Missão Velha
Governo Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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:
Francisco Rafael Tavares de Luna

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: 03 - Fundo Municipal de Saúde										
ROL DE RESPONSÁVEIS										
Dados da Unidade Orçamentária										
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM): Secretaria de Saúde										
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**
FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA	SEC DE SAUDE	SEC DE SAUDE	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA	NOMEAÇÃO	01/01/2025			
CONTAP CONSULTORIA	CONTABILIDADE	CONTABILIDADE	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: FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA										
MATRICULA: 02010001/2025										







MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

Portaria nº 02.01.0001/2025

Missão Velha/CE, 02 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 o Sr. **FRANCISCO RAFAEL TAVARES LUNA**, inscrito no CPF nº 029.845.423-80, para exercer o cargo de **Secretário de Saúde**, junto à Secretaria de Saúde do Município de Missão Velha/CE.

Art. 2º Designar o Sr. **FRANCISCO RAFAEL TAVARES LUNA** para a função de **Ordenador de Despesas** da Secretaria de Saúde, 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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
267
PREFEITURA MUNICIPAL DE M. VELHA

CONTRATO Nº 2022.03.08.02

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

O **MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA/CE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 23.555.196/0001-86 e CGF sob o nº 06.920.288-5, com sede de sua Prefeitura Municipal na Rua Dr. Leite Landim Júnior, 64 - Centro, CEP: 62.880-000, MISSÃO VELHA/CE, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, neste ato representado pela Secretária Sra. Kay France de Araujo Pereira Quinderé, portadora do CPF nº 989.577.913-53, 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 2022.03.08.02,** mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT R$	TOTAL R$
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA/CE.	Mês	12	10.700,00	128.400,00
02	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANUAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA/GE.	Serviço	01	5.500,00	5.500,00
03	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A ELABORAÇÃO, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA/CE.	Serviço	01	5.000,00	5.000,00
04	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORAÇÃO, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS, DE COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA/CE	Serviço	06	2.500,00	15.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 268

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

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR, DO REAJUSTE E DO PAGAMENTO

3.1. O valor global é de R$ 153.900,00 (cento e cinquenta três mil e novecentos reais), a ser pago na proporção da execução dos serviços licitados, segundo a ordem de serviço expedida pela Administração.

3.2. O pagamento será feito na proporção da execução dos serviços licitados, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo gestor da despesa/fiscal de contrato, acompanhadas das Certidões Federal (abrangendo as contribuições sociais), Estadual, Municipal, FGTS e CNDT do contratado, todas atualizadas, observadas as condições da proposta.

3.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação tratada no subitem 3.2, observadas as disposições editalícias, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor ou através de cheque nominal.

3.4. Será permitido o reajustamento do valor contratual com base no Índice Geral de Preços de Mercado (IGPM), ou outro índice que vier a substituí-lo, ou a repactuação do preço do Contrato, desde que observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data de sua assinatura ou da data de sua última repactuação ou reajuste.

3.5. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da entrega do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração da execução dos serviços, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, "d" da Lei Federal n.º 8.666/93, alterada e consolidada, mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situação e termo aditivo.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

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

CLÁUSULA QUINTA - DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES

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

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

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

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

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

d) Arcar com as despesas de deslocamento e diárias sua e de seu pessoal contratado na execução das atividades próprias, assumindo todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas,

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
269
PREFEITURA MUNICIPAL DE M. VELHA

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 SAÚDE: 0501-101220112.2.005- ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.00.

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;

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
270
MISSÃO VELHA

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

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

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

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

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

- advertência;

- multa de 20% (vinte por cento) na forma prevista no edital;

- suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal por prazo não superior a 2 (dois) anos;

- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação da Contratada, que será concedida sempre que esta ressarcir a Contratante pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

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

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

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

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

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

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

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

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

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 271

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.

Kay France de Araujo Pereira Quinderé
SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATANTE

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

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

TESTEMUNHAS:

1._____ CPF Nº _____

2._____ CPF Nº _____

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 380 PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2022.03.08.02

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

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

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DA JUSTIFICATIVA

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

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

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

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
381
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

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

CLÁUSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

Missão Velha-CE, 07 de março de 2025.

FRANCISCO RAFAEL TAVARES LUNA
MUNICIPIO DE MISSÃO VELHA/CE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
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
Governo Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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:
Francisco Rafael Tavares de Luna

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
Fundo Municipal de Saúde

Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	36.487.480,00	36.487.480,00	26.128.186,29	-10.359.293,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	002	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	003	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	004	70.000,00	70.000,00	363.382,27	293.382,27
Receita agropecuária	005	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	006	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	007	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	008	36.317.480,00	36.317.480,00	25.764.804,02	-10.552.675,98
Outras receitas correntes		100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Receitas de capital (II)	009	5.727.166,00	5.727.166,00	224.564,00	-5.502.602,00
Operações de crédito	010	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	011	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	012	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	013	5.727.166,00	5.727.166,00	224.564,00	-5.502.602,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		42.214.646,00	42.214.646,00	26.352.750,29	-15.861.895,71
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)		42.214.646,00	42.214.646,00	26.352.750,29	-15.861.895,71
Déficit (VI)	017	-	0,00	19.398.251,08	19.398.251,08
TOTAL (VII) = (V + VI)		42.214.646,00	42.214.646,00	45.751.001,37	3.536.355,37
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
Fundo Municipal de Saúde

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	48.511.515,60	51.219.085,60	44.432.846,18	44.059.536,13	41.219.939,49	6.786.239,42
Pessoal e encargos sociais	023	28.835.863,60	27.345.163,60	23.821.126,97	23.780.215,23	23.776.958,10	3.524.036,63
Juros e encargos da dívida	024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	025	19.675.652,00	23.873.922,00	20.611.719,21	20.279.320,90	17.442.981,39	3.262.202,79
Despesas de capital (IX)	026	6.304.000,00	2.507.000,00	1.318.155,19	1.280.019,19	1.176.827,42	1.188.844,81
Investimentos	027	6.204.000,00	2.407.000,00	1.318.155,19	1.280.019,19	1.176.827,42	1.088.844,81
Inversões financeiras	028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	029	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Reserva de contingência (X)	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		54.815.515,60	53.726.085,60	45.751.001,37	45.339.555,32	42.396.766,91	7.975.084,23
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)		54.815.515,60	53.726.085,60	45.751.001,37	45.339.555,32	42.396.766,91	7.975.084,23
Superávit (XIV)	039	-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		54.815.515,60	53.726.085,60	45.751.001,37	45.339.555,32	42.396.766,91	7.975.084,23

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:15:00:32
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
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
Fundo Municipal de Saúde

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	1.944.140,58	615.670,98	394.949,71	389.699,71	1.455.283,79	714.828,06
Pessoal e encargos sociais	002	42.715,89	0,00	0,00	0,00	42.715,89	0,00
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	1.901.424,69	615.670,98	394.949,71	389.699,71	1.412.567,90	714.828,06
Despesas de capital	005	1.480.743,15	147.372,36	129.778,72	129.778,72	0,00	1.498.336,79
Investimentos	006	1.480.743,15	147.372,36	129.778,72	129.778,72	0,00	1.498.336,79
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.424.883,73	763.043,34	524.728,43	519.478,43	1.455.283,79	2.213.164,85

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:15:00:55
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
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
Fundo Municipal de Saúde

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	760.565,55	1.203.694,56	1.107.369,86	72.651,35	784.238,90
Pessoal e encargos sociais	002	326.276,82	173.064,73	195.771,19	42.715,89	260.854,47
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	434.288,73	1.030.629,83	911.598,67	29.935,46	523.384,43
Despesas de capital	005	490.246,33	39.925,88	19.919,19	0,00	510.253,02
Investimentos	006	490.246,33	39.925,88	19.919,19	0,00	510.253,02
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.250.811,88	1.243.620,44	1.127.289,05	72.651,35	1.294.491,92

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:15:01:11
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ASSINADO DIGITALMENTE
CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Missão Velha
Governo Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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:
Francisco Rafael Tavares de Luna

PERÍODO:
01/01/2025 a 31/12/2025

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

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

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Saúde

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		26.352.750,29	28.192.099,93	Despesa orçamentária (VII)	015	45.751.001,37	40.189.743,60
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados	016	301.658,69	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		301.658,69	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		26.352.750,29	28.192.099,93	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	017	45.449.342,68	40.189.743,60
Receita de imposto e transf. - Saúde		4.011,58	33.059,60	Receita de imposto e transf. - Saúde		21.045.900,71	12.817.044,06
Transferência SUS-Bloco de manutenção		17.780.754,17	22.211.708,65	Transferência SUS-Bloco de manutenção		14.000.652,05	21.966.773,11
Transferência SUS-Bloco de estruturação		298.752,13	1.211.602,30	Transferência SUS-Bloco de estruturação		1.001.829,78	578.815,50
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		3.867.864,00	1.106.988,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		3.794.754,23	1.176.457,09
Transf. complementação piso enfermagem		2.369.610,30	1.935.963,51	Transf. complementação piso enfermagem		2.363.008,15	1.951.552,81
Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	517,80
Transferência de convênio - União/Saúde		5.679,60	2.729,41	Transferência de convênio - União/Saúde		0,00	0,00
Transferência de convênio - Estado/Saúde		2.022.676,54	1.667.845,69	Transferência de convênio - Estado/Saúde		3.243.197,76	1.693.250,71
Outros recursos vinculados à Saúde		3.401,97	22.202,77	Outros recursos vinculados à Saúde		0,00	5.332,50
Outros convênios do Estado		0,00	0,00	Outros convênios do Estado		0,00	0,02
Recursos Vinculados ao RPPS	001	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	002	20.560.646,35	12.136.538,07	Transferências financeiras concedidas (VIII)	018	65.989,59	2.577,73
Transf. rec. para a execução orçamentária	003	20.293.466,79	11.738.284,56	Transf. conc. para a execução orçamentária	019	65.989,59	2.577,73
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá	004	267.179,56	398.253,51	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament	020	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	005	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	021	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	006	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	022	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)	007	7.916.428,67	6.141.182,48	Pagamentos extraorçamentários (X)	023	6.585.828,15	5.841.390,01
Inscrição de restos a pagar não processados	008	411.446,05	763.043,34	Execução de restos a pagar não processados	024	519.478,43	475.518,90
Inscrição de restos a pagar processados	009	2.942.788,41	1.243.620,44	Execução de restos a pagar processados	025	1.127.289,05	1.197.938,86
Depósitos restituíveis e valores vinculados	010	2.668.530,48	2.351.480,04	Depósitos restituíveis e valores vinculados	026	2.919.498,57	2.105.707,59
Outros recebimentos extraorçamentários	011	1.893.663,73	1.783.038,66	Outros pagamentos extraorçamentários	027	2.019.562,10	2.062.224,66
Saldo do exercício anterior (V)	012	3.142.749,96	2.706.640,82	Saldo para o exercício seguinte (XI)	028	5.569.756,16	3.142.749,96
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	013	3.142.749,96	2.706.640,82	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		5.569.756,16	3.142.749,96
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	029	0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Saúde

Valores em Reais

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)		57.972.575,27	49.176.461,30	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		57.972.575,27	49.176.461,30

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:15:01:38
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

