferente de 557.046,66 (-543.030,00)

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335061022562289 1
06/02/2025 10:39:58

Cliente

Agência	2308-6
Conta	26259-5
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061022562289030
06/02/2025 11:17:42

Cliente

Agência	2308-6
Conta	26259-5 MISSAO VELHA CONCURSO
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	552.962,47			418.663,695258		
31/01/2025	SALDO ATUAL	557.046,66			418.663,695258		418.663,695258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	552.962,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.084,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.084,19
SALDO ATUAL =	557.046,66

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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.436,43

SALDO REAL EM 31/01/2025	(=)	1.436,43

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G335061022562289046
06/02/2025 10:40:18

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	283141-4 P M M V I DESONERACAO EXP
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
16/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.002.644	1.600,00 D	
				16/01 12:19 PMMV FPM			
16/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.600,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.384,34 C	
30/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,84 D	
30/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.370,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061022562289031
06/02/2025 11:18:04

Cliente

Agência	2308-6
Conta	283141-4 P M M V I DESONERACAO EXP
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	1.659,10			1.256,151354		
16/01/2025	RESGATE	1.600,00			1.206,971308	1,325632175	49,180046
	Aplicação 30/10/2024	254,68			192,123067		
	Aplicação 30/12/2024	1.345,32			1.014,848241		
30/01/2025	APLICAÇÃO	1.370,50			1.030,411537	1,330051101	1.079,591583
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.436,43			1.079,591583		1.079,591583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.659,10
APLICAÇÕES (+)	1.370,50
RESGATES (-)	1.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,83
SALDO ATUAL =	1.436,43

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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: P M DE MISSAO VELHA

Conta: 1957 | 006 | 00000166-5

Data: 10/02/2025 - 10:19

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.051,85 C

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

CAIXA

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
P M DE MISSAO VELHA	07.977.044/0001-15	0006.000000000166-5	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001305
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	0,001305
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: P M DE MISSAO VELHA

Conta: 1957 | 006 | 00000166-5

Data: 06/02/2025 - 11:33

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.051,85 C

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

CAIXA

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
P M DE MISSAO VELHA	07.977.044/0001-15	0006.000000000166-5	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001305
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	0,001305
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMMV CASA CIVIL NATAL DE LUZ

Conta: 1957 | 006 | 00000214-9

Data: 06/02/2025 - 11:34

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	619,50 C

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONVENIOS II

Conta: 1957 | 006 | 00071011-9

Data: 06/02/2025 - 11:34

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

CAIXA

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
CONVENIOS II	07.977.044/0001-15	0006.000000071011-9	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001141
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	0,001141
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMMV IPTU

Conta: 1957 | 006 | 00071019-4

Data: 06/02/2025 - 11:36

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	215,93 C

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

CAIXA

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
PMMV IPTU	07.977.044/0001-15	0006.000000071019-4	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001643
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	0,001643
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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

CEF.....71.037-2 (QUADRAS GAMEL. CACH.)
01/01/2025 a 31/01/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC,CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			32.518,92		32.518,92 D
			Total movimentado no dia	32.518,92	0,00	
30/01	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	30010219		257,54		32.776,46 D
			Total movimentado no dia	257,54	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	32.776,46	0,00	32.776,46 D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Conta: 4468 | 006 | 00071037-2

Data: 06/02/2025 - 11:37

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
uvidoria: 0800 725 7474
lô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11° 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	0006.000000071037-2	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.518,92C	4.059,093681
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	257,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.776,46C	4.059,093681
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

CEF.....71.043-7 (CALÇAMENTO GILD. BRA)
01/01/2025 a 31/01/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			619.327,31		619.327,31 D
			Total movimentado no dia	619.327,31	0,00	
30/01	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	30010218		5.002,33		624.329,64 D
			Total movimentado no dia	5.002,33	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	624.329,64	0,00	624.329,64 D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Conta: 4468 | 006 | 00071043-7

Data: 06/02/2025 - 11:37

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MISSAO VELHA, CE	4468	5413	10/02/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,8077	0,8077	8,4018	2,10906200	2,12609700

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	0006.000000071043-7	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	619.327,31C	293.650,589974
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.002,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	624.329,64C	293.650,589974
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

CEF.....647.103-5 (PARQUE DE EVENTOS)
01/01/2025 a 31/01/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.,CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			803.786,06		803.786,06 D
			Total movimentado no dia	803.786,06	0,00	
27/01	recebimento de saldo da conta BB 2.644-1 (F.P.M.)			26.632,36		830.418,42 D
			Total movimentado no dia	26.632,36	0,00	
30/01	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	30010217		5.519,20		835.937,62 D
			Total movimentado no dia	5.519,20	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	835.937,62	0,00	835.937,62 D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VE

Conta: 1957 | 006 | 00647103-5

Data: 06/02/2025 - 11:38

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
27/01/2025	000001	CRED TED	26.632,36 C	26.632,36 C
27/01/2025	990001	APL AUTOM	26.632,36 D	0,00 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
BARBALHA, CE

Código	Operação	Emissão
1957	5413	10/02/2025

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,8077	0,8077	8,4018	2,10906200	2,12609700

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 VE	07.977.044/0001-15	0006.000000647103-5	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	789.045,20C	374.121,390003
Aplicações	26.632,36C	12.545,119330
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.412,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	822.090,50C	386.666,509334
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
27 / 01	APLICACAO	26.632,36C	12.545,119330

AG: 1957 - BARBALHA
MES/ANO: 01 / 2024
PERIODO: DIA 01 ATE 31
NOME: MUNICIPIO DE MISSAO VE

OPER: 006 CONTA: 647.103-5

CGC: 07.977.044/0001-15

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
08/01/2024	990210	REM BASICA	0,02890000	3,98 C	13.778,23 C
08/01/2024	990210	CRED JUROS	0,00500000	68,89 C	13.847,12 C

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....102-9 (I.C.M.S.)
01/01/2025 a 31/01/2025

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			675,90		
02/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL, CONCERNENTE AO REPASSE DO ICMS, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	02010005		115.122,65		
02/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.)	02010006		-23.024,53		92.774,02 D
		Total movimentado no dia		92.774,02	0,00	
07/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL, CONCERNENTE AO REPASSE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	07010003		30.147,32		
07/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.)	07010004		-6.029,46		116.891,88 D
		Total movimentado no dia		24.117,86	0,00	
14/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL, CONCERNENTE AO REPASSE DO ICMS, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	14010010		243.479,28		
14/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.)	14010011		-48.695,85		311.675,31 D
		Total movimentado no dia		194.783,43	0,00	
21/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL, CONCERNENTE AO REPASSE DO ICMS, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	21010004		130.169,32		
21/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.)	21010005		-26.033,86		415.810,77 D
		Total movimentado no dia		104.135,46	0,00	
23/01	transferência de saldo para a conta BB 2.644-1 (F.P.M.)				7.000,00	
23/01	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010227	23010009			1.208,35	407.602,42 D
		Total movimentado no dia		0,00	8.208,35	

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....102-9 (I.C.M.S.)
01/01/2025 a 31/01/2025

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL, CONCERNENTE AO REPASSE DO ICMS, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	28010003		362.851,33		
28/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.)	28010004		-72.570,26		
28/01	saques em contas-correntes		002801		45.843,24	
28/01	despesa orçamentária, pago a CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO, ref. empenho 02010303	28010023			27.000,00	625.040,25 D
		Total movimentado no dia		290.281,07	72.843,24	
30/01	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	30010216		2.108,64		
30/01	transferência de saldo para a conta BB 8.172-8 (PMMV F.M.S.)				325.000,00	
30/01	transferência de saldo para a conta BB 8.172-8 (PMMV F.M.S.)				170.000,00	
30/01	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010227	30010129			105,00	132.043,89 D
		Total movimentado no dia		2.108,64	495.105,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		708.200,48	576.156,59	132.043,89 D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA ICMS

Conta: 4468 | 006 | 00000102-9

Data: 06/02/2025 - 11:33

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2025	824548	APLICACAO	92.098,12 D	92.098,12 D
02/01/2025	170851	REP ICMS	92.098,12 C	0,00 C
07/01/2025	776430	APLICACAO	24.117,86 D	24.117,86 D
07/01/2025	170851	REP ICMS	19.877,34 C	4.240,52 D
07/01/2025	170851	REP ICMS	4.240,52 C	0,00 C
14/01/2025	287943	APLICACAO	194.783,43 D	194.783,43 D
14/01/2025	170851	REP ICMS	194.693,60 C	89,83 D
14/01/2025	170851	REP ICMS	89,83 C	0,00 C
21/01/2025	306306	APLICACAO	104.135,46 D	104.135,46 D
21/01/2025	170851	REP ICMS	104.135,46 C	0,00 C
23/01/2025	475997	RESGATE	8.220,35 C	8.220,35 C
23/01/2025	000000	DEB.AUTOR.	1.208,35 D	7.012,00 C
23/01/2025	106279	ENVIO TED	7.000,00 D	12,00 C
23/01/2025	106279	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
27/01/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
27/01/2025	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
28/01/2025	282932	APLICACAO	217.437,83 D	217.437,83 D
28/01/2025	170851	REP ICMS	290.281,07 C	72.843,24 C
28/01/2025	072716	CONSOR CEO	9.367,78 D	63.475,46 C
28/01/2025	072716	CONSOR CEO	36.475,46 D	27.000,00 C
28/01/2025	144997	CONSORCIO	27.000,00 D	0,00 C
30/01/2025	583669	RESGATE	495.024,00 C	495.024,00 C
30/01/2025	104041	ENVIO TED	170.000,00 D	325.024,00 C
30/01/2025	110461	ENVIO TED	325.000,00 D	24,00 C
30/01/2025	104041	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
30/01/2025	110461	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MISSAO VELHA ICMS	07.977.044/0001-15	0006.000000000102-9	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	675,90C	84,367074
Aplicações	632.572,70C	78.625,834453
Resgates	503.313,35D	62.357,658947
Rendimento Bruto no Mês	2.108,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	132.043,89C	16.352,542581
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	92.098,12C	11.491,876973
07 / 01	APLICACAO	24.117,86C	3.006,199028
14 / 01	APLICACAO	194.783,43C	24.235,979730
21 / 01	APLICACAO	104.135,46C	12.933,906520
23 / 01	RESGATE	8.220,35D	1.020,255847
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	69,00D	8,557634
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	APLICACAO	217.437,83C	26.957,872201
30 / 01	RESGATE	495.024,00D	61.328,845465
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

CEF.....101-0 (I.P.V.A.)
01/01/2025 a 31/01/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			1.144,71		
02/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL, CONCERNENTE AO REPASSE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	02010007		7.615,66		
02/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.)	02010008		-1.523,13		7.237,24 D
		Total movimentado no dia		7.237,24	0,00	
07/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL, CONCERNENTE AO REPASSE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	07010005		38.883,97		
07/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.)	07010006		-7.776,79		38.344,42 D
		Total movimentado no dia		31.107,18	0,00	
08/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL, CONCERNENTE AO REPASSE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	08010002		31.713,88		
08/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.)	08010003		-6.342,77		63.715,53 D
		Total movimentado no dia		25.371,11	0,00	
09/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL, CONCERNENTE AO REPASSE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	09010003		13.122,27		
09/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.)	09010004		-2.624,45		74.213,35 D
		Total movimentado no dia		10.497,82	0,00	
10/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL, CONCERNENTE AO REPASSE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	10010010		22.635,45		
10/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO					

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....101-0 (I.P.V.A.)
01/01/2025 a 31/01/2025

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	CEARA (REDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.)	10010011		-4.527,09		92.321,71 D
		Total movimentado no dia		18.108,36	0,00	
13/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL, CONCERNENTE AO REPASSE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	13010006		22.560,13		
13/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.)	13010007		-4.512,02		110.369,82 D
		Total movimentado no dia		18.048,11	0,00	
14/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL, CONCERNENTE AO REPASSE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	14010012		27.697,02		
14/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.)	14010013		-5.539,40		132.527,44 D
		Total movimentado no dia		22.157,62	0,00	
15/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL, CONCERNENTE AO REPASSE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	15010002		41.283,48		
15/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.)	15010003		-8.256,69		
15/01	transferência de saldo para a conta BB 2.644-1 (F.P.M.)				132.000,00	33.554,23 D
		Total movimentado no dia		33.026,79	132.000,00	
16/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL, CONCERNENTE AO REPASSE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	16010003		10.520,52		
16/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.)	16010004		-2.104,10		
16/01	transferência de saldo para a conta BB 2.644-1 (F.P.M.)				33.000,00	8.970,65 D
		Total movimentado no dia		8.416,42	33.000,00	

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....101-0 (I.P.V.A.)
01/01/2025 a 31/01/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
17/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL, CONCERNENTE AO REPASSE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	17010006		21.993,51		
17/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.)	17010007		-4.398,70		
17/01	transferência de saldo para a conta BB 2.644-1 (F.P.M.)				26.000,00	565,46 D
		Total movimentado no dia		17.594,81	26.000,00	
20/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL, CONCERNENTE AO REPASSE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	20010011		15.120,43		
20/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.)	20010012		-3.024,08		
20/01	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	20010014		334,15		12.995,96 D
		Total movimentado no dia		12.430,50	0,00	
21/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL, CONCERNENTE AO REPASSE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	21010006		12.110,22		
21/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.)	21010007		-2.422,04		22.684,14 D
		Total movimentado no dia		9.688,18	0,00	
22/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL, CONCERNENTE AO REPASSE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	22010003		26.946,62		
22/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.)	22010004		-5.389,32		
22/01	transferência de saldo para a conta BB 2.644-1 (F.P.M.)				22.000,00	22.241,44 D
		Total movimentado no dia		21.557,30	22.000,00	
23/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO					

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....101-0 (I.P.V.A.)
01/01/2025 a 31/01/2025

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL, CONCERNENTE AO REPASSE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	23010006		20.051,52		
23/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.)	23010007		-4.010,30		
23/01	transferência de saldo para a conta BB 2.644-1 (F.P.M.)				16.000,00	
23/01	transferência de saldo para a conta BB 2.644-1 (F.P.M.)				22.000,00	282,66 D
		Total movimentado no dia		16.041,22	38.000,00	
24/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL, CONCERNENTE AO REPASSE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	24010007		16.837,91		
24/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.)	24010008		-3.367,58		13.752,99 D
		Total movimentado no dia		13.470,33	0,00	
27/01	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010227	27010010			69,00	13.683,99 D
		Total movimentado no dia		0,00	69,00	
28/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL, CONCERNENTE AO REPASSE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	28010005		73.180,01		
28/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.)	28010006		-14.636,00		72.228,00 D
		Total movimentado no dia		58.544,01	0,00	
29/01	transferência de saldo para a conta BB 8.172-8 (PMMV F.M.S.)				5.000,00	67.228,00 D
		Total movimentado no dia		0,00	5.000,00	
30/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL, CONCERNENTE AO REPASSE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	30010010		67.404,98		
30/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO					

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....101-0 (I.P.V.A.)
01/01/2025 a 31/01/2025

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	CEARA (REDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.)	30010011		-13.480,99		121.151,99 D
		Total movimentado no dia		53.923,99	0,00	
31/01	receita orçamentária, recebido de GDVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL, CONCERNENTE AO REPASSE DO IPVA, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANÇARIO EM NOSSO PODER.)	31010002		42.687,30		
31/01	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (REDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.)	31010003		-8.537,46		155.301,83 D
		Total movimentado no dia		34.149,84	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		411.370,83	256.069,00	155.301,83 D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA IPVA

Conta: 4468 | 006 | 00000101-0

Data: 06/02/2025 - 11:32

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2025	824547	APLICACAO	6.092,53 D	6.092,53 D
02/01/2025	170851	REP IPVA	6.092,53 C	0,00 C
07/01/2025	776429	APLICACAO	31.107,18 D	31.107,18 D
07/01/2025	170851	REP IPVA	31.107,18 C	0,00 C
08/01/2025	508560	APLICACAO	25.371,11 D	25.371,11 D
08/01/2025	170851	REP IPVA	25.371,11 C	0,00 C
09/01/2025	769273	APLICACAO	10.497,82 D	10.497,82 D
09/01/2025	170851	REP IPVA	10.497,82 C	0,00 C
10/01/2025	235500	APLICACAO	18.108,36 D	18.108,36 D
10/01/2025	170851	REP IPVA	18.108,36 C	0,00 C
13/01/2025	859646	APLICACAO	18.048,11 D	18.048,11 D
13/01/2025	170851	REP IPVA	18.048,11 C	0,00 C
14/01/2025	287942	APLICACAO	22.157,62 D	22.157,62 D
14/01/2025	170851	REP IPVA	22.157,62 C	0,00 C
15/01/2025	269940	RESGATE	98.973,21 C	98.973,21 C
15/01/2025	170851	REP IPVA	33.026,79 C	132.000,00 C
15/01/2025	113483	ENVIO TED	132.000,00 D	0,00 C
16/01/2025	208631	RESGATE	24.583,58 C	24.583,58 C
16/01/2025	170851	REP IPVA	8.416,42 C	33.000,00 C
16/01/2025	111081	ENVIO TED	33.000,00 D	0,00 C
17/01/2025	442253	RESGATE	8.405,19 C	8.405,19 C
17/01/2025	170851	REP IPVA	17.594,81 C	26.000,00 C
17/01/2025	107049	ENVIO TED	26.000,00 D	0,00 C
20/01/2025	299126	APLICACAO	12.096,35 D	12.096,35 D
20/01/2025	170851	REP IPVA	12.096,35 C	0,00 C
21/01/2025	306305	APLICACAO	9.688,18 D	9.688,18 D
21/01/2025	170851	REP IPVA	9.688,18 C	0,00 C

22/01/2025	284532	RESGATE	442,70 C	442,70 C
22/01/2025	170851	REP IPVA	21.557,30 C	22.000,00 C
22/01/2025	105308	ENVIO TED	22.000,00 D	0,00 C
23/01/2025	475996	RESGATE	21.958,78 C	21.958,78 C
23/01/2025	170851	REP IPVA	16.041,22 C	38.000,00 C
23/01/2025	103263	ENVIO TED	22.000,00 D	16.000,00 C
23/01/2025	105914	ENVIO TED	16.000,00 D	0,00 C
24/01/2025	405685	APLICACAO	13.470,33 D	13.470,33 D
24/01/2025	170851	REP IPVA	13.470,33 C	0,00 C
27/01/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
27/01/2025	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
28/01/2025	282931	APLICACAO	58.544,01 D	58.544,01 D
28/01/2025	170851	REP IPVA	58.544,01 C	0,00 C
29/01/2025	232750	RESGATE	5.000,00 C	5.000,00 C
29/01/2025	101303	ENVIO TED	5.000,00 D	0,00 C
30/01/2025	583668	APLICACAO	53.923,99 D	53.923,99 D
30/01/2025	170851	REP IPVA	53.923,99 C	0,00 C
31/01/2025	270053	APLICACAO	34.149,84 D	34.149,84 D
31/01/2025	170851	REP IPVA	34.149,84 C	0,00 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MISSAO VELHA IPVA	07.977.044/0001-15	0006.000000000101-0	01/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.144,71C	142,885777
Aplicações	313.255,43C	38.910,245293
Resgates	159.432,46D	19.820,284907
Rendimento Bruto no Mês	334,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	155.301,83C	19.232,846163
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02/01	APLICACAO	6.092,53C	760,217529
07/01	APLICACAO	31.107,18C	3.877,391040
08/01	APLICACAO	25.371,11C	3.161,293554
09/01	APLICACAO	10.497,82C	1.307,586874
10/01	APLICACAO	18.108,36C	2.254,740520
13/01	APLICACAO	18.048,11C	2.246,440823
14/01	APLICACAO	22.157,62C	2.756,967721
15/01	RESGATE	98.973,21D	12.310,377120
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16/01	RESGATE	24.583,58D	3.056,632011
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17/01	RESGATE	8.405,19D	1.044,696855
	IRRF	0,00	

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....100-2 (ARREC. IPTU)
01/01/2025 a 31/01/2025

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			484,63		484,63 D
			Total movimentado no dia	484,63	0,00	
06/01	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (receita de imposto sobre a propriedade territorial urbana IPTU, devidamente recolhido aos cofres publicos nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder.)	06010003		451,48		936,11 D
			Total movimentado no dia	451,48	0,00	
07/01	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (receita de imposto sobre a propriedade territorial urbana IPTU, devidamente recolhido aos cofres publicos nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder.)	07010008		265,90		1.202,01 D
			Total movimentado no dia	265,90	0,00	
08/01	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (receita de imposto sobre a propriedade territorial urbana IPTU, devidamente recolhido aos cofres publicos nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder.)	08010005		4,50		1.206,51 D
			Total movimentado no dia	4,50	0,00	
09/01	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (receita de imposto sobre a transmissão de bens imoveis ITBI, devidamente recolhido aos cofres publicos nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder.)	09010006		1.760,03		2.966,54 D
			Total movimentado no dia	1.760,03	0,00	
10/01	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (receita de imposto sobre a propriedade territorial urbana IPTU, devidamente recolhido aos cofres publicos nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder.)	10010013		326,16		3.292,70 D
			Total movimentado no dia	326,16	0,00	
13/01	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSDP PODER.)	13010009		23.617,22		26.909,92 D
			Total movimentado no dia	23.617,22	0,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
14/01	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSOP PODER.)	14010015		3.950,61		30.860,53 D
		Total movimentado no dia		3.950,61	0,00	
15/01	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSOP PODER.)	15010005		2.248,22		
15/01	transferência de saldo para a conta BB 2.644-1 (F.P.M.)				32.000,00	1.108,75 D
		Total movimentado no dia		2.248,22	32.000,00	
16/01	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (receita de imposto sobre a propriedade territorial urbana IPTU, devidamente recolhido aos cofres publicos nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder.)	16010006		660,56		1.769,31 D
		Total movimentado no dia		660,56	0,00	
17/01	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (receita de imposto sobre a transmissão de bens imoveis ITBI, devidamente recolhido aos cofres publicos nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder.)	17010009		722,30		
17/01	transferência de saldo para a conta BB 2.644-1 (F.P.M.)				2.000,00	491,61 D
		Total movimentado no dia		722,30	2.000,00	
21/01	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSOP PODER.)	21010009		4.091,99		4.583,60 D
		Total movimentado no dia		4.091,99	0,00	
22/01	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (receita de imposto sobre a propriedade territorial urbana IPTU, devidamente recolhido aos cofres publicos nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder.)	22010007		100,62		
22/01	transferência de saldo para a conta BB 2.644-1 (F.P.M.)				4.000,00	684,22 D
		Total movimentado no dia		100,62	4.000,00	
23/01	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS					

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

CEF.....100-2 (ARREC. IPTU)
01/01/2025 a 31/01/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	CONTRIBUINTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSOP PODER.)	23010009		1.326,96		
23/01	transferência de saldo para a conta BB 2.644-1 (F.P.M.)				1.500,00	511,18 D
		Total movimentado no dia		1.326,96	1.500,00	
24/01	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSOP PODER.)	24010010		1.974,29		2.485,47 D
		Total movimentado no dia		1.974,29	0,00	
27/01	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSOP PODER.)	27010003		678,96		3.164,43 D
		Total movimentado no dia		678,96	0,00	
28/01	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSOP PODER.)	28010013		2.091,75		
28/01	transferência de saldo para a conta BB 2.644-1 (F.P.M.)				4.000,00	1.256,18 D
		Total movimentado no dia		2.091,75	4.000,00	
29/01	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSOP PODER.)	29010009		576,83		1.833,01 D
		Total movimentado no dia		576,83	0,00	
30/01	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSOP PODER.)	30010013		2.646,94		
30/01	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010298	30010062			754,92	3.725,03 D
		Total movimentado no dia		2.646,94	754,92	
31/01	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DE ISSQN, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSOP PODER.)	31010005		3.237,02		6.962,05 D
		Total movimentado no dia		3.237,02	0,00	

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....100-2 (ARREC. IPTU)
01/01/2025 a 31/01/2025

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			51.216,97	44.254,92	6.962,05 D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Conta: 4468 | 006 | 00000100-2

Data: 06/02/2025 - 11:31

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/01/2025	102712	DEB TARIFA	13,52 D	13,52 D
03/01/2025	102712	DEB TARIFA	1,81 D	15,33 D
03/01/2025	727220	RESG AUTOM	15,33 C	0,00 C
06/01/2025	237995	APLICACAO	451,48 D	451,48 D
06/01/2025	102712	ARR INTER	451,48 C	0,00 C
06/01/2025	102712	DEB TARIFA	3,38 D	3,38 D
06/01/2025	102712	DEB TARIFA	3,62 D	7,00 D
06/01/2025	727220	RESG AUTOM	7,00 C	0,00 C
07/01/2025	776428	APLICACAO	265,90 D	265,90 D
07/01/2025	102712	ARR DH CB	251,08 C	14,82 D
07/01/2025	102712	ARR INTER	14,82 C	0,00 C
07/01/2025	102712	DEB TARIFA	23,66 D	23,66 D
07/01/2025	727220	RESG AUTOM	23,66 C	0,00 C
08/01/2025	102712	ARR DH CB	4,50 C	4,50 C
08/01/2025	102712	DEB TARIFA	23,66 D	19,16 D
08/01/2025	727220	RESG AUTOM	19,16 C	0,00 C
09/01/2025	769272	APLICACAO	1.760,03 D	1.760,03 D
09/01/2025	102712	ARR DH CB	1.760,03 C	0,00 C
09/01/2025	102712	DEB TARIFA	6,76 D	6,76 D
09/01/2025	727220	RESG AUTOM	6,76 C	0,00 C
10/01/2025	235499	APLICACAO	326,16 D	326,16 D
10/01/2025	102712	ARR DH CB	326,16 C	0,00 C
10/01/2025	102712	DEB TARIFA	33,80 D	33,80 D
10/01/2025	102712	DEB TARIFA	21,69 D	55,49 D
10/01/2025	727220	RESG AUTOM	55,49 C	0,00 C
13/01/2025	859645	APLICACAO	23.617,22 D	23.617,22 D
13/01/2025	102712	ARR DH CB	128,25 C	23.488,97 D

13/01/2025	102712	ARR AUTOAT	23.488,97 C	0,00 C
13/01/2025	102712	DEB TARIFA	54,08 D	54,08 D
13/01/2025	102712	DEB TARIFA	9,64 D	63,72 D
13/01/2025	727220	RESG AUTOM	63,72 C	0,00 C
14/01/2025	287941	APLICACAO	3.950,61 D	3.950,61 D
14/01/2025	102712	ARR DH CB	768,82 C	3.181,79 D
14/01/2025	102712	ARR AUTOAT	3.181,79 C	0,00 C
14/01/2025	102712	DEB TARIFA	20,28 D	20,28 D
14/01/2025	727220	RESG AUTOM	20,28 C	0,00 C
15/01/2025	269939	RESGATE	29.751,78 C	29.751,78 C
15/01/2025	102712	ARR DH CB	2.248,22 C	32.000,00 C
15/01/2025	114130	ENVIO TED	32.000,00 D	0,00 C
15/01/2025	102712	DEB TARIFA	60,84 D	60,84 D
15/01/2025	727220	RESG AUTOM	60,84 C	0,00 C
16/01/2025	208630	APLICACAO	660,56 D	660,56 D
16/01/2025	102712	ARR DH CB	660,56 C	0,00 C
17/01/2025	442252	RESGATE	1.277,70 C	1.277,70 C
17/01/2025	102712	ARR DH CB	722,30 C	2.000,00 C
17/01/2025	107063	ENVIO TED	2.000,00 D	0,00 C
17/01/2025	102712	DEB TARIFA	23,66 D	23,66 D
17/01/2025	727220	RESG AUTOM	23,66 C	0,00 C
20/01/2025	102712	DEB TARIFA	6,76 D	6,76 D
20/01/2025	727220	RESG AUTOM	6,76 C	0,00 C
21/01/2025	306304	APLICACAO	4.091,99 D	4.091,99 D
21/01/2025	102712	ARR DH CB	4.091,99 C	0,00 C
21/01/2025	102712	DEB TARIFA	37,18 D	37,18 D
21/01/2025	102712	DEB TARIFA	3,62 D	40,80 D
21/01/2025	727220	RESG AUTOM	40,80 C	0,00 C
22/01/2025	284531	RESGATE	3.899,38 C	3.899,38 C
22/01/2025	102712	ARR DH CB	85,14 C	3.984,52 C
22/01/2025	102712	ARR INTER	15,48 C	4.000,00 C
22/01/2025	105316	ENVIO TED	4.000,00 D	0,00 C
22/01/2025	102712	DEB TARIFA	6,76 D	6,76 D
22/01/2025	102712	DEB TARIFA	20,28 D	27,04 D
22/01/2025	727220	RESG AUTOM	27,04 C	0,00 C
23/01/2025	475995	RESGATE	173,04 C	173,04 C
23/01/2025	102712	ARR DH CB	1.326,96 C	1.500,00 C
23/01/2025	103230	ENVIO TED	1.500,00 D	0,00 C

23/01/2025	102712	DEB TARIFA	1,81 D	1,81 D
23/01/2025	102712	DEB TARIFA	23,66 D	25,47 D
23/01/2025	727220	RESG AUTOM	25,47 C	0,00 C
24/01/2025	405684	APLICACAO	1.974,29 D	1.974,29 D
24/01/2025	102712	ARR DH CB	1.559,43 C	414,86 D
24/01/2025	102712	ARR DH CB	255,42 C	159,44 D
24/01/2025	102712	ARR INTER	159,44 C	0,00 C
24/01/2025	102712	DEB TARIFA	20,28 D	20,28 D
24/01/2025	727220	RESG AUTOM	20,28 C	0,00 C
27/01/2025	635373	APLICACAO	678,96 D	678,96 D
27/01/2025	102712	ARR DH CB	678,96 C	0,00 C
27/01/2025	102712	DEB TARIFA	13,52 D	13,52 D
27/01/2025	102712	DEB TARIFA	2,41 D	15,93 D
27/01/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	84,93 D
27/01/2025	727220	RESG AUTOM	84,93 C	0,00 C
28/01/2025	282930	RESGATE	2.091,75 C	2.091,75 C
28/01/2025	102712	ARR DH CB	825,78 C	2.917,53 C
28/01/2025	102712	ARR AUTOAT	1.082,47 C	4.000,00 C
28/01/2025	105530	ENVIO TED	4.000,00 D	0,00 C
28/01/2025	102712	DEB TARIFA	13,52 D	13,52 D
28/01/2025	727220	RESG AUTOM	13,52 C	0,00 C
29/01/2025	232749	APLICACAO	576,83 D	576,83 D
29/01/2025	102712	ARR DH CB	576,83 C	0,00 C
29/01/2025	102712	DEB TARIFA	10,14 D	10,14 D
29/01/2025	102712	DEB TARIFA	16,87 D	27,01 D
29/01/2025	727220	RESG AUTOM	27,01 C	0,00 C
30/01/2025	583667	APLICACAO	2.646,94 D	2.646,94 D
30/01/2025	102712	ARR DH CB	170,28 C	2.476,66 D
30/01/2025	102712	ARR AUTOAT	2.476,66 C	0,00 C
30/01/2025	102712	DEB TARIFA	23,66 D	23,66 D
30/01/2025	102712	DEB TARIFA	12,05 D	35,71 D
30/01/2025	727220	RESG AUTOM	35,71 C	0,00 C
31/01/2025	270052	APLICACAO	3.237,02 D	3.237,02 D
31/01/2025	102712	ARR DH CB	13,50 C	3.223,52 D
31/01/2025	102712	ARR AUTOAT	3.223,52 C	0,00 C
31/01/2025	102712	DEB TARIFA	20,28 D	20,28 D
31/01/2025	727220	RESG AUTOM	20,28 C	0,00 C

Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MISSAO VELHA	07.977.044/0001-15	0006.000000000100-2	01/2025	01/04

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	484,63C	60,493248
Aplicações	44.237,99C	5.500,279416
Resgates	37.791,35D	4.698,581736
Rendimento Bruto no Mês	30,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.962,05C	862,190928
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 01	RESGATE	15,33D	1,912389
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 01	APLICACAO	451,48C	56,295190
06 / 01	RESGATE	7,00D	0,872833
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 01	APLICACAO	265,90C	33,143418
07 / 01	RESGATE	23,66D	2,949158
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 01	RESGATE	19,16D	2,387375
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 01	APLICACAO	1.760,03C	219,225717

09 / 01	RESGATE	6,76D	0,842008
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	APLICACAO	326,16C	40,611417
10 / 01	RESGATE	55,49D	6,909196
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 01	APLICACAO	23.617,22C	2.939,625652

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11° 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 31/01/2025

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

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	392,84

SALDO REAL EM 31/01/2025	(=)	392,84

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335061022562289022
06/02/2025 10:31:59

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 14659-5 PM MISSAO VELHA -SNA
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	162,98 C	
02/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,54 C	
02/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	164,52 D	0,00 C
03/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.762,31 C	
03/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	329,70 C	
03/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	68,14 C	
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.160,15 D	0,00 C
06/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,02 C	
06/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
06/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	41,25 D	0,00 C
07/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,96 C	
07/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12,96 D	0,00 C
08/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	540,69 C	
08/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	340,13 C	
08/01/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.540.731.070.302	880,82 *	
08/01/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.540.731.070.302	880,82 D	0,00 C
09/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	681,80 C	
09/01/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.541.218.460.402	681,80 *	
09/01/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.541.218.460.402	681,80 D	0,00 C
10/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,34 C	
10/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,69 C	
10/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	117,95 C	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	163,98 D	0,00 C
13/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.208,25 C	
13/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	265,93 C	
13/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.474,18 D	0,00 C
14/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,71 C	
14/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/01/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	24.700.001	880,82 C	

14/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	892,53 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,60 C	
16/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,36 C	
16/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	214,19 C	
16/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	590,25 C	
16/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.002.644	8.300,00 D	
			16/01 12:19 PMMV FPM			
16/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.412,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	57,16 C	
17/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,01 C	
17/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61,17 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73,24 C	
20/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,02 C	
20/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	24.410.001	393,94 C	
20/01/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.418.279.770.401	393,94 D	
20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	209,86 C	
21/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.131,69 C	
21/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/01/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	24.150.001	44,24 C	
21/01/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	24.720.001	681,80 C	
21/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.082,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	159,09 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,30 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.017,04 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.140,65 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	248,04 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	919,72 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.240,82 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	882,72 C	
22/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.002.644	24.900,00 D	
			22/01 11:39 PMMV FPM			
22/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.226,62 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	93,64 C	
23/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	143,75 C	
23/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,70 C	
23/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,79 C	
23/01/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.549.622.580.303	305,88 *	
23/01/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.549.622.580.303	305,88 D	0,00 C
24/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	348,42 C	
24/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,11 C	

24/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,56 C	
24/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	77,22 C	
24/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	482,31 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	220,67 C	
27/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,01 C	
27/01/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	24.850.001	305,88 C	
27/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	532,56 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,30 C	
28/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,14 C	
28/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
28/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,89 C	
28/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	524,50 C	
29/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,94 C	
29/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,00 C	
29/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.002.644	1.000,00 D	
			29/01 10:10 PMMV FPM			
29/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.002.644	700,00 D	
			29/01 16:14 PMMV FPM			
29/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.122,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,64 C	
30/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,13 C	
30/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,79 C	
30/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,22 C	
30/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	153,80 C	
30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	211,58 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,34 C	
31/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.756,08 C	
31/01/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.555.421.170.203	1.675,82 *	
31/01/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.555.421.170.203	1.675,82 D	
31/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87,60 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061022562289059
06/02/2025 10:47:04

Cliente

Agência	2308-6
Conta	14659-5 PM MISSAO VELHA -SNA
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	2.596,89			1.966,181836		
02/01/2025	APLICAÇÃO	164,52			124,521279	1,321219960	2.090,703115
03/01/2025	APLICAÇÃO	2.160,15			1.634,427859	1,321655151	3.725,130974
06/01/2025	APLICAÇÃO	41,25			31,200541	1,322092452	3.756,331515
07/01/2025	APLICAÇÃO	12,96			9,799361	1,322535130	3.766,130876
10/01/2025	APLICAÇÃO	163,98			123,865606	1,323854171	3.889,996482
13/01/2025	APLICAÇÃO	1.474,18			1.113,181592	1,324294266	5.003,178074
14/01/2025	APLICAÇÃO	892,53			673,738316	1,324742823	5.676,916390
16/01/2025	RESGATE	7.412,60			5.591,747199	1,325632175	85,169191
	Aplicação 26/12/2024	39,05			29,454556		
	Aplicação 30/12/2024	90,31			68,126348		
	Aplicação 31/12/2024	2.477,08			1.868,600932		
	Aplicação 02/01/2025	165,07			124,521279		
	Aplicação 03/01/2025	2.166,65			1.634,427859		
	Aplicação 06/01/2025	41,36			31,200541		
	Aplicação 07/01/2025	12,99			9,799361		
	Aplicação 10/01/2025	164,20			123,865606		
	Aplicação 13/01/2025	1.475,67			1.113,181592		
	Aplicação 14/01/2025	780,22			588,569125		
17/01/2025	APLICAÇÃO	61,17			46,128687	1,326072845	131,297878
20/01/2025	APLICAÇÃO	99,26			74,827793	1,326512449	206,125671
21/01/2025	APLICAÇÃO	3.082,59			2.323,058215	1,326953401	2.529,183886
22/01/2025	RESGATE	3.226,62			2.430,786933	1,327397295	98,396953
	Aplicação 14/01/2025	113,05			85,169191		
	Aplicação 17/01/2025	61,23			46,128687		
	Aplicação 20/01/2025	99,33			74,827793		
	Aplicação 21/01/2025	2.953,01			2.224,661262		
24/01/2025	APLICAÇÃO	482,31			363,107793	1,328283251	461,504746
27/01/2025	APLICAÇÃO	532,56			400,806285	1,328721678	862,311031
28/01/2025	APLICAÇÃO	69,40			52,213256	1,329164367	914,524287
29/01/2025	RESGATE	1.122,44			844,187170	1,329610351	70,337117
	Aplicação 21/01/2025	130,83			98,396953		
	Aplicação 24/01/2025	482,79			363,107793		
	Aplicação 27/01/2025	508,82			382,682424		
30/01/2025	APLICAÇÃO	211,58			159,076594	1,330051101	229,413711
31/01/2025	APLICAÇÃO	87,60			65,838182	1,330534901	295,251893
31/01/2025	SALDO ATUAL	392,84			295,251893		295,251893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.596,89
APLICAÇÕES (+)	9.536,04
RESGATES (-)	11.761,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,57

SALDO ATUAL =	392,84

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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2025

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

		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		(+)	86.080,57

SALDO REAL EM 31/01/2025	(=)	86.080,57

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335061022562289016
06/02/2025 10:29:39

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	9826-4 PM M VELHA ROYALTIES PETR
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	71.500,00 D	
				16/01 14:56 B F EMPREENDIMENTOS LTDA			
16/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	49.132,41 C	
20/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	491,32 D	
20/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.641,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	37.216,08 C	
24/01/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.550.709.910.202	89,46 *	
24/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	372,16 D	
24/01/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.550.709.910.202	89,46 D	
24/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.754,46 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	24.870.001	89,46 C	
30/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89,46 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061022562289054
06/02/2025 10:44:54

Cliente

Agência	2308-6
Conta	9826-4 PM M VELHA ROYALTIES PETR
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	76.950,73			58.261,600066		
14/01/2025	RESGATE JUDICIAL	5.345,56			4.035,168115	1,324742823	54.226,431951
	Aplicação 28/11/2024	0,57			0,427159		
	Aplicação 18/12/2024	5.344,99			4.034,740956		
16/01/2025	RESGATE	71.500,00			53.936,530320	1,325632175	289,901631
	Aplicação 18/12/2024	40.094,44			30.245,526903		
	Aplicação 19/12/2024	31.405,56			23.691,003417		
20/01/2025	APLICAÇÃO	48.641,09			36.668,400689	1,326512449	36.958,302320
24/01/2025	APLICAÇÃO	36.754,46			27.670,649292	1,328283251	64.628,951612
30/01/2025	APLICAÇÃO	89,46			67,260573	1,330051101	64.696,212185
31/01/2025	SALDO ATUAL	86.080,57			64.696,212185		64.696,212185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.950,73
APLICAÇÕES (+)	85.485,01
RESGATES (-)	76.845,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	490,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	490,39
SALDO ATUAL =	86.080,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2025

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

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	44.920,21

SALDO REAL EM 31/01/2025	(=)	44.920,21

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

G335061022562269017
06/02/2025 10:30:12

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	11198-8 PM MISSAO VELHA -CIDE
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.067,28 C	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	100,67 D	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.966,61 D	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

G335061022562289055
06/02/2025 10:45:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	11198-8 PM MISSAO VELHA -CIDE
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	34.647,40			26.232,533685		
10/01/2025	APLICAÇÃO	9.966,61			7.528,480264	1,323854171	33.761,013949
31/01/2025	SALDO ATUAL	44.920,21			33.761,013949		33.761,013949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.647,40
APLICAÇÕES (+)	9.966,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	306,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	306,20
SALDO ATUAL =	44.920,21

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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2025

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

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.037,83

SALDO REAL EM 31/01/2025	(=)	1.037,83

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335061022562289020
06/02/2025 10:31:37

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6

Conta corrente 14139-9 PREF MUN DE MISSAO VELHA

Periodo do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	144,71 C	
14/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,44 D	
14/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	143,27 D	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061022562289058
06/02/2025 10:46:38

Cliente

Agência	2308-6
Conta	14139-9 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	887,38			671,863260		
14/01/2025	APLICAÇÃO	143,27			108,149293	1,324742823	780,012553
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.037,83			780,012553		780,012553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	887,38
APLICAÇÕES (+)	143,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,18
SALDO ATUAL =	1.037,83

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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL

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:
Kay France de Araújo Pereira Quinderé

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

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

		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		(+)	1.778.069,49

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	1.778.069,49

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333050928394234010
05/01/2026 09:45:32

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6

Conta corrente 2644-1 PMMV FPM

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		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	6.000,00 D	
				01/12 12:04 PM MISSAO VELHA -FUS			
01/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	23.000,00 D	
				01/12 12:09 PM MISSAO VELHA -FUS			
01/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,03 C	
				BB RF CP Automatico S.Publico			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.999,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	3.000,00 D	
				02/12 13:07 PM MISSAO VELHA -FUS			
02/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	38.000,00 D	
				02/12 14:28 PM MISSAO VELHA -FUS			
02/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	2.200,00 D	
				02/12 11:40 PM MISSAO VELHA FME 10			
02/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.201	194,60 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.394,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.401	1.489,97 D	
				CAGECE			
04/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.402	1.459,94 D	
				CAGECE			
04/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,04 C	
				BB RF CP Automatico S.Publico			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.949,87 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	6.000,00 D	
				05/12 12:13 PM MISSAO VELHA -FUS			
05/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,03 C	
				BB RF CP Automatico S.Publico			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.999,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	1.000,00 D	
				08/12 10:43 PM MISSAO VELHA -FUS			
08/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	13.000,00 D	
				08/12 12:36 PM MISSAO VELHA -FUS			
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.200,00 D	
				104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE			
08/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.014.183	13,08 D	
				Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,03 C	
				BB RF CP Automatico S.Publico			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.213,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

09/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.059.544	48.976,23 D	
			09/12 13:36 ARAGUAIA E EIRELI			
09/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	2.000,00 D	
			09/12 14:09 PM MISSAO VELHA -FUS			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.704,41 D	
			104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.704,41 D	
			104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.705,15 D	
			104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.023.136	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.023.137	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.023.138	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,03 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.129,41 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	277.489,01 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.793.204,76 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	227.773,92 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	2.236.794,97 C	
10/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	4.176,73 C	
10/12/2025	0000	14011	952 Cota LC198/23 1 por cento	350	4.971,20 C	
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.020.232	3.460,00 D	
			10/12 12:09 ANTONIO A F NASCIMENTO			
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.059.555	6.312,50 D	
			10/12 16:34 WMO E LTDA			
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.248	180.000,00 D	
			10/12 10:32 CAMARA MUN M VELHA			
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.352	400,00 D	
			10/12 11:33 ARGEMIRO B ARARUNA			
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	7.294,76 D	
			10/12 11:11 PMMV FOPAG			
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	3.815,96 D	
			10/12 11:11 PMMV FOPAG			
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	5.766,02 D	
			10/12 11:11 PMMV FOPAG			
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	42.411,79 D	
			10/12 11:11 PMMV FOPAG			
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	11.904,32 D	
			10/12 11:11 PMMV FOPAG			
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	14.663,40 D	
			10/12 11:11 PMMV FOPAG			
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	5.486,65 D	
			10/12 11:11 PMMV FOPAG			
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	10.365,85 D	
			10/12 11:11 PMMV FOPAG			
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	5.797,99 D	
			10/12 11:11 PMMV FOPAG			
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.450	1.300,00 D	
			10/12 11:33 JOSE CANDIDO DOS SANTOS			
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	50.000,00 D	
			10/12 11:10 P MUN MISSAO VELHA FMAS			
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	50.000,00 D	

			10/12 11:10 PM MISSAO VELHA FME 10		
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	150.000,00 D
			10/12 15:29 PM MISSAO VELHA FME 10		
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.272	1.100,00 D
			10/12 11:33 FRANCIELE P FERREIRA		
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.274	1.100,00 D
			10/12 11:33 CICERA S FERREIRA NICOLA		
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.301	300,00 D
			10/12 11:33 MARIA PEIXOTO DA SILVA		
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.870	435.303,16 D
			10/12 12:49 MONTEIRO S C LTDA		
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	13.838,00 D
			10/12 15:28 B F EMPREENDIMENTOS LTDA		
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	13.838,00 D
			10/12 15:28 B F EMPREENDIMENTOS LTDA		
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	13.838,00 D
			10/12 15:28 B F EMPREENDIMENTOS LTDA		
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	20.706,93 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	24.645,67 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	41,76 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	49,71 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	310.604,06 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	626,50 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	414.138,75 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	835,34 D
10/12/2025	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	25.776,73 D
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	1.325,35 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	1.621,64 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.100,00 D
			260 0001 06324325350 GABRIEL SOUSA BEV		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.350,00 D
			237 0692 75850451315 ADRIANA DE MACEDO		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.350,00 D
			104 1957 69725896300 CICERO ROMAO DE M		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	300,00 D
			104 4468 21516472349 ANA TALIA DE JESU		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	2.090,00 D
			004 0072 007872741000101 PMAT - ASSESS		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	10.164,00 D
			237 0755 035639992000186 D LIMA SERVIC		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	11.128,00 D
			237 0755 035639992000186 D LIMA SERVIC		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	11.132,00 D
			237 0755 035639992000186 D LIMA SERVIC		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	79.964,40 D
			341 3827 009411931000157 PROTLIGTH - P		
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.012	41,43 D
			SISAR - REGIONAL JUAZEIRO		
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.013	42,53 D
			SISAR - REGIONAL JUAZEIRO		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.071.524	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.071.525	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.071.526	13,08 D

			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.071.527	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.071.528	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.071.529	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.071.530	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.071.531	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.071.532	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	3.258,00 D	
			APRECE			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.593.703,67 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	6.305,00 D	
			11/12 11:13 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	585,00 D	
			11/12 11:13 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	1.082,00 D	
			11/12 11:13 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	13.500,00 D	
			11/12 09:44 CONTAP-CONSULTORIA			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.027.119	67.053,00 D	
			11/12 14:44 X7E EMPREENDIMENTO LTDA			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	72,27 D	
			11/12 15:13 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.551	2.100,00 D	
			11/12 10:11 ALIANCA O E LTDA - ME			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.019.697	4.360,00 D	
			11/12 10:11 JUSCELINO V BEZERRA			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.700.801	236.750,00 D	
			11/12 14:41 HENRY F P ARTISTICAS LTD			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	20.000,00 D	
			11/12 15:35 PM MISSAO VELHA -FUS			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	30.000,00 D	
			11/12 15:50 PM MISSAO VELHA -FUS			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	50.000,00 D	
			11/12 09:54 P MUN MISSAO VELHA FMAS			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.012.448	3.000,00 D	
			11/12 11:13 GERDONIO MACEDO DE ARAUJ			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	10.000,00 D	
			11/12 13:24 PM MISSAO VELHA FME 10			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.031.027.001	22.285,65 D	
			11/12 15:13 PREFEITURA M VELHA CONSI			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.122.439	5.500,00 D	
			11/12 11:13 PRISCILA OLIVEIRA SOCIED			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	338,87 D	
			11/12 14:47 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	918,44 D	
			11/12 14:47 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	969,08 D	
			11/12 14:47 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.678,97 D	
			11/12 14:47 HEDELITA N VIEIRA LTDA			

11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	914,12 D
			11/12 14:47 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.443,61 D
			11/12 14:47 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	2.618,00 D
			11/12 10:11 ASP AU 00007977044000115		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	553.982.000.014.923	9.496,20 D
			11/12 11:13 GEPLAM ASSESSORIA LTDA		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.450,00 D
			260 0001 050092106000130 GISLEIDE APOL		
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.102	156,85 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.103	169,75 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	2.900,00 D
			077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	2.400,00 D
			077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	500,00 D
			260 0001 032651297000141 J LIMA ALENCA		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	9.000,00 D
			260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	5.833,33 D
			104 0684 015126034000102 FABIO DE SOUZ		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	1.500,00 D
			260 0001 62758394308 OTAVIO FIGUEIREDO		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	6.000,00 D
			104 1957 00963773801 ROMAO DOMINGOS BE		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	4.022,51 D
			004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	31.658,76 D
			004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	1.970,17 D
			004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	3.899,45 D
			004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	44.991,73 D
			004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	268,00 D
			237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE		
11/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.117	1.627,34 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	158,05 D
			104 0032 007629203000190 SIATRANS - SI		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.119	407,45 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.120	548,47 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.121	22.072,48 D
			104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.122	108,00 D
			237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.123	682,65 D
			237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS		
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.722	13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.723	13,08 D

			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.724	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.725	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.726	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.727	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.728	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.729	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.730	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.731	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.732	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.733	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.734	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.735	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.736	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.737	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.738	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.739	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.740	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.741	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,05 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	637.556,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.059.544	87.212,87 D	
			12/12 11:42 ARAGUAIA E EIRELI			
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.059.544	4.099,75 D	
			12/12 12:03 ARAGUAIA E EIRELI			
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	160.000,00 D	
			12/12 11:31 PM MISSAO VELHA -FUS			
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	25.000,00 D	
			12/12 14:39 PM MISSAO VELHA FME 10			
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.015.939	350,00 D	
			12/12 12:07 CICERO ANTONIO M SANTANA			
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.018.458	500,00 D	
			12/12 12:03 MACIELLE DANTAS BRANDAO			
12/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,03 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	277.162,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

15/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	10.000,00 D	
			15/12 15:23 PM MISSAO VELHA -FUS			
15/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	20.000,00 D	
			15/12 15:16 P MUN MISSAO VELHA FMAS			
15/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	30.000,00 D	
			15/12 15:16 PM MISSAO VELHA FME 10			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.005,47 D	
			104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	4.500,00 D	
			033 2011 043533985000123 A. FERNANDES			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	2.900,00 D	
			077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	2.400,00 D	
			077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	9.000,00 D	
			260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.026.623	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.026.624	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.026.625	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.026.626	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.026.627	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,02 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.870,85 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.059.555	6.312,50 D	
			16/12 15:42 WMO E LTDA			
16/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	125.000,00 D	
			16/12 13:10 PM MISSAO VELHA -FUS			
16/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	7.000,00 D	
			16/12 15:42 PM MISSAO VELHA -FUS			
16/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.870	218.654,69 D	
			16/12 12:58 MONTEIRO S C LTDA			
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.601	135,30 D	
			CAGECE			
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.602	7.736,27 D	
			CAGECE			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	85.300,00 D	
			748 2216 016809891000161 BONDE DO BRAS			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.175.529	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,03 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	450.151,81 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	20.000,00 D	
			17/12 15:36 PM MISSAO VELHA -FUS			
17/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.019.833	1.500,00 D	
			17/12 15:27 GILBERLANDIO LUCENA DE F			
17/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,02 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.499,98 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	7.000,00 D	
			18/12 14:17 PM MISSAO VELHA -FUS			
18/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	15.000,00 D	
			18/12 10:49 P MUN MISSAO VELHA FMAS			
18/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	10.000,00 D	
			18/12 10:49 PM MISSAO VELHA FME 10			
18/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,03 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.999,97 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	133.090,49 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.661.799,32 C	
19/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.620,41 C	
19/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.248	180.000,00 D	
			19/12 13:33 CAMARA MUN M VELHA			
19/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	22.000,00 D	
			19/12 12:10 P MUN MISSAO VELHA FMAS			
19/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	12.000,00 D	
			19/12 12:28 P MUN MISSAO VELHA FMAS			
19/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	5.000,00 D	
			19/12 13:19 P MUN MISSAO VELHA FMAS			
19/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	42.000,00 D	
			19/12 12:10 PM MISSAO VELHA FME 10			
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	17.948,89 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	36,20 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	269.233,46 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	543,06 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	358.977,95 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	724,08 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	11.862,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	69.939,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.903	48.963,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.904	5.622,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.905	50.017,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	703.640,99 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	7.000,00 D	
			22/12 10:42 PM MISSAO VELHA FME 10			
22/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,05 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.999,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.027.119	144.144,88 D	
			23/12 16:46 X7E EMPREENDIMENTO LTDA			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.027.119	45.260,48 D	
			23/12 16:46 X7E EMPREENDIMENTO LTDA			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	3,00 D	
			23/12 11:36 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	3.918,61 D	
			23/12 11:36 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	2.000,00 D	

			23/12 15:18 PMMV FOPAG			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	10.000,00 D	
			23/12 11:17 P MUN MISSAO VELHA FMAS			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	40.000,00 D	
			23/12 11:00 PM MISSAO VELHA FME 10			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	10.000,00 D	
			23/12 11:17 PM MISSAO VELHA FME 10			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	52.000,00 D	
			23/12 14:00 PM MISSAO VELHA FME 10			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	554.555.000.025.850	11.200,00 D	
			23/12 16:29 TECH + C S E LTDA			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	682,65 D	
			237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	948,30 D	
			104 0032 007629203000190 SIATRANS - SI			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.044.340	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.044.341	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,02 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	320.184,06 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	883.600.800.238.570	6,50 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,05 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,45 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	180.800,00 C	
			30/12 12:31 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.008.172	52.000,00 C	
			30/12 11:27 PM MISSAO VELHA -FUS			
30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.014.659	62.500,00 C	
			30/12 12:32 PM MISSAO VELHA -SNA			
30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.283.141	1.500,00 C	
			30/12 13:01 P M M V I DESONERACAO EX			
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	115.693,20 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.784.302,03 C	
30/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.852,59 C	
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.993.094	69.000,00 C	
			104 4468 07977044000115 MUNICIPIO DE M			
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.993.474	136.000,00 C	
			104 4468 07977044000115 MUNICIPIO DE M			
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.412.614	200.000,00 C	
			104 4468 07977044000115 MUNICIPIO DE M			
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	16.285,70 D	
			30/12 09:54 PMMV FOPAG			
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	19.276,87 D	
			30/12 09:54 PMMV FOPAG			
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	25.469,70 D	
			30/12 09:54 PMMV FOPAG			
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	73.154,66 D	
			30/12 09:54 PMMV FOPAG			
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	14.959,31 D	
			30/12 09:54 PMMV FOPAG			
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	5.345,43 D	

			30/12 09:54 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	12.191,47 D
			30/12 09:54 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	30.357,13 D
			30/12 09:54 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	12.467,89 D
			30/12 09:54 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	25.521,44 D
			30/12 09:59 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	13.699,90 D
			30/12 09:59 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	5.178,85 D
			30/12 09:59 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	12.460,32 D
			30/12 09:59 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.145,92 D
			30/12 09:59 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	12.287,65 D
			30/12 09:59 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	14.106,15 D
			30/12 09:59 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	29.335,23 D
			30/12 09:59 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	18.645,89 D
			30/12 09:59 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	32.555,45 D
			30/12 09:59 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	12.243,61 D
			30/12 10:02 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	24.003,62 D
			30/12 10:02 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	23.424,67 D
			30/12 10:02 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	7.101,18 D
			30/12 10:02 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	14.999,77 D
			30/12 10:02 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	13.085,09 D
			30/12 10:02 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	19.118,61 D
			30/12 10:02 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.500,00 D
			30/12 11:55 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	52.000,00 D
			30/12 10:31 PM MISSAO VELHA -FUS		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	60.000,00 D
			30/12 14:46 PM MISSAO VELHA -FUS		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	12.000,00 D
			30/12 15:32 PM MISSAO VELHA -FUS		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	25.000,00 D
			30/12 16:10 PM MISSAO VELHA -FUS		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	5.000,00 D
			30/12 16:35 PM MISSAO VELHA -FUS		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	1.000,00 D
			30/12 16:43 PM MISSAO VELHA -FUS		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	36.000,00 D
			30/12 16:48 PM MISSAO VELHA -FUS		