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

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Saúde

Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		26.352.750,29	0,00	26.352.750,29	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		28.192.099,93	0,00	28.192.099,93
Receita de imposto e transf. - Sa		4.011,58	0,00	4.011,58	Receita de imposto e transf. -		33.059,60	0,00	33.059,60
Transferência SUS-Bloco de manute		17.780.754,17	0,00	17.780.754,17	Transferência SUS-Bloco de manu		22.211.708,65	0,00	22.211.708,65
Transferência SUS-Bloco de estrut		298.752,13	0,00	298.752,13	Transferência SUS-Bloco de estr		1.211.602,30	0,00	1.211.602,30
Transf. ag. de saúde e comb. às e		3.867.864,00	0,00	3.867.864,00	Transf. ag. de saúde e comb. às		1.106.988,00	0,00	1.106.988,00
Transf. complementação piso enfer		2.369.610,30	0,00	2.369.610,30	Transf. complementação piso enf		1.935.963,51	0,00	1.935.963,51
Transferência de convênio - União		5.679,60	0,00	5.679,60	Transferência de convênio - Uni		2.729,41	0,00	2.729,41
Transferência de convênio - Estad		2.022.676,54	0,00	2.022.676,54	Transferência de convênio - Est		1.667.845,69	0,00	1.667.845,69
Outros recursos vinculados à Saúd		3.401,97	0,00	3.401,97	Outros recursos vinculados à Sa		22.202,77	0,00	22.202,77
Receita orçamentária (I)		26.352.750,29	0,00	26.352.750,29	Receita orçamentária (I)		28.192.099,93	0,00	28.192.099,93

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:15:02:30
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ASSINADO DIGITALMENTE
CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Missão Velha
Governo Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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:
Francisco Rafael Tavares de Luna

PERÍODO:
01/01/2025 a 31/12/2025

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

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

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Saúde

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	003	5.569.756,16	3.142.749,96
Creditos a curto prazo	004	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	005	0,00	0,00
Estoques	006	31.453,67	35.098,71
Ativo não circulante mantido para venda	007	0,00	0,00
VPD pagas anteçipadamente	008	0,00	0,00
Total do ativo circulante		5.601.209,83	3.177.848,67
Ativo Não Circulante			
Realizavel a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos	010	0,00	0,00
Imobilizado	011	8.370.359,47	6.960.561,56
Intangivel	012	0,00	0,00
Diferido	013	0,00	0,00
Total do ativo não circulante		8.370.359,47	6.960.561,56
TOTAL DO ATIVO		13.971.569,30	10.138.410,23
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	016	570.319,11	947.212,87
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	017	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	018	3.795.254,92	1.928.456,71
Obrigações fiscais a curto prazo	019	37.416,24	0,00
Obrigações de repartições a outros entes	020	79.381,50	4.999,50
Provisões a curto prazo	021	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	022	281.077,39	511.548,53

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

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Saúde

Valores em Reais

Total do passivo circulante	015	4.763.449,16	3.392.217,61
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	024	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	025	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	026	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	027	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	028	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	029	0,00	0,00
Resultado diferido	030	0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		4.763.449,16	3.392.217,61
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	9.208.120,14	6.746.192,62
(-) Ações / Cotas em tesouraria	038	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	039	9.208.120,14	6.746.192,62
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.971.569,30	10.138.410,23

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:15:03:27
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

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

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Saúde

Valores em Reais

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
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
Fundo Municipal de Saúde

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro	002	5.569.756,16	3.142.749,96
Ativo Permanente	003	8.401.813,14	6.995.660,27
Total do Ativo		13.971.569,30	10.138.410,23
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro	005	7.382.810,06	7.507.493,33
Passivo permanente	006	0,00	0,00
Total do Passivo		7.382.810,06	7.507.493,33
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		6.588.759,24	2.630.916,90

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:15:03:41
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

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

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Saúde

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-1.813.053,90	-4.364.743,37
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		-216.090,30	-1.691,70
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		-3.511.434,65	-3.541.280,34
1569000000 - Outras transferências do FNDE		0,00	-63,86
1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção		3.230.370,10	-537.191,04
1601000000 - Transferência SUS-Bloco de estruturação		230.581,96	693.670,59
1604000000 - Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		73.109,77	-69.469,09
1605000000 - Transf. complementação piso enfermagem		182.585,97	70.745,06
1621000000 - Transferência SUS - Governo Estadual		-2.400,00	-2.917,80
1631000000 - Transferência de convênio - União/Saúde		45.989,88	40.050,92
1632000000 - Transferência de convênio - Estado/Saúde		346.030,99	2.015.662,94
1659000000 - Outros recursos vinculados à Saúde		-1.294.012,34	-2.185.871,53
1701000000 - Outros convênios do Estado		0,01	0,01
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários		-897.785,29	-846.387,53
Total das Fontes de Recursos		-1.813.053,90	-4.364.743,37

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:15:04:38
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatorio gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ASSINADO DIGITALMENTE
CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRAT
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Missão Velha
Governo Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

Art. 8º - §1º - Item 6

Relatório do Conselho do Fundo Especial

EXERCÍCIO 2025

DIRIGENTE MÁXIMO DA UG:
Francisco Rafael Tavares de Luna

PERÍODO:
01/01/2025 a 31/12/2025

FORMULADO/ELABORADO POR:
CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Av. Ailton Gomes,nº 4131, Lagoa Seca - Juazeiro do Norte-CE
Rua Joaquim Távora,332, Centro - Campos Sales-CE
CNPJ: 10.949.651/0001-86

MUNICÍPIO DE MISSÃO |VELHA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS

RELATÓRIO acerca da Prestação de Contas do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE referente ao exercício financeiro de 2025.

O presente relatório tem como objetivo a análise das movimentações financeiras de recursos oriundos do FMS. A princípio vale salientar que os referidos manejos analisados.

DA RECEITA

O FMS arrecadou durante o exercício financeiro de 2025 recursos na ordem de **R$ 46.470.540,59** (quarenta e seis milhões, quatrocentos e setenta mil, quinhentos e quarenta reais e cinquenta e nove centavos), consoante demonstrações a seguir:

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (A)	VALORES EM R$
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	R$ 363.382,27
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- EQUIPES ESF E EAP	R$ 5.046.00,00
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS	R$ 216.250,00
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- DEMAIS PROGRAMAS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R$ 113.926,00
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- COMPONENTE PER CAPITA BASE POPULACIONAL	R$ 230.663,64
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	R$ 3.954.652,00
INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE APS	R$ 2.484.352,00
INCREMENTO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	R$ 55.000,00

SAÚDE BOCAL	R$	1.744.934,00
OUTROS PROGRAMAS FI. ATENÇÃO PRIMÁRIA	R$	1.249.585,46
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R$	2.534.660,38
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DA MAC	R$	1.941.543,00
FAEC- REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS	R$	58.043,44
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PAGAMENTO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	R$	355.212,00
INCENTIVO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R$	186.110,58
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R$	13.573,00
OUTROS PROGRAMAS FINANCEIRO POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO	R$	250.000,00
COMPONENTES ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	R$	24.000,00
TRANSFERÊNCIA DE COMPL. DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	R$	2.338.933,70
OUTROS PROGRAMAS FINANCEIRO	R$	1.000.000,00
TRANFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA SUS	R$	1.967.363,85
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE	R$	3.216,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA.	R$	221.348,00
TRANSFERÊNCIAS MUNICIPAIS (Recurso próprio)	R$	20.117.790,30
TOTAL RECEITA	**R$**	**46.470.540,59**

DA DESPESA

A despesa do FMS efetivamente paga durante o exercício de 2025 atingiu a cifra de R$ 44.043.534,39 (Quarenta e quatro milhões, e quarenta e três mil, quinhentos e trinta e quatro reais e trinta e nove centavos), correspondente as despesas orçamentárias e restos a pagar unificadas (B+C) conforme quadros demonstrativos abaixo:

DESPESAS CORRENTES (B)	VALORES EM R$	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R$	7.264.356,09
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIC	R$	14.110.108,40
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$	2.402.493,61
CONTRIBUIÇÕES	R$	1.266.834,00
RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	R$	580.118,88
DIÁRIAS CIVIL	R$	61.750,00
MATERIAL DE CONSUMO	R$	1.795.041,45
MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITO	R$	404.419,25
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R$	318.153,78
OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	R$	92.307,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	R$	9.854.504,67
SERVIÇOS TECNOLOGIA INFORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO	R$	116.416,64
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	R$	198.205,88
OUTROS AUX. FINANCEIRO A PESSOAS FÍSICAS	R$	51.700,00
SETENÇAS JUDICIAIS	R$	960.621,93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R$	1.742.907,03
OBRAS E INSTALAÇÕES	R$	1.050.619,22
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$	126.208,20
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA (B)	**R$**	**42.396.766,91**

Pode-se atestar como demonstra o quadro acima que o montante das despesas de natureza orçamentária é de ordem de R$ 42.396.766,91 (Quarenta e dois milhões, trezentos e noventa e seis mil, setecentos e sessenta e seis reais e noventa e um centavos).

Por outro lado, as despesas oriundas de restos a pagar encerraram com o montante pago na quantia de RS 1.646.767,48 (um milhão, seiscentos e quarenta e seis mil, setecentos e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos):

RESTOS A PAGAR (C)	VALORES EM R$
TOTAL DE RESTOS A PAGAR PAGOS EM 2025 (C)	R$ **1.646.767,48**

DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

As disponibilidades financeiras do FMS tendo-se por base o saldo do exercício anterior, acrescidas da arrecadação efetivada no período e deduzidas às despesas efetivamente pagas, se comportaram da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R$)
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (em 31 de dezembro de 2024)	R$ 3.142.749,96
(+) Receitas no exercício de 2025 (A)	R$ 46.470.540,59
(-) Despesas Orçamentárias Pagas (B)	R$ 42.396.766,91
(-) Restos a Pagar Pagos no exercício (C)	R$ 1.646.767,48
(=) Saldo Para o Exercício Seguinte	**R$ 5.569.756,16**
Em caixa	R$ 0,00
Em Bancos	R$ 5.569.756,16

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Relatório foi elaborado para a Prestação de Contas. A mesma demonstra toda a movimentação financeira do FMS de Missão |Velha, referente ao exercício financeiro de 2025.

Vale ressaltar, que as informações ora apresentadas, foram retiradas dos balancetes da Receita, Despesa e Financeiro, Controle da Movimentação Orçamentária e Patrimonial. a documentação comprobatória em meio físico, está disponível para análise e conferencia.