30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	1.000,00 D
			30/12 16:55 PM MISSAO VELHA -FUS		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	2.000,00 D
			30/12 16:57 PM MISSAO VELHA -FUS		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	130.000,00 D
			30/12 10:08 P MUN MISSAO VELHA FMAS		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	7.000,00 D
			30/12 10:39 P MUN MISSAO VELHA FMAS		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	21.000,00 D
			30/12 15:32 P MUN MISSAO VELHA FMAS		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	50.000,00 D
			30/12 16:25 P MUN MISSAO VELHA FMAS		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	700.000,00 D
			30/12 12:25 PM MISSAO VELHA FME 10		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	10.000,00 D
			30/12 12:51 PM MISSAO VELHA FME 10		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	70.000,00 D
			30/12 15:32 PM MISSAO VELHA FME 10		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	12.000,00 D
			30/12 16:17 PM MISSAO VELHA FME 10		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	27.000,00 D
			30/12 16:24 PM MISSAO VELHA FME 10		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	5.000,00 D
			30/12 16:33 PM MISSAO VELHA FME 10		
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	19.099,95 D
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	38,52 D
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	286.499,28 D
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	577,88 D
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	381.999,04 D
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	770,51 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	284,29 D
			104 0751 04848936373 DEBORA VIEIRA DA		
30/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.002	132.954,73 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	70.000,00 D
			237 0688 040648341000192 LANDIM ENGENH		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	830,40 D
			756 4117 056031528000182 R F C COMERCI		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.040,00 D
			756 4117 056031528000182 R F C COMERCI		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	830,40 D
			756 4117 056031528000182 R F C COMERCI		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	3.813,90 D
			756 4117 056031528000182 R F C COMERCI		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	780,00 D
			756 4117 056031528000182 R F C COMERCI		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	2.750,00 D
			260 0001 050092106000130 GISLEIDE APOL		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.064.424	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.064.425	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.064.426	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.064.427	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.064.428	13,08 D

			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.064.429	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.064.430	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.064.431	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	3.398,11 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,05 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.045,29 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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6

Conta 2644-1 PMMV FPM

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	53,33			9,497368		
01/12/2025	RESGATE	0,03			0,005340	5,618410240	9,492028
	Aplicação 27/05/2022	0,03			0,005340		
04/12/2025	RESGATE	0,04			0,007109	5,626292542	9,484919
	Aplicação 27/05/2022	0,04			0,007109		
05/12/2025	RESGATE	0,03			0,005330	5,628914539	9,479589
	Aplicação 27/05/2022	0,03			0,005330		
08/12/2025	RESGATE JUDICIAL	0,02			0,003551	5,631543801	9,476038
	Aplicação 27/05/2022	0,02			0,003551		
08/12/2025	RESGATE	0,03			0,005327	5,631543801	9,470711
	Aplicação 27/05/2022	0,03			0,005327		
09/12/2025	RESGATE	0,03			0,005325	5,634194510	9,465386
	Aplicação 27/05/2022	0,03			0,005325		
11/12/2025	RESGATE	0,05			0,008866	5,639511684	9,456520
	Aplicação 27/05/2022	0,05			0,008866		
12/12/2025	RESGATE JUDICIAL	0,02			0,003545	5,642190019	9,452975
	Aplicação 27/05/2022	0,02			0,003545		
12/12/2025	RESGATE	0,03			0,005317	5,642190019	9,447658
	Aplicação 27/05/2022	0,03			0,005317		
15/12/2025	RESGATE	0,02			0,003543	5,644891570	9,444115
	Aplicação 27/05/2022	0,02			0,003543		
16/12/2025	RESGATE	0,03			0,005312	5,647561302	9,438803
	Aplicação 27/05/2022	0,03			0,005312		
17/12/2025	RESGATE	0,02			0,003540	5,650296648	9,435263
	Aplicação 27/05/2022	0,02			0,003540		
18/12/2025	RESGATE	0,03			0,005307	5,652956133	9,429956
	Aplicação 27/05/2022	0,03			0,005307		
22/12/2025	RESGATE	0,05			0,008837	5,658298782	9,421119
	Aplicação 27/05/2022	0,05			0,008837		
23/12/2025	RESGATE	0,02			0,003533	5,660952398	9,417586
	Aplicação 27/05/2022	0,02			0,003533		
26/12/2025	RESGATE	0,05			0,008824	5,666297504	9,408762
	Aplicação 27/05/2022	0,05			0,008824		
30/12/2025	RESGATE	0,05			0,008816	5,671457389	9,399946
	Aplicação 27/05/2022	0,05			0,008816		
31/12/2025	SALDO ATUAL	53,34			9,399946		9,399946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	53,34

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	548.695,32			378.319,543965		
01/12/2025	RESGATE	28.999,97			19.986,578792	1,450972190	358.332,965173
	Aplicação 10/11/2025	28.999,97			19.986,578792		
02/12/2025	RESGATE	43.394,60			29.894,421018	1,451595265	328.438,544155
	Aplicação 10/11/2025	43.394,60			29.894,421018		
04/12/2025	RESGATE	2.949,87			2.030,421277	1,452836430	326.408,122878
	Aplicação 10/11/2025	2.949,87			2.030,421277		
05/12/2025	RESGATE	5.999,97			4.128,069477	1,453456642	322.280,053401
	Aplicação 10/11/2025	5.999,97			4.128,069477		
08/12/2025	RESGATE	15.213,05			10.462,314838	1,454080692	311.817,738563
	Aplicação 10/11/2025	15.213,05			10.462,314838		
08/12/2025	RESGATE JUDICIAL	2.292,60			1.576,666283	1,454080692	310.241,072280
	Aplicação 10/11/2025	2.292,60			1.576,666283		
09/12/2025	RESGATE	56.129,41			38.584,784855	1,454703200	271.656,287425
	Aplicação 10/11/2025	56.129,41			38.584,784855		
10/12/2025	APLICAÇÃO	2.593.703,67			1.782.215,462729	1,455325534	2.053.871,750154
11/12/2025	RESGATE	637.556,75			437.897,137909	1,455950941	1.615.974,612245
	Aplicação 10/11/2025	382.753,37			262.888,916619		
	Aplicação 18/11/2025	12.764,86			8.767,370806		
	Aplicação 10/12/2025	242.038,52			166.240,850484		
12/12/2025	RESGATE	277.162,59			190.282,621378	1,456583833	1.425.691,990867
	Aplicação 10/12/2025	277.162,59			190.282,621378		
12/12/2025	RESGATE JUDICIAL	3.427,02			2.352,779100	1,456583833	1.423.339,211767
	Aplicação 10/12/2025	3.427,02			2.352,779100		
12/12/2025	RESGATE JUDICIAL	6.670,84			4.579,784458	1,456583833	1.418.759,427309
	Aplicação 10/12/2025	6.670,84			4.579,784458		
12/12/2025	RESGATE JUDICIAL	3.413,12			2.343,236223	1,456583833	1.416.416,191086
	Aplicação 10/12/2025	3.413,12			2.343,236223		
12/12/2025	RESGATE JUDICIAL	3.511,39			2.410,702303	1,456583833	1.414.005,488783
	Aplicação 10/12/2025	3.511,39			2.410,702303		
12/12/2025	RESGATE JUDICIAL	3.808,94			2.614,981653	1,456583833	1.411.390,507130
	Aplicação 10/12/2025	3.808,94			2.614,981653		
12/12/2025	RESGATE JUDICIAL	3.184,65			2.186,382910	1,456583833	1.409.204,124220
	Aplicação 10/12/2025	3.184,65			2.186,382910		
12/12/2025	RESGATE JUDICIAL	3.838,54			2.635,303175	1,456583833	1.406.568,821045
	Aplicação 10/12/2025	3.838,54			2.635,303175		
12/12/2025	RESGATE JUDICIAL	7.787,95			5.346,722807	1,456583833	1.401.222,098238
	Aplicação 10/12/2025	7.787,95			5.346,722807		
12/12/2025	RESGATE JUDICIAL	3.741,83			2.568,908095	1,456583833	1.398.653,190143
	Aplicação 10/12/2025	3.741,83			2.568,908095		
12/12/2025	RESGATE JUDICIAL	5.010,59			3.439,959916	1,456583833	1.395.213,230227
	Aplicação 10/12/2025	5.010,59			3.439,959916		
12/12/2025	RESGATE JUDICIAL	5.574,16			3.826,872078	1,456583833	1.391.386,358149
	Aplicação 10/12/2025	5.574,16			3.826,872078		
12/12/2025	RESGATE JUDICIAL	7.922,43			5.439,048423	1,456583833	1.385.947,309726
	Aplicação 10/12/2025	7.922,43			5.439,048423		
15/12/2025	RESGATE	80.870,85			55.497,020969	1,457210650	1.330.450,288757
	Aplicação 10/12/2025	80.870,85			55.497,020969		
15/12/2025	RESGATE JUDICIAL	8.157,41			5.597,962107	1,457210650	1.324.852,326650
	Aplicação 10/12/2025	8.157,41			5.597,962107		
15/12/2025	RESGATE JUDICIAL	3.388,15			2.325,092807	1,457210650	1.322.527,233843
	Aplicação 10/12/2025	3.388,15			2.325,092807		
15/12/2025	RESGATE JUDICIAL	2.960,01			2.031,284907	1,457210650	1.320.495,948936
	Aplicação 10/12/2025	2.960,01			2.031,284907		
15/12/2025	RESGATE JUDICIAL	9.816,00			6.736,157192	1,457210650	1.313.759,791744
	Aplicação 10/12/2025	9.816,00			6.736,157192		
15/12/2025	RESGATE JUDICIAL	4.097,20			2.811,673110	1,457210650	1.310.948,118634
	Aplicação 10/12/2025	4.097,20			2.811,673110		

15/12/2025	RESGATE JUDICIAL	7.317,20	5.021,374226	1,457210650	1.305.926,744408
	Aplicação 10/12/2025	7.317,20	5.021,374226		
16/12/2025	RESGATE	450.151,81	308.780,681254	1,457836702	997.146,063154
	Aplicação 10/12/2025	450.151,81	308.780,681254		
17/12/2025	RESGATE	21.499,98	14.741,533292	1,458462941	982.404,529862
	Aplicação 10/12/2025	21.499,98	14.741,533292		
18/12/2025	RESGATE	31.999,97	21.931,526451	1,459085398	960.473,003411
	Aplicação 10/12/2025	31.999,97	21.931,526451		
19/12/2025	APLICAÇÃO	703.640,99	482.043,261913	1,459705063	1.442.516,265324
22/12/2025	RESGATE	6.999,95	4.793,378328	1,460337474	1.437.722,886996
	Aplicação 10/12/2025	6.999,95	4.793,378328		
23/12/2025	RESGATE	320.184,06	219.159,600968	1,460962963	1.218.563,286028
	Aplicação 10/12/2025	320.184,06	219.159,600968		
26/12/2025	RESGATE	6,45	4,411129	1,462210786	1.218.558,874899
	Aplicação 10/12/2025	6,45	4,411129		
30/12/2025	RESGATE	6.045,29	4.130,839119	1,463453266	1.214.428,035780
	Aplicação 10/12/2025	6.045,29	4.130,839119		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.778.016,15	1.214.428,035780		1.214.428,035780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	548.695,32
APLICAÇÕES (+)	3.297.344,66
RESGATES (-)	2.081.084,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.060,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.060,77
SALDO ATUAL =	1.778.016,15

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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

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

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	11.635,27

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	11.635,27

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333050928394234012
05/01/2026 09:48:20

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	2650-6 PMMV DIVERSOS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.523,39 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,18 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	378,50 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	504,67 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.620,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	145,81 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,16 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,87 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29,16 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	54,74 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,43 D	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,21 D	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,94 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35,16 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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

G333050928394234054
05/01/2026 10:10:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	2650-6 PMMV DIVERSOS
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	1.761,81			313,726462		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.780,15			313,726462		313,726462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.761,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,34
SALDO ATUAL =	1.780,15

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	8.020,35			5.529,943873		
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.620,04			1.113,180496	1,455325534	6.643,124369
19/12/2025	APLICAÇÃO	93,62			64,136243	1,459705063	6.707,260612
30/12/2025	APLICAÇÃO	35,16			24,025365	1,463453266	6.731,285977
31/12/2025	SALDO ATUAL	9.855,12			6.731,285977		6.731,285977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.020,35
APLICAÇÕES (+)	1.748,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,95
SALDO ATUAL =	9.855,12

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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

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

		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		(+)	190.199,94

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	190.199,94

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

G333050928394234011
05/01/2026 09:47:55

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6

Conta corrente 3990-X PREF MUN M VELHA CE ITBI

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		2308	99020	870 Transferência recebida	602.308.000.018.458	350,00 C	
				30/11 17:16 MACIELLE DANTAS BRANDAO			
01/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	7.445,23 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.795,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	489,92 C	
02/12/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.548.285.590.101	489,92 *	
02/12/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.548.285.590.101	489,92 D	0,00 C
03/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	5.924,08 C	
03/12/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.549.321.950.101	5.924,08 *	
03/12/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.640.001	281,10 C	
03/12/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.549.321.950.101	5.924,08 D	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	281,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	7.398,40 C	
04/12/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.550.773.830.401	3.201,13 *	
04/12/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.550.773.830.401	3.201,13 D	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.197,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	31.624,50 C	
05/12/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.552.317.420.401	7.745,01 *	
05/12/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.552.326.070.401	8.157,41 *	
05/12/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.552.327.430.201	6.153,57 *	
05/12/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.552.317.420.401	7.745,01 D	
05/12/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.552.326.070.401	8.157,41 D	
05/12/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.552.327.430.201	6.153,57 D	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.568,51 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	8.628,23 C	
08/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.110.633	4.835,98 C	
				104 1957 07977044000115 MUNICIPIO DE M			
08/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.110.646	2.198,17 C	
				104 1957 07977044000115 MUNICIPIO DE M			
08/12/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.552.577.600.101	5.198,04 *	
08/12/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.552.586.520.101	3.430,19 *	
08/12/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.670.001	489,92 C	
08/12/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.700.001	5.924,08 C	
08/12/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.730.001	3.201,13 C	
08/12/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.548.285.590.101	489,92 D	
08/12/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.550.773.830.401	3.201,13 D	
08/12/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.552.577.600.101	5.198,04 D	
08/12/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.552.586.520.101	3.430,19 D	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.958,23 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	5.430,73 C	
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.430,73 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	2.541,10 C	
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.541,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.008.172	11,20 C	
			11/12 15:00 PM MISSAO VELHA -FUS			
11/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.008.172	25,32 C	
			11/12 15:00 PM MISSAO VELHA -FUS			
11/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.008.172	514,80 C	
			11/12 15:29 PM MISSAO VELHA -FUS			
11/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.013.136	37,26 C	
			11/12 14:51 PM MISSAO VELHA FME 10			
11/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.013.136	18,85 C	
			11/12 14:51 PM MISSAO VELHA FME 10			
11/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.013.136	30,00 C	
			11/12 14:51 PM MISSAO VELHA FME 10			
11/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.013.136	25,91 C	
			11/12 14:51 PM MISSAO VELHA FME 10			
11/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	29.323,47 C	
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.986,81 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	33.638,38 C	
12/12/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.740.001	7.745,01 C	
12/12/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.750.001	8.157,41 C	
12/12/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.760.001	6.153,57 C	
12/12/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.770.001	5.198,04 C	
12/12/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.780.001	3.430,19 C	
12/12/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.552.317.420.401	7.745,01 D	
12/12/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.552.326.070.401	8.157,41 D	
12/12/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.552.327.430.201	6.153,57 D	
12/12/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.552.577.600.101	5.198,04 D	
12/12/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.552.586.520.101	3.430,19 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	8,98 D	
			Cobrança referente 03/11/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	4,49 D	
			Cobrança referente 04/11/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	4,49 D	
			Cobrança referente 05/11/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	4,49 D	
			Cobrança referente 06/11/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	4,49 D	
			Cobrança referente 10/11/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	4,49 D	
			Cobrança referente 12/11/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	4,49 D	
			Cobrança referente 17/11/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	8,98 D	
			Cobrança referente 19/11/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	4,49 D	
			Cobrança referente 25/11/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.105	4,49 D	
			Cobrança referente 26/11/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.105	8,98 D	
			Cobrança referente 10/11/2025			

12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.105	4,49 D
			Cobrança referente 12/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.105	4,49 D
			Cobrança referente 13/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.105	4,49 D
			Cobrança referente 25/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.105	4,49 D
			Cobrança referente 04/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.105	17,96 D
			Cobrança referente 06/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.105	26,94 D
			Cobrança referente 10/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.105	4,49 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.105	4,49 D
			Cobrança referente 14/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.105	4,49 D
			Cobrança referente 17/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.105	4,49 D
			Cobrança referente 18/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.105	8,98 D
			Cobrança referente 25/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.105	8,98 D
			Cobrença referente 26/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.105	4,49 D
			Cobrança referente 27/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	4,49 D
			Cobrança referente 03/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	4,49 D
			Cobrança referente 05/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	8,98 D
			Cobrança referente 06/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	26,94 D
			Cobrança referente 07/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	26,94 D
			Cobrança referente 10/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	13,47 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	4,49 D
			Cobrança referente 12/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	4,49 D
			Cobrança referente 13/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	8,98 D
			Cobrança referente 17/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	8,98 D
			Cobrança referente 18/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	13,47 D
			Cobrança referente 25/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	13,47 D
			Cobrança referente 26/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.105	4,49 D
			Cobrança referente 28/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.105	26,94 D
			Cobrança referente 03/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.105	4,49 D
			Cobrança referente 04/11/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.105	22,45 D

			Cobrança referente 05/11/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.105	26,94 D	
			Cobrança referente 06/11/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.105	22,45 D	
			Cobrança referente 07/11/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.105	17,96 D	
			Cobrança referente 10/11/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.105	22,45 D	
			Cobrança referente 11/11/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.105	35,92 D	
			Cobrança referente 12/11/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.105	53,88 D	
			Cobrança referente 13/11/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.105	17,96 D	
			Cobrança referente 14/11/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.105	31,43 D	
			Cobrança referente 17/11/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.105	17,96 D	
			Cobrança referente 18/11/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.105	22,45 D	
			Cobrança referente 19/11/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.105	8,98 D	
			Cobrança referente 21/11/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.105	31,43 D	
			Cobrança referente 24/11/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.105	31,43 D	
			Cobrança referente 25/11/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.105	22,45 D	
			Cobrança referente 26/11/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.105	6,98 D	
			Cobrança referente 27/11/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.105	31,43 D	
			Cobrança referente 28/11/2025			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.870,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	9.145,44 C	
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.145,44 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	1.128,53 C	
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.128,53 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	8.432,64 C	
17/12/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.560.677.020.201	8.157,41 *	
17/12/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.560.677.020.201	8.157,41 D	
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	275,23 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	1.366,11 C	
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.366,11 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	1.704,40 C	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.704,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	211,72 C	
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	211,72 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	3.918,61 C	
			23/12 11:36 PMMV FPM			

23/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.010.933	1.165,77 C	
			23/12 11:43 PM MISSAO VELHA-QSE			
23/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.010.933	3.502,19 C	
			23/12 13:40 PM MISSAO VELHA-QSE			
23/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.010.933	2.101,31 C	
			23/12 13:41 PM MISSAO VELHA-QSE			
23/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.013.136	1.142,50 C	
			23/12 11:10 PM MISSAO VELHA FME 10			
23/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.013.136	531,54 C	
			23/12 11:44 PM MISSAO VELHA FME 10			
23/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.013.136	600,45 C	
			23/12 14:00 PM MISSAO VELHA FME 10			
23/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.021.664	5.821,91 C	
			23/12 11:37 CE 230840 FMS INVEST SUS			
23/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.025.926	4.769,88 C	
			23/12 11:15 TRANSF ESPECIAIS-2308401			
23/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	6.621,31 C	
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.301	4.835,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.302	791,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.303	5.993,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.304	12.098,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.305	4.427,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.027,44 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.005.248	20.652,05 C	
			24/12 09:05 CAMARA MUN M VELHA			
24/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	7.574,31 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.226,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	22.227,87 C	
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.227,87 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	6.992,57 C	
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.992,57 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.005.248	208,59 C	
			30/12 15:04 CAMARA MUN M VELHA			
30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.005.248	118.331,64 C	
			30/12 15:26 CAMARA MUN M VELHA			
30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.005.248	9.322,01 C	
			30/12 15:26 CAMARA MUN M VELHA			
30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.008.172	1.304,64 C	
			30/12 15:09 PM MISSAO VELHA -FUS			
30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.008.172	1.530,72 C	
			30/12 15:09 PM MISSAO VELHA -FUS			
30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.027.461	1.790,73 C	
			30/12 15:27 EMENDA			
30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.027.461	1.074,43 C	
			30/12 15:27 EMENDA			
30/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	1.033,19 C	
30/12/2025	0000	14342	900 CDC Consignação Folha	103.641.000.041.514	2.080,55 C	
30/12/2025	0000	14342	900 CDC Consignação Folha	103.641.000.041.514	3.342,14 C	

30/12/2025	0000	14342	900 CDC Consignação Folha	103.641.000.041.514	3.481,95 C	
30/12/2025	0000	14342	900 CDC Consignação Folha	103.641.000.041.514	14,19 C	
30/12/2025	0000	14342	900 CDC Consignação Folha	103.641.000.041.514	5.629,39 C	
30/12/2025	0000	14342	900 CDC Consignação Folha	103.641.000.041.514	2.420,92 C	
30/12/2025	0000	14342	900 CDC Consignação Folha	103.641.000.041.514	0,01 C	
30/12/2025	0000	14342	900 CDC Consignação Folha	103.641.000.041.514	611,14 C	
30/12/2025	0000	14342	900 CDC Consignação Folha	103.641.000.041.514	6.564,70 C	
30/12/2025	0000	14342	900 CDC Consignação Folha	103.641.000.041.514	1.397,66 C	
30/12/2025	0000	14342	900 CDC Consignação Folha	103.641.000.041.514	30.064,88 C	
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.002.644	180.800,00 D	
			30/12 12:31 PMMV FPM			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.403,48 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	2308	99020	870 Transferência recebida	602.308.000.018.458	300,00 C	
			31/12 12:40 MACIELLE DANTAS BRANDAO			
31/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	513,48 C	
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	813,48 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

G333050928394234055
05/01/2026 10:10:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	3990-X PREFEITURA MUN M VELHA IT
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	244,44			168,540678		
01/12/2025	APLICAÇÃO	7.795,23			5.372,418612	1,450972190	5.540,959290
03/12/2025	APLICAÇÃO	281,10			193,566381	1,452214983	5.734,525671
04/12/2025	APLICAÇÃO	4.197,27			2.889,017588	1,452836430	8.623,543259
05/12/2025	APLICAÇÃO	9.568,51			6.583,278594	1,453456642	15.206,821853
08/12/2025	APLICAÇÃO	12.958,23			8.911,630607	1,454080692	24.118,452460
09/12/2025	APLICAÇÃO	5.430,73			3.733,222007	1,454703200	27.851,674467
10/12/2025	APLICAÇÃO	2.541,10			1.746,069824	1,455325534	29.597,744291
11/12/2025	APLICAÇÃO	29.986,81			20.596,030508	1,455950941	50.193,774799
12/12/2025	APLICAÇÃO	32.870,59			22.566,905697	1,456583833	72.760,680496
15/12/2025	APLICAÇÃO	9.145,44			6.275,990365	1,457210650	79.036,670861
16/12/2025	APLICAÇÃO	1.128,53			774,112764	1,457836702	79.810,783625
17/12/2025	APLICAÇÃO	275,23			188,712371	1,458462941	79.999,495996
18/12/2025	APLICAÇÃO	1.366,11			936,278302	1,459085398	80.935,774298
19/12/2025	APLICAÇÃO	1.704,40			1.167,633135	1,459705063	82.103,407433
22/12/2025	APLICAÇÃO	211,72			144,980186	1,460337474	82.248,387619
23/12/2025	APLICAÇÃO	2.027,44			1.387,742229	1,460962963	83.636,129848
24/12/2025	APLICAÇÃO	28.226,36			19.312,147795	1,461585749	102.948,277643
26/12/2025	APLICAÇÃO	22.227,87			15.201,549744	1,462210786	118.149,827387
29/12/2025	APLICAÇÃO	6.992,57			4.780,165365	1,462830146	122.929,992752
30/12/2025	APLICAÇÃO	9.403,48			6.425,541709	1,463453266	129.355,534461
31/12/2025	APLICAÇÃO	813,48			555,626517	1,464076992	129.911,160978
31/12/2025	SALDO ATUAL	190.199,94			129.911,160978		129.911,160978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244,44
APLICAÇÕES (+)	189.152,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	803,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	803,30
SALDO ATUAL =	190.199,94

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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

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

		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		(+)	748,07

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	748,07

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3330509283942341
05/01/2026 09:48:42

Cliente

Agência	2306-6
Conta	8018-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050928394234056
05/01/2026 10:11:08

Cliente

Agência	2308-6
Conta	8018-7 PREF MUN M VELHA IRRF
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	741,06			510,952392		
31/12/2025	SALDO ATUAL	748,07			510,952392		510,952392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	741,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,01
SALDO ATUAL =	748,07

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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 8.048-9 (I.P.I.)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		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		(+)	4.442,81

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	4.442,81

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333050928394234014
05/01/2026 09:49:44

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	8048-9 P M MISSAO VELHA IPI
Período do extrato	12 / 2025

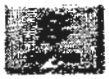
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.034,43 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	193,95 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	840,48 D	0,00 C
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	496,14 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93,02 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	403,12 D	0,00 C
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	431,29 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	80,86 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	350,43 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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050928394234057
05/01/2026 10:11:34

Cliente

Agência	2308-6
Conta	8048-9 P M MISSAO VELHA IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.815,71			1.941,404357		
10/12/2025	APLICAÇÃO	840,48			577,520273	1,455325534	2.518,924630
19/12/2025	APLICAÇÃO	403,12			276,165377	1,459705063	2.795,090007
30/12/2025	APLICAÇÃO	350,43			239,454178	1,463453266	3.034,544185
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.442,81			3.034,544185		3.034,544185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.815,71
APLICAÇÕES (+)	1.594,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,07
SALDO ATUAL =	4.442,81

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348665
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

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

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

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

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

		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		(+)	20.171,04

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	20.171,04

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370809484021221
08/01/2026 09:51:27

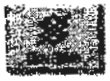
Cliente

Agência	2308-6
Conta	8160-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050928394234059
05/01/2026 10:12:22

Cliente

Agência	2308-6
Conta	8160-4 PREF MUN M VELHA ISS
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	19.981,91			13.777,310168		
31/12/2025	SALDO ATUAL	20.171,04			13.777,310168		13.777,310168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.981,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,13
SALDO ATUAL =	20.171,04

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348665
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,6494
Últimos 12 meses	10,6494

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

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

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

		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		(+)	116.628,70

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	116.628,70

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333050926394234017
05/01/2026 09:51:34

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 9826-4 PM M VELHA ROYALTIES PETR
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
17/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.959	33.705,00 D	
				17/12 15:25 COMPACTA PARTICIPACOES L			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.705,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	45.357,14 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	453,57 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.903,57 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	42.336,66 C	
26/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	423,36 D	
26/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.913,30 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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050928394234060
05/01/2026 10:12:49

Cliente

Agência	2308-6
Conta	9826-4 PM M VELHA ROYALTIES PETR
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	62.920,97			43.383,335326		
17/12/2025	RESGATE	33.705,00			23.109,946131	1,458462941	20.273,389195
	Aplicação 31/10/2025	17.632,92			12.090,070862		
	Aplicação 24/11/2025	16.072,08			11.019,875269		
24/12/2025	APLICAÇÃO	44.903,57			30.722,501249	1,461585749	50.995,890444
26/12/2025	APLICAÇÃO	41.913,30			28.664,335129	1,462210786	79.660,225573
31/12/2025	SALDO ATUAL	116.628,70			79.660,225573		79.660,225573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.920,97
APLICAÇÕES (+)	86.816,87
RESGATES (-)	33.705,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	595,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	595,86
SALDO ATUAL =	116.628,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,6494
Últimos 12 meses	10,6494

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

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

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

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	24.282,54

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	24.282,54

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar PIX agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3330509283942341
05/01/2026 09:51:58

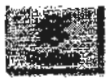
Cliente

Agência	2308-6
Conta	11198-8
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050928384234081
05/01/2026 10:16:45

Cliente

Agência	2308-6
Conta	11198-8 PM MISSAO VELHA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	24.054,86			16.585,565201		
31/12/2025	SALDO ATUAL	24.282,54			16.585,565201		16.585,565201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.054,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	227,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	227,68
SALDO ATUAL =	24.282,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,6494
Últimos 12 meses	10,6494

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3330509283942341
05/01/2026 09:52:22

Cliente

Agência	2308-6
Conta	13297-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G333050928394234063
05/01/2026 10:17:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6

Conta 13297-7 P S U AVENIDA BRASILIA

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	0,20			0,137935		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,20			0,137935		0,137935

Resumo do mês

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

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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 13.298-5 (CENTRO ABASTECIMENTO)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		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		(+)	0,80

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	0,80

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3330509283942341
05/01/2026 09:52:44

Cliente

Agência	2308-6
Conta	13298-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6

Conta 13298-5 PMMV SDLR CEN DE ABAS

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	0,79			0,543120		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,80			0,543120		0,543120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,80

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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

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

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	18.853,85

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	18.853,85

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

G337080948402122010
08/01/2026 09:52:25

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6

Conta corrente 14139-9 PREF MUN DE MISSAO VELHA

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	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.636,08 C	
01/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46,36 D	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.589,72 D	0,00 C
15/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	511,72 C	
15/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,11 D	
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	506,61 D	0,00 C
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	960,95 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,60 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	951,35 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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

G333050928394234065
05/01/2026 10:18:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	14139-9 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	12.641,06			8.715,875733		
01/12/2025	APLICAÇÃO	4.589,72			3.163,203286	1,450972190	11.879,079019
15/12/2025	APLICAÇÃO	506,61			347,657354	1,457210650	12.226,736373
24/12/2025	APLICAÇÃO	951,35			650,902624	1,461585749	12.877,638997
31/12/2025	SALDO ATUAL	18.853,85			12.877,638997		12.877,638997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.641,06
APLICAÇÕES (+)	6.047,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,11
SALDO ATUAL =	18.853,85

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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

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

		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		(+)	1.533,83

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	1.533,83

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333050928394234022
05/01/2026 09:53:30

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	14659-5 PM MISSAO VELHA -SNA
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	762 Distrib Simples Nacional	350	2.703,99 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,04 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,79 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.753,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,64 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	413,85 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	108,96 C	
02/12/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.548.285.590.103	532,53 *	
02/12/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.548.285.590.103	532,53 D	0,00 C
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,90 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,12 C	
03/12/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.549.321.950.102	58,02 *	
03/12/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.650.001	3.147,64 C	
03/12/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.549.321.950.102	58,02 D	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.147,64 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,45 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	130,69 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	300,92 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	192,83 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	653,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,04 C	
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	82,00 C	
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,85 C	
08/12/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.552.586.520.102	22,85 *	
08/12/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.690.001	532,53 C	
08/12/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.710.001	58,02 C	
08/12/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.548.285.590.101	532,53 D	
08/12/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.552.586.520.102	22,85 D	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,81 C	
09/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	504,87 C	
09/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	398,80 C	
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	966,48 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.593,09 C	
10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	178,94 C	
10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.782,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,23 C	
11/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	122,94 C	
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	158,17 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,68 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,89 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.790.001	22,85 C	
12/12/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.552.586.520.101	22,85 D	
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47,57 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	247,37 C	
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.625,14 C	
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.882,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	92,57 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112,98 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.265,22 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.285,22 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	374,75 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	307,29 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.441,92 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,68 C	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.151,64 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,16 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.283,78 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.330,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	468,37 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	301,13 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	811,71 C	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.591,21 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	99,35 C	

24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.347,38 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.809,94 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	392,89 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	887,41 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	284,61 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	323,50 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.869,70 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.019,78 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.887,99 C	
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	831,20 C	
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.729,23 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,25 C	
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14,31 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	120,05 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,47 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	478,59 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	335,59 C	
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.002.644	62.500,00 D	
			30/12 12:32 PMMV FPM			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.544,30 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,34 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.283,69 C	
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.300,03 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334141222986082024
14/01/2026 12:38:57

Cliente

Agência 2308-6

Conta 14659-5 PM MISSAO VELHA -SNA

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	808,92			557,740064		
01/12/2025	APLICAÇÃO	2.753,90			1.897,968837	1,450972190	2.455,708901
03/12/2025	APLICAÇÃO	3.147,64			2.167,475227	1,452214983	4.623,184128
04/12/2025	APLICAÇÃO	653,89			450,078196	1,452836430	5.073,262324
05/12/2025	APLICAÇÃO	103,04			70,893067	1,453456642	5.144,155391
08/12/2025	APLICAÇÃO	58,02			39,901499	1,454080692	5.184,056890
09/12/2025	APLICAÇÃO	966,48			664,382947	1,454703200	5.848,439837
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.782,33			1.224,695065	1,455325534	7.073,134902
11/12/2025	APLICAÇÃO	158,17			108,636902	1,455950941	7.181,771804
12/12/2025	APLICAÇÃO	47,57			32,658607	1,456583833	7.214,430411
15/12/2025	APLICAÇÃO	1.882,51			1.291,858524	1,457210650	8.506,288935
16/12/2025	APLICAÇÃO	15,00			10,289218	1,457836702	8.516,578153
17/12/2025	APLICAÇÃO	112,98			77,465115	1,458462941	8.594,043268
18/12/2025	APLICAÇÃO	1.285,22			680,839464	1,459085398	9.474,882732
19/12/2025	APLICAÇÃO	7.151,64			4.899,373292	1,459705063	14.374,256024
22/12/2025	APLICAÇÃO	6.330,94			4.335,258193	1,460337474	18.709,514217
23/12/2025	APLICAÇÃO	1.591,21			1.089,151498	1,460962963	19.798,665715
24/12/2025	APLICAÇÃO	29.019,76			19.854,996547	1,461585749	39.653,662262
26/12/2025	APLICAÇÃO	3.729,23			2.550,405205	1,462210786	42.204,067467
29/12/2025	APLICAÇÃO	14,31			9,782407	1,462830146	42.213,849874
30/12/2025	RESGATE	61.544,30			42.054,161501	1,463453266	159,688373
	Aplicação 27/11/2025	816,23			557,740064		
	Aplicação 01/12/2025	2.777,59			1.897,968837		
	Aplicação 03/12/2025	3.172,00			2.167,475227		
	Aplicação 04/12/2025	658,67			450,078196		
	Aplicação 05/12/2025	103,75			70,893067		
	Aplicação 08/12/2025	58,39			39,901499		
	Aplicação 09/12/2025	972,29			664,382947		
	Aplicação 10/12/2025	1.792,28			1.224,695065		
	Aplicação 11/12/2025	158,99			108,636902		
	Aplicação 12/12/2025	47,79			32,658607		
	Aplicação 15/12/2025	1.890,57			1.291,858524		
	Aplicação 16/12/2025	15,06			10,289218		
	Aplicação 17/12/2025	113,37			77,465115		
	Aplicação 18/12/2025	1.289,07			880,839464		
	Aplicação 19/12/2025	7.170,00			4.899,373292		
	Aplicação 22/12/2025	6.344,45			4.335,258193		
	Aplicação 23/12/2025	1.593,92			1.089,151498		
	Aplicação 24/12/2025	29.056,86			19.854,996547		
	Aplicação 26/12/2025	3.513,02			2.400,499239		
31/12/2025	APLICAÇÃO	1.300,03			887,951936	1,464076992	1.047,640309
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.533,83			1.047,640309		1.047,640309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	808,92
APLICAÇÕES (+)	62.103,89
RESGATES (-)	61.544,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,32

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,32
SALDO ATUAL =	1.533,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

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

		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		(+)	371,98

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	371,98

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

G337080948402122012
08/01/2026 09:53:30

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6

Conta corrente 14713-3 PREF MUN MISSAO VELHA RPM

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 C
29/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária CE-SEC DA FAZENDA	202.512.290.002.993	1,82 C	
29/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1,82 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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050928394234068
05/01/2026 10:21:22

Cliente

Agência	2308-6
Conta	14713-3 PREF MUN MISSAO VELHA RPM
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	366,69			252,825554		
29/12/2025	APLICAÇÃO	1,82			1,244163	1,462830146	254,069717
31/12/2025	SALDO ATUAL	371,98			254,069717		254,069717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	366,69
APLICAÇÕES (+)	1,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,47
SALDO ATUAL =	371,98

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348885
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

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

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

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

		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		(+)	48.814,48

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	48.814,48

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3330509283942341
05/01/2026 09:54:37

Cliente

Agência	2308-6
Conta	16304-X
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050928394234069
05/01/2026 10:21:55

Cliente

Agência	2308-6
Conta	16304-X PMMV PAV SEC DAS CIDADES
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	48.356,77			33.341,471503		
31/12/2025	SALDO ATUAL	48.814,48			33.341,471503		33.341,471503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.356,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	457,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	457,71
SALDO ATUAL =	48.814,48

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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

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

		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		(+)	0,81
SALDO REAL EM 31/12/2025			(=)	0,81

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333050928394234 1
05/01/2026 09:55:01

Cliente

Agência	2308-6
Conta	16603-0
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050928394234071
05/01/2026 10:23:06

Cliente

Agência	2308-6
Conta	16603-0 CONVENIO740827/2010
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	0,81			0,555076		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,81			0,555076		0,555076

Resumo do mês

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

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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

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

		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		(+)	3.133,54

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	3.133,54

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333050928394234 1
05/01/2026 09:56:28

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19026-6
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050928394234072
05/01/2026 10:23:39

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19026-8 PREFEITURA M 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	3.104,16			2.140,284939		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.133,54			2.140,284939		2.140,284939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.104,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,38
SALDO ATUAL =	3.133,54

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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 19.599-5 (PAVIM. ASFAUTICA)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		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		(+)	3.115,62

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	3.115,62

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3330509283942341
05/01/2026 09:57:05

Cliente

Agência	2306-6
Conta	19599-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050928394234073
05/01/2026 10:24:05

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19599-5 PMMV CID PAVIMENT
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	3.086,40			2.128,041106		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.115,62			2.128,041106		2.128,041106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.086,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,22
SALDO ATUAL =	3.115,62

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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 20.163-4 (ARREC. DEMUTRAN)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		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		(+)	183,83

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	183,83

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3330509283942341
05/01/2026 09:57:26

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20163-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G333050928394234074
05/01/2026 10:24:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2309-6
Conta	20163-4 DEMUTRAN ARRECADACAO
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	182,10			125,558929		
31/12/2025	SALDO ATUAL	183,83			125,558929		125,558929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,73
SALDO ATUAL =	183,83

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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 20.164-2 (REPASSE DEMUTRAN)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		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		(+)	110.743,24

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	110.743,24

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3330509283942341
05/01/2026 09:57:48

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20164-2
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G333050928394234075
05/01/2026 10:25:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20164-2 DEMUTRAN REPASSE
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	109.704,84			75.640,309412		
31/12/2025	SALDO ATUAL	110.743,24			75.640,309412		75.640,309412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.704,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.038,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.038,40
SALDO ATUAL =	110.743,24

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348885
31/12/2025	1,464076982

Rentabilidade

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

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

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 20.315-7 (AGUA PARA TODOS)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		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		(+)	31.794,06

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	31.794,06

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333050928394234 1
05/01/2026 09:58:05

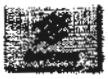
Cliente

Agência	2308-6
Conta	20315-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050928394234076
05/01/2026 10:25:40

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20315-7 PMMV DNOCS AGUA TODOS
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	31.495,93			21.716,109148		
31/12/2025	SALDO ATUAL	31.794,06			21.716,109148		21.716,109148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.495,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	298,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	298,13
SALDO ATUAL =	31.794,06

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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 21.491-4 (CONVENIO SIAFI)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		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		(+)	12.887,25

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	12.887,25

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3330509283942341
05/01/2026 09:59:25

Cliente

Agência	2308-6
Conta	21491-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G333050928394234077
05/01/2026 10:26:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	21491-4 PREF MISSAO VELHA AGUA
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	12.766,41			8.802,304134		
31/12/2025	SALDO ATUAL	12.887,25			8.802,304134		8.802,304134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.766,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,84
SALDO ATUAL =	12.887,25

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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 21.528-7 (AGUA P/TODOS 1)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		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		(+)	283.960,31

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	283.960,31

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3330509283942341
05/01/2026 10:00:12

Cliente

Agência	2308-6
Conta	21528-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G333050928394234078
05/01/2026 10:26:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	21528-7 AGUA PARA TODOS 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	281.297,71			193.951,757552		
31/12/2025	SALDO ATUAL	283.960,31			193.951,757552		193.951,757552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	281.297,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.662,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.662,60
SALDO ATUAL =	283.960,31

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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 23.427-3 (CONV.CASTRA MOVEL)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		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		(+)	10.001,47

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	10.001,47

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

G338211008482046007
21/01/2026 10:13:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	23427-3 TRANSF ESPECIAIS-2308401
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	23427-3 TRANSF ESPECIAIS-2308401
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	9.907,69			6.831,244567		
31/12/2025	SALDO ATUAL	10.001,47			6.831,244567		6.831,244567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.907,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,78
SALDO ATUAL =	10.001,47

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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 24.044-3 (CASAS JAMACARU)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		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		(+)	71.448,25

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	71.448,25

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333050928394234 1
05/01/2026 10:01:02

Cliente

Agência	2308-6
Conta	24044-3
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	24044-3 MUNICIPIO 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	70.778,31			48.800,884510		
31/12/2025	SALDO ATUAL	71.448,25			48.800,884510		48.800,884510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.778,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	669,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	669,94
SALDO ATUAL =	71.448,25

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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 25.030-9 (TRANSF ESPEC 2308401)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		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		(+)	59.585,31

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	59.585,31

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FIMANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333050928394234039
05/01/2026 10:01:22

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	25030-9 TRANSF ESPECIAIS-2308401
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	59.958,19 D	
				237 0757 053170467000146 JR CRUZ AGROP			
23/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.044.351	13,08 D	
				Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.971,27 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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	25030-9 TRANSF ESPECIAIS-2308401
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	118.562,17			81.747,347182		
23/12/2025	RESGATE	59.971,27			41.049,137808	1,460962963	40.698,209374
	Aplicação 31/08/2023	59.971,27			41.049,137808		
31/12/2025	SALDO ATUAL	59.585,31			40.698,209374		40.698,209374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.562,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	59.971,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	994,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	994,41
SALDO ATUAL =	59.585,31

Valor da Cota

28/11/2025	1,460348885
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3330509283942341
05/01/2026 10:01:37

Cliente

Agência	2308-6
Conta	25053-8
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050928394234083
05/01/2026 10:29:53

Cliente

Agência	2308-6
Conta	25053-8 MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3330509283942341
05/01/2026 10:02:48

Cliente

Agência	2308-6
Conta	25054-6
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050928394234084
05/01/2026 10:30:18

Cliente

Agência	2308-6
Conta	25054-6 MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 25.413-4 (LEI ALDIR BLANC)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		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		(+)	1.002,89

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	1.002,89

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3330509283942341
05/01/2026 10:03:36

Cliente

Agência	2308-6
Conta	25413-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	25413-4 MUNICIPIO 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	993,49			684,998041		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.002,89			684,998041		684,998041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	993,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,40
SALDO ATUAL =	1.002,89

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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 25.925-X (TRANS. ESPEC. CALÇAM)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Ooc	
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação	(+)	287.685,19

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	287.685,19

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333050928394234 1
05/01/2026 10:04:03

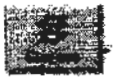
Cliente

Agência	2308-6
Conta	25926-X
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050928394234086
05/01/2026 10:31:59

Cliente

Agência	2308-6
Conta	25925-X TRANSF ESPECIAIS-2308401
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	284.987,66			196.495,940972		
31/12/2025	SALDO ATUAL	287.685,19			196.495,940972		196.495,940972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284.987,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.697,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.697,53
SALDO ATUAL =	287.685,19

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348665
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

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

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

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 25.926-8 (TRANS ESPEC. 2308401)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		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		(+)	915.423,89

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	915.423,89

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333050928394234048
05/01/2026 10:07:56

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	25926-8 TRANSF ESPECIAIS-2308401
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	4.769,88 D	
				23/12 11:15 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	223.230,71 D	
				104 4413 005736096000174 JUF-CONSTRUCO			
23/12/2025		0000	13105	375 Impostos	122.302	10.493,75 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.044.352	13,08 D	
				Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	238.507,42 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: JF233105 KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2306-6

Conta 25926-8 TRANSF ESPECIAIS-2308401

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	1.143.614,92			788.510,231525		
23/12/2025	RESGATE	238.507,42			163.253,570447	1,460962963	625.256,661078
	Aplicação 04/07/2024	238.507,42			163.253,570447		
31/12/2025	SALDO ATUAL	915.423,89			625.256,661078		625.256,661078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.143.614,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	238.507,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.316,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.316,39
SALDO ATUAL =	915.423,89

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464078992

Rentabilidade

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

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 26.259-5 (CONCURSO PUBLICO 25)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		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		(+)	151.690,85

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	151.690,85

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3330509283942341
05/01/2026 10:08:23

Cliente

Agência	2308-6
Conta	26259-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G333050928394234089
05/01/2026 10:33:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	26259-5 MISSAO VELHA CONCURSO
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	150.268,50			103.608,518544		
31/12/2025	SALDO ATUAL	151.690,85			103.608,518544		103.608,518544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.268,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.422,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.422,35
SALDO ATUAL =	151.690,85

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348855
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

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

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

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		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		(+)	218,78
SALDO REAL EM 31/12/2025			(=)	218,78

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333050928394234051
05/01/2026 10:08:38

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	283141-4 P M M V I DESONERACAO EXP
Período do extrato	12 / 2025

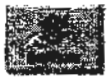
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.384,34 C	
30/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.002.644	1.500,00 D	
				30/12 13:01 PMMV FPM			
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,84 D	
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	129,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050928394234091
05/01/2026 10:33:29

Cliente

Agência	2308-6
Conta	283141-4 P M M V J DESONERACAO EXP
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	345,07			237,923566		
30/12/2025	RESGATE	129,50			88,489331	1,463453266	149,434235
	Aplicação 30/10/2025	129,50			88,489331		
31/12/2025	SALDO ATUAL	218,78			149,434235		149,434235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	345,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	129,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,21
SALDO ATUAL =	218,78

Valor da Cota

28/11/2025	1,460348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

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

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

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 4468-MISSAO VELHA
CONTA: 557.591.344-3 (IPVA)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		9.051,85

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,01

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	9.051,86

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

GERENCIADOR CAIXA

P M DE MISSAO VELHA
CNPJ: 07.977.044/0001-15
Agência: 01957 Conta: 000575591344-3
Formato Anterior (Alterado em 16/06/2025): 1957 0006 000000000166-5

15/01/2026 12:24:28

Saldo anterior ao período solicitado R$ 9.051,85 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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
P M DE MISSAO VELHA	07.977.044/0001-15	3703.000575591344-3	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001305
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	0,001305
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 31/12/2025

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 4468-MISSAO VELHA
CONTA: 574.172.793-6 (PAVIMENTAÇÃO 895141)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00
SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	0,00

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Conta: 4468 | 3709 | 000574172793-6

Data: 08/01/2026 - 09:27

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	454,15 C
01/12/2025	000000	DPCV TED	454,15 D	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2025

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 4468-MISSAO VELHA
CONTA: 574.172.794-4 (CALÇAMENTO GIL. BRAN)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		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		(+)	143.939,99

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	143.939,99

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Conta: 4468 | 3709 | 000574172794-4

Data: 08/01/2026 - 09:28

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MISSAO VELHA, CE	4468	5413	08/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

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	3709.000574172794-4	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	142.428,27C	61.059,930090
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.511,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	143.939,99C	61.059,930090
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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1957-BARBALHA
CONTA: 574.187.739-3 (PAVIMENTAÇÃO)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

	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		(+)	720.261,10

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	720.261,10

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VE

Conta: 1957 | 3709 | 000574187739-3

Data: 08/01/2026 - 09:29

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
08/12/2025	000000	DPCV TED	139.510,71 D	139.510,71 D
08/12/2025	000000	DPCV TED	2.198,17 D	141.708,88 D
08/12/2025	000000	DPCV TED	4.835,98 D	146.544,86 D
08/12/2025	000000	RESG AUT	146.544,86 C	0,00 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	5413	08/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

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 VE	07.977.044/0001-15	3709.000574187739-3	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	858.818,42C	368.181,068484
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	146.544,86D	62.643,380203
Rendimento Bruto no Mês	7.987,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	720.261,10C	305.537,688281
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	146.544,86D	62.643,380203
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1957-BARBALHA
CONTA: 574.430.097-6 (PARQUE DE EVENTOS)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		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		(+)	563.684,29

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	563.684,29

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VE

Conta: 1957 | 3709 | 000574430097-6

Data: 08/01/2026 - 09:30

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	7869	08/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MISSAO VE	07.977.044/0001-15	3709.000574430097-6	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	542.343,16C	438.502,304525
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.401,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	547.744,63C	438.502,304525
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

AK54 C089233 SIATR-SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO 15/01/202
CAIXA ATRPO054 SALDOS E LANCAMENTOS #INTERNO CONFIDENCIAL 13:29:4

AG: 1957 - BARBALHA, CE PRODUTO: 0145 CONTA: 000574430097 - 6 PAG : 00
NOME: MUNICIPIO DE MISSAO VE CPF/CNPJ: 07.977.044/0001-1
VALOR BLOQUEADO: 0,00 VALOR BLOQ.JUDICIAL: 0,00
SALDO TOTAL : 16.046,93C
PERIODO : 01 / 12 / 2025 A 02 / 01 / 2026

DATA MOVTO	NR.DOC	DESCRICAO RESUMIDA	TAXA	VALOR	SALDO
08/12/2025	000000	REM BASICA	0,16410	25,98C	15.860,36C
08/12/2025	000000	CRED JUROS	0,50000	79,30C	15.939,66C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00000	0,00C	15.939,66C

CONS EFETUADA - LANCTOS ANTERIORES INF.PERIODO 60D
F01-AJUDA F03-RETORNAR F04-MENU PRINCIPAL
F07-VOLTAR PAG. F08-AVANCAR PAG. F12-ENCERRAR ENTER-PROCESSAR

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 4468-MISSAO VELHA
CONTA: 575.222.056-0 (TRIBUTOS)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		7.728,43

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	450,68

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	8.179,11

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Conta: 4468 | 3703 | 000575222056-0

Data: 08/01/2026 - 09:32

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.728,43 C
01/12/2025	102712	AR CBAN DH	1.890,74 C	9.619,17 C
01/12/2025	102712	ARR CV IBC	124,12 C	9.743,29 C
01/12/2025	102712	TAR ARREC	2,41 D	9.740,88 C
01/12/2025	102712	TAR ARREC	3,62 D	9.737,26 C
01/12/2025	102712	TAR ARREC	67,60 D	9.669,66 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.669,66 C
02/12/2025	102712	AR CBAN DH	320,00 C	9.989,66 C
02/12/2025	102712	ARR CV ATM	6.503,38 C	16.493,04 C
02/12/2025	102712	ARR CV IBC	68,46 C	16.561,50 C
02/12/2025	102712	TAR ARREC	2,41 D	16.559,09 C
02/12/2025	102712	TAR ARREC	114,92 D	16.444,17 C
02/12/2025	102712	TAR ARREC	6,76 D	16.437,41 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	16.437,41 C
03/12/2025	102712	AR CBAN DH	1.235,11 C	17.672,52 C
03/12/2025	102712	ARR CV ATM	338,84 C	18.011,36 C
03/12/2025	102712	TAR ARREC	60,84 D	17.950,52 C
03/12/2025	000000	APLIC AUT	7.020,96 D	10.929,56 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.929,56 C
04/12/2025	102712	AR CBAN DH	2.289,88 C	13.219,44 C
04/12/2025	102712	AR CBAN DH	1.099,16 C	14.318,60 C
04/12/2025	102712	TAR ARREC	1,81 D	14.316,79 C
04/12/2025	102712	TAR ARREC	27,04 D	14.289,75 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.289,75 C
05/12/2025	102712	AR CBAN DH	1.163,61 C	15.453,36 C
05/12/2025	102712	ARR CV IBC	3,00 C	15.456,36 C
05/12/2025	102712	TAR ARREC	64,22 D	15.392,14 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	15.392,14 C
08/12/2025	102712	AR CBAN DH	590,91 C	15.983,05 C
08/12/2025	102712	TAR ARREC	2,41 D	15.980,64 C

08/12/2025	102712	TAR ARREC	3,62 D	15.977,02 C
08/12/2025	102712	TAR ARREC	30,42 D	15.946,60 C
08/12/2025	102712	TAR ARREC	3,38 D	15.943,22 C
08/12/2025	000000	APLIC AUT	8.214,79 D	7.728,43 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.728,43 C
09/12/2025	102712	AR CBAN DH	5.920,85 C	13.649,28 C
09/12/2025	102712	ARR CV ATM	73,92 C	13.723,20 C
09/12/2025	102712	ARR CV IBC	253,56 C	13.976,76 C
09/12/2025	102712	TAR ARREC	50,70 D	13.926,06 C
09/12/2025	000000	APLIC AUT	6.197,63 D	7.728,43 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.728,43 C
10/12/2025	102712	AR CBAN DH	732,65 C	8.461,08 C
10/12/2025	102712	AR CBAN DH	43,22 C	8.504,30 C
10/12/2025	102712	TAR ARREC	12,05 D	8.492,25 C
10/12/2025	102712	TAR ARREC	91,26 D	8.400,99 C
10/12/2025	000000	APLIC AUT	672,56 D	7.728,43 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.728,43 C
11/12/2025	102712	AR CBAN DH	935,50 C	8.663,93 C
11/12/2025	102712	ARR CV ATM	3.282,89 C	11.946,82 C
11/12/2025	102712	TAR ARREC	19,91 D	11.926,91 C
11/12/2025	102712	TAR ARREC	23,66 D	11.903,25 C
11/12/2025	000000	APLIC AUT	4.174,82 D	7.728,43 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.728,43 C
12/12/2025	102712	AR CBAN DH	1.117,80 C	8.846,23 C
12/12/2025	102712	ARR CV IBC	781,55 C	9.627,78 C
12/12/2025	102712	TAR ARREC	3,62 D	9.624,16 C
12/12/2025	102712	TAR ARREC	30,42 D	9.593,74 C
12/12/2025	000000	APLIC AUT	1.865,31 D	7.728,43 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.728,43 C
15/12/2025	102712	AR CBAN DH	940,82 C	8.669,25 C
15/12/2025	102712	ARR CV IBC	55,90 C	8.725,15 C
15/12/2025	102712	TAR ARREC	2,41 D	8.722,74 C
15/12/2025	102712	TAR ARREC	216,32 D	8.506,42 C
15/12/2025	000000	APLIC AUT	777,99 D	7.728,43 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.728,43 C
16/12/2025	102712	AR CBAN DH	2.094,51 C	9.822,94 C
16/12/2025	102712	ARR CV ATM	98,04 C	9.920,98 C
16/12/2025	102712	TAR ARREC	13,99 D	9.906,99 C
16/12/2025	102712	TAR ARREC	47,06 D	9.859,93 C
16/12/2025	102712	TAR ARREC	135,20 D	9.724,73 C