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Missão Velha
Governo Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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:
Francisco Rafael Tavares de Luna

PERÍODO:
01/01/2025 a 31/12/2025

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

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

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Saúde

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	002	0,00	0,00
Contribuições	003	0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	004	0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	005	363.382,27	429.676,20
Transferências e delegações recebidas	006	46.550.014,37	39.865.902,20
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	007	104.105,02	575.110,43
Outras variações patrimoniais aumentativas	008	0,00	33.059,60
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		47.017.501,66	40.903.748,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos	010	23.801.748,41	21.016.322,86
Benefícios previdenciários e assistenciais	011	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	012	16.677.698,45	16.574.557,67
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	013	0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas	014	1.987.324,47	1.490.923,86
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	015	35.098,71	23.135,46
Tributárias	016	235.622,12	161.624,87
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	017	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	018	1.818.081,98	65.884,68
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		44.555.574,14	39.332.449,40
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	019	2.461.927,52	1.571.299,03

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:15:06:11
*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

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Saúde

Valores em Reais

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
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
Fundo Municipal de Saúde

Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:15:06:23
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contabeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

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

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Saúde

Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:15:06:36
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE 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
Fundo Municipal de Saúde

Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA; Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:15:06:46
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

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

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Saúde

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	363.382,27	429.676,20
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		363.382,27	429.676,20

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:15:06:55
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

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

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Saúde

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais	001	20.560.646,35	12.136.538,07
Transferências intergovernamentais	002	25.989.368,02	27.729.364,13
Transferências das instituições privadas	003	0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais	004	0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos	005	0,00	0,00
Transferências do exterior	006	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	007	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	008	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	009	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		46.550.014,37	39.865.902,20

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:15:07:05
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE 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
Fundo Municipal de Saúde

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	31.453,67	35.098,71
Desincorporação de passivos		72.651,35	540.011,72
Reversão de redução ao valor recuperável	005	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		104.105,02	575.110,43

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:15:07:16
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

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

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Saúde

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar	001	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	002	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	003	0,00	0,00
Subvenções econômicas	004	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	005	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	006	0,00	33.059,60
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	33.059,60

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:15:07:26
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

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

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Saúde

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal	001	21.399.254,80	20.463.840,46
Encargos patronais	002	2.402.493,61	552.482,40
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		23.801.748,41	21.016.322,86

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:15:07:36
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

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

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Saúde

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:15:07:46
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE 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
Fundo Municipal de Saúde

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	2.043.014,65	1.950.490,22
Serviços	002	14.634.683,80	14.624.067,45
Depreciação, amortização e exaustão	003	0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		16.677.698,45	16.574.557,67

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:15:07:57
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

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

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Saúde

Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:15:08:16
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

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

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Saúde

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais	001	65.989,59	2.577,73
Transferências intergovernamentais	002	0,00	0,00
Transferências a instituições privadas	003	1.341.216,00	933.508,33
Transferências a instituições multigovernamentais	004	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	005	580.118,88	554.837,80
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		1.987.324,47	1.490.923,86

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:15:08:27
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE 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
Fundo Municipal de Saúde

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	35.098,71	23.135,46
Incorporação de passivos	004	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	005	0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		35.098,71	23.135,46

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:15:08:37
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

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

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Saúde

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	001	0,00	0,00
Contribuições	002	235.622,12	161.624,87
Total de tributárias		235.622,12	161.624,87

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:15:08:47
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE 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
Fundo Municipal de Saúde

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:15:08:56
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contabeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

ASSINADO DIGITALMENTE
CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATI
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Missão Velha
Governo Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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:
Francisco Rafael Tavares de Luna

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
ANEXO XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Saúde

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações	001	0,00	0,00
Resultado negativo de participações	002	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	003	0,00	0,00
Incentivos	004	55.000,00	65.884,68
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	1.763.081,98	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		1.818.081,98	65.884,68

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:15:09:06
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatorio gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

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

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Saúde

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		51.475.590,85	44.463.156,70
Receita tributária	001	0,00	0,00
Receita de contribuições	002	0,00	0,00
Receita patrimonial	003	0,00	429.676,20
Receita agropecuária	004	0,00	0,00
Receita industrial	005	0,00	0,00
Receita de serviços	006	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	007	363.382,27	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	33.059,60
Transferências recebidas	001	46.550.014,37	39.865.902,20
Outros ingressos operacionais	002	4.562.194,21	4.134.518,70
Desembolsos		47.722.059,32	43.287.660,65
Pessoal e demais despesas	003	40.870.056,18	37.618.804,54
Juros e encargos da dívida	004	0,00	0,00
Transferências concedidas	005	1.912.942,47	1.500.923,86
Outros desembolsos operacionais	006	4.939.060,67	4.167.932,25
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.753.531,53	1.175.496,05
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens	007	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	008	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	009	0,00	0,00
Desembolsos		1.326.525,33	739.386,91
Aquisição de ativo não circulante	010	1.326.525,33	739.386,91
Concessão de empréstimos e financiamentos	011	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	012	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-1.326.525,33	-739.386,91
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito	013	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	014	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	015	0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	016	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	017	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	018	2.427.006,20	436.109,14

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

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Saúde

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	019	3.142.749,96	2.706.640,82
Caixa e Equivalente de Caixa Final	020	5.569.756,16	3.142.749,96

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha
DATA DA EMISSÃO: 19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO: 15:15:04
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EXERCÍCIO 2025 EM : 31/12/2025
Fundo Municipal de Saúde Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		25.989.368,02	27.729.364,13
da União	001	24.022.004,17	26.208.193,23
de Estados e Distrito Federal	002	1.967.363,85	1.521.170,90
de Municipios	003	0,00	0,00
Intragovernamentais	004	20.560.646,35	12.136.538,07
Outras transferências correntes recebidas	005	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		46.550.014,37	39.865.902,20
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		580.118,88	564.837,80
a União	006	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	007	0,00	10.000,00
a Municipios	008	0,00	0,00
a Consórcio Públicos	009	580.118,88	554.837,80
Intragovernamentais	010	65.989,59	2.577,73
Outras transferências concedidas	011	1.266.834,00	933.508,33
Total das transferências concedidas		1.912.942,47	1.500.923,86

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha
DATA DA EMISSÃO: 19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO: 15:15:19
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
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
Fundo Municipal de Saúde Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa	001	0,00	0,00
Judiciária	002	0,00	0,00
Essencial à justiça	003	0,00	0,00
Administração	004	0,00	0,00
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Pública	006	0,00	0,00
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistência Social	008	0,00	0,00
Previdência Social	009	0,00	0,00
Saúde	010	40.870.056,18	37.618.804,54
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	0,00	0,00
Cultura	013	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	0,00	0,00
Habitação	016	0,00	0,00
Saneamento	017	0,00	0,00
Gestão Ambiental	018	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	019	0,00	0,00
Agricultura	020	0,00	0,00
Organização Agrária	021	0,00	0,00
Indústria	022	0,00	0,00
Comércio e Serviços	023	0,00	0,00
Comunicações	024	0,00	0,00
Energia	025	0,00	0,00
Transporte	026	0,00	0,00
Desporto e Lazer	027	0,00	0,00
Encargos Especiais	028	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		40.870.056,18	37.618.804,54

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha
DATA DA EMISSÃO: 19/08/2026 - HORA DA EMISSÃO: 15:15:30
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
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
Fundo Municipal de Saúde

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: 15:15:41
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ASSINADO DIGITALMENTE
CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRAT
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Missão Velha
Governo Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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:
Francisco Rafael Tavares de Luna

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.
017 - Déficit (VI)
Representa a eventual diferença, a menor entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.
018 - Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)
Representa o valor de recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores, que está sendo utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Deverá demonstrar, também, os valores referentes aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência, reabertos no exercício corrente.
019 - Superávit financeiro
Representa os saldos 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

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Saúde Valores em Reais
Notas Explicativas

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Saúde
Notas Explicativas

Valores em Reais

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

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

002 - Pessoal e encargos sociais
Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer especies remuneratorios, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variaveis, subsidios, 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 previdencia, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

003 - Juros e encargos da divida
Juros e Encargos da Divida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da divida publica mobiliaria.

004 - Outras despesas correntes
Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vinculo empregaticio ou pessoa juridica independente da forma contratual, pagamento de diarias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificaveis 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 especie, já constituidas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificaveis 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 especifica previamente determinada.Normalmente tem sua destinação vinculada a um órgão ou a um programa governamental, com base em disposição constitucional ou legal.

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

Quadro : Outras Movimentações Financeiras
Sem notas explicativas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quadro : Outras Movimentações Financeiras
Sem notas explicativas

Quadro : Pagamentos Extra Orçamentários

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

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

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

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

027 - Outros pagamentos extraorçamentários
Outros Pagamentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte

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

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 exercicio social subsequente.

005 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo, além da aplicações 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 continuo, dentro de um prazo inferior a 12 meses.

008 - VPD pagas antecipadamente

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

010 - Investimentos

Investimentos compreende as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no ativo circulante nem no ativo 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 elá os benefícios, os riscos e o controle dêsses bens.

012 - Intangivel

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

013 - Diferido

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

015 - Total do passivo circulante

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

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

016 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo
Obrigações Trabalhistas, 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 SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Saúde
Notas Explicativas

Valores em Reais

Quadro : PRINCIPAL
Sem notas explicativas

Quadro : SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
Sem notas explicativas

Quadro : VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

002 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria

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

003 - Contribuições

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

004 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos

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

005 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras

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

006 - Transferências e delegações recebidas

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

007 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos

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

008 - Outras variações patrimoniais aumentativas

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

010 - Pessoal e encargos

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

011 - Benefícios previdenciários e assistenciais

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

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

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

amortização etc.

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

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

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

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

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

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

019 - Resultado patrimonial do período (I) - (II)
Resultado Patrimonial do Período.

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

001 - Impostos

Impostos compreende como imposto o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal 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 publico especifico e divisivel, 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 imobiliaria, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imovel 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 domesticos; c) as dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salario-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.

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

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

001 - Vendas de mercadorias

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

002 - Vendas de produtos

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

003 - Exploração de bens, direitos e prestação de serviços

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

Quadro : Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

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

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

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

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

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

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

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

Quadro : Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

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

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

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

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

005 - Transferências de consórcios públicos
Transferências de 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

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

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Saúde Valores em Reais
Notas Explicativas

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

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

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

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

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

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

Quadro : Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

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

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

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

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

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

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

Quadro : Anexo VIII - Pessoal e Encargos

001 - Remuneração a pessoal

Remuneração a Pessoal compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas e variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as com contratos de terceirização de mão de obra que se 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 a saúde, garantia de condições individuais e ambientais de trabalho satisfatórias, pensão vitalícia e temporária, auxílio-funeral, auxílio-reclusão, auxílio-invalidez, assistência a saúde. Estão excluídas ainda as indenizações e restituições trabalhistas decorrentes da perda da condição de servidor ou empregado, tais como férias, aviso prévio indenizado e outras.

004 - Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos

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

Quadro : Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

Quadro : Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quadro : Anexo XIV - Tributárias

001 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria

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

002 - Contribuições

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

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 Imóveis, 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 financiamentos obtidos junto a entidades estatais ou privadas, internas ou externas.
014 - Integralização do capital social de empresas dependentes
Integralização do capital social de empresas dependentes são ingressos oriundos da integralização do capital social, com Recursos do Tesouro e com recursos de outras fontes.

015 - Outros ingressos de financiamentos
Outros ingressos de financiamentos.
016 - Amortização/Refinanciamento da dívida
Amortização / Refinanciamento da dívida são os desembolsos com refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.
017 - Outros desembolsos de financiamentos
Outros desembolsos de financiamentos.

Quadro : GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)
018 - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa é a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.
019 - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial
Caixa e Equivalentes de caixa inicial compreende o somatório do saldo inicial em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

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

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

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ASSINADO DIGITALMENTE
CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRAT
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Missão Velha
Governo Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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:
Francisco Rafael Tavares de Luna

PERÍODO:
01/01/2025 a 31/12/2025

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

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde
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

R E C E I T A			D E S P E S A		
Receitas Correntes			Despesas correntes		
Receita Patrimonial		363.382,27	Pessoal e encargos sociais		23.821.126,97
Transferências Correntes		25.764.804,02	Outras despesas correntes		20.611.719,21
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		18.304.659,89			
	T O T A L	44.432.846,18		T O T A L	44.432.846,18
			DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		18.304.659,89
Receitas de Capital			Despesas de capital		
Transferências de Capital		224.564,00	Investimentos		1.318.155,19
DÉFICIT		19.398.251,08			
	T O T A L	19.622.815,08		T O T A L	19.622.815,08

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	26.128.186,29	DESPESAS CORRENTES.....	44.432.846,18
RECEITAS DE CAPITAL.....	224.564,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.318.155,19
DÉFICIT.....	19.398.251,08		
TOTAL.....	45.751.001,37	TOTAL.....	[illegible]

Missão Velha, 31 de Dezembro de 20

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FRANCISCO R
SEC

ASSINADO DIGITALMENTE
CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRAT
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Missão Velha
Governo Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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:
Francisco Rafael Tavares de Luna

PERÍODO:
01/01/2025 a 31/12/2025

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

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde
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.....: 05 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Saude

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
17 482 0631	Investimento em Saúde	0,00	0,00	0,00
17 482 0631 1.003	Programa de Melhorias Habitacionais Assegurar os recursos financeiros necessários ao Programa de Melhorias Habitacionais			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	11.112.767,99	11.112.767,99
10 122	Administração Geral	0,00	11.111.367,99	11.111.367,99
10 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	11.111.367,99	11.111.367,99
10 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		11.111.367,99	11.111.367,99
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			
10 122 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	0,00	0,00	0,00
10 122 0341 1.001	Ampliação e Reforma do Centro Administrativo de Saúde			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Ampliação e Reforma do Centro Administrativo de Saúde			
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	1.400,00	1.400,00
10 125 0151	Transparência, Participação e Controle Social	0,00	1.400,00	1.400,00
10 125 0151 2.005	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		1.400,00	1.400,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			
	TOTAL	0,00	11.112.767,99	11.112.767,99

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Saude

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.279.059,02	33.359.174,36	34.638.233,38
10 301	Atenção Básica	1.279.059,02	18.249.324,13	19.528.383,15
10 301 0633	Gestão dos Serviços de Atenção Básica	1.279.059,02	18.249.324,13	19.528.383,15
10 301 0633 1.002	Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde	1.279.059,02		1.279.059,02
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde			
10 301 0633 2.006	Manutenção das Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde		13.557.280,71	13.557.280,71
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF			
10 301 0633 2.007	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		4.487.922,26	4.487.922,26
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS			
10 301 0633 2.008	Manutenção do Programa de Desempenho			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Previne Brasil			
10 301 0633 2.009	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar - SAD		204.121,16	204.121,16
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar - SAD			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	13.533.193,25	13.533.193,25
10 302 0634	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade	0,00	13.533.193,25	13.533.193,25
10 302 0634 2.010	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO		441.424,27	441.424,27
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO			
10 302 0634 2.011	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		9.110.858,44	9.110.858,44

- continua -

- continuação -

	Assegurar os recursos financeiros necessárioa a Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			
10 302 0634 2.012	Gerenciamento e Manutenção do CAPS		817.461,76	817.461,76
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do CAPS			
10 302 0634 2.013	Participação em Consórcios Públicos de Saúde		580.118,88	580.118,88
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Participação em Consórcios Públicos de Saúde			
10 302 0634 2.014	Gerenciamento e Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA		929.059,16	929.059,16
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento-UPA			
10 302 0634 2.015	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Especialidades Médicas - CEM		1.654.270,74	1.654.270,74
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do Centro de Especialidades Médicas - CEM			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 303 0632	Saúde Mais Perto do Cidadão	0,00	0,00	0,00
10 303 0632 2.016	Gerenciamento e Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do Programa de Assistência Farmaêutica			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.576.656,98	1.576.656,98
10 305 0635	Vigilância em Saúde	0,00	1.576.656,98	1.576.656,98
10 305 0635 2.017	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Endemias - ACE		1.563.268,38	1.563.268,38
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Endemias - ACE			
10 305 0635 2.018	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		13.388,60	13.388,60
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			
10 305 0635 2.019	Implantação e Manutenção das Ações Estratégias de Zoonoses			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Implantação e Manutenção das Ações Estratégias de Zoonoses			
10 305 0635 2.020	Ações de Enfrentamento de Endemias e Pandemias			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários as Ações de Enfrentamento de			

- continua -

- continuação -

Endemias e Pandemias			
TOTAL	1.279.059,02	33.359.174,36	34.638.233,38

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ASSINADO DIGITALMENTE
CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRAT
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Missão Velha
Governo Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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:
Francisco Rafael Tavares de Luna

PERÍODO:
01/01/2025 a 31/12/2025

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

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Fiscal - Adendo VI
Em R$ 1,00

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

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

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

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.279.059,02	44.471.942,35	45.751.001,37
10 122	Administração Geral	0,00	11.111.367,99	11.111.367,99
10 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	11.111.367,99	11.111.367,99
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	1.400,00	1.400,00
10 125 0151	Transparência, Participação e Controle Social	0,00	1.400,00	1.400,00
10 301	Atenção Básica	1.279.059,02	18.249.324,13	19.528.383,15
10 301 0633	Gestão dos Serviços de Atenção Básica	1.279.059,02	18.249.324,13	19.528.383,15
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	13.533.193,25	13.533.193,25
10 302 0634	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade	0,00	13.533.193,25	13.533.193,25
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.576.656,98	1.576.656,98
10 305 0635	Vigilância em Saúde	0,00	1.576.656,98	1.576.656,98
	TOTAL	1.279.059,02	44.471.942,35	45.751.001,37

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ASSINADO DIGITALMENTE
CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRAT
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Missão Velha
Governo Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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:
Francisco Rafael Tavares de Luna

PERÍODO:
01/01/2025 a 31/12/2025

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

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

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

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

ASSINADO DIGITALMENTE
CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRAT
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Missão Velha
Governo Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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:
Francisco Rafael Tavares de Luna

PERÍODO:
01/01/2025 a 31/12/2025

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

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde
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 - FMS	200.143,57	0,00	0,00	200.143,57
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMS	2.662.798,22	72.651,35	1.455.283,79	1.280.165,78
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMS	6.596,80	0,00	0,00	6.596,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMS	414.121,19	0,00	0,00	414.121,19
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FMS	68.572,60	0,00	0,00	68.572,60
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - FMS	763.043,34	524.728,43	1.044.206,86	243.564,91
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - FMS	0,00	411.446,05	0,00	411.446,05
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	4.115.275,72	1.008.825,83	2.499.490,65	2.624.610,90
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	26.106,00	0,00	0,00	26.106,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	336.138,85	0,00	0,00	336.138,85
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	72.651,35	0,00	72.651,35	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	198.176,41	0,00	0,00	198.176,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	377.147,19	0,00	97.503,25	279.643,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	240.592,08	0,00	20.592,00	220.000,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMS	1.243.620,44	0,00	1.009.193,80	234.426,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - FMS	0,00	2.942.788,41	0,00	2.942.788,41
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	2.494.432,32	2.942.788,41	1.199.940,40	4.237.280,33
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	6.609.708,04	3.951.614,24	3.699.431,05	6.861.891,23
CONSIGNAÇÕES				
CONSIGNAÇÃO ARAJARA - FMS	680,05	6.620,48	6.748,55	551,98
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMS	142.211,24	731.311,70	754.071,59	119.451,35
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS	9.987,89	1.483,90	2.162,05	9.309,74
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - FMS	44.067,52	541.880,20	541.712,25	44.235,47
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	3.086,30	0,00	0,00	3.086,30
CONTRIBUIÇÃO SINSAUDE - FMS	670,70	9.528,65	9.364,45	834,90
DECISÃO JUDICIAL - FMS	0,00	6.912,00	5.760,00	1.152,00
FALTAS RECOLHIDAS - FMS	0,00	24.511,73	24.511,73	0,00
INSS OBRAS E SERVIÇOS - FMS	16.674,06	62.032,84	78.706,90	0,00
INSS RECOLHIDO - FMS	420.210,62	1.686.692,76	1.812.591,13	294.312,25
IRRF RECOLHIDO - FMS	212.385,89	1.193.224,82	1.405.610,71	0,00
ISS RECOLHIDO - FMS	0,00	30.750,75	30.750,75	0,00
MAIS SAUDE ESTADO - FMS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
ODONTOPREV - FMS	54,00	648,00	648,00	54,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	0,00	25.610,64	25.610,64	0,00
SINDICATO SERV. PUB. MUNICIPAIS - FMS	2.757,02	34.014,77	33.840,95	2.930,84

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	897.785,29	4.355.223,24	4.732.089,70	520.918,83
TOTAL GERAL	7.507.493,33	8.306.837,48	8.431.520,75	7.382.810,06

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2025.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

ASSINADO DIGITALMENTE
CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRAT
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Missão Velha
Governo Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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:
Francisco Rafael Tavares de Luna

PERÍODO:
01/01/2025 a 31/12/2025

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

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2025

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

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	30.353,74

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

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336061119801121004
06/02/2025 11:23:59

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 8172-8 PM MISSAO VELHA -FUS
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,03 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	276.180,00 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	557,07 C	
10/01/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	140,14 C	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	276.878,24 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.058.366	1.100,00 D	
				15/01 14:15 CYNARA B SAMPAIO			
15/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.018.140	1.100,00 D	
				15/01 14:15 WERGILA RUANA GONCALVES			
15/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	190.000,00 D	
				15/01 09:55 HG MV INT ASSOCIACAO			
15/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.041.961	1.100,00 D	
				15/01 14:15 BRUNO ALBUQUERQUE FRANCO			
15/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.041.961	1.100,00 D	
				15/01 14:15 BRUNO ALBUQUERQUE FRANCO			
15/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.644	20.237,26 D	
				15/01 16:25 LAMED C R LTDA.			
15/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.644	2.740,50 D	
				15/01 16:26 LAMED C R LTDA.			
15/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.501	1.200,13 D	
				ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
15/01/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	11.502	273,96 D	
				CAGECE			
15/01/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	11.503	266,79 D	
				CAGECE			
15/01/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	11.504	62,95 D	
				CAGECE			
15/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	219.181,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.012.611	1.500,00 D	
				16/01 15:12 MA JOSELI L PRUTCHA			
16/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.066.888	550,00 D	
				16/01 15:12 JAINA JOB DE OLIVEIRA			
16/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.082.379	550,00 D	
				16/01 15:12 DANIELLY G SOMBRA LIMA			
16/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	117,25 D	
				16/01 10:28 AC LAZER HOTELARIA E TUR			

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

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

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

			23/01 14:21 PMMV FPM			
23/01/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	800.001	5.833,33 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	10.700,00 D	
			23/01 14:04 CONTAP-CONSULTORIA			
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	5.833,33 D	
			237 0684 015126034000102 FABIO DE SOUZ			
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	5.833,33 D	
			104 0684 015126034000102 FABIO DE SOUZ			
23/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.231.100.012.414	12,00 D	
			Cobrança referente 23/01/2025			
23/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.231.100.012.415	12,00 D	
			Cobrança referente 23/01/2025			
23/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.057,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	1.000,00 C	
			24/01 15:15 PMMV FPM			
24/01/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	10.500,00 C	
			24/01 11:01 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
24/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.015.415	8.000,00 D	
			24/01 14:09 F O CORREIA SARAIVA HMSA			
24/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.014.426	700,00 D	
			24/01 15:16 FRANCISCO RAFAEL T LUNA			
24/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.316	250,00 D	
			24/01 15:03 GEOVANE MOREIRA DA SILVA			
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	2.234,60 D	
			237 0714 011122391000133 CONSEL-CONSTR			
24/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.241.200.014.058	12,00 D	
			Cobrança referente 24/01/2025			
24/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	303,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	250,00 D	
			104 4468 32562926315 ANTONIO ELIVAN AL			
27/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.011.274	12,00 D	
			Cobrança referente 27/01/2025			
27/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	262,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	1.000,00 C	
			28/01 16:01 PMMV FPM			
28/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.064.436	500,00 D	
			28/01 16:02 ALINE M ALENCAR FRANCA			
28/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	500,00 C	
			29/01 10:12 PMMV FPM			
29/01/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	700,00 C	
			29/01 16:14 PMMV FPM			
29/01/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	9.000,00 C	
			29/01 09:11 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
29/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.334.601	5.000,00 C	
			104 4468 07977044000115 MUNICIPIO DE M			