16/12/2025	102712	TAR ARREC	3,38 D	9.721,35 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.721,35 C
17/12/2025	102712	AR CBAN DH	5.567,50 C	15.288,85 C
17/12/2025	102712	ARR GCH CH	299,78 C	15.588,63 C
17/12/2025	102712	ARR CV IBC	3.872,22 C	19.460,85 C
17/12/2025	102712	TAR ARREC	1,81 D	19.459,04 C
17/12/2025	102712	TAR ARREC	23,66 D	19.435,38 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	11.706,95 D	7.728,43 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.728,43 C
18/12/2025	102712	AR CBAN DH	5.090,66 C	12.819,09 C
18/12/2025	102712	AR CBAN DH	87,21 C	12.906,30 C
18/12/2025	102712	ARR CV IBC	87,99 C	12.994,29 C
18/12/2025	102712	TAR ARREC	2,41 D	12.991,88 C
18/12/2025	102712	TAR ARREC	3,62 D	12.988,26 C
18/12/2025	102712	TAR ARREC	3,38 D	12.984,88 C
18/12/2025	000000	APLIC AUT	5.256,45 D	7.728,43 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.728,43 C
19/12/2025	102712	AR CBAN DH	453,09 C	8.181,52 C
19/12/2025	102712	ARR CV ATM	264,21 C	8.445,73 C
19/12/2025	102712	ARR CV IBC	258,55 C	8.704,28 C
19/12/2025	102712	TAR ARREC	10,14 D	8.694,14 C
19/12/2025	102712	TAR ARREC	3,38 D	8.690,76 C
19/12/2025	000000	APLIC AUT	962,33 D	7.728,43 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.728,43 C
22/12/2025	102712	AR CBAN DH	92,17 C	7.820,60 C
22/12/2025	102712	TAR ARREC	1,81 D	7.818,79 C
22/12/2025	102712	TAR ARREC	10,14 D	7.808,65 C
22/12/2025	102712	TAR ARREC	3,38 D	7.805,27 C
22/12/2025	000000	APLIC AUT	76,84 D	7.728,43 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.728,43 C
23/12/2025	102712	AR CBAN DH	368,07 C	8.096,50 C
23/12/2025	102712	AR CBAN DH	97,39 C	8.193,89 C
23/12/2025	102712	ARR CV IBC	64,35 C	8.258,24 C
23/12/2025	102712	TAR ARREC	3,38 D	8.254,86 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	526,43 D	7.728,43 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.728,43 C
24/12/2025	102712	AR CBAN DH	527,68 C	8.256,11 C
24/12/2025	102712	AR CBAN DH	350,91 C	8.607,02 C
24/12/2025	102712	TAR ARREC	16,90 D	8.590,12 C
24/12/2025	000000	APLIC AUT	861,69 D	7.728,43 C

24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.728,43 C
26/12/2025	102712	AR CBAN DH	87,65 C	7.816,08 C
26/12/2025	102712	TAR ARREC	2,41 D	7.813,67 C
26/12/2025	102712	TAR ARREC	6,76 D	7.806,91 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	7.737,91 C
26/12/2025	000000	APLIC AUT	9,48 D	7.728,43 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.728,43 C
29/12/2025	102712	AR CBAN DH	347,45 C	8.075,88 C
29/12/2025	102712	ARR CV ATM	1.579,86 C	9.655,74 C
29/12/2025	102712	TAR ARREC	6,76 D	9.648,98 C
29/12/2025	000000	APLIC AUT	1.920,55 D	7.728,43 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.728,43 C
30/12/2025	102712	AR CBAN DH	163,28 C	7.891,71 C
30/12/2025	211584	ENVIO TED	69.000,00 D	61.108,29 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	68.836,72 C	7.728,43 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.728,43 C
02/01/2026	102712	AR CBAN DH	267,34 C	7.995,77 C
02/01/2026	102712	TAR ARREC	1,81 D	7.993,96 C
02/01/2026	000000	APLIC AUT	265,53 D	7.728,43 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.728,43 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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MISSAO VELHA, CE	4468	7869	08/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MISSAO VELHA	07.977.044/0001-15	3703.000575222056-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.609,44C	15.046,349043
Aplicações	50.244,78C	40.447,054037
Resgates	68.836,72D	55.132,604829
Rendimento Bruto no Mês	433,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	450,68C	360,798251
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	APLICACAO	7.020,96C	5.668,972433
08 / 12	APLICACAO	8.214,79C	6.623,959914
09 / 12	APLICACAO	6.197,63C	4.995,176199
10 / 12	APLICACAO	672,56C	541,826917
11 / 12	APLICACAO	4.174,82C	3.361,807256
12 / 12	APLICACAO	1.865,31C	1.501,377576
15 / 12	APLICACAO	777,99C	625,917165
17 / 12	APLICACAO	11.706,95C	9.410,232254
18 / 12	APLICACAO	5.256,45C	4.223,306704
19 / 12	APLICACAO	962,33C	772,836638
22 / 12	APLICACAO	76,84C	61,681470
23 / 12	APLICACAO	526,43C	422,388186
24 / 12	APLICACAO	861,69C	691,076928
26 / 12	APLICACAO	9,48C	7,599545
29 / 12	APLICACAO	1.920,55C	1.538,894845
30 / 12	RESGATE	68.836,72D	55.132,604829
	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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 4468-MISSAO VELHA
CONTA: 575.222.057-9 (I.P.V.A.)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATD BANCÁRIO EM 31/12/2025		2.440,29

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.811,74

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	5.252,03

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA IPVA

Conta: 4468 | 3703 | 000575222057-9

Data: 08/01/2026 - 09:32

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.440,29 C
01/12/2025	170851	REP IPVA	10.577,40 C	13.017,69 C
02/12/2025	170851	REP IPVA	8.001,55 C	21.019,24 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	21.019,24 C
03/12/2025	170851	REP IPVA	4.743,12 C	25.762,36 C
03/12/2025	000000	APLIC AUT	20.120,94 D	5.641,42 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.641,42 C
04/12/2025	170851	REP IPVA	3.060,11 C	8.701,53 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.701,53 C
05/12/2025	170851	REP IPVA	1.856,58 C	10.558,11 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.558,11 C
08/12/2025	170851	REP IPVA	534,60 C	11.092,71 C
08/12/2025	000000	APLIC AUT	8.652,42 D	2.440,29 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.440,29 C
09/12/2025	170851	REP IPVA	2.555,33 C	4.995,62 C
09/12/2025	000000	APLIC AUT	2.555,33 D	2.440,29 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.440,29 C
10/12/2025	170851	REP IPVA	2.886,52 C	5.326,81 C
10/12/2025	000000	APLIC AUT	2.886,52 D	2.440,29 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.440,29 C
12/12/2025	170851	REP IPVA	2.930,94 C	5.371,23 C
12/12/2025	000000	APLIC AUT	2.930,94 D	2.440,29 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.440,29 C
15/12/2025	170851	REP IPVA	3.311,62 C	5.751,91 C
15/12/2025	000000	APLIC AUT	3.311,62 D	2.440,29 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.440,29 C
16/12/2025	170851	REP IPVA	1.533,26 C	3.973,55 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.973,55 C
17/12/2025	170851	REP IPVA	5.928,11 C	9.901,66 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	7.461,37 D	2.440,29 C

17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.440,29 C
18/12/2025	170851	REP IPVA	2.649,58 C	5.089,87 C
18/12/2025	000000	APLIC AUT	2.649,58 D	2.440,29 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.440,29 C
19/12/2025	170851	REP IPVA	2.158,13 C	4.598,42 C
19/12/2025	000000	APLIC AUT	2.158,13 D	2.440,29 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.440,29 C
22/12/2025	170851	REP IPVA	3.019,35 C	5.459,64 C
22/12/2025	000000	APLIC AUT	3.019,35 D	2.440,29 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.440,29 C
23/12/2025	170851	REP IPVA	2.121,23 C	4.561,52 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	2.121,23 D	2.440,29 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.440,29 C
24/12/2025	170851	REP IPVA	4.791,97 C	7.232,26 C
24/12/2025	000000	APLIC AUT	4.791,97 D	2.440,29 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.440,29 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	2.371,29 C
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	2.440,29 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.440,29 C
29/12/2025	170851	REP IPVA	7.038,59 C	9.478,88 C
29/12/2025	000000	APLIC AUT	7.038,59 D	2.440,29 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.440,29 C
30/12/2025	112910	ENVIO TED	136.000,00 D	133.559,71 D
30/12/2025	170851	REP IPVA	2.626,13 C	130.933,58 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	133.373,87 C	2.440,29 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.440,29 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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MISSAO VELHA, CE	4468	7869	08/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MISSAO VELHA IPVA	07.977.044/0001-15	3703.000575222057-9	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	65.585,50C	53.028,044432
Aplicações	69.697,99C	56.099,879433
Resgates	133.442,87D	106.876,958075
Rendimento Bruto no Mês	971,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.811,74C	2.250,965791
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	APLICACAO	20.120,94C	16.246,361493
08 / 12	APLICACAO	8.652,42C	6.976,840947
09 / 12	APLICACAO	2.555,33C	2.059,549149
10 / 12	APLICACAO	2.886,52C	2.325,434510
12 / 12	APLICACAO	2.930,94C	2.359,097198
15 / 12	APLICACAO	3.311,62C	2.664,301345
17 / 12	APLICACAO	7.461,37C	5.997,567653
18 / 12	APLICACAO	2.649,58C	2.128,811075
19 / 12	APLICACAO	2.158,13C	1.733,170466
22 / 12	APLICACAO	3.019,35C	2.423,710922
23 / 12	APLICACAO	2.121,23C	1.701,997403
24 / 12	APLICACAO	4.791,97C	3.843,168548
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,315989
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	7.038,59C	5.639,868718
30 / 12	RESGATE	133.373,87D	106.821,642085
	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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 4468-MISSAO VELHA
CONTA: 575.222.058-7 (I.C.M.S.)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		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		(+)	1.358.062,35

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	1.358.062,35

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA ICMS

Conta: 4468 | 3703 | 000575222058-7

Data: 08/01/2026 - 09:34

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2025	170851	REP ICMS	127.391,42 C	127.391,42 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	99.143,49 D	28.247,93 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	28.247,93 C
03/12/2025	000000	APLIC AUT	25.046,80 D	3.201,13 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.201,13 C
08/12/2025	000000	APLIC AUT	3.201,13 D	0,00 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	170851	REP ICMS	65.441,54 C	65.441,54 C
09/12/2025	000000	APLIC AUT	65.441,54 D	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	170851	REP ICMS	227.333,72 C	227.333,72 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	219.176,31 D	8.157,41 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.157,41 C
17/12/2025	170851	CRED OB	3.055,18 C	11.212,59 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	11.212,59 D	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	170851	REP ICMS	128.909,40 C	128.909,40 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	128.909,40 D	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	170851	CRED OB	30.480,32 C	30.480,32 C
29/12/2025	000000	APLIC AUT	30.480,32 D	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	072716	CONSOR CEO	36.475,46 D	36.475,46 D
30/12/2025	072716	CONSOR CEO	9.367,78 D	45.843,24 D
30/12/2025	144997	CONSORCIO	3.000,00 D	48.843,24 D
30/12/2025	144997	CONSORCIO	3.000,00 D	51.843,24 D

30/12/2025	332414	ENVIO TED	200.000,00 D	251.843,24 D
30/12/2025	332414	TAR TED IN	12,00 D	251.855,24 D
30/12/2025	170851	REP ICMS	303.096,38 C	51.241,14 C
30/12/2025	000000	APLIC AUT	51.241,14 D	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MISSAO VELHA, CE	4468	7869	08/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MISSAO VELHA ICMS	07.977.044/0001-15	3703.000575222058-7	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	714.213,36C	577.465,020250
Aplicações	633.852,72C	509.800,346587
Resgates	69,00D	55,313094
Rendimento Bruto no Mês	10.065,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.358.062,35C	1.087.210,053743
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	99.143,49C	80.088,187610
03 / 12	APLICACAO	25.046,80C	20.223,675785
08 / 12	APLICACAO	3.201,13C	2.581,217146
09 / 12	APLICACAO	65.441,54C	52.744,681931
16 / 12	APLICACAO	219.176,31C	176.254,327422
17 / 12	APLICACAO	11.212,59C	9.012,857838
23 / 12	APLICACAO	128.909,40C	103.432,189858
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,313094
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	30.480,32C	24.423,215914
30 / 12	APLICACAO	51.241,14C	41.039,993080

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 4468-MISSAO VELHA
CONTA: 575.222.068-4 (QUADRAS GAMEL. CACH.)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		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		(+)	155.445,99

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	155.445,99

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Conta: 4468 | 3703 | 000575222068-4

Data: 08/01/2026 - 09:35

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MISSAO VELHA, CE	4468	7869	08/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MISSAO VELHA	07.977.044/0001-15	3703.000575222068-4	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	153.913,09C	124.443,798791
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.532,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	155.445,99C	124.443,798791
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 4468-MISSAO VELHA
CONTA: 575.591.346-0 (NATAL)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		619,50

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,01

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	619,51

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

GERENCIADOR CAIXA

PMMV CASA CIVIL NATAL DE LUZ
CNPJ: 07.977.044/0001-15
Agência: 01957 Conta: 000575591346-0
Formato Anterior (Alterado em 16/06/2025): 1957 0006 000000000214-9

15/01/2026 12:23:52

Saldo anterior ao período solicitado R$ 619,50 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

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

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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
CONVENIOS II	07.977.044/0001-15	3703.000575591355-9	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001141
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	0,001141
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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 4468-MISSAO VELHA
CONTA: 575.591.355-9 (CONVENIO 2)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00
SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	0,00

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONVENIOS II

Conta: 1957 | 3703 | 000575591355-9

Data: 08/01/2026 - 09:36

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

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS1957370000575591 , 195737030005755913460 NOS ULT.MESES POF01

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 4468-MISSAO VELHA
CONTA: 575.591.355-9 (CONVENIO 2)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		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		(+)	0,01
SALDO REAL EM 31/12/2025			(=)	0,01

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMMV IPTU

Conta: 1957 | 3703 | 000575591356-7

Data: 08/01/2026 - 09:37

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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
PMMV IPTU	07.977.044/0001-15	3703.000575591356-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001643
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	0,001643
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 31/12/2025

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 4468-MISSAO VELHA
CONTA: 575.591.356-7 (I.P.T.U.)
U.G.:Prefeitura Municipal de Missão Velha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		215,93

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,01

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	215,94

KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE
SEC. DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

CAIXA **Extrato**

#PESSOAL

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Conta: 1957/3703/000575591356-7

Data: 16/01/2026 11:32:35

Saldo próprio	**R$ 0,00 C**
Saldo bloqueado	**R$ 215,93 C**
Limite contratado	**R$ 0,00 C**
Saldo:	**R$ 0,00 C**

*550 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 01/12/2025 até o dia 16/01/2026 **Saldo anterior a 01/12/2025 R$ 215,93 C**

Não há lançamentos para o período.

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2025

Data de emissão: 16/01/2026

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

Investidor	CPF/CNPJ
MUNICIPIO DE MISSAO VELHA	07.977.044/0001-15

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	0,01C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	0,01C
Rendimento Bruto no Mês	0,00

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
PRATICO	1,08	11,72	8,886470	8,950890

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
1957.3703.000575591354-0 PRATICO	0,00	0,00	0,01C	0,00

Movimentação Detalhada

Conta 1957.3703.000575591354-0

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANCAMENTOS PJ O PERIODO			

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL

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:

Kay France de Araújo Pereira Quinderé

PERÍODO:

01/01/2025 a 31/12/2025

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

MODELO 03 - TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE-CE No. 01/2025

Prefeitura Municipal de:	**Missão Velha**	**Exercício:**	**2025**
UG (Código/Nome):	**28 - Secretaria de Finanças**	**Data Inicial:**	**01/01/2025**
		Data Final:	**31/12/2025**
UO (Código/Nome):	**01 - Secretaria de Finanças**	**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$ 7.221.566,81 (Sete Milhões, Duzentos e Vinte e Um Mil, Quinhentos e Sessenta e Seis Reais e Oitenta e Um Centavos).

Discriminado da seguinte forma:

BANCO	CONTA No.	VALOR (R$)
001 - BB	2644-1 - F.P.M.	1.778.069,49
001 - BB	2650-6 - I.T.R.	11.635,27
001 - BB	3990-X - DIVERSOS	190.199,94
001 - BB	8018-7 - CORREIOS	748,07
001 - BB	8048-9 - I.P.I.	4.442,81
001 - BB	8160-4 - TAXA ILUMINAÇÃO	20.171,04
001 - BB	9826-4 - F.E.P.FUNDO ESPECIAL	116.628,70
001 - BB	11198-8 - CIDE	24.282,54
001 - BB	13297-7 - AV. BRASILIA	0,20
001 - BB	13298-5 - CENTRO ABASTECIMENTO	0,80
001 - BB	14139-9 - FOMENTO	18.853,85
001 - BB	14659-5 - SIMPLES NACIONAL	1.533,83
001 - BB	14713-3 - ROYALTIES	371,98
001 - BB	16304-X - SEC. CIDADES	48.814,48
001 - BB	16603-0 - 43ª VAQUEJADA	0,81
001 - BB	19026-8 - SEC.CID.CASA CIVIL	3.133,54
001 - BB	19599-5 - PAVIM. ASFAUTICA	3.115,62
001 - BB	20163-4 - ARREC. DEMUTRAN	183,83
001 - BB	20164-2 - REPASSE DEMUTRAN	110.743,24
001 - BB	20315-7 - AGUA PARA TODOS	31.794,06
001 - BB	21491-4 - CONVENIO SIAFI	12.887,25
001 - BB	21528-7 - AGUA P/TODOS 1	283.960,31
001 - BB	23427-3 - CONV.CASTRA MOVEL	10.001,47
001 - BB	24044-3 - CASAS JAMACARU	71.448,25
001 - BB	25030-9 - TRANSF ESPEC 2308401	59.585,31
001 - BB	25053-8 - L. PAULO. G. AUD. VI	0,00
001 - BB	25054-6 - L. PAULO. G. FOMENTO	0,00
001 - BB	25413-4 - LEI ALDIR BLANC	1.002,89
001 - BB	25925-X - TRANS. ESPEC. CALÇAM	287.685,19
001 - BB	25926-8 - TRANS ESPEC. 2308401	915.423,89
001 - BB	26259-5 - CONCURSO PUBLICO 25	151.690,85
001 - BB	283141-4 - ICMS DESONERAÇÃO	218,78
004 - BNB	93789-2 - SEGURO SAFRA	98.226,35
104 - CEF	71010-0 - CONVENIOS 1	0,00
104 - CEF	71011-9 - CONVENIOS 2	0,00
104 - CEF	71019-4 - I.P.T.U.	0,00

104 - CEF	647103-5 - PARQUE DE EVENTOS	0,00
104 - CEF	647120-5 - PAVIMENTAÇÃO	0,00
104 - CEF	574187739-3 - PAVIMENTAÇÃO	720.261,10
104 - CEF	574430097-6 - PARQUE DE EVENTOS	563.684,29
104 - CEF	100-2 - ARREC. IPTU	0,00
104 - CEF	101-0 - I.P.V.A.	0,00
104 - CEF	102-9 - I.C.M.S.	0,00
104 - CEF	166-5 - IPVA	0,00
104 - CEF	214-9 - NATAL	0,00
104 - CEF	71027-5 - PAVIMENTAÇÃO 895141	0,00
104 - CEF	71037-2 - QUADRAS GAMEL. CACH.	0,00
104 - CEF	71043-7 - CALÇAMENTO GILD. BRA	0,00
104 - CEF	71044-5 - PRAÇA JUVENTUDE 2	0,00
104 - CEF	557591344-3 - IPVA	9.051,86
104 - CEF	574172793-6 - PAVIMENTAÇÃO 895141	0,00
104 - CEF	574172794-4 - CALÇAMENTO GIL. BRAN	143.939,99
104 - CEF	575222056-0 - TRIBUTOS	8.179,11
104 - CEF	575222057-9 - I.P.V.A.	5.252,03
104 - CEF	575222058-7 - I.C.M.S.	1.358.062,35
104 - CEF	575222068-4 - QUADRAS GAMEL. CACH.	155.445,99
104 - CEF	575591346-0 - NATAL	619,51
104 - CEF	575591355-9 - CONVENIO 2	0,00
104 - CEF	575591356-7 - I.P.T.U.	215,94
		7.221.566,81

03) Total Geral (1 + 2): R$ 7.221.566,81 (Sete Milhões, Duzentos e Vinte e Um Mil, Quinhentos e Sessenta e Seis Reais e Oitenta e Um Centavos).

04) Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Saldos Bancários				Conciliação Bancária		Contabilidade	Diferença
Banco	Agência	Conta	Saldo Final Extrato	Valor em Conciliação	Saldo Final no TCC (a)	Saldo Final na Contabilidade (b)	(c) = (b) - (a)
001 - BB	2308	2.644-1	1.778.069,49	0,00	1.778.069,49	1.778.069,49	0,00
001 - BB	2308	2.650-6	11.635,27	0,00	11.635,27	11.635,27	0,00
001 - BB	2308	3.990-X	190.199,94	0,00	190.199,94	190.199,94	0,00
001 - BB	2308	8.018-7	748,07	0,00	748,07	748,07	0,00
001 - BB	2308	8.048-9	4.442,81	0,00	4.442,81	4.442,81	0,00
001 - BB	2308	8.160-4	20.171,04	0,00	20.171,04	20.171,04	0,00
001 - BB	2308	9.826-4	116.628,70	0,00	116.628,70	116.628,70	0,00
001 - BB	2308	11.198-8	24.282,54	0,00	24.282,54	24.282,54	0,00
001 - BB	2308	13.297-7	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00
001 - BB	2308	13.298-5	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00
001 - BB	2308	14.139-9	18.853,85	0,00	18.853,85	18.853,85	0,00
001 - BB	2308	14.659-5	1.533,83	0,00	1.533,83	1.533,83	0,00
001 - BB	2308	14.713-3	371,98	0,00	371,98	371,98	0,00
001 - BB	2308	16.304-X	48.814,48	0,00	48.814,48	48.814,48	0,00
001 - BB	2308	16.603-0	0,81	0,00	0,81	0,81	0,00
001 - BB	2308	19.026-8	3.133,54	0,00	3.133,54	3.133,54	0,00
001 - BB	2308	19.599-5	3.115,62	0,00	3.115,62	3.115,62	0,00
001 - BB	2308	20.163-4	183,83	0,00	183,83	183,83	0,00
001 - BB	2308	20.164-2	110.743,24	0,00	110.743,24	110.743,24	0,00
001 - BB	2308	20.315-7	31.794,06	0,00	31.794,06	31.794,06	0,00
001 - BB	2308	21.491-4	12.887,25	0,00	12.887,25	12.887,25	0,00
001 - BB	2308	21.528-7	283.960,31	0,00	283.960,31	283.960,31	0,00
001 - BB	2308	23.427-3	10.001,47	0,00	10.001,47	10.001,47	0,00

001 - BB	2308	24.044-3	71.448,25	0,00	71.448,25	71.448,25	0,00
001 - BB	2308	25.030-9	59.585,31	0,00	59.585,31	59.585,31	0,00
001 - BB	2308	25.053-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BB	2308	25.054-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BB	2308	25.413-4	1.002,89	0,00	1.002,89	1.002,89	0,00
001 - BB	2308	25.925-X	287.685,19	0,00	287.685,19	287.685,19	0,00
001 - BB	2308	25.926-8	915.423,89	0,00	915.423,89	915.423,89	0,00
001 - BB	2308	26.259-5	151.690,85	0,00	151.690,85	151.690,85	0,00
001 - BB	2308	283.141-4	218,78	0,00	218,78	218,78	0,00
004 - BNB	0029	93.789-2	0,00	0,00	98.226,35	98.226,35	0,00
104 - CEF	1957	71.010-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CEF	1957	71.011-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CEF	1957	71.019-4	215,93	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CEF	1957	647.103-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CEF	1957	647.120-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CEF	1957	574.187.739-3	720.261,10	0,00	720.261,10	720.261,10	0,00
104 - CEF	1957	574.430.097-6	563.684,29	0,00	563.684,29	563.684,29	0,00
104 - CEF	4468	100-2	19.469,52	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CEF	4468	101-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CEF	4468	102-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CEF	4468	214-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CEF	4468	71.027-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CEF	4468	71.037-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CEF	4468	71.043-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CEF	4468	71.044-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CEF	4468	557.591.344-3	9.051,86	0,00	9.051,86	9.051,86	0,00
104 - CEF	4468	574.172.793-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CEF	4468	574.172.794-4	143.939,99	0,00	143.939,99	143.939,99	0,00
104 - CEF	4468	575.222.056-0	8.179,11	0,00	8.179,11	8.179,11	0,00
104 - CEF	4468	575.222.057-9	5.252,03	0,00	5.252,03	5.252,03	0,00
104 - CEF	4468	575.222.058-7	1.358.062,35	0,00	1.358.062,35	1.358.062,35	0,00
104 - CEF	4468	575.222.068-4	155.445,99	0,00	155.445,99	155.445,99	0,00
104 - CEF	4468	575.591.346-0	619,51	0,00	619,51	619,51	0,00
104 - CEF	4468	575.591.355-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CEF	4468	575.591.356-7	215,94	0,00	215,94	215,94	0,00

Elaborado em:

DIRIGENTE MÁXIMO	RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO
ASS:	ASS:
NOME: KAY FRANCE DE ARAUJO PEREIRA QUINDERE	NOME: FERNANDA IRIS SILVA BRITO
MATRICULA: 0101003/25	MATRICULA: 01010004/2025

Missão Velha
Governo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL

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:
Kay France de Araújo Pereira Quinderé

PERÍODO:
01/01/2025 a 31/12/2025

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

MODELO 04 - RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO					
					INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE-CE No. 01/2025
Prefeitura Municipal de:	Missão Velha	**Exercício:**	2025		
UG (Código/Nome):	28 - Prefeitura Municipal de Missão Velha	**Data Inicial:**	01/01/2025	**Data Final:**	31/12/2025
UO (Código/Nome):	05 - Secretaria de Admin. e Planejamento	**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
02	05	04	122	03090001	03/09/2025	04/09/2025	3.3.90.30.07	1500000000	DIEGO PEREIRA FECHINE -ME	3.752,00
02	05	04	122	03110011	03/11/2025	14/11/2025	3.3.90.30.04	1500000000	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS L	383,00
02	05	04	122	02010257	02/01/2025	30/12/2025	3.3.90.36.15	1500000000	ARGEMIRO BENTO ARARUNA	400,00
02	05	04	122	02010258	02/01/2025	30/12/2025	3.3.90.36.15	1500000000	ANA TALIA DE JESUS FERREIRA	300,00
02	05	04	122	02010259	02/01/2025	30/12/2025	3.3.90.36.15	1500000000	MARIA PEIXOTO DA SILVA	300,00
02	05	04	122	01040030	01/04/2025	30/12/2025	3.3.90.36.35	1501000000	FRANCIELE PEIXOTO FERREIRA	1.100,00
02	05	04	122	01040031	01/04/2025	30/12/2025	3.3.90.36.35	1501000000	CICERA SIMONE FERREIRA NICOLAU	1.100,00
02	05	04	122	23120006	23/12/2025	30/12/2025	3.3.90.36.35	1501000000	GABRIEL SOUSA BEVENUTO DE SANTANA	1.100,00
02	05	04	122	02010016	02/01/2025	12/06/2025	3.3.90.39.43	1500000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	5.807,89
02	05	04	122	02010227	02/01/2025	30/12/2025	3.3.90.39.81	1500000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35,50
02	05	04	122	02010269	02/01/2025	26/12/2025	3.3.90.39.05	1500000000	ARNALDO FERNANDES DA SILVA-ME	4.500,00
02	05	04	122	02010281	02/01/2025	30/12/2025	3.3.90.39.99	1500000000	DIOGO LIMA CRISPIM	22.257,50
02	05	04	122	03020010	03/02/2025	23/12/2025	3.3.90.39.44	1500000000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	98,52
02	05	04	122	03030023	03/03/2025	24/12/2025	3.3.90.39.05	1500000000	GISLEIDE APOLINARIO BENICIO	5.450,00
02	05	04	122	03030057	03/03/2025	03/12/2025	3.3.90.39.05	1500000000	GEPLAM ASSESSORIA LTDA	28.488,60
02	05	04	122	03030062	03/03/2025	29/12/2025	3.3.90.39.05	1500000000	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	27.000,00
02	05	04	122	01040019	01/04/2025	01/12/2025	3.3.90.39.43	1500000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	50,00
02	05	04	122	01040032	01/04/2025	26/12/2025	3.3.90.39.05	1500000000	JUCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	4.360,00
02	05	04	122	01040054	01/04/2025	14/05/2025	3.3.90.39.05	1500000000	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	6.000,00
02	05	04	122	22040011	22/04/2025	06/05/2025	3.3.90.39.17	1500000000	P P MOREIRA ALENCAR-ME	811,25
02	05	04	122	02050181	02/05/2025	30/05/2025	3.3.90.39.12	1500000000	P P MOREIRA ALENCAR-ME	6.305,00