29/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 29/01 09:36 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS	550.640.000.029.672	300,00 D	
29/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 29/01 10:13 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS	550.640.000.029.672	300,00 D	
29/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 29/01 16:15 CARLOS ALBERTO SILVA JR	552.308.000.014.109	250,00 D	
29/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 29/01 16:15 JOSIEL BARROS CRUZ	552.308.000.020.019	250,00 D	
29/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 29/01 16:15 GEOVANE MOREIRA DA SILVA	552.308.000.023.316	250,00 D	
29/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 29/01 09:33 E S S C A PECAS LTDA	552.308.000.025.770	2.157,31 D	
29/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 29/01 09:33 E S S C A PECAS LTDA	552.308.000.025.770	200,68 D	
29/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 29/01 09:33 E S S C A PECAS LTDA	552.308.000.025.770	2.157,31 D	
29/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 29/01 09:33 E S S C A PECAS LTDA	552.308.000.025.770	351,19 D	
29/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 29/01 09:33 E S S C A PECAS LTDA	552.308.000.025.770	461,48 D	
29/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 29/01 09:33 E S S C A PECAS LTDA	552.308.000.025.770	2.080,00 D	
29/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 29/01 09:33 E S S C A PECAS LTDA	552.308.000.025.770	2.437,30 D	
29/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 29/01 09:33 E S S C A PECAS LTDA	552.308.000.025.770	1.579,47 D	
29/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 29/01 09:33 E S S C A PECAS LTDA	552.308.000.025.770	1.978,72 D	
29/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 29/01 09:33 E S S C A PECAS LTDA	552.308.000.025.770	572,70 D	
29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA	12.901	500,00 D	
29/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/01/2025	870.291.100.013.484	12,00 D	
29/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	638,16 C	0,00 C
30/01/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,15 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	318.051,88 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	641,53 C	
30/01/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	28,23 C	
30/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4468 07977044000115 MUNICIPIO DE M	33.566.662	170.000,00 C	
30/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4468 07977044000115 MUNICIPIO DE M	33.991.052	325.000,00 C	
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:03 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	57.878,29 D	
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:03 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	23.736,88 D	
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:03 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	4.044,84 D	
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.842,77 D	

			30/01 16:03 PMMV FOPAG			
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	19.933,83 D	
			30/01 16:03 PMMV FOPAG			
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	14.481,02 D	
			30/01 16:03 PMMV FOPAG			
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	151.790,88 D	
			30/01 16:03 PMMV FOPAG			
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	29.824,50 D	
			30/01 16:03 PMMV FOPAG			
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	20.650,07 D	
			30/01 16:03 PMMV FOPAG			
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	36.905,02 D	
			30/01 16:03 PMMV FOPAG			
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.469,15 D	
			30/01 16:03 PMMV FOPAG			
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	2.564,97 D	
			30/01 16:03 PMMV FOPAG			
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.306.000.006.760	21.452,25 D	
			30/01 16:03 PMMV FOPAG			
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	32.642,23 D	
			30/01 16:03 PMMV FOPAG			
30/01/2025	2306	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	13.202,20 D	
			30/01 16:03 PMMV FOPAG			
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	52.096,56 D	
			30/01 16:13 PMMV FOPAG			
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.019.966	910,80 D	
			30/01 16:22 ROSINETE VIEIRA LAURINDO			
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	35.000,00 D	
			30/01 15:06 HG MV INT ASSOCIACAO			
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	190.000,00 D	
			30/01 15:06 HG MV INT ASSOCIACAO			
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.901.000.054.023	551,34 D	
			30/01 16:22 EDVANIA SANTOS NASCIMENT			
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.644	21.379,30 D	
			30/01 15:06 LAMED C R LTDA.			
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.644	11.398,68 D	
			30/01 15:06 LAMED C R LTDA.			
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.644	13.159,13 D	
			30/01 15:08 LAMED C R LTDA.			
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	5.450,00 D	
			260 0001 050092106000130 GISLEIDE APOL			
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	672,08 D	
			104 4468 72886196304 JOELMA GONCALVES			
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.029.028	12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.029.029	12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.666,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	20.000,00 D	
			31/01 10:39 HG MV INT ASSOCIACAO			

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

Transação efetuada com sucesso por: JG916059 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

G331061127829657004
06/02/2025 11:31:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	8172-8 PM MISSAO VELHA -FUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7386

No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G338061421344771
06/02/2025 14:40:50

Extrato de Conta Corrente

Cliente

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

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061421344777053
06/02/2025 14:42:02

Cliente

Agência	2308-6
Conta	16534-4 HOSP GERAL REPASSE DO SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde

BB.....19.236-8 (CONV.796408-2013)
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			40.310,28		40.310,28 D
			Total movimentado no dia	40.310,28	0,00	
30/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	30010206		297,73		40.608,01 D
			Total movimentado no dia	297,73	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	40.608,01	0,00	40.608,01 D

Visualizar Pix agrupados

G3380614213447771
06/02/2025 14:41:04

Extrato de Conta Corrente

Cliente

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

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G338061421344777052
06/02/2025 14:41:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19236-8 CONVENIO796408/2013
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	40.310,28			30.520,063425		
31/01/2025	SALDO ATUAL	40.608,01			30.520,063425		30.520,063425

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: 19.544-8 (MAIS SAUDE)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	133.982,67

SALDO REAL EM 31/01/2025	(=)	133.982,67

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

G3350611218061291
06/02/2025 11:26:17

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

Cliente

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

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061127829657007
06/02/2025 11:32:27

Cliente

Agência	2309-6
Conta	19544-8 FUNDO M S MISSAO VELHA
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	133.000,32			100.698,347624		
31/01/2025	SALDO ATUAL	133.982,67			100.698,347624		100.698,347624

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde

BB.....21.657-7 (FMS CUSTEIO SUS)
01/01/2025 a 31/01/2025

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde

BB.....21.657-7 (FMS CUSTEIO SUS)
01/01/2025 a 31/01/2025

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

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde

BB.....21.657-7 (FMS CUSTEIO SUS)
01/01/2025 a 31/01/2025

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

Visualizar Pix agrupados

G335061121806129007
06/02/2025 11:26:49

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	21657-7 CE 230840 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.293.439.000.123	6.000,00 C	
02/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.293.498.000.146	1.367,30 C	
02/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.293.743.000.146	17.322,00 C	
02/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.689,30 D	0,00 C
14/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	90.900.000.145	514,90 C	
14/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	91.400.000.053	13.792,88 C	
14/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	91.878.000.146	197.702,98 C	
14/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	212.010,76 D	0,00 C
15/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	110.864.000.146	270.204,00 C	
15/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	111.258.000.146	93.612,00 C	
15/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	111.543.000.146	442.000,00 C	
15/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 15/01 09:58 HG MV INT ASSOCIACAO	552.308.000.021.613	17.647,63 D	
15/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 15/01 09:58 HG MV INT ASSOCIACAO	552.308.000.021.613	13.792,88 D	
15/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 15/01 09:58 HG MV INT ASSOCIACAO	552.308.000.021.613	11.528,47 D	
15/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 15/01 09:58 HG MV INT ASSOCIACAO	552.308.000.021.613	4.922,22 D	
15/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 15/01 09:58 HG MV INT ASSOCIACAO	552.308.000.021.613	2.708,13 D	
15/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada 15/01 09:58 HG MV INT ASSOCIACAO	552.308.000.021.613	52.720,10 D	
15/01/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.501	138,32 D	
15/01/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.502	135,30 D	

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

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

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

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	254.731.000.146	10.262,89 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	254.823.000.146	25.957,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2025	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.270.800.086.911	6,50 D	
			Cobrança referente 10/01/2025			
27/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.580,39 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	212.385,89 C	
			28/01 13:44 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
28/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	212.385,89 D	0,00 C
			28/01 13:43 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	77.096,43 D	
			30/01 16:05 PMMV FOPAG			
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	71.826,43 D	
			30/01 16:05 PMMV FOPAG			
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	143.121,79 D	
			30/01 16:05 PMMV FOPAG			
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	48.309,42 D	
			30/01 16:05 PMMV FOPAG			
30/01/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	327.194,80 D	
			30/01 16:05 PMMV FOPAG			
30/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	667.543,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

G335061121806129010
06/02/2025 11:28:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	21657-7 CE 230840 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	3.224,28				2.441,192453		
02/01/2025	APLICAÇÃO	24.689,30				18.686,744635	1,321219960	21.127,937088
14/01/2025	APLICAÇÃO	212.010,76				160.039,183695	1,324742823	181.167,120783
15/01/2025	APLICAÇÃO	630.848,19				476.045,559799	1,325184485	657.212,680582
16/01/2025	RESGATE	85.998,24				64.873,380128	1,325632175	592.339,300454
	Aplicação 17/12/2024	1.957,71				1.476,809232		
	Aplicação 19/12/2024	1.278,42				964,383221		
	Aplicação 02/01/2025	24.771,75				18.686,744635		
	Aplicação 14/01/2025	57.990,36				43.745,443040		
17/01/2025	RESGATE	19.913,36				15.016,791932	1,326072845	577.322,508522
	Aplicação 14/01/2025	19.913,36				15.016,791932		
21/01/2025	RESGATE	48.314,00				36.409,718656	1,326953401	540.912,789866
	Aplicação 14/01/2025	48.314,00				38.409,718656		
22/01/2025	RESGATE	2.200,00				1.657,378698	1,327397295	539.255,411168
	Aplicação 14/01/2025	2.200,00				1.657,378698		
24/01/2025	APLICAÇÃO	131.388,00				98.915,649129	1,328283251	638.171,060297
27/01/2025	APLICAÇÃO	37.580,39				28.283,116488	1,328721678	666.454,176785
30/01/2025	RESGATE	667.548,87				501.897,159815	1,330051101	164.557,016970
	Aplicação 14/01/2025	84.072,33				63.209,851369		
	Aplicação 15/01/2025	583.476,54				438.687,308446		
31/01/2025	SALDO ATUAL	218.948,85				164.557,016970		164.557,016970

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: 21.664-X (INVESTIMENTO SUS)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

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

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

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

G335061121806129008
06/02/2025 11:27:15

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.059.544	121.472,89 D	
				17/01 15:11 ARAGUAIA E EIRELI			
17/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.990	2.595,57 D	
				17/01 15:11 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
17/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	124.068,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061121806129011
06/02/2025 11:29:12

Cliente

Agência	2308-6
Conta	21664-X CE 230840 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.081.031,97			818.480,213900		
17/01/2025	RESGATE	124.068,46			93.560,817920	1,326072845	724.919,395980
	Aplicação 04/07/2024	124.068,46			93.560,817920		
31/01/2025	SALDO ATUAL	964.530,56			724.919,395980		724.919,395980

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

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: 25.146-1 (PISD ENFERMAGEM)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

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

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

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335061121806129009
06/02/2025 11:27:48

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		0000	14056	532 Ordem Bancária	6.755.000.127	153.213,43 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	153.213,43 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.410,53 D	
				16/01 10:08 PMMV FOPAG			
16/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	644,88 D	
				16/01 10:08 PMMV FOPAG			
16/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	4.466,57 D	
				16/01 10:08 PMMV FOPAG			
16/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	29.256,65 D	
				16/01 10:08 PMMV FOPAG			
16/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	3.835,86 D	
				16/01 10:08 PMMV FOPAG			
16/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	3.312,09 D	
				16/01 10:08 PMMV FOPAG			
16/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	20.839,66 D	
				16/01 10:08 PMMV FOPAG			
16/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	8.025,09 D	
				16/01 10:08 PMMV FOPAG			
16/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	5.474,08 D	
				16/01 10:08 PMMV FOPAG			
16/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.440,19 D	
				16/01 10:08 PMMV FOPAG			
16/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78.705,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	65.750,83 D	
				24/01 14:13 HG MV INT ASSOCIACAO			
24/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.750,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061121806129012
06/02/2025 11:29:45

Cliente

Agência	2308-6
Conta	25146-1 CE 230640 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	274.251,76			207.643,847652		
03/01/2025	APLICAÇÃO	153.213,43			115.925,421153	1,321655151	323.569,268805
16/01/2025	RESGATE	78.705,60			59.372,125805	1,325632175	264.197,143200
	Aplicação 04/11/2024	16.006,75			12.074,803105		
	Aplicação 08/11/2024	62.698,85			47.297,322500		
24/01/2025	RESGATE	65.750,83			49.500,609114	1,328283251	214.696,534086
	Aplicação 08/11/2024	8.959,28			6.745,010355		
	Aplicação 02/12/2024	56.791,55			42.755,598759		
31/01/2025	SALDO ATUAL	285.661,23			214.696,534086		214.696,534086

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI518476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM MISSAO VELHA

Conta: 1957 | 006 | 00000270-0

Data: 06/02/2025 - 11:43

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM MISSAO VELHA

Conta: 1957 | 006 | 00000360-9

Data: 06/02/2025 - 11:44

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
...vidoria: 0800 725 7474
...ô 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, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM MISSAO VELHA	07.977.044/0001-15	0006.000000000360-9	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	0,001131
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001131
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde

CEF.....71.046-1 (APOIO AÇÕES DE SAUDE)
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			205.616,22		205.616,22 D
			Total movimentado no dia	205.616,22	0,00	
30/01	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	30010209		1.628,45		207.244,67 D
			Total movimentado no dia	1.628,45	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	207.244,67	0,00	207.244,67 D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Conta: 4468 | 006 | 00071045-1

Data: 17/02/2025 - 11:08

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MISSAO VELHA, CE	4468	0055	17/02/2025

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	0006.000000071046-1	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Conta: 4468 | 006 | 00071060-7

Data: 06/02/2025 - 11:45

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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	0006.000000071060-7	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde

CEF.....,71.061-5 (FN MUNIC.DE SAUDE MV)
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			942.301,59		942.301,59 D
			Total movimentado no dia	942.301,59	0,00	
30/01	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	30010204		7.462,92		949.764,51 D
			Total movimentado no dia	7.462,92	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	949.764,51	0,00	949.764,51 D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Conta: 1957 | 006 | 00071061-5

Data: 06/02/2025 - 11:47

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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
MUNICIPIO DE MISSAO VELHA	07.977.044/0001-15	0006.000000071061-5	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde

CEF.....71.062-3 (FMS MISSAO VELHA..)
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			110.826,90		110.826,90 D
			Total movimentado no dia	110.826,90	0,00	
30/01	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	30010208		877,74		111.704,64 D
			Total movimentado no dia	877,74	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	111.704,64	0,00	111.704,64 D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM MISSAO VELHA

Conta: 1957 | 006 | 00071062-3

Data: 06/02/2025 - 11:47

Mês Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
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	17/02/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde

CEF.....71.063-1 (FMS MISSAO VELHA)
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			232.990,84		232.990,84 D
			Total movimentado no dia	232.990,84	0,00	
28/01	recebimento de saldo da conta BB 3.990-X (DIVERSOS)			39.309,43		272.300,27 D
			Total movimentado no dia	39.309,43	0,00	
30/01	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	30010211		1.682,06		273.982,33 D
			Total movimentado no dia	1.682,06	0,00	
31/01	despesa orçamentária, pago a GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 31010001	31010027			213.576,26	
31/01	despesa orçamentária, pago a GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 31010002	31010028			39.309,43	21.096,64 D
			Total movimentado no dia	0,00	252.885,69	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	273.982,33	252.885,69	21.096,64 D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Conta: 1957 | 006 | 00071063-1

Data: 06/02/2025 - 11:48

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

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, 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	0006.000000071063-1	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde

CEF.....71.070-4 (APOIO AÇÕES A SAUDE)
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			1.239,69		1.239,69 D
			Total movimentado no dia	1.239,69	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	1.239,69	0,00	1.239,69 D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Conta: 4468 | 006 | 00071070-4

Data: 06/02/2025 - 11:48

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Missão Velha
Governo Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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:
Francisco Rafael Tavares de Luna

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: 8.172-8 (PMMV F.M.S.)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		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		(+)	1.497,06

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	1.497,06

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331061013535444008
06/01/2026 10:19:02

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 8172-8 PM MISSAO VELHA -FUS
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	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	6.000,00 C	
				01/12 12:04 PMMV FPM			
01/12/2025		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	23.000,00 C	
				01/12 12:09 PMMV FPM			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.109,50 D	
				756 4117 055610751000111 C L F COMERCI			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.895,50 D	
				756 4117 055610751000111 C L F COMERCI			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	594,36 D	
				756 4117 055610751000111 C L F COMERCI			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	2.057,50 D	
				756 4117 055610751000111 C L F COMERCI			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	409,00 D	
				756 4117 055610751000111 C L F COMERCI			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	825,84 D	
				756 4117 055610751000111 C L F COMERCI			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	8.348,35 D	
				756 4117 055610751000111 C L F COMERCI			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	2.352,35 D	
				756 4117 055610751000111 C L F COMERCI			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	1.429,20 D	
				756 4117 056031528000182 R F C COMERCI			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	895,20 D	
				756 4117 056031528000182 R F C COMERCI			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	4.614,33 D	
				756 4117 055610751000111 C L F COMERCI			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	2.303,65 D	
				756 4117 055610751000111 C L F COMERCI			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.319	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.320	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.321	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.322	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.323	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.324	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.325	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.326	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			

01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.327	13,08 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.328	13,08 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.329	13,08 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.330	13,08 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	3.000,00 C	
			02/12 13:07 PMMV FPM			
02/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	38.000,00 C	
			02/12 14:28 PMMV FPM			
02/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.019	250,00 D	
			02/12 14:24 JOSIEL BARROS CRUZ			
02/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.316	250,00 D	
			02/12 14:24 GEOVANE MOREIRA DA SILVA			
02/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.644	32.732,94 D	
			02/12 14:29 LAMED C R LTDA.			
02/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	1.152,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
02/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.615,06 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.012.151	250,00 D	
			04/12 14:12 MARIA FATIMA S TAVARES			
04/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.802	250,00 D	
			04/12 14:12 JOSE W MACEDO FERREIRA			
04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	6.000,00 C	
			05/12 12:13 PMMV FPM			
05/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	12.000,00 D	
			05/12 12:14 HG MV INT ASSOCIACAO			
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	1.000,00 C	
			08/12 10:43 PMMV FPM			
08/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	13.000,00 C	
			08/12 12:36 PMMV FPM			
08/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.050.785	2.474,23 D	
			08/12 12:37 FMS JUAZEIRO DO NORTE FU			
08/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.050.785	2.474,23 D	
			08/12 12:37 FMS JUAZEIRO DO NORTE FU			
08/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.050.785	4.772,93 D	
			08/12 12:37 FMS JUAZEIRO DO NORTE FU			
08/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.050.785	2.474,23 D	
			08/12 12:37 FMS JUAZEIRO DO NORTE FU			
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	1.152,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	500,00 D	
			260 0001 62340120357 JULIO FRANCISCO P			
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.014.184	13,08 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	139,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	2.000,00 C	

			09/12 14:09 PMMV FPM			
09/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.001.060	500,00 D	
			09/12 14:11 GUTEMBERG MACEDO MACHADO			
09/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.019	250,00 D	
			09/12 14:11 JOSIEL BARROS CRUZ			
09/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.802	250,00 D	
			09/12 14:11 JOSE W MACEDO FERREIRA			
09/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.316	250,00 D	
			09/12 14:14 GEOVANE MOREIRA DA SILVA			
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	750,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	378,50 C	
10/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	193,95 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	310.604,06 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	626,50 C	
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	14.517,99 D	
			10/12 12:39 PMMV FOPAG			
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	18.439,19 D	
			10/12 12:39 PMMV FOPAG			
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	15.154,64 D	
			10/12 14:57 PMMV FOPAG			
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.237	33.753,50 D	
			10/12 10:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.316	250,00 D	
			10/12 16:38 GEOVANE MOREIRA DA SILVA			
10/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.040.000	7.500,00 D	
			10/12 12:07 HENRIQUE ESMERALDO PINHE			
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.001	11.466,31 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.002	11.821,34 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	962,48 D	
			237 0757 63168022349 CICERA GONCALVES			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.071.533	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	197.924,48 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	20.000,00 C	
			11/12 15:35 PMMV FPM			
11/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	30.000,00 C	
			11/12 15:50 PMMV FPM			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.028.734	931,45 D	
			11/12 15:31 CEDIA			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.028.734	888,34 D	
			11/12 15:31 CEDIA			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.028.734	2.094,19 D	
			11/12 15:31 CEDIA			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.028.734	497,75 D	
			11/12 15:31 CEDIA			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.028.734	2.181,71 D	
			11/12 15:31 CEDIA			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	3.114,50 D	
			11/12 11:18 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	10.700,00 D	
			11/12 09:36 CONTAP-CONSULTORIA			
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.050.785	4.067,68 D	
			11/12 10:08 FMS JUAZEIRO DO NORTE FU			

11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.066.888	550,00 D
			11/12 10:06 JAINA JOB DE OLIVEIRA		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.035.406	25.748,96 D
			11/12 15:31 GLESSY AGENCIA DE VIAGEN		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.024.798	9.781,20 D
			11/12 15:29 URBANLIMP S L C LTDA ME		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.017.923	15.682,28 D
			11/12 15:20 MARCHET SA BARRETO CALLO		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.017.923	13.332,19 D
			11/12 15:20 MARCHET SA BARRETO CALLO		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.551	2.000,00 D
			11/12 10:19 ALIANCA O E LTDA - ME		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.058.366	1.100,00 D
			11/12 10:06 CYNARA B SAMPAIO		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.019.697	3.820,00 D
			11/12 10:19 JUSCELINO V BEZERRA		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	11,20 D
			11/12 15:00 PREF MUN M VELHA CE ITBI		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	25,32 D
			11/12 15:00 PREF MUN M VELHA CE ITBI		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	514,80 D
			11/12 15:29 PREF MUN M VELHA CE ITBI		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.018.140	1.100,00 D
			11/12 10:06 WERGILA RUANA GONCALVES		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.053	7.584,35 D
			11/12 15:36 LAMIV L A C M V LTD		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.253,32 D
			11/12 12:44 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.616,99 D
			11/12 12:44 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	338,87 D
			11/12 15:00 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	815,64 D
			11/12 15:00 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	2.618,00 D
			11/12 10:19 ASP AU 00007977044000115		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	553.982.000.014.923	6.442,00 D
			11/12 11:18 GEPLAM ASSESSORIA LTDA		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	553.982.000.014.923	1.356,60 D
			11/12 11:18 GEPLAM ASSESSORIA LTDA		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	10.645,00 D
			11/12 10:01 B F EMPREENDIMENTOS LTDA		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	10.645,00 D
			11/12 10:04 B F EMPREENDIMENTOS LTDA		
11/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	36.910,37 D
			11/12 10:05 B F EMPREENDIMENTOS LTDA		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.450,00 D
			260 0001 050092106000130 GISLEIDE APOL		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	5.833,33 D
			104 0684 015126034000102 FABIO DE SOUZ		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	2.700,00 D
			077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	500,00 D
			260 0001 032651297000141 J LIMA ALENCA		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	4.500,00 D
			260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.106	75,12 D