02	05	04	122	20050010	20/05/2025	03/06/2025	3.3.90.39.17	1500000000	P P MOREIRA ALENCAR-ME	888,25
02	05	04	122	20050011	20/05/2025	03/06/2025	3.3.90.39.17	1500000000	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.141,00
02	05	04	122	02060057	02/06/2025	18/08/2025	3.3.90.39.66	1500000000	OLIVEIRA SOMBRA ADVOGADOS	11.000,00
02	05	04	122	02060070	02/06/2025	30/06/2025	3.3.90.39.12	1500000000	P P MOREIRA ALENCAR-ME	8.305,00
02	05	04	122	01070006	01/07/2025	08/07/2025	3.3.90.39.17	1500000000	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.310,00
02	05	04	122	01070008	01/07/2025	08/07/2025	3.3.90.39.17	1500000000	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.204,25
02	05	04	122	01070015	01/07/2025	17/07/2025	3.3.90.39.99	1500000000	DOUGLAS ROCHA	8.000,00
02	05	04	122	01070079	01/07/2025	30/12/2025	3.3.90.39.05	1500000000	WMO EMPREENDIMENTOS LTDA	12.625,00
02	05	04	122	01080063	01/08/2025	19/12/2025	3.3.90.39.05	1500000000	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVA	2.400,00
02	05	04	122	01080070	01/08/2025	02/10/2025	3.3.90.39.17	1500000000	P P MOREIRA ALENCAR-ME	3.318,00
02	05	04	122	01080073	01/08/2025	30/12/2025	3.3.90.39.17	1500000000	P P MOREIRA ALENCAR-ME	6.102,00
02	05	04	122	01080074	01/08/2025	30/12/2025	3.3.90.39.12	1500000000	P P MOREIRA ALENCAR-ME	40.130,00
02	05	04	122	01080098	01/08/2025	15/12/2025	3.3.90.39.66	1500000000	OLIVEIRA SOMBRA ADVOGADOS	11.000,00
02	05	04	122	01090045	01/09/2025	23/12/2025	3.3.90.39.43	1500000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	206,56
02	05	04	122	03110017	03/11/2025	30/12/2025	3.3.90.39.17	1500000000	P P MOREIRA ALENCAR-ME	3.280,00
02	05	04	122	03110043	03/11/2025	27/11/2025	3.3.90.39.05	1500000000	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	4.600,00
02	05	04	122	22120003	22/12/2025	29/12/2025	3.3.90.39.05	1500000000	GEPLAM ASSESSORIA LTDA	9.496,20
02	05	04	122	24120002	24/12/2025	30/12/2025	3.3.90.39.44	1500000000	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	7.939,54
02	05	04	122	30120002	30/12/2025	30/12/2025	3.3.90.39.43	1500000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	137.649,80
02	05	04	122	30120005	30/12/2025	30/12/2025	3.3.90.39.43	1500000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	76,69
02	05	04	122	30120006	30/12/2025	30/12/2025	3.3.90.39.43	1500000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	5.951,60
02	05	04	122	01100056	01/10/2025	04/11/2025	3.3.90.39.99	1501000000	INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO-PRIV	66.245,65
02	05	04	122	12020002	12/02/2025	27/10/2025	3.3.90.40.11	1500000000	J LIMA ALENCAR	500,00
02	05	04	122	17030003	17/03/2025	22/12/2025	3.3.90.40.11	1500000000	ASPEC - AUTOMACOSERVICOS E PRODUTOS DE INFOR	2.750,00
02	05	04	122	01040028	01/04/2025	26/12/2025	3.3.90.40.99	1500000000	ALIANÇA DE OURO SERV. E EMPREENDIME	2.100,00
02	05	04	122	01070018	01/07/2025	16/12/2025	3.3.90.40.39	1500000000	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	300,00
02	05	04	122	04110001	04/11/2025	22/12/2025	3.3.90.40.11	1500000000	J LIMA ALENCAR	500,00
02	05	04	122	02010300	02/01/2025	14/08/2025	3.3.90.91.26	1500000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	1.082,34
TOTAL de saldo dos restos a pagar processados inscritos no exercício										467.681,14

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO									
U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Valor Não Processado

02	05	04	122	02010281	02/01/2025	3.3.90.39.99	1500000000	DIOGO LIMA CRISPIM	11.128,50
TOTAL de saldo dos restos a pagar não processados inscritos no exercício									11.128,50

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
02	05	04	122	01020034	01/02/2022	27/09/2022	3.3.90.39.43	1500000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02/01/2025	44.237,85
02	05	04	122	01060052	01/06/2022	02/01/2025	3.3.90.91.98	1500000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	02/01/2025	13.977,90
02	05	04	122	01080082	01/08/2022	02/01/2025	3.3.90.91.26	1500000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	02/01/2025	3.391,44
02	05	04	122	01090042	01/09/2022	27/09/2022	3.3.90.39.43	1500000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02/01/2025	56.529,47
02	05	04	122	01120123	01/12/2022	02/01/2025	3.3.90.39.44	1500000000	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	02/01/2025	1.197,80
02	05	04	122	03020020	03/02/2022	19/12/2022	3.3.90.39.99	1500000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	02/01/2025	1.450,00
02	05	04	122	03100053	03/10/2022	19/12/2022	3.3.90.91.98	1500000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	02/01/2025	5.403,44
02	05	04	122	17050002	17/05/2022	17/05/2022	3.3.90.91.98	1500000000	TUANNY PINHEIRO ALBUQUERQUE	02/01/2025	2.789,13
02	05	04	122	24010123	24/01/2022	02/01/2025	3.3.90.39.43	1500000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02/01/2025	13.524,47
02	05	04	122	01030012	01/03/2023	03/05/2023	3.3.90.39.44	1500000000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.DO SALGADO	02/01/2025	83,37
02	05	04	122	01090040	01/09/2023	02/01/2025	3.3.90.39.43	1500000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02/01/2025	26,20
02	05	04	122	01110010	01/11/2023	09/11/2023	3.3.90.30.22	1500000000	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM	02/01/2025	3.644,21
02	05	04	122	01110110	01/11/2023	09/11/2023	3.3.90.30.99	1500000000	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM	02/01/2025	1.615,50
02	05	04	122	02010004	02/01/2023	11/04/2023	3.3.90.39.43	1500000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02/01/2025	78,20
02	05	04	122	02010005	02/01/2023	02/01/2025	3.3.90.47.12	1500000000	PASEP	02/01/2025	4.648,36
02	05	04	122	02010009	02/01/2023	02/01/2025	3.3.90.91.26	1500000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	02/01/2025	2.052,35
02	05	04	122	02010109	02/01/2023	02/01/2025	3.3.90.39.44	1500000000	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02/01/2025	2.743,43
02	05	04	122	02010111	02/01/2023	02/01/2025	3.3.90.39.99	1500000000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	02/01/2025	22,36
02	05	04	122	02010184	02/01/2023	02/01/2025	3.3.90.40.11	1500000000	G&T CONTABILIDADE LTDA	02/01/2025	11.250,00
02	05	04	122	02050049	02/05/2023	15/12/2023	3.3.90.39.66	1500000000	OLIVEIRA SOMBRA ADVOGADOS	02/01/2025	5.500,00
02	05	04	122	02050064	02/05/2023	02/01/2025	3.3.90.39.99	1500000000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	02/01/2025	58,63

02	05	04	122	03040066	03/04/2023	02/01/2025	3.3.90.40.11	1500000000	G&T CONTABILIDADE LTDA	02/01/2025	16.875,00
02	05	04	122	04070092	04/07/2023	02/01/2025	3.3.90.39.99	1500000000	G&T CONTABILIDADE LTDA	02/01/2025	16.875,00
02	05	04	122	09110001	09/11/2023	09/11/2023	3.3.90.30.16	1500000000	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM	02/01/2025	3.755,40
02	05	04	122	01020043	01/02/2024	05/03/2024	3.3.90.39.05	1500000000	AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	02/01/2025	6.500,00
02	05	04	122	01030035	01/03/2024	26/12/2024	3.3.90.39.05	1500000000	JUCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	02/01/2025	4.360,00
02	05	04	122	01040054	01/04/2024	27/12/2024	3.3.90.39.05	1500000000	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LDTA	02/01/2025	2.400,00
02	05	04	122	01040070	01/04/2024	02/01/2025	3.3.90.39.05	1500000000	AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	02/01/2025	64.240,00
02	05	04	122	01070066	01/07/2024	02/01/2025	3.3.90.39.05	1500000000	GEPLAM ASSESSORIA LTDA	02/01/2025	70,00
02	05	04	122	01080026	01/08/2024	02/01/2025	3.3.90.39.44	1500000000	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02/01/2025	132,18
02	05	04	122	01080079	01/08/2024	08/08/2024	3.3.90.30.04	1500000000	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	02/01/2025	330,00
02	05	04	122	01100052	01/10/2024	13/12/2024	3.3.90.39.90	1500000000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	02/01/2025	1.285,10
02	05	04	122	01100053	01/10/2024	15/10/2024	3.3.90.39.43	1500000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02/01/2025	55.414,64
02	05	04	122	01100056	01/10/2024	02/01/2025	3.3.90.40.97	1500000000	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	02/01/2025	11.666,66
02	05	04	122	01100057	01/10/2024	02/01/2025	3.3.90.39.99	1500000000	DIOGO LIMA CRISPIM	02/01/2025	22.257,00
02	05	04	122	01110016	01/11/2024	31/12/2024	3.3.90.47.12	1500000000	PASEP	02/01/2025	11.903,27
02	05	04	122	01110041	01/11/2024	02/12/2024	3.3.90.30.22	1500000000	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	02/01/2025	5.054,14
02	05	04	122	01110061	01/11/2024	30/12/2024	3.3.90.36.15	1500000000	MARIA PEIXOTO DA SILVA	02/01/2025	300,00
02	05	04	122	02010001	02/01/2024	02/01/2025	3.3.90.39.81	1500000000	BANCO DO BRASIL	02/01/2025	2.600,00
02	05	04	122	02010077	02/01/2024	01/02/2024	3.3.90.47.12	1500000000	PASEP	02/01/2025	3,50
02	05	04	122	02010079	02/01/2024	02/01/2025	3.3.90.91.26	1720000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	02/01/2025	1.745,00
02	05	04	122	02010105	02/01/2024	02/01/2025	3.3.90.39.99	1500000000	NATANAEL RODRIGUES LUSTOSA	02/01/2025	1.700,00
02	05	04	122	02010181	02/01/2024	30/12/2024	3.3.90.36.35	1501000000	IDSON NATAN SILVA SANTOS	02/01/2025	1.100,00
02	05	04	122	02010182	02/01/2024	30/12/2024	3.3.90.36.35	1501000000	CICERA SIMONE FERREIRA NICOLAU	02/01/2025	1.100,00
02	05	04	122	02010184	02/01/2024	30/12/2024	3.3.90.36.35	1501000000	FRANCIELE PEIXOTO FERREIRA	02/01/2025	1.100,00
02	05	04	122	02010185	02/01/2024	30/12/2024	3.3.90.36.15	1500000000	ARGEMIRO BENTO ARARUNA	02/01/2025	400,00
02	05	04	122	02010186	02/01/2024	30/12/2024	3.3.90.36.15	1500000000	ANA TALIA DE JESUS FERREIRA	02/01/2025	300,00
02	05	04	122	02010207	02/01/2024	17/12/2024	3.3.90.39.44	1500000000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.DO SALGADO	02/01/2025	84,41
02	05	04	122	02010241	02/01/2024	02/01/2025	3.3.90.91.96	1500000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	02/01/2025	20.018,46
02	05	04	122	02010296	02/01/2024	02/01/2025	3.3.90.40.11	1500000000	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	02/01/2025	600,00
02	05	04	122	02010298	02/01/2024	02/01/2025	3.3.90.39.90	1500000000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	02/01/2025	48,78
02	05	04	122	02050114	02/05/2024	16/12/2024	3.3.90.39.66	1500000000	OLIVEIRA SOMBRA ADVOGADOS	02/01/2025	5.500,00

02	05	04	122	02090006	02/09/2024	26/12/2024	3.3.90.40.90	1500000000	ALIANÇA DE OURO SERV. E EMPREENDIME	02/01/2025	2.100,00
02	05	04	122	02090048	02/09/2024	02/01/2025	3.3.90.39.05	1500000000	ARNALDO FERNANDES DA SILVA-ME	02/01/2025	9.000,00
02	05	04	122	02090078	02/09/2024	17/12/2024	3.3.90.39.44	1500000000	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02/01/2025	5.584,88
02	05	04	122	02120063	02/12/2024	06/12/2024	3.3.90.30.16	1500000000	CJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02/01/2025	4.353,95
02	05	04	122	02120081	02/12/2024	02/01/2025	3.3.90.39.43	1500000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02/01/2025	134.644,31
02	05	04	122	02120117	02/12/2024	26/12/2024	3.3.90.39.17	1500000000	CONSEL - CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2025	2.993,84
02	05	04	122	02120118	02/12/2024	12/12/2024	3.3.90.39.90	1500000000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	02/01/2025	1.634,32
02	05	04	122	02120122	02/12/2024	30/12/2024	3.3.90.39.12	1500000000	P P MOREIRA ALENCAR-ME	02/01/2025	907,50
02	05	04	122	02120123	02/12/2024	30/12/2024	3.3.90.39.12	1500000000	P P MOREIRA ALENCAR-ME	02/01/2025	2.717,00
02	05	04	122	02120124	02/12/2024	30/12/2024	3.3.90.39.12	1500000000	P P MOREIRA ALENCAR-ME	02/01/2025	1.598,50
02	05	04	122	02120162	02/12/2024	02/01/2025	3.3.90.39.17	1500000000	P P MOREIRA ALENCAR-ME	02/01/2025	4.447,00
02	05	04	122	02120165	02/12/2024	02/01/2025	3.3.90.39.12	1500000000	P P MOREIRA ALENCAR-ME	02/01/2025	9.640,00
02	05	04	122	02120170	02/12/2024	04/12/2024	3.3.90.33.01	1500000000	R. R. R. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	02/01/2025	18.480,80
02	05	04	122	03060021	03/06/2024	02/01/2025	3.3.90.39.44	1500000000	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02/01/2025	2.025,97
02	05	04	122	03090006	03/09/2024	04/09/2024	3.3.90.30.04	1500000000	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	02/01/2025	330,00
02	05	04	122	03120007	03/12/2024	09/12/2024	3.3.90.30.22	1500000000	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	02/01/2025	6.156,74
02	05	04	122	04120008	04/12/2024	10/12/2024	3.3.90.30.04	1500000000	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	02/01/2025	1.540,00
02	05	04	122	05110018	05/11/2024	08/11/2024	3.3.90.30.04	1500000000	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	02/01/2025	440,00
02	05	04	122	08030006	08/03/2024	20/12/2024	3.3.90.39.05	1500000000	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	02/01/2025	13.500,00
02	05	04	122	13120002	13/12/2024	26/12/2024	3.3.90.30.04	1500000000	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	02/01/2025	880,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar reinscritos de exercícios anteriores											656.877,46

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
02	05	04	122	02120037	02/12/2024	20/03/2025	3.3.90.39.05	1500000000	MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR	54.500,00
02	05	04	122	02120125	02/12/2024	03/03/2025	3.3.90.39.05	1500000000	GEPLAM ASSESSORIA LTDA	9.496,20
02	05	04	122	16070002	16/07/2024	30/01/2025	3.3.90.39.05	1500000000	MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR	5.965,00
02	05	04	122	16070002	16/07/2024	21/02/2025	3.3.90.39.05	1500000000	MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR	5.965,00

02	05	04	122	16070002	16/07/2024	01/04/2025	3.3.90.39.05	1500000000	MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR	5.965,00
02	05	04	122	16070002	16/07/2024	05/06/2025	3.3.90.39.05	1500000000	MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR	5.965,00
02	05	04	122	16070002	16/07/2024	10/07/2025	3.3.90.39.05	1500000000	MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR	5.965,00
02	05	04	122	16070002	16/07/2024	11/08/2025	3.3.90.39.05	1500000000	MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR	5.985,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar liquidados de exercícios anteriores										99.786,20

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
02	05	04	122	01060052	01/06/2022	01/12/2025	3.3.90.91.98	1500000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	1120023	01/12/2025	13.977,80
02	05	04	122	01080082	01/08/2022	01/12/2025	3.3.90.91.26	1500000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	1120022	01/12/2025	3.391,44
02	05	04	122	03100053	03/10/2022	19/12/2022	3.3.90.91.98	1500000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	1120024	01/12/2025	5.403,44
02	05	04	122	02010009	02/01/2023	01/12/2025	3.3.90.91.26	1500000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	1120025	01/12/2025	2.052,35
02	05	04	122	01030035	01/03/2024	26/12/2024	3.3.90.39.05	1500000000	JUCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	22010021	22/01/2025	4.360,00
02	05	04	122	01040054	01/04/2024	27/12/2024	3.3.90.39.05	1500000000	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LDTA	22010024	22/01/2025	2.400,00
02	05	04	122	01080079	01/08/2024	08/08/2024	3.3.90.30.04	1500000000	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	22010018	22/01/2025	330,00
02	05	04	122	01100052	01/10/2024	13/12/2024	3.3.90.39.90	1500000000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	5020002	05/02/2025	1.285,10

02	05	04	122	01100056	01/10/2024	10/12/2024	3.3.90.40.97	1500000000	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	22010027	22/01/2025	5.833,33
02	05	04	122	01100056	01/10/2024	10/12/2024	3.3.90.40.97	1500000000	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	10020035	10/02/2025	5.833,33
02	05	04	122	01100057	01/10/2024	27/12/2024	3.3.90.39.99	1500000000	DIOGO LIMA CRISPIM	14010024	14/01/2025	11.128,50
02	05	04	122	01100057	01/10/2024	27/12/2024	3.3.90.39.99	1500000000	DIOGO LIMA CRISPIM	15010003	15/01/2025	11.128,50
02	05	04	122	01110016	01/11/2024	31/12/2024	3.3.90.47.12	1500000000	PASEP	22010068	22/01/2025	11.903,27
02	05	04	122	01110041	01/11/2024	02/12/2024	3.3.90.30.22	1500000000	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	20020023	20/02/2025	5.054,14
02	05	04	122	01110061	01/11/2024	30/12/2024	3.3.90.36.15	1500000000	MARIA PEIXOTO DA SILVA	21010005	21/01/2025	300,00
02	05	04	122	02010079	02/01/2024	01/12/2025	3.3.90.91.26	1720000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	1120026	01/12/2025	1.745,00
02	05	04	122	02010105	02/01/2024	01/10/2024	3.3.90.39.99	1500000000	NATANAEL RODRIGUES LUSTOSA	14020019	14/02/2025	850,00
02	05	04	122	02010181	02/01/2024	30/12/2024	3.3.90.36.35	1501000000	IDSON NATAN SILVA SANTOS	21010006	21/01/2025	1.100,00
02	05	04	122	02010182	02/01/2024	30/12/2024	3.3.90.36.35	1501000000	CICERA SIMONE FERREIRA NICOLAU	21010009	21/01/2025	1.100,00
02	05	04	122	02010184	02/01/2024	30/12/2024	3.3.90.36.35	1501000000	FRANCIELE PEIXOTO FERREIRA	21010007	21/01/2025	1.100,00
02	05	04	122	02010185	02/01/2024	30/12/2024	3.3.90.36.15	1500000000	ARGEMIRO BENTO ARARUNA	21010008	21/01/2025	400,00
02	05	04	122	02010186	02/01/2024	30/12/2024	3.3.90.36.15	1500000000	ANA TALIA DE JESUS FERREIRA	21010004	21/01/2025	300,00
02	05	04	122	02010207	02/01/2024	17/12/2024	3.3.90.39.44	1500000000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.DO SALGADO	14010003	14/01/2025	84,41
02	05	04	122	02010241	02/01/2024	01/12/2025	3.3.90.91.98	1500000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	1120027	01/12/2025	20.018,46
02	05	04	122	02010296	02/01/2024	26/12/2024	3.3.90.40.11	1500000000	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	29010001	29/01/2025	300,00

02	05	04	122	02010296	02/01/2024	26/12/2024	3.3.90.40.11	1500000000	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	29010002	29/01/2025	300,00
02	05	04	122	02090006	02/09/2024	26/12/2024	3.3.90.40.90	1500000000	ALIANÇA DE OURO SERV. E EMPREENDIME	22010020	22/01/2025	2.100,00
02	05	04	122	02090048	02/09/2024	19/12/2024	3.3.90.39.05	1500000000	ARNALDO FERNANDES DA SILVA-ME	20060030	20/06/2025	4.500,00
02	05	04	122	02090048	02/09/2024	19/12/2024	3.3.90.39.05	1500000000	ARNALDO FERNANDES DA SILVA-ME	20060032	20/06/2025	4.500,00
02	05	04	122	02090078	02/09/2024	17/12/2024	3.3.90.39.44	1500000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	14010027	14/01/2025	5.584,88
02	05	04	122	02120037	02/12/2024	27/03/2025	3.3.90.39.05	1500000000	MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR	27030031	27/03/2025	54.500,00
02	05	04	122	02120063	02/12/2024	06/12/2024	3.3.90.30.16	1500000000	CJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	22010026	22/01/2025	4.353,95
02	05	04	122	02120081	02/12/2024	17/12/2024	3.3.90.39.43	1500000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	14010004	14/01/2025	23,42
02	05	04	122	02120081	02/12/2024	17/12/2024	3.3.90.39.43	1500000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	14010005	14/01/2025	204,89
02	05	04	122	02120081	02/12/2024	17/12/2024	3.3.90.39.43	1500000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	14010006	14/01/2025	497,75
02	05	04	122	02120081	02/12/2024	30/12/2024	3.3.90.39.43	1500000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	14010025	14/01/2025	133.918,25
02	05	04	122	02120117	02/12/2024	26/12/2024	3.3.90.39.17	1500000000	CONSEL - CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	24010007	24/01/2025	2.993,84
02	05	04	122	02120118	02/12/2024	12/12/2024	3.3.90.39.90	1500000000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	7030009	07/03/2025	1.634,32
02	05	04	122	02120122	02/12/2024	30/12/2024	3.3.90.39.12	1500000000	P P MOREIRA ALENCAR-ME	11030019	11/03/2025	907,50
02	05	04	122	02120123	02/12/2024	30/12/2024	3.3.90.39.12	1500000000	P P MOREIRA ALENCAR-ME	11030018	11/03/2025	2.717,00
02	05	04	122	02120124	02/12/2024	30/12/2024	3.3.90.39.12	1500000000	P P MOREIRA ALENCAR-ME	11030017	11/03/2025	1.598,50

02	05	04	122	02120125	02/12/2024	11/03/2025	3.3.90.39.05	1500000000	GEPLAM ASSESSORIA LTDA	11030076	11/03/2025	9.496,20
02	05	04	122	02120162	02/12/2024	03/12/2024	3.3.90.39.17	1500000000	P P MOREIRA ALENCAR-ME	11030022	11/03/2025	1.076,00
02	05	04	122	02120162	02/12/2024	03/12/2024	3.3.90.39.17	1500000000	P P MOREIRA ALENCAR-ME	17040019	17/04/2025	1.076,00
02	05	04	122	02120162	02/12/2024	03/12/2024	3.3.90.39.17	1500000000	P P MOREIRA ALENCAR-ME	17040021	17/04/2025	2.295,00
02	05	04	122	02120165	02/12/2024	30/12/2024	3.3.90.39.12	1500000000	P P MOREIRA ALENCAR-ME	11030021	11/03/2025	4.820,00
02	05	04	122	02120165	02/12/2024	30/12/2024	3.3.90.39.12	1500000000	P P MOREIRA ALENCAR-ME	17040020	17/04/2025	4.820,00
02	05	04	122	02120170	02/12/2024	04/12/2024	3.3.90.33.01	1500000000	R. R. R. GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	17020003	17/02/2025	18.460,80
02	05	04	122	03090006	03/09/2024	04/09/2024	3.3.90.30.04	1500000000	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	22010017	22/01/2025	330,00
02	05	04	122	03120007	03/12/2024	09/12/2024	3.3.90.30.22	1500000000	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	22010025	22/01/2025	6.156,74
02	05	04	122	04120008	04/12/2024	10/12/2024	3.3.90.30.04	1500000000	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	22010019	22/01/2025	1.540,00
02	05	04	122	05110018	05/11/2024	08/11/2024	3.3.90.30.04	1500000000	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	22010016	22/01/2025	440,00
02	05	04	122	08030006	08/03/2024	20/12/2024	3.3.90.39.05	1500000000	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	23010001	23/01/2025	13.500,00
02	05	04	122	13120002	13/12/2024	26/12/2024	3.3.90.30.04	1500000000	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	14020018	14/02/2025	880,00
02	05	04	122	16070002	16/07/2024	20/12/2024	3.3.90.39.05	1500000000	MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR	31010003	31/01/2025	5.965,00
02	05	04	122	16070002	16/07/2024	20/12/2024	3.3.90.39.05	1500000000	MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR	28020023	28/02/2025	5.965,00
02	05	04	122	16070002	16/07/2024	20/12/2024	3.3.90.39.05	1500000000	MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR	12050019	12/05/2025	5.965,00
02	05	04	122	16070002	16/07/2024	20/12/2024	3.3.90.39.05	1500000000	MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR	26060020	26/06/2025	5.965,00

02	05	04	122	16070002	16/07/2024	20/12/2024	3.3.90.39.05	1500000000	MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR	22080055	22/08/2025	5.965,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar pagos de exercícios anteriores												426.429,21

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

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Data Cancelamento	Valor Cancelado
TOTAL de saldo dos restos a pagar cancelados de exercícios anteriores											0,00

Elaborado em: 31/12/2025	
DIRIGENTE MÁXIMO	RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO
ASS:	ASS:
NOME: KAY FRANCE DE ARAÚJO PEREIRA QUINDERÉ	NOME: FERNANDA IRIS SILVA BRITO
MATRÍCULA:01.01.0003/2025	MATRÍCULA:01.01.0004/2025

MODELO 04 - RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO					
					INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE-CE No. 01/2025
Prefeitura Municipal de:	Missão Velha	**Exercício:**	2025		
UG (Código/Nome):	28 - Prefeitura Municipal de Missão Velha	**Data Inicial:**	01/01/2025	**Data Final:**	31/12/2025
UO (Código/Nome):	01 - Gabinete do Prefeito	**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
07	01	04	122	01120021	01/12/2025	16/12/2025	3.3.90.30.01	1500000000	JR MACEDO LTDA	3.472,85
07	01	04	122	01090027	01/09/2025	28/11/2025	3.3.90.39.99	1500000000	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	13.404,25
TOTAL de saldo dos restos a pagar processados inscritos no exercício										**16.877,10**

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Valor Não Processado
07	01	04	122	01120021	01/12/2025	3.3.90.30.01	1500000000	JR MACEDO LTDA	27,15
07	01	04	122	19120003	19/12/2025	3.3.90.30.01	1500000000	JR MACEDO LTDA	3.368,66
07	01	04	122	01090027	01/09/2025	3.3.90.39.99	1500000000	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	13.404,25
TOTAL de saldo dos restos a pagar não processados inscritos no exercício									**16.800,06**

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

07	01	04	122	12010127	01/12/2020	02/01/2025	3.3.90.47.99	1500000000	MINISTERIO DA ECONOMIA STN	02/01/2025	0,21
07	01	04	122	12100002	10/12/2020	02/01/2025	3.3.90.47.99	1500000000	MINISTERIO DA ECONOMIA STN	02/01/2025	0,30
07	01	04	122	01040113	04/01/2021	02/01/2025	3.3.90.47.99	1500000000	BANCO DO BRASIL	02/01/2025	2.352,11
07	01	04	122	01040298	04/01/2021	02/01/2025	3.3.90.47.99	1500000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2025	31,95
07	01	04	122	01080098	01/08/2022	02/01/2025	3.3.90.39.99	1500000000	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	02/01/2025	404,25
07	01	04	122	02010183	02/01/2023	02/01/2025	3.3.90.39.99	1500000000	G&T CONTABILIDADE LTDA	02/01/2025	11.250,00
07	01	04	122	03040067	03/04/2023	02/01/2025	3.3.90.39.99	1500000000	G&T CONTABILIDADE LTDA	02/01/2025	16.875,00
07	01	04	122	03080009	03/08/2023	02/01/2025	3.3.90.39.05	1500000000	HERBSTHER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	02/01/2025	22.000,00
07	01	04	122	04070093	04/07/2023	02/01/2025	3.3.90.39.99	1500000000	G&T CONTABILIDADE LTDA	02/01/2025	16.875,00
07	01	04	122	02010116	02/01/2024	02/01/2025	3.1.90.11.01	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE COMISSIONADO	02/01/2025	0,38
07	01	04	122	02010190	02/01/2024	02/01/2025	3.3.90.30.01	1500000000	JR MACEDO LTDA	02/01/2025	0,50
07	01	04	122	02090074	02/09/2024	02/01/2025	3.3.90.30.01	1500000000	JR MACEDO LTDA	02/01/2025	3.922,64
07	01	04	122	02090076	02/09/2024	02/01/2025	3.3.90.39.12	1500000000	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	02/01/2025	26.808,50
TOTAL de saldo dos restos a pagar reinscritos de exercícios anteriores											100.520,84