			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.107	415,08 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.108	550,00 D
			237 5452 01076065341 ELTON BRUNO VIEIR			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.109	867,57 D
			033 3670 019622700000308 INSTITUTO DE			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.110	867,57 D
			033 3670 019622700000308 INSTITUTO DE			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.111	867,57 D
			033 3670 019622700000308 INSTITUTO DE			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.112	4.978,49 D
			004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.113	4.586,29 D
			004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.114	9.748,18 D
			237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.115	4.414,68 D
			237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.116	5.051,90 D
			237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.742		13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.743		13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.744		13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.745		13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.746		13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.747		13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.748		13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.749		13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.750		13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.751		13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.752		13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.753		13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.754		13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.042.755		13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	161.956,61 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644		160.000,00 C
			12/12 11:31 PMMV FPM			
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235		551,98 D
			12/12 14:35 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.019		250,00 D
			12/12 13:52 JOSIEL BARROS CRUZ			

12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:31 HG MV INT ASSOCIACAO	552.308.000.021.613	160.000,00 D	
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:52 JOSE W MACEDO FERREIRA	552.308.000.021.802	250,00 D	
12/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:52 GEOVANE MOREIRA DA SILVA	552.308.000.023.316	250,00 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE	121.201	2.354,68 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS	121.202	103,45 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.	121.203	54,00 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS	121.204	81,51 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS	121.205	167,92 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS	121.206	47,55 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE	121.207	385,00 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4488 007977044000115 MUNICIPIO DE	121.208	637,56 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE	121.209	1.953,89 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.036.292	13,08 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.036.293	13,08 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.036.294	13,08 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.036.295	13,08 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.036.296	13,08 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.036.297	13,08 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.036.298	13,08 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.036.299	13,08 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.036.300	13,08 D	
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.185,26 C	0,00 C
15/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida 15/12 15:23 PMMV FPM	552.308.000.002.644	10.000,00 C	
15/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:32 PREFEITURA M VELHA CONSI	552.308.031.027.001	1.392,03 D	
15/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:32 PREFEITURA M VELHA CONSI	552.308.031.027.001	977,39 D	
15/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:32 PREFEITURA M VELHA CONSI	552.308.031.027.001	526,00 D	
15/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:32 PREFEITURA M VELHA CONSI	552.308.031.027.001	2.649,39 D	
15/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:32 PREFEITURA M VELHA CONSI	552.308.031.027.001	871,71 D	
15/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.031.027.001	871,71 D	

			15/12 15:50 PREFEITURA M VELHA CONSI			
15/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.031.027.001	526,00 D	
			15/12 15:50 PREFEITURA M VELHA CONSI			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	4.500,00 D	
			033 2011 043533985000123 A. FERNANDES			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.700,00 D	
			077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	4.500,00 D	
			260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.026.828	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.026.629	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.026.630	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.753,47 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	125.000,00 C	
			16/12 13:10 PMMV FPM			
16/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	7.000,00 C	
			16/12 15:42 PMMV FPM			
16/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.021.613	7.000,00 C	
			16/12 13:52 HG MV INT ASSOCIACAO			
16/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.059.555	6.312,50 D	
			16/12 15:47 WMO E LTDA			
16/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	122.000,00 D	
			16/12 13:11 HG MV INT ASSOCIACAO			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.687,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	20.000,00 C	
			17/12 15:36 PMMV FPM			
17/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.802	250,00 D	
			17/12 14:41 JOSE W MACEDO FERREIRA			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.100,00 D	
			237 0757 63170914391 MANOEL IDEMARIO D			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	5.285,82 D	
			237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.372,43 D	
			237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	5.192,50 D	
			004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	4.681,78 D	
			004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	9.379,71 D	
			237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.228.466	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.228.467	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.228.468	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.228.469	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.228.470	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.228.471	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			

17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.340,72 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	7.000,00 C	
			18/12 14:17 PMMV FPM			
18/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.024.798	7.614,75 D	
			18/12 14:18 URBANLIMP S L C LTDA ME			
18/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.019	250,00 D	
			18/12 14:18 JOSIEL BARROS CRUZ			
18/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.107	250,00 D	
			18/12 14:18 DANIEL J MACEDO DANTAS			
18/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.548	250,00 D	
			18/12 14:18 ISRAEL DE SOUSA			
18/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.027.029	250,00 D	
			18/12 14:18 FELIPE DOS SANTOS GOMES			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.614,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21,87 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	269.233,46 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	543,06 C	
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	93,02 C	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	12.081,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	2.949,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.903	13.720,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.904	36.867,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.905	8.274,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.906	36,50 D	
			DAE ESTADO CEARA			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.907	52,63 D	
			DAE ESTADO CEARA			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.908	467,52 D	
			DAE ESTADO CEARA			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	195.441,32 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	37,95 D	
			22/12 11:49 SINDICATO E S S N E CEAR			
22/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	37,95 D	
			22/12 11:49 SINDICATO E S S N E CEAR			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.012.611	1.500,00 D	
			23/12 14:55 MA JOSELI L PRUTCHA			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	551,98 D	
			23/12 11:30 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	39.468,00 D	
			23/12 15:16 PMMV FOPAG			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	2.000,00 D	
			23/12 15:16 PMMV FOPAG			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	30.564,00 D	
			23/12 15:16 PMMV FOPAG			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.019.966	2,16 D	
			23/12 11:30 ROSINETE VIEIRA LAURINDO			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.316	250,00 D	

			23/12 13:59 GEOVANE MOREIRA DA SILVA			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.031.027.001	30.064,88 D	
			23/12 11:30 PREFEITURA M VELHA CONSI			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	265,65 D	
			23/12 11:30 SINDICATO E S S N E CEAR			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	54,00 D	
			237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	0,92 D	
			104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	381,37 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.304	1.919,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.305	7.245,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.626,61 D	
			237 0757 30833043315 LUIZ NAZARIO MORE			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	1.626,61 D	
			237 0757 30833043315 LUIZ NAZARIO MORE			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	250,00 D	
			237 0757 34848991315 SUELI TEREZINHA D			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	1.626,61 D	
			237 0757 30833043315 LUIZ NAZARIO MORE			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.044.342	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.044.343	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.044.344	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.044.345	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.044.346	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.044.347	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.044.348	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	119.489,73 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14342	900 CDC Consignação Folha	103.581.000.083.216	30.064,88 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.064,88 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	52.000,00 C	
			30/12 10:31 PMMV FPM			
30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	60.000,00 C	
			30/12 14:46 PMMV FPM			
30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	12.000,00 C	
			30/12 15:32 PMMV FPM			
30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	25.000,00 C	
			30/12 16:10 PMMV FPM			
30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	5.000,00 C	
			30/12 16:35 PMMV FPM			
30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	1.000,00 C	
			30/12 16:43 PMMV FPM			
30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	36.000,00 C	
			30/12 16:48 PMMV FPM			
30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	1.000,00 C	

			30/12 16:55 PMMV FPM		
30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	2.000,00 C
			30/12 16:57 PMMV FPM		
30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.006.760	64.789,88 C
			30/12 11:21 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.006.760	23.999,78 C
			30/12 11:21 PMMV FOPAG		
30/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8,21 C
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	286.499,28 C
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	577,88 C
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	80,86 C
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	5.536,70 D
			30/12 15:33 CLS COMERCIO		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	6.672,30 D
			30/12 16:35 CLS COMERCIO		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	1.788,75 D
			30/12 16:44 N.O.R.T.E C LTDA		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	538,70 D
			30/12 16:51 N.O.R.T.E C LTDA		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	30.359,28 D
			30/12 14:47 LOCMED HOSPITALAR LTDA M		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	25.875,36 D
			30/12 14:47 LOCMED HOSPITALAR LTDA M		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.014.508	7.904,90 D
			30/12 14:12 P M M TRIB MUNICIPAIS		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.002.644	52.000,00 D
			30/12 11:27 PMMV FPM		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	1.304,64 D
			30/12 15:09 PREF MUN M VELHA CE ITBI		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	1.530,72 D
			30/12 15:09 PREF MUN M VELHA CE ITBI		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	39.212,18 D
			30/12 10:26 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	23.513,24 D
			30/12 10:26 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	12.614,52 D
			30/12 10:26 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	5.588,47 D
			30/12 10:26 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	30.939,04 D
			30/12 10:26 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	64.789,88 D
			30/12 10:26 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	59.769,24 D
			30/12 10:26 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	91.328,44 D
			30/12 10:26 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.469,15 D
			30/12 10:26 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	35.241,02 D
			30/12 10:26 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	13.653,03 D
			30/12 10:26 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	23.999,78 D
			30/12 10:32 PMMV FOPAG		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	44.421,12 D
			30/12 10:33 PMMV FOPAG		

30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	4.474,20 D
			30/12 11:25 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	552.308.000.019.966	910,80 D
			30/12 11:45 ROSINETE VIEIRA LAURINDO		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.779	41,23 D
			30/12 14:43 PMMV FUNDEB		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.779	167,67 D
			30/12 14:43 PMMV FUNDEB		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.779	269,41 D
			30/12 14:43 PMMV FUNDEB		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.779	49,69 D
			30/12 14:43 PMMV FUNDEB		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.779	54,44 D
			30/12 14:43 PMMV FUNDEB		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.779	63,49 D
			30/12 14:43 PMMV FUNDEB		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.779	55,34 D
			30/12 14:43 PMMV FUNDEB		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.779	36,98 D
			30/12 14:43 PMMV FUNDEB		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.779	68,15 D
			30/12 14:43 PMMV FUNDEB		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.779	42,47 D
			30/12 14:43 PMMV FUNDEB		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.779	376,79 D
			30/12 14:43 PMMV FUNDEB		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.779	79,37 D
			30/12 14:43 PMMV FUNDEB		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.779	38,91 D
			30/12 14:43 PMMV FUNDEB		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.901.000.054.023	551,34 D
			30/12 11:45 EDVANIA SANTOS NASCIMENT		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.644	11.541,24 D
			30/12 16:55 LAMED C R LTDA.		
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.644	25.812,60 D
			30/12 16:57 LAMED C R LTDA.		
30/12/2025	0000	13342	110 Estorno Acerto-Crédito	103.641.000.041.515	30.064,88 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	672,08 D
			104 4468 72886196304 JOELMA GONCALVES		
30/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	123.002	46,76 D
			CAGECE		
30/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.003	12.787,01 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.004	74,97 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.005	1.282,25 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.006	1.340,23 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.007	110,11 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	1.880,00 D
			756 4117 055610751000111 C L F 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	853.641.100.064.433	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.064.434	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.064.435	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	107.276,22 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: JG916089 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061013535444010
06/01/2026 10:20:08