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJAS LIQUIDAÇÕES TENHAM OCORRIDO NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Valor Liquidado
TOTAL de saldo dos restos a pagar liquidados de exercícios anteriores										0,00

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

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	No. Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
07	01	04	122	02090074	02/09/2024	16/12/2024	3.3.90.30.01	1500000000	JR MACEDO LTDA	22010013	22/01/2025	2.242,72
07	01	04	122	02090074	02/09/2024	31/12/2024	3.3.90.30.01	1500000000	JR MACEDO LTDA	22010015	22/01/2025	1.679,92
07	01	04	122	02090076	02/09/2024	27/12/2024	3.3.90.39.12	1500000000	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	14010021	14/01/2025	13.404,25

07	01	04	122	02090076	02/09/2024	27/12/2024	3.3.90.39.12	1500000000	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	14010022	14/01/2025	13.404,25
TOTAL de saldo dos restos a pagar pagos de exercícios anteriores												**30.731,14**

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
07	01	04	122	04290042	29/04/2020	31/12/2025	3.3.90.30.99	1500000000	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME	31/12/2025	532,52
07	01	04	122	04290043	29/04/2020	31/12/2025	3.3.90.30.99	1500000000	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME	31/12/2025	1.395,14
07	01	04	122	04290057	29/04/2020	31/12/2025	3.3.90.30.99	1500000000	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	31/12/2025	403,70
07	01	04	122	12010127	01/12/2020	31/12/2025	3.3.90.47.99	1500000000	MINISTERIO DA ECONOMIA STN	31/12/2025	0,21
07	01	04	122	12100002	10/12/2020	31/12/2025	3.3.90.47.99	1500000000	MINISTERIO DA ECONOMIA STN	31/12/2025	0,30
TOTAL de saldo dos restos a pagar cancelados de exercícios anteriores											**2.331,87**

Elaborado em: 31/12/2025

DIRIGENTE MÁXIMO	RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO
ASS:	ASS:
NOME: KAY FRANCE DE ARAÚJO PEREIRA QUINDERÉ	NOME: FERNANDA IRIS SILVA BRITO
MATRÍCULA:01.01.0003/2025	MATRÍCULA:01.01.0004/2025

MODELO 04 - RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO					
					INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE-CE No. 01/2025
Prefeitura Municipal de:	Missão Velha	**Exercício:**	2025		
UG (Código/Nome):	28 - Prefeitura Municipal de Missão Velha	**Data Inicial:**	01/01/2025	**Data Final:**	31/12/2025
UO (Código/Nome):	01 - Procuradoria Geral do Municipio	**Data Inicial:**	01/01/2025	**Data Final:**	31/12/2025

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Valor Processado
TOTAL de saldo dos restos a pagar processados inscritos no exercício										0,00

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Valor Não Processado
TOTAL de saldo dos restos a pagar não processados inscritos no exercício									0,00

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Data da Reinscrição	Valor Reinscrição
08	01	03	091	01020047	01/02/2022	02/01/2025	3.3.90.91.98	1500000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO	02/01/2025	73,24
TOTAL de saldo dos restos a pagar reinscritos de exercícios anteriores											73,24

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJAS LIQUIDAÇÕES TENHAM OCORRIDO NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Valor Liquidado
TOTAL de saldo dos restos a pagar liquidados de exercicios anteriores										0,00

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

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	No. Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
TOTAL de saldo dos restos a pagar pagos de exercícios anteriores												0,00

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

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da 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: KAY FRANCE DE ARAÚJO PEREIRA QUINDERÉ	NOME: FERNANDA IRIS SILVA BRITO
MATRÍCULA:01.01.0003/2025	MATRÍCULA:01.01.0004/2025

MODELO 04 - RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE-CE No. 01/2025

Prefeitura Municipal de:	Missão Velha	**Exercício:**	2025		
UG (Código/Nome):	28 - Prefeitura Municipal de Missão Velha	**Data Inicial:**	01/01/2025	**Data Final:**	31/12/2025
UO (Código/Nome):	01 - Sec. Infra Estrutura e Serviços Publicos	**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
11	01	15	122	01120022	01/12/2025	16/12/2025	3.3.90.30.01	1500000000	JR MACEDO LTDA	44.656,18
11	01	15	122	03120006	03/12/2025	09/12/2025	3.3.90.30.39	1500000000	F A DE LIMA AUTOPEÇAS	29.344,50
11	01	15	122	02060036	02/06/2025	01/12/2025	3.3.90.39.99	1500000000	DIOGO LIMA CRISPIM	20.328,00
11	01	15	122	01080065	01/08/2025	26/12/2025	3.3.90.39.05	1500000000	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	9.000,00
11	01	15	122	01090024	01/09/2025	28/11/2025	3.3.90.39.99	1500000000	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	13.838,00
11	01	15	122	01120007	01/12/2025	30/12/2025	3.3.90.39.99	1500000000	DIOGO LIMA CRISPIM	103.576,00
11	01	15	122	05120009	05/12/2025	19/12/2025	3.3.90.39.05	1500000000	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVA	2.900,00
11	01	15	122	05120010	05/12/2025	19/12/2025	3.3.90.39.99	1500000000	MARIA GEOVANE DUARTE PINHEIRO	1.250,00
11	01	15	122	01100007	01/10/2025	10/10/2025	3.3.90.39.21	1720000000	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	85.172,49
11	01	15	451	01120074	01/12/2025	23/12/2025	4.4.90.51.91	1500000000	LANDIM ENGENHARIA LTDA	32.969,99
11	01	15	452	02060034	02/06/2025	02/07/2025	3.3.90.39.21	1750000000	HB SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI	3.952,42
11	01	15	452	23040002	23/04/2025	08/05/2025	4.4.90.51.91	1500000000	GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.385,10
11	01	25	752	01120026	01/12/2025	23/12/2025	3.3.90.39.17	1500000000	PROTLIGHT CONSTRUÇÕES ENERGIA E SERVIÇOS LTD	79.964,40
TOTAL de saldo dos restos a pagar processados inscritos no exercício										**430.337,08**

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Valor Não Processado

11	01	15	122	19120002	19/12/2025	3.3.90.30.01	1500000000	JR MACEDO LTDA	21.998,61
11	01	15	122	01090024	01/09/2025	3.3.90.39.99	1500000000	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	13.838,00
11	01	15	452	24120001	24/12/2025	3.3.90.39.78	1500000000	MONTEIRO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	449.649,52
TOTAL de saldo dos restos a pagar não processados inscritos no exercício									**485.486,13**

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
11	01	15	122	18020003	18/02/2015	02/01/2025	4.5.90.61.99	1500000000	PAULO RAFAEL DA CRUZ VASQUES	02/01/2025	30.000,00
11	01	15	451	12080001	08/12/2017	02/01/2025	4.4.90.51.99	1500000000	CONSTRUTORA CAPITAO LTDA-EPP	02/01/2025	37.092,95
11	01	15	122	01020080	02/01/2020	02/01/2025	3.3.90.36.99	1500000000	PEDRO IGOR RODRIGUES PEREIRA	02/01/2025	1.039,00
11	01	15	452	01200002	20/01/2020	02/01/2025	3.3.90.36.99	1500000000	SEBASTIAO DANTAS FECHINE	02/01/2025	1.000,00
11	01	15	122	02030011	03/02/2020	02/01/2025	3.3.90.36.99	1500000000	MARIA ALVES DO NASCIMENTO	02/01/2025	870,00
11	01	15	122	02030013	03/02/2020	02/01/2025	3.3.90.36.99	1500000000	ANTONIO AVELAR FAUSTINO NASCIMENTO	02/01/2025	2.076,00
11	01	15	122	02030014	03/02/2020	02/01/2025	3.3.90.36.99	1500000000	ANTONIO MIRANDA TAVARES	02/01/2025	200,00
11	01	15	122	02030032	03/02/2020	02/01/2025	3.1.90.04.99	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA EFETIVOS	02/01/2025	1.045,00
11	01	15	122	02060006	06/02/2020	02/01/2025	3.3.90.92.00	1500000000	FRANCISCA LUZINETE DE ARAUJO	02/01/2025	339,32
11	01	15	122	04020001	02/04/2020	02/01/2025	3.3.90.36.99	1500000000	JOSE FLAVIO TERTO DE SOUSA	02/01/2025	3.135,00
11	01	15	122	05150006	15/05/2020	02/01/2025	3.3.90.36.99	1500000000	LEONARDO DA CONCEICAO OLIVEIRA	02/01/2025	387,00
11	01	15	451	07200003	20/07/2020	02/01/2025	3.3.90.39.99	1500000000	CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONO	02/01/2025	88,78
11	01	15	122	07310003	31/07/2020	02/01/2025	3.3.90.39.99	1500000000	CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONO	02/01/2025	88,78
11	01	15	122	08120009	12/08/2020	02/01/2025	3.3.90.39.99	1500000000	CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONO	02/01/2025	88,78
11	01	15	122	08210002	21/08/2020	02/01/2025	3.3.90.39.99	1500000000	A L S CONTRUCOES SERVICOS E EVENTOS - EIRELI	02/01/2025	401,09
11	01	15	122	08210003	21/08/2020	02/01/2025	3.3.90.39.99	1500000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	02/01/2025	259,58
11	01	15	122	08210004	21/08/2020	02/01/2025	3.3.90.39.99	1500000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	02/01/2025	394,02
11	01	15	122	09080013	08/09/2020	02/01/2025	3.3.90.39.99	1500000000	THIAGO TAVARES DE MACEDO	02/01/2025	360,00
11	01	15	122	09250003	25/09/2020	02/01/2025	3.3.90.39.99	1500000000	CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONO	02/01/2025	88,78
11	01	26	752	12010131	01/12/2020	02/01/2025	3.3.90.32.99	1500000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	02/01/2025	81.581,97
11	01	15	122	01040003	04/01/2021	02/01/2025	3.3.90.39.99	1500000000	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	02/01/2025	2.413,50

11	01	15	122	01040114	04/01/2021	02/01/2025	3.3.90.36.99	1500000000	MARIA ALVES DO NASCIMENTO	02/01/2025	10,00
11	01	25	752	03010005	01/03/2021	02/01/2025	3.3.90.30.99	1500000000	ALA LUZ ILUMINACAO	02/01/2025	21.000,00
11	01	25	752	03010006	01/03/2021	02/01/2025	3.3.90.30.99	1500000000	ELETRICA LUZ COMER. DE MATER. ELETICOS LTDA - ME	02/01/2025	19.526,20
11	01	15	122	03090006	09/03/2021	02/01/2025	3.3.90.39.99	1500000000	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	02/01/2025	3,00
11	01	15	122	11030041	03/11/2021	02/01/2025	3.3.90.39.99	1500000000	CAMELO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S	02/01/2025	5.750,00
11	01	15	122	11180035	18/11/2021	02/01/2025	3.3.90.30.99	1500000000	GONCALVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	02/01/2025	0,01
11	01	15	122	01110021	01/11/2023	02/01/2025	3.3.90.39.99	1500000000	TF LOCAÇOES E CONSTRUÇOES PINHEIRO LTDA	02/01/2025	7.792,33
11	01	25	752	02010002	02/01/2023	06/02/2023	3.3.90.39.43	1751000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02/01/2025	36.772,21
11	01	15	122	02010083	02/01/2023	02/01/2025	3.3.90.30.01	1500000000	JR MACEDO LTDA	02/01/2025	45,00
11	01	15	122	02010182	02/01/2023	02/01/2025	3.3.90.40.11	1500000000	G&T CONTABILIDADE LTDA	02/01/2025	11.250,00
11	01	15	122	02100077	02/10/2023	02/01/2025	3.3.90.39.99	1720000000	BF EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2025	11.284,26
11	01	15	122	03040078	03/04/2023	02/01/2025	3.3.90.40.11	1500000000	G&T CONTABILIDADE LTDA	02/01/2025	16.875,00
11	01	15	122	03080011	03/08/2023	02/01/2025	3.3.90.39.05	1500000000	HERBSTHER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	02/01/2025	22.000,00
11	01	15	122	04070087	04/07/2023	02/01/2025	3.3.90.39.99	1500000000	G&T CONTABILIDADE LTDA	02/01/2025	16.875,00
11	01	15	122	26010014	26/01/2023	02/01/2025	3.3.90.39.99	1500000000	DIOGO LIMA CRISPIM	02/01/2025	20.328,00
11	01	16	482	29090002	29/09/2023	02/01/2025	4.4.90.51.91	1700000000	BEZERRA E BRAGA SERVIÇOS LTDA - ME	02/01/2025	2.103,77
11	01	15	122	01030050	01/03/2024	23/12/2024	3.3.90.39.05	1500000000	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	02/01/2025	9.000,00
11	01	15	122	01040052	01/04/2024	02/01/2025	3.3.90.39.99	1720000000	TF LOCAÇOES E CONSTRUÇOES PINHEIRO LTDA	02/01/2025	33.211,20
11	01	15	122	01040055	01/04/2024	02/01/2025	3.3.90.39.05	1500000000	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LDTA	02/01/2025	3.400,00
11	01	15	122	01070031	01/07/2024	02/01/2025	3.3.90.39.99	1500000000	TF LOCAÇOES E CONSTRUÇOES PINHEIRO LTDA	02/01/2025	16.972,34
11	01	25	752	01110067	01/11/2024	27/12/2024	3.3.90.39.17	1500000000	PROTLIGHT CONSTRUÇOES ENERGIA E SERVIÇOS LTDA	02/01/2025	79.400,00
11	01	15	122	02010291	02/01/2024	02/01/2025	3.3.90.39.99	1500000000	DIOGO LIMA CRISPIM	02/01/2025	30.492,00
11	01	25	752	02010333	02/01/2024	17/12/2024	3.3.90.39.43	1500000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02/01/2025	22.546,04
11	01	15	122	02090077	02/09/2024	02/01/2025	3.3.90.39.12	1500000000	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	02/01/2025	27.676,00
11	01	15	122	02090080	02/09/2024	02/01/2025	3.3.90.39.12	1500000000	DIOGO LIMA CRISPIM	02/01/2025	123.922,00
11	01	15	122	02120079	02/12/2024	31/12/2024	3.3.90.30.01	1500000000	JR MACEDO LTDA	02/01/2025	21.072,72
11	01	15	452	19040020	19/04/2024	02/01/2025	4.4.90.51.91	1500000000	HB SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI	02/01/2025	4.617,84
11	01	15	122	20120003	20/12/2024	24/12/2024	3.3.90.30.24	1500000000	M M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02/01/2025	4.798,40
TOTAL de saldo dos restos a pagar reinscritos de exercícios anteriores											**731.672,87**

Modelo 04

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
11	01	15	452	02120076	02/12/2024	02/01/2025	3.3.90.39.78	1500000000	EVALDO E MOREIRA FILHO LTDA	443.110,07
11	01	15	122	02120096	02/12/2024	15/01/2025	3.3.90.39.21	1720000000	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	71.500,00
11	01	15	122	02120096	02/12/2024	29/05/2025	3.3.90.39.21	1720000000	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	53.626,98
11	01	15	122	02120097	02/12/2024	29/05/2025	3.3.90.39.21	1500000000	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	86.940,30
TOTAL de saldo dos restos a pagar liquidados de exercícios anteriores										**655.177,35**

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
11	01	15	122	01030050	01/03/2024	23/12/2024	3.3.90.39.05	1500000000	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	22010022	22/01/2025	9.000,00
11	01	15	122	01040055	01/04/2024	27/12/2024	3.3.90.39.05	1500000000	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LDTA	22010023	22/01/2025	2.900,00
11	01	25	752	01110067	01/11/2024	27/12/2024	3.3.90.39.17	1500000000	PROTLIGHT CONSTRUÇÕES ENERGIA E SERVIÇOS LTDA	15010001	15/01/2025	79.400,00
11	01	15	122	02010291	02/01/2024	30/09/2024	3.3.90.39.99	1500000000	DIOGO LIMA CRISPIM	10020020	10/02/2025	10.164,00
11	01	15	122	02010291	02/01/2024	30/09/2024	3.3.90.39.99	1500000000	DIOGO LIMA CRISPIM	10020023	10/02/2025	10.164,00
11	01	15	122	02010291	02/01/2024	30/09/2024	3.3.90.39.99	1500000000	DIOGO LIMA CRISPIM	10020091	10/02/2025	10.164,00
11	01	25	752	02010333	02/01/2024	17/12/2024	3.3.90.39.43	1500000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	14010018	14/01/2025	22.546,04

11	01	15	122	02090077	02/09/2024	27/12/2024	3.3.90.39.12	1500000000	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	14010013	14/01/2025	13.838,00
11	01	15	122	02090077	02/09/2024	27/12/2024	3.3.90.39.12	1500000000	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	14010023	14/01/2025	13.838,00
11	01	15	122	02090080	02/09/2024	27/12/2024	3.3.90.39.12	1500000000	DIOGO LIMA CRISPIM	14010007	14/01/2025	10.164,00
11	01	15	122	02090080	02/09/2024	27/12/2024	3.3.90.39.12	1500000000	DIOGO LIMA CRISPIM	14010008	14/01/2025	10.164,00
11	01	15	122	02090080	02/09/2024	27/12/2024	3.3.90.39.12	1500000000	DIOGO LIMA CRISPIM	14010009	14/01/2025	10.164,00
11	01	15	122	02090080	02/09/2024	27/12/2024	3.3.90.39.12	1500000000	DIOGO LIMA CRISPIM	14010010	14/01/2025	10.164,00
11	01	15	122	02090080	02/09/2024	27/12/2024	3.3.90.39.12	1500000000	DIOGO LIMA CRISPIM	14010011	14/01/2025	10.164,00
11	01	15	122	02090080	02/09/2024	27/12/2024	3.3.90.39.12	1500000000	DIOGO LIMA CRISPIM	14010014	14/01/2025	10.164,00
11	01	15	122	02090080	02/09/2024	27/12/2024	3.3.90.39.12	1500000000	DIOGO LIMA CRISPIM	14010015	14/01/2025	11.132,00
11	01	15	122	02090080	02/09/2024	27/12/2024	3.3.90.39.12	1500000000	DIOGO LIMA CRISPIM	14010016	14/01/2025	10.164,00
11	01	15	122	02090080	02/09/2024	27/12/2024	3.3.90.39.12	1500000000	DIOGO LIMA CRISPIM	14010017	14/01/2025	10.164,00
11	01	15	122	02090080	02/09/2024	27/12/2024	3.3.90.39.12	1500000000	DIOGO LIMA CRISPIM	15010002	15/01/2025	11.132,00
11	01	15	122	02090080	02/09/2024	27/12/2024	3.3.90.39.12	1500000000	DIOGO LIMA CRISPIM	10020021	10/02/2025	10.164,00
11	01	15	122	02090080	02/09/2024	27/12/2024	3.3.90.39.12	1500000000	DIOGO LIMA CRISPIM	10020022	10/02/2025	10.164,00
11	01	15	452	02120076	02/12/2024	14/01/2025	3.3.90.39.78	1500000000	EVALDO E MOREIRA FILHO LTDA	14010002	14/01/2025	443.110,07
11	01	15	122	02120079	02/12/2024	31/12/2024	3.3.90.30.01	1500000000	JR MACEDO LTDA	22010014	22/01/2025	21.072,72
11	01	15	122	02120096	02/12/2024	16/01/2025	3.3.90.39.21	1720000000	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	16010006	16/01/2025	71.500,00
11	01	15	122	02120097	02/12/2024	29/05/2025	3.3.90.39.21	1500000000	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	29050041	29/05/2025	86.940,30
11	01	15	122	20120003	20/12/2024	24/12/2024	3.3.90.30.24	1500000000	M M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14010001	14/01/2025	4.798,40
TOTAL de saldo dos restos a pagar pagos de exercícios anteriores												**923.339,53**

Modelo 04

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
11	01	15	122	01020080	02/01/2020	31/12/2025	3.3.90.36.99	1500000000	PEDRO IGOR RODRIGUES PEREIRA	31/12/2025	1.039,00
11	01	15	452	01200002	20/01/2020	31/12/2025	3.3.90.36.99	1500000000	SEBASTIAO DANTAS FECHINE	31/12/2025	1.000,00
11	01	25	752	01220006	22/01/2020	31/12/2025	3.3.90.30.99	1500000000	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	31/12/2025	27.564,50
11	01	15	122	02030011	03/02/2020	31/12/2025	3.3.90.36.99	1500000000	MARIA ALVES DO NASCIMENTO	31/12/2025	870,00
11	01	15	122	02030013	03/02/2020	31/12/2025	3.3.90.36.99	1500000000	ANTONIO AVELAR FAUSTINO NASCIMENTO	31/12/2025	2.076,00
11	01	15	122	02030014	03/02/2020	31/12/2025	3.3.90.36.99	1500000000	ANTONIO MIRANDA TAVARES	31/12/2025	200,00
11	01	15	122	02030032	03/02/2020	31/12/2025	3.1.90.04.99	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA EFETIVOS	31/12/2025	1.045,00
11	01	15	122	02060006	06/02/2020	31/12/2025	3.3.90.92.00	1500000000	FRANCISCA LUZINETE DE ARAUJO	31/12/2025	339,32
11	01	15	122	02140025	14/02/2020	31/12/2025	3.3.90.30.99	1500000000	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	31/12/2025	578,00
11	01	15	122	02140027	14/02/2020	31/12/2025	3.3.90.30.99	1500000000	DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E INFORMATICA EIRELI	31/12/2025	843,30
11	01	15	122	03170017	17/03/2020	31/12/2025	3.3.90.30.99	1500000000	PNEUS CANTEIROS	31/12/2025	82.395,00
11	01	15	122	04020001	02/04/2020	31/12/2025	3.3.90.36.99	1500000000	JOSE FLAVIO TERTO DE SOUSA	31/12/2025	3.135,00
11	01	15	122	04290039	29/04/2020	31/12/2025	3.3.90.30.99	1500000000	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME	31/12/2025	1.830,61
11	01	15	122	04290048	29/04/2020	31/12/2025	3.3.90.30.99	1500000000	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME	31/12/2025	1.810,37
11	01	15	122	04290062	29/04/2020	31/12/2025	3.3.90.30.99	1500000000	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	31/12/2025	5.644,20
11	01	15	122	05150006	15/05/2020	31/12/2025	3.3.90.36.99	1500000000	LEONARDO DA CONCEICAO OLIVEIRA	31/12/2025	387,00
11	01	15	122	05150006	15/05/2020	31/12/2025	3.3.90.36.99	1500000000	LEONARDO DA CONCEICAO OLIVEIRA	31/12/2025	387,00
11	01	15	122	05210023	21/05/2020	31/12/2025	3.3.90.30.99	1500000000	RENATA VITORIANO RODRIGUES	31/12/2025	1.335,00
11	01	15	122	06090005	09/06/2020	31/12/2025	3.3.90.39.99	1500000000	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	31/12/2025	10,00
11	01	15	451	07200003	20/07/2020	31/12/2025	3.3.90.39.99	1500000000	CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONO	31/12/2025	88,78
11	01	15	122	07310003	31/07/2020	31/12/2025	3.3.90.39.99	1500000000	CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONO	31/12/2025	88,78
11	01	15	122	08050020	05/08/2020	31/12/2025	3.3.90.30.99	1500000000	E DE BRITO COMERCIO E SERVICOS LTDA	31/12/2025	2.324,87
11	01	15	122	08050023	05/08/2020	31/12/2025	3.3.90.30.99	1500000000	RENATA VITORIANO RODRIGUES	31/12/2025	3.226,80
11	01	15	122	08120009	12/08/2020	31/12/2025	3.3.90.39.99	1500000000	CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONO	31/12/2025	88,78
11	01	15	122	08210002	21/08/2020	31/12/2025	3.3.90.39.99	1500000000	A L S CONTRUCOES SERVICOS E EVENTOS - EIRELI	31/12/2025	401,09
11	01	15	122	08210003	21/08/2020	31/12/2025	3.3.90.39.99	1500000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	31/12/2025	259,58

11	01	15	122	08210004	21/08/2020	31/12/2025	3.3.90.39.99	1500000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	31/12/2025	394,02
11	01	15	122	09080013	08/09/2020	31/12/2025	3.3.90.39.99	1500000000	THIAGO TAVARES DE MACEDO	31/12/2025	360,00
11	01	15	122	09250003	25/09/2020	31/12/2025	3.3.90.39.99	1500000000	CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONO	31/12/2025	88,78
11	01	15	122	09250006	25/09/2020	31/12/2025	3.3.90.39.99	1500000000	THIAGO TAVARES DE MACEDO	31/12/2025	2.011,81
11	01	15	122	09250011	25/09/2020	31/12/2025	3.3.90.39.99	1500000000	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	31/12/2025	120,00
11	01	25	752	12010131	01/12/2020	31/12/2025	3.3.90.32.99	1500000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	31/12/2025	81.581,97
TOTAL de saldo dos restos a pagar cancelados de exercícios anteriores											**223.524,56**

Elaborado em: 31/12/2025	

DIRIGENTE MÁXIMO	RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO
ASS:	ASS:
NOME: KAY FRANCE DE ARAÚJO PEREIRA QUINDERÉ	NOME: FERNANDA IRIS SILVA BRITO
MATRÍCULA:01.01.0003/2025	MATRÍCULA:01.01.0004/2025

MODELO 04 - RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO					
					INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE-CE No. 01/2025
Prefeitura Municipal de:	Missão Velha	**Exercício:**	2025		
UG (Código/Nome):	28 - Prefeitura Municipal de Missão Velha	**Data Inicial:**	01/01/2025	**Data Final:**	31/12/2025
UO (Código/Nome):	01 - Sec. Agricultura e Des. Ecpnomico	**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
12	01	04	122	02010122	02/01/2025	10/12/2025	3.3.90.39.43	1500000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.325,35
12	01	20	605	02010194	02/01/2025	30/12/2025	3.3.90.36.15	1500000000	CICERO ROMAO DE MACEDO MORAIS	1.350,00
12	01	20	605	23120004	23/12/2025	30/12/2025	3.3.90.36.15	1500000000	ANTONIO AVELAR FAUSTINO NASCIMENTO	3.460,00
12	01	20	605	23120005	23/12/2025	30/12/2025	3.3.90.36.15	1500000000	ADRIANA DE MACEDO MORAES	1.350,00
12	01	20	605	30120003	30/12/2025	30/12/2025	3.3.90.36.15	1500000000	OTÁVIO FIGUEIREDO SILVA DE QUENTAL	1.500,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar processados inscritos no exercício										**8.985,35**

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Valor Não Processado
12	01	04	122	02010105	02/01/2025	3.3.90.30.01	1500000000	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	150,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar não processados inscritos no exercício									**150,00**

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Data da Reinscrição	Valor Reinscrição

12	01	20	605	02170001	17/02/2020	02/01/2025	3.3.90.39.99	1500000000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN	02/01/2025	79,86
12	01	04	122	08050001	05/08/2020	02/01/2025	3.3.90.39.99	1500000000	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	02/01/2025	5,00
12	01	20	606	07010286	01/07/2021	02/01/2025	3.3.90.39.99	1500000000	SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR	02/01/2025	16.090,50
12	01	20	122	10130002	13/10/2021	02/01/2025	3.3.90.39.99	1500000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	02/01/2025	5,33
12	01	04	122	01060025	01/06/2022	02/01/2025	3.3.90.30.01	1500000000	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE FECHINE EIRELI	02/01/2025	0,10
12	01	04	122	03080010	03/08/2023	02/01/2025	3.3.90.39.05	1500000000	HERBSTHER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	02/01/2025	22.000,00
12	01	04	122	11090007	11/09/2023	11/09/2023	3.3.90.30.99	1500000000	AMPLA MIX VARIEDADES	02/01/2025	3.000,00
12	01	20	605	01030019	01/03/2024	01/07/2024	3.3.90.39.43	1500000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02/01/2025	112,53
12	01	20	605	01030029	01/03/2024	30/12/2024	3.3.90.36.15	1500000000	ADRIANA DE MACEDO MORAES	02/01/2025	1.350,00
12	01	20	605	01100043	01/10/2024	30/12/2024	3.3.90.36.15	1500000000	OTAVIO FIGUEIREDO SILVA DE QUENTAL	02/01/2025	1.500,00
12	01	20	605	02010065	02/01/2024	02/01/2025	3.3.90.39.43	1500000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02/01/2025	465,08
12	01	04	122	02010129	02/01/2024	30/01/2024	3.1.90.11.01	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGR. E DESENV. ECO. EFETIVOS	02/01/2025	1.412,00
12	01	20	605	02010178	02/01/2024	30/12/2024	3.3.90.36.15	1500000000	CICERO ROMAO DE MACEDO MORAIS	02/01/2025	1.350,00
12	01	04	122	02090072	02/09/2024	18/11/2024	3.3.90.30.01	1500000000	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE FECHINE EIRELI	02/01/2025	300,00
12	01	04	122	02090075	02/09/2024	02/01/2025	3.3.90.39.12	1500000000	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	02/01/2025	41.514,00
12	01	20	605	02120093	02/12/2024	30/12/2024	3.3.90.36.15	1500000000	ANTONIO AVELAR FAUSTINO NASCIMENTO	02/01/2025	3.460,00
12	01	20	605	03060023	03/06/2024	02/01/2025	3.3.90.39.43	1500000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02/01/2025	7.365,83
TOTAL de saldo dos restos a pagar reinscritos de exercícios anteriores											100.010,23

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
12	01	20	605	05120009	05/12/2024	15/01/2025	3.3.90.39.17	1500000000	CONSEL - CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	45.178,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar liquidados de exercícios anteriores										45.178,00

Modelo 04

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
12	01	20	605	01030029	01/03/2024	30/12/2024	3.3.90.36.15	1500000000	ADRIANA DE MACEDO MORAES	16010001	16/01/2025	1.350,00
12	01	20	605	01100043	01/10/2024	30/12/2024	3.3.90.36.15	1500000000	OTÁVIO FIGUEIREDO SILVA DE QUENTAL	16010004	16/01/2025	1.500,00
12	01	20	605	02010178	02/01/2024	30/12/2024	3.3.90.36.15	1500000000	CICERO ROMAO DE MACEDO MORAIS	16010003	16/01/2025	1.350,00
12	01	04	122	02090072	02/09/2024	31/12/2024	3.3.90.30.01	1500000000	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE FECHINE EIRELI	17010006	17/01/2025	150,00
12	01	04	122	02090072	02/09/2024	31/12/2024	3.3.90.30.01	1500000000	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE FECHINE EIRELI	24010003	24/01/2025	150,00
12	01	04	122	02090075	02/09/2024	27/12/2024	3.3.90.39.12	1500000000	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	14010012	14/01/2025	13.838,00
12	01	04	122	02090075	02/09/2024	27/12/2024	3.3.90.39.12	1500000000	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	14010020	14/01/2025	13.838,00
12	01	04	122	02090075	02/09/2024	27/12/2024	3.3.90.39.12	1500000000	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	10020017	10/02/2025	13.838,00
12	01	20	605	02120093	02/12/2024	30/12/2024	3.3.90.36.15	1500000000	ANTONIO AVELAR FAUSTINO NASCIMENTO	16010002	16/01/2025	3.460,00
12	01	20	605	03060023	03/06/2024	30/12/2024	3.3.90.39.43	1500000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	16010005	16/01/2025	226,75
12	01	20	605	05120009	05/12/2024	22/01/2025	3.3.90.39.17	1500000000	CONSEL - CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	22010029	22/01/2025	45.178,00

TOTAL de saldo dos restos a pagar pagos de exercícios anteriores	94.878,75

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

U.G.

12	01	20	605	02170001	17/02/2020	31/12/2025	3.3.90.39.99	1500000000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN	31/12/2025	79,86
12	01	20	122	03170016	17/03/2020	31/12/2025	3.3.90.30.99	1500000000	PNEUS CANTEIROS	31/12/2025	66.892,00
12	01	20	122	04290034	29/04/2020	31/12/2025	3.3.90.30.99	1500000000	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME	31/12/2025	854,20
12	01	20	122	04290052	29/04/2020	31/12/2025	3.3.90.30.99	1500000000	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME	31/12/2025	2.049,42
12	01	20	122	04290058	29/04/2020	31/12/2025	3.3.90.30.99	1500000000	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	31/12/2025	1.824,40
12	01	20	122	05210024	21/05/2020	31/12/2025	3.3.90.30.99	1500000000	RENATA VITORIANO RODRIGUES	31/12/2025	1.764,00
12	01	04	122	08050001	05/08/2020	31/12/2025	3.3.90.39.99	1500000000	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	31/12/2025	5,00
12	01	04	122	08050001	05/08/2020	31/12/2025	3.3.90.39.99	1500000000	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	31/12/2025	5,00
12	01	04	122	09250010	25/09/2020	31/12/2025	3.3.90.39.99	1500000000	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	31/12/2025	10,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar cancelados de exercícios anteriores											73.483,88

Elaborado em: 31/12/2025	
DIRIGENTE MÁXIMO	RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO
ASS:	ASS:
NOME: KAY FRANCE DE ARAÚJO PEREIRA QUINDERÉ	NOME: FERNANDA IRIS SILVA BRITO
MATRÍCULA:01.01.0003/2025	MATRÍCULA:01.01.0004/2025

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	**Exercicio:**	2025		
UG (Código/Nome):	28 - Prefeitura Municipal de Missão Velha	**Data Inicial:**	01/01/2025	**Data Final:**	31/12/2025
UO (Código/Nome):	01 - Secretaria da Cultura e Turismo	**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
14	01	13	392	06050003	06/05/2025	12/05/2025	3.3.90.31.04	1719000000	DANILO DANTAS DA SILVA	2.400,00
14	01	13	392	06060009	06/06/2025	12/06/2025	3.3.90.31.04	1719000000	DAMIAO DANIEL DA SILVA TEIXEIRA	2.400,00
14	01	13	392	01100013	01/10/2025	14/10/2025	4.4.90.51.91	1719000000	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	168.395,24
14	01	13	392	25060008	25/06/2025	10/07/2025	3.3.90.39.23	1500000000	X7 E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	64.240,10
14	01	13	392	25060010	25/06/2025	10/07/2025	3.3.90.39.23	1500000000	X7 E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	169.860,32
14	01	13	392	25060013	25/06/2025	10/07/2025	3.3.90.39.23	1500000000	X7 E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	9.151,57
14	01	13	392	25060014	25/06/2025	10/07/2025	3.3.90.39.23	1500000000	X7 E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	39.580,84
14	01	13	392	25060015	25/06/2025	10/07/2025	3.3.90.39.23	1500000000	X7 E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	34.005,45
TOTAL de saldo dos restos a pagar processados inscritos no exercício										**490.033,52**

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Valor Não Processado
TOTAL de saldo dos restos a pagar não processados inscritos no exercício									**0,00**

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

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	Data da Reinscrição	Valor Reinscrição
14	01	13	122	21060001	21/06/2023	06/07/2023	3.3.90.39.99	1500000000	IDEA PRODUÇOES E LOCAÇAO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA	02/01/2025	80.000,00
14	01	13	122	21060003	21/06/2023	06/07/2023	3.3.90.39.99	1500000000	R MUSIC PRODUÇOES E EVENTOS LTDA	02/01/2025	50.000,00
14	01	13	122	21060004	21/06/2023	02/01/2025	3.3.90.39.99	1500000000	CARLA W BRILHANTE FACANHA EIRELI	02/01/2025	20.000,00
14	01	13	122	21060006	21/06/2023	02/01/2025	3.3.90.39.99	1500000000	CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE EIRELI	02/01/2025	50.000,00
14	01	13	392	01070041	01/07/2024	02/01/2025	3.3.90.39.23	1500000000	X7 E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	02/01/2025	321.284,00
14	01	13	392	01070042	01/07/2024	10/07/2024	3.3.90.39.23	1500000000	X7 E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	02/01/2025	38.068,50
14	01	13	122	01110089	01/11/2024	06/12/2024	3.3.90.39.05	1500000000	GEPLAM ASSESSORIA LTDA	02/01/2025	9.496,20
14	01	13	122	02010136	02/01/2024	02/01/2025	3.1.90.11.01	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TUR. EFETIVO	02/01/2025	124,08
TOTAL de saldo dos restos a pagar reinscritos de exercícios anteriores											568.972,78

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJAS LIQUIDAÇÕES TENHAM OCORRIDO NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Valor Liquidado
TOTAL de saldo dos restos a pagar liquidados de exercícios anteriores										0,00

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

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	No. Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
14	01	13	122	01110089	01/11/2024	06/12/2024	3.3.90.39.05	1500000000	GEPLAM ASSESSORIA LTDA	10020028	10/02/2025	9.496,20
TOTAL de saldo dos restos a pagar pagos de exercícios anteriores												9.496,20

Modelo 04

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
14	01	27	122	04290035	29/04/2020	31/12/2025	3.3.90.30.99	1500000000	MAX JEFFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME	31/12/2025	420,03
14	01	27	122	04290053	29/04/2020	31/12/2025	3.3.90.30.99	1500000000	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME	31/12/2025	1.222,54
14	01	27	122	04290054	29/04/2020	31/12/2025	3.3.90.30.99	1500000000	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	31/12/2025	1.599,40
TOTAL de saldo dos restos a pagar cancelados de exercicios anteriores											**3.241,97**

Elaborado em: 31/12/2025

DIRIGENTE MÁXIMO	RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO
ASS:	ASS:
NOME: KAY FRANCE DE ARAÚJO PEREIRA QUINDERÉ	NOME: FERNANDA IRIS SILVA BRITO
MATRÍCULA:01.01.0003/2025	MATRÍCULA:01.01.0004/2025

MODELO 04 - RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO					
					INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE-CE No. 01/2025
Prefeitura Municipal de:	Missão Velha	**Exercício:**	2025		
UG (Código/Nome):	28 - Prefeitura Municipal de Missão Velha	**Data Inicial:**	01/01/2025	**Data Final:**	31/12/2025
UO (Código/Nome):	01 - Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	**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
17	01	27	812	01100038	01/10/2025	06/11/2025	4.4.90.51.91	1701000000	ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	99.162,23
TOTAL de saldo dos restos a pagar processados inscritos no exercício										**99.162,23**

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Valor Não Processado
TOTAL de saldo dos restos a pagar não processados inscritos no exercício									**0,00**

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Data da Reinscrição	Valor Reinscrição
17	01	27	812	01080023	01/08/2024	02/01/2025	4.4.90.51.91	1701000000	ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	02/01/2025	90.666,55
17	01	27	122	02120171	02/12/2024	20/12/2024	3.3.90.36.15	1500000000	JOSE CANDIDO DOS SANTOS	02/01/2025	1.300,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar reinscritos de exercicios anteriores											**91.966,55**

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJAS LIQUIDAÇÕES TENHAM OCORRIDO NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Valor Liquidado
TOTAL de saldo dos restos a pagar liquidados de exercícios anteriores										0,00

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

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	No. Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
17	01	27	812	01080023	01/08/2024	16/05/2025	4.4.90.51.91	1701000000	ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	16050011	16/05/2025	90.666,55
17	01	27	122	02120171	02/12/2024	20/12/2024	3.3.90.36.15	1500000000	JOSE CANDIDO DOS SANTOS	24010004	24/01/2025	1.300,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar pagos de exercícios anteriores												91.966,55

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

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Data Cancelamento	Valor Cancelado
TOTAL de saldo dos restos a pagar cancelados de exercícios anteriores											0,00

Elaborado em: 31/12/2025	
DIRIGENTE MÁXIMO	RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO
ASS:	ASS:
NOME: KAY FRANCE DE ARAÚJO PEREIRA QUINDERÉ	NOME: FERNANDA IRIS SILVA BRITO
MATRÍCULA:01.01.0003/2025	MATRÍCULA:01.01.0004/2025

MODELO 04 - RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO					
					INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE-CE No. 01/2025
Prefeitura Municipal de:	Missão Velha	**Exercício:**	2025		
UG (Código/Nome):	28 - Prefeitura Municipal de Missão Velha	**Data Inicial:**	01/01/2025	**Data Final:**	31/12/2025
UO (Código/Nome):	20 - Sec. de Comunicação,Cienc.e Tecnologia	**Data Inicial:**	01/01/2025	**Data Final:**	31/12/2025

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Valor Processado
TOTAL de saldo dos restos a pagar processados inscritos no exercício										0,00

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Valor Não Processado

TOTAL de saldo dos restos a pagar não processados inscritos no exercício									0,00

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Data da Reinscrição	Valor Reinscrição
TOTAL de saldo dos restos a pagar reinscritos de exercícios anteriores											0,00

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJAS LIQUIDAÇÕES TENHAM OCORRIDO NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Valor Liquidado

TOTAL de saldo dos restos a pagar liquidados de exercícios anteriores										0,00

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO PAGAMENTO TENHAM OCORRIDO NO EXERCÍCIO												
U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	No. Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
TOTAL de saldo dos restos a pagar pagos de exercícios anteriores												0,00

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO CANCELAMENTO TENHAM OCORRIDO NO EXERCÍCIO											
U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Data Cancelamento	Valor Cancelado

TOTAL de saldo dos restos a pagar cancelados de exercícios anteriores									0,00	
Elaborado em: 31/12/2025										

DIRIGENTE MÁXIMO	RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO
ASS:	ASS:
NOME: KAY FRANCE DE ARAÚJO PEREIRA QUINDERÉ	NOME: FERNANDA IRIS SILVA BRITO
MATRÍCULA:01.01.0003/2025	MATRÍCULA:01.01.0004/2025

MODELO 04 - RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO					
					INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE-CE No. 01/2025
Prefeitura Municipal de:	Missão Velha	**Exercício:**	2025		
UG (Código/Nome):	28 - Prefeitura Municipal de Missão Velha	**Data Inicial:**	01/01/2025	**Data Final:**	31/12/2025
UO (Código/Nome):	01 - Secretaria de Governo e Articulação	**Data Inicial:**	01/01/2025	**Data Final:**	31/12/2025

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Valor Processado
TOTAL de saldo dos restos a pagar processados inscritos no exercício										**0,00**

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Valor Não Processado

TOTAL de saldo dos restos a pagar não processados inscritos no exercício									0,00

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Data da Reinscrição	Valor Reinscrição
TOTAL de saldo dos restos a pagar reinscritos de exercícios anteriores											0,00

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJAS LIQUIDAÇÕES TENHAM OCORRIDO NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Valor Liquidado

TOTAL de saldo dos restos a pagar liquidados de exercícios anteriores										0,00

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

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	No. Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
TOTAL de saldo dos restos a pagar pagos de exercícios anteriores												0,00

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

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Data Cancelamento	Valor Cancelado

TOTAL de saldo dos restos a pagar cancelados de exercícios anteriores										**0,00**

Elaborado em: 31/12/2025	
DIRIGENTE MÁXIMO	**RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO**
ASS:	ASS:
NOME: KAY FRANCE DE ARAÚJO PEREIRA QUINDERÉ	NOME: FERNANDA IRIS SILVA BRITO
MATRÍCULA:01.01.0003/2025	MATRÍCULA:01.01.0004/2025

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):	28 - Prefeitura Municipal de Missão Velha	**Data Inicial:**	01/01/2025	**Data Final:**	31/12/2025
UO (Código/Nome):	01 - Secretaria de Finanças	**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
28	01	04	122	02010274	02/01/2025	07/03/2025	3.3.90.39.05	1500000000	AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIREL	13.000,00
28	01	04	122	01040050	01/04/2025	12/05/2025	3.3.90.39.66	1500000000	CARTORIO MARTINS	112,89
28	01	04	122	01120139	01/12/2025	31/12/2025	3.3.90.47.12	1500000000	PASEP	34.851,12
TOTAL de saldo dos restos a pagar processados inscritos no exercício										**47.964,01**

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Valor Não Processado
28	01	04	122	18060015	18/06/2025	3.3.90.39.05	1500000000	PMAT ASSESSORIA DE RESULTADOS LTDA	2.090,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar não processados inscritos no exercício									**2.090,00**

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Data da Reinscrição	Valor Reinscrição
28	01	04	122	02050031	02/05/2022	02/01/2025	3.3.90.47.12	1500000000	PASEP	02/01/2025	10,51

28	01	04	122	02080001	02/08/2022	02/08/2022	3.3.90.91.25	1500000000	JOAO BRUNO TAVARES LACERDA	02/01/2025	3.041,21
28	01	04	122	02010118	02/01/2023	02/01/2025	3.3.90.39.05	1500000000	G&T CONTABILIDADE LTDA	02/01/2025	28.000,00
28	01	04	122	03040055	03/04/2023	02/01/2025	3.3.90.39.99	1500000000	AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	02/01/2025	13.000,00
28	01	04	122	01020047	01/02/2024	02/01/2025	3.1.90.11.43	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS EFETIVOS	02/01/2025	0,30
28	01	04	122	01110102	01/11/2024	22/11/2024	3.3.90.39.05	1500000000	DIAS & NEVES ADVOGADOS ASSOCIADOS	02/01/2025	25.000,00
28	01	04	122	02020008	02/02/2024	29/02/2024	3.3.90.39.81	1501000000	BANCO DO BRASIL	02/01/2025	24,00
28	01	04	122	02120153	02/12/2024	20/12/2024	3.3.90.40.11	1500000000	J LIMA ALENCAR	02/01/2025	500,00
28	01	04	122	02120163	02/12/2024	13/12/2024	3.3.90.39.05	1500000000	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA	02/01/2025	108.471,71
28	01	04	122	09080013	09/08/2024	19/11/2024	3.3.90.39.05	1500000000	FELIPPE JOSE FERNANDES FRANCA	02/01/2025	750,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar reinscritos de exercícios anteriores											178.797,73

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
28	01	04	122	01040009	01/04/2024	02/01/2025	3.3.90.39.05	1500000000	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.600,00
28	01	04	122	02120173	02/12/2024	02/01/2025	3.3.90.39.05	1500000000	PMAT ASSESSORIA DE RESULTADOS LTDA	2.090,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar liquidados de exercícios anteriores										6.690,00

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

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	No. Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
28	01	04	122	01040009	01/04/2024	23/01/2025	3.3.90.39.05	1500000000	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	23010008	23/01/2025	4.600,00
28	01	04	122	02120153	02/12/2024	20/12/2024	3.3.90.40.11	1500000000	J LIMA ALENCAR	29010003	29/01/2025	500,00

28	01	04	122	02120173	02/12/2024	24/01/2025	3.3.90.39.05	1500000000	PMAT ASSESSORIA DE RESULTADOS LTDA	24010006	24/01/2025	2.090,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar pagos de exercicios anteriores												**7.190,00**

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

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da 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: KAY FRANCE DE ARAÚJO PEREIRA QUINDERÉ	NOME: FERNANDA IRIS SILVA BRITO
MATRÍCULA:01.01.0003/2025	MATRÍCULA:01.01.0004/2025

MODELO 04 - RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE-CE No. 01/2025

Prefeitura Municipal de:	Missão Velha	**Exercício:**	2025		
UG (Código/Nome):	28 - Prefeitura Municipal de Missão Velha	**Data Inicial:**	01/01/2025	**Data Final:**	31/12/2025
UO (Código/Nome):	01 - Secretaria de Meio Ambiente	**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
29	01	18	541	02050055	02/05/2025	10/07/2025	3.3.90.36.15	1500000000	ROMÃO DOMINGOS BELO	6.000,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar processados inscritos no exercício										**6.000,00**

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Valor Não Processado
TOTAL de saldo dos restos a pagar não processados inscritos no exercício									**0,00**

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Data da Reinscrição	Valor Reinscrição
29	01	04	122	04070076	04/07/2023	02/01/2025	3.3.90.39.99	1500000000	NATHALIA GOMES CASTELO E CIA LTDA	02/01/2025	6.800,00
29	01	18	541	02120174	02/12/2024	30/12/2024	3.3.90.36.15	1500000000	ROMÃO DOMINGOS BELO	02/01/2025	6.000,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar reinscritos de exercícios anteriores											**12.800,00**

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJAS LIQUIDAÇÕES TENHAM OCORRIDO NO EXERCÍCIO										
U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Valor Liquidado
TOTAL de saldo dos restos a pagar liquidados de exercícios anteriores										0,00

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO PAGAMENTO TENHAM OCORRIDO NO EXERCÍCIO												
U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	No. Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
29	01	18	541	02120174	02/12/2024	30/12/2024	3.3.90.36.15	1500000000	ROMÃO DOMINGOS BELO	24010005	24/01/2025	6.000,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar pagos de exercícios anteriores												6.000,00

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO CANCELAMENTO TENHAM OCORRIDO NO EXERCÍCIO											
U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Data Cancelamento	Valor Cancelado
TOTAL de saldo dos restos a pagar cancelados de exercícios anteriores											0,00

Elaborado em: 31/12/2025	
DIRIGENTE MÁXIMO	RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO
ASS:	ASS:
NOME: KAY FRANCE DE ARAÚJO PEREIRA QUINDERÉ	NOME: FERNANDA IRIS SILVA BRITO
MATRÍCULA:01.01.0003/2025	MATRÍCULA:01.01.0004/2025

MODELO 04 - RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE-CE No. 01/2025

Prefeitura Municipal de:	Missão Velha	**Exercício:**	2025		
UG (Código/Nome):	28 - Prefeitura Municipal de Missão Velha	**Data Inicial:**	01/01/2025	**Data Final:**	31/12/2025
UO (Código/Nome):	01 - Sec.de Segurança Publica e Cidadania	**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
30	01	04	122	01120092	01/12/2025	30/12/2025	3.3.90.36.15	1500000000	GIRBERLANDIO LUCEMA FIGUEIREDO	1.500,00
30	01	04	122	01080054	01/08/2025	08/08/2025	3.3.90.39.17	1500000000	BRUNO BRITO LANDIM	2.650,00
30	01	04	122	19080021	19/08/2025	27/08/2025	3.3.90.39.19	1500000000	EDSON ARTHUR SILVA LTDA	1.705,78
TOTAL de saldo dos restos a pagar processados inscritos no exercício										**6.055,78**

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Valor Não Processado
TOTAL de saldo dos restos a pagar não processados inscritos no exercício									**0,00**

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Data da Reinscrição	Valor Reinscrição
30	01	04	122	02010237	02/01/2024	02/01/2025	3.3.90.36.15	1500000000	FRANCISCO NEUDO GOMES LANDIM	02/01/2025	2.200,00
30	01	04	122	02120077	02/12/2024	12/12/2024	3.3.90.30.39	1500000000	EDSON ARTHUR SILVA LTDA	02/01/2025	341,55

30	01	04	122	02120078	02/12/2024	17/12/2024	3.3.90.39.19	1500000000	EDSON ARTHUR SILVA LTDA	02/01/2025	702,38
TOTAL de saldo dos restos a pagar reinscritos de exercícios anteriores											3.243,93

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJAS LIQUIDAÇÕES TENHAM OCORRIDO NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Valor Liquidado
TOTAL de saldo dos restos a pagar liquidados de exercícios anteriores										0,00

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

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	No. Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
30	01	04	122	02010237	02/01/2024	23/12/2024	3.3.90.36.15	1500000000	FRANCISCO NEUDO GOMES LANDIM	17010007	17/01/2025	1.100,00
30	01	04	122	02010237	02/01/2024	23/12/2024	3.3.90.36.15	1500000000	FRANCISCO NEUDO GOMES LANDIM	28070002	28/07/2025	1.100,00
30	01	04	122	02120077	02/12/2024	12/12/2024	3.3.90.30.39	1500000000	EDSON ARTHUR SILVA LTDA	24010002	24/01/2025	341,55
30	01	04	122	02120078	02/12/2024	17/12/2024	3.3.90.39.19	1500000000	EDSON ARTHUR SILVA LTDA	24010001	24/01/2025	702,38
TOTAL de saldo dos restos a pagar pagos de exercícios anteriores												3.243,93

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

Modelo 04

TOTAL de saldo dos restos a pagar cancelados de exercícios anteriores	0,00
Elaborado em: 31/12/2025	

DIRIGENTE MÁXIMO	RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO
ASS:	ASS:
NOME: KAY FRANCE DE ARAÚJO PEREIRA QUINDERÉ	NOME: FERNANDA IRIS SILVA BRITO
MATRÍCULA:01.01.0003/2025	MATRÍCULA:01.01.0004/2025

MODELO 04 - RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO					
					INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE-CE No. 01/2025
Prefeitura Municipal de:	Missão Velha	**Exercício:**	2025		
UG (Código/Nome):	28 - Prefeitura Municipal de Missão Velha	**Data Inicial:**	01/01/2025	**Data Final:**	31/12/2025
UO (Código/Nome):	01 - Secretaria Executiva Regional	**Data Inicial:**	01/01/2025	**Data Final:**	31/12/2025

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Valor Processado
TOTAL de saldo dos restos a pagar processados inscritos no exercício										**0,00**

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Valor Não Processado
TOTAL de saldo dos restos a pagar não processados inscritos no exercício									**0,00**

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Data da Reinscrição	Valor Reinscrição
31	01	04	122	01090061	01/09/2022	29/09/2022	3.1.90.11.01	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EXECUTIVA REGIONAL COMISSIONADO	02/01/2025	1.557,86
31	01	04	122	02010053	02/01/2023	28/12/2023	3.1.90.11.01	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EXECUTIVA REGIONAL COMISSIONADO	02/01/2025	7.500,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar reinscritos de exercícios anteriores											**9.057,86**

Modelo 04

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJAS LIQUIDAÇÕES TENHAM OCORRIDO NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Valor Liquidado
TOTAL de saldo dos restos a pagar liquidados de exercícios anteriores										0,00

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

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	No. Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
TOTAL de saldo dos restos a pagar pagos de exercícios anteriores												0,00

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

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Data Cancelamento	Valor Cancelado
TOTAL de saldo dos restos a pagar cancelados de exercícios anteriores											0,00

Elaborado em: 31/12/2025

DIRIGENTE MÁXIMO	RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO
ASS:	ASS:
NOME: KAY FRANCE DE ARAÚJO PEREIRA QUINDERÉ	NOME: FERNANDA IRIS SILVA BRITO
MATRÍCULA:01.01.0003/2025	MATRÍCULA:01.01.0004/2025

MODELO 04 - RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO					
					INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE-CE No. 01/2025
Prefeitura Municipal de:	Missão Velha	**Exercício:**	2025		
UG (Código/Nome):	28 - Prefeitura Municipal de Missão Velha	**Data Inicial:**	01/01/2025	**Data Final:**	31/12/2025
UO (Código/Nome):	01 - Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral	**Data Inicial:**	01/01/2025	**Data Final:**	31/12/2025

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Valor Processado
TOTAL de saldo dos restos a pagar processados inscritos no exercício										**0,00**

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Valor Não Processado
TOTAL de saldo dos restos a pagar não processados inscritos no exercício									**0,00**

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Data da Reinscrição	Valor Reinscrição
32	01	04	124	03080012	03/08/2023	02/01/2025	3.3.90.39.05	1500000000	HERBSTHER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	02/01/2025	22.000,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar reinscritos de exercícios anteriores											**22.000,00**

Modelo 04

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJAS LIQUIDAÇÕES TENHAM OCORRIDO NO EXERCÍCIO										
U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Valor Liquidado
TOTAL de saldo dos restos a pagar liquidados de exercícios anteriores										0,00

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO PAGAMENTO TENHAM OCORRIDO NO EXERCÍCIO												
U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	No. Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
TOTAL de saldo dos restos a pagar pagos de exercícios anteriores												0,00

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO CANCELAMENTO TENHAM OCORRIDO NO EXERCÍCIO											
U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Data Cancelamento	Valor Cancelado
TOTAL de saldo dos restos a pagar cancelados de exercícios anteriores											0,00

Elaborado em: 31/12/2025	
DIRIGENTE MÁXIMO	RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO
ASS:	ASS:
NOME: KAY FRANCE DE ARAÚJO PEREIRA QUINDERÉ	NOME: FERNANDA IRIS SILVA BRITO
MATRÍCULA:01.01.0003/2025	MATRÍCULA:01.01.0004/2025