Cliente

Agência	2308-6
Conta	8172-8 PM MISSAO VELHA -FUS
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	598,52			412,672002		
01/12/2025	APLICAÇÃO	8,26			5,692734	1,450972190	418,364736
02/12/2025	APLICAÇÃO	6.615,06			4.557,096705	1,451595265	4.975,461441
04/12/2025	RESGATE	500,00			344,154365	1,452836430	4.631,307076
	Aplicação 19/11/2025	63,07			43,410863		
	Aplicação 26/11/2025	436,93			300,743502		
05/12/2025	RESGATE	6.000,00			4.128,090117	1,453456642	503,216959
	Aplicação 26/11/2025	99,59			68,517637		
	Aplicação 01/12/2025	8,27			5,692734		
	Aplicação 02/12/2025	5.892,14			4.053,879746		
08/12/2025	APLICAÇÃO	139,30			95,799360	1,454080692	599,016319
09/12/2025	APLICAÇÃO	750,00			515,569086	1,454703200	1.114,585405
10/12/2025	APLICAÇÃO	197.924,48			136.000,142494	1,455325534	137.114,727899
11/12/2025	RESGATE	181.956,61			124.974,410110	1,455950941	12.140,317789
	Aplicação 02/12/2025	732,66			503,216959		
	Aplicação 08/12/2025	139,48			95,799360		
	Aplicação 09/12/2025	750,64			515,569086		
	Aplicação 10/12/2025	180.333,83			123.859,824705		
12/12/2025	RESGATE	7.185,26			4.932,953282	1,456583833	7.207,364507
	Aplicação 10/12/2025	7.185,26			4.932,953282		
15/12/2025	RESGATE	9.753,47			6.693,246443	1,457210650	514,118064
	Aplicação 10/12/2025	9.753,47			6.693,246443		
16/12/2025	APLICAÇÃO	10.687,50			7.331,068003	1,457836702	7.845,186067
17/12/2025	RESGATE	7.340,72			5.033,189253	1,458462941	2.811,996814
	Aplicação 10/12/2025	749,82			514,118064		
	Aplicação 16/12/2025	6.590,90			4.519,071189		
18/12/2025	RESGATE	1.814,75			1.106,686423	1,459085398	1.705,310391
	Aplicação 16/12/2025	1.814,75			1.106,686423		
19/12/2025	APLICAÇÃO	195.441,32			133.890,965342	1,459705063	135.596,275733
22/12/2025	RESGATE	75,90			51,974288	1,460337474	135.544,301445
	Aplicação 16/12/2025	75,90			51,974288		
23/12/2025	RESGATE	119.489,73			81.788,336205	1,460962963	53.755,965240
	Aplicação 16/12/2025	2.415,46			1.653,336103		
	Aplicação 19/12/2025	117.074,27			80.135,000102		
24/12/2025	APLICAÇÃO	30.064,88			20.570,041833	1,461585749	74.328,007073
30/12/2025	RESGATE	107.276,22			73.303,481903	1,463453266	1.022,525170
	Aplicação 19/12/2025	78.669,34			53.755,965240		
	Aplicação 24/12/2025	28.606,88			19.547,516663		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.497,06			1.022,525170		1.022,525170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	598,52
APLICAÇÕES (+)	441.630,80
RESGATES (-)	441.192,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	460,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	460,40
SALDO ATUAL =	1.497,06

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: JG916089 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350609524428291
06/01/2026 09:56:28

Cliente

Agência	2308-6
Conta	16534-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060952442829024
06/01/2026 10:06:08

Cliente

Agência	2308-6
Conta	16534-4 HOSP GERAL REPASSE DO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

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: 19.236-8 (CONV.796408-2013)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	44.683,72

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	44.683,72

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310810074750571
08/01/2026 10:12:27

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19236-8
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081007475057005
08/01/2026 10:13:05

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19236-8 CONVENIO796408/2013
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	44.264,74			30.520,063425		
31/12/2025	SALDO ATUAL	44.683,72			30.520,063425		30.520,063425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.264,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	418,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	418,98
SALDO ATUAL =	44.683,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

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: 19.544-8 (MAIS SAUDE)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		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		(+)	37.988,94

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	37.988,94

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335060952442829006
06/01/2026 09:57:32

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19544-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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
08/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.373.684	120.000,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	120.000,00 D	
				16/12 14:35 HG MV INT ASSOCIACAO			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

G335060952442829025
06/01/2026 10:06:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6

Conta 19544-8 FUNDO M S 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	37.324,35			25.734,739938		
08/12/2025	APLICAÇÃO	120.000,00			82.526,369176	1,454080692	108.261,109114
16/12/2025	RESGATE	120.000,00			82.313,746001	1,457836702	25.947,363113
	Aplicação 11/11/2025	37.517,05			25.734,739938		
	Aplicação 08/12/2025	82.482,95			56.579,006063		
31/12/2025	SALDO ATUAL	37.988,94			25.947,363113		25.947,363113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.324,35
APLICAÇÕES (+)	120.000,00
RESGATES (-)	120.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	664,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	664,59
SALDO ATUAL =	37.988,94

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: JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

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: 21.657-7 (FMS CUSTEIO SUS)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		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		(+)	1.117.560,02

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	1.117.560,02

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335060952442829008
06/01/2026 09:58:02

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 21657-7 CE 230840 FMS CUSTEIO SUS
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
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.323.702.000.146	24.630,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.630,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.426.187.000.146	198.534,55 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.606	16.000,00 D	
				05/12 12:07 ASSOC PESTALOZZI SUS			
05/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	11.528,47 D	
				05/12 12:07 HG MV INT ASSOCIACAO			
05/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	52.720,10 D	
				05/12 12:07 HG MV INT ASSOCIACAO			
05/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	17.647,63 D	
				05/12 12:07 HG MV INT ASSOCIACAO			
05/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	2.708,13 D	
				05/12 12:07 HG MV INT ASSOCIACAO			
05/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	4.922,22 D	
				05/12 12:07 HG MV INT ASSOCIACAO			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	93.008,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.921.000.146	1.939,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.978.000.146	1.368,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.526.668.000.146	25.957,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	155.820,13 D	
				10/12 12:41 PMMV FOPAG			
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	8.138,09 D	
				10/12 12:41 PMMV FOPAG			
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	43.102,20 D	
				10/12 12:41 PMMV FOPAG			
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	82.019,01 D	
				10/12 12:41 PMMV FOPAG			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	180,22 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.002	336,60 D	
				CAGECE			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	11.250,00 D	
				237 0757 020268740000110 CONSULTORIO O			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	271.583,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	405,33 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			

11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 54061377353 MARIA VILANI GONC	121.102	1.518,00 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 36963151334 MARIA ZENAIDE FER	121.103	1.518,00 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 48392324315 MARIA ZILMAR LEIT	121.104	1.518,00 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 22270744349 PASTORA EURIDES R	121.105	1.518,00 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 85646016304 ROSINEIDE LUCIANO	121.106	1.518,00 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 63163314368 SEVERINA SILVA SA	121.107	1.518,00 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 69808252320 SOLANGE CAMELO SI	121.108	1.518,00 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 34848991315 SUELI TEREZINHA D	121.109	1.518,00 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 80393640353 VERIOMAR MARIA DO	121.110	1.518,00 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 48393100330 WILLIANA WLGUETT	121.111	1.518,00 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 80021786372 MARIA DE FATIMA D	121.112	1.518,00 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 44325266372 MARIA DE FIGUEIRE	121.113	1.518,00 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 99808137334 MARIA FRANCIMEIRE	121.114	1.518,00 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 67546668387 MARIA HELENA FERN	121.115	1.518,00 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 42970580306 MARIA DE LOURDES	121.116	1.518,00 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 67928650363 MARIA LUCIA GORGO	121.117	1.518,00 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 74941127315 MARCIA MARIA DAS	121.118	1.518,00 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 80643167315 MARIA RILVANIA MO	121.119	1.518,00 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 63161052315 MARIA ROSICLEIDE	121.120	1.518,00 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 54334535372 MARIA DO SOCORRO	121.121	1.518,00 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 45898740325 LIVIA CIANI TAVAR	121.122	1.518,00 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 46169318104 MARIA ACILIADORA	121.123	1.518,00 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 69386226391 MARIA ALDENITA FE	121.124	1.518,00 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 54412161315 MARIA APARECIDA C	121.125	1.518,00 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 54336155372 MARIA CELIA SABIN	121.126	1.518,00 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 79131522300 MARIA DAS GRACAS	121.127	1.518,00 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 50278630391 MARIA DAS DORES C	121.128	1.518,00 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 31201601304 MARIA DE FATIMA F	121.129	1.518,00 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.130	1.518,00 D

			237 0757 69410640300 MARIA DE LOURDES			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.131	1.518,00 D	
			237 0757 36967920391 MARIA DE OLIVEIRA			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.132	1.518,00 D	
			237 0757 39956822353 FRANCISCA GERALDA			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.133	1.518,00 D	
			237 0757 11998423387 FRANCISCA DAS DOR			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.134	1.518,00 D	
			237 0757 40020096372 FRANCISCO FERREIR			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.135	1.518,00 D	
			237 0757 39979300310 FRANCISCO SOUSA S			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.136	1.518,00 D	
			237 0757 54061130382 JACINTA MARIA PON			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.137	1.518,00 D	
			237 0757 82007489368 GILBERTO PEREIRA			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.138	1.518,00 D	
			237 0757 72422017304 JANE MARIA TAVARE			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.139	1.518,00 D	
			237 0757 95954767300 JOSEFA FRANCIAURE			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.140	1.518,00 D	
			237 0757 54057639349 JOSEFA PEREIRA DE			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.141	1.518,00 D	
			237 0757 63177854300 LENILDA GOMES DA			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.142	1.518,00 D	
			237 0757 22371818372 ANACLEIDE PEREIRA			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.143	1.518,00 D	
			237 0757 63170566334 ANGELA MARIA RIBE			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.144	1.518,00 D	
			237 0757 34880003387 ANTONIA CRUZ ALVE			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.145	1.518,00 D	
			237 0757 27663515315 ANTONIO LUCIANO D			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.146	1.518,00 D	
			237 0757 12000787304 ANTONIO RIBEIRO S			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.147	1.518,00 D	
			237 0757 39285090397 CICERA CILENE DA			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.148	1.518,00 D	
			237 0757 70096902353 CICERA MACEDO GON			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.149	1.518,00 D	
			237 0757 70625093372 CICERO SANTOS ROD			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.150	1.518,00 D	
			237 0757 63192373334 DAMIAO ANTONIO DA			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.151	4.537,65 D	
			237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79.324,98 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.587.000.146	270.204,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.755.000.146	270.204,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.617.709.000.146	11.628,91 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	455,40 D	
			104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	16.849,16 D	
			104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	13.458,73 D	
			104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE			

12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	10.530,81 D	
			104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	91,08 D	
			237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	1.983,93 D	
			237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	508.667,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.031.027.001	29.053,21 D	
			15/12 15:37 PREFEITURA M VELHA CONSI			
15/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.031.027.001	10.726,11 D	
			15/12 15:38 PREFEITURA M VELHA CONSI			
15/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.031.027.001	17.624,03 D	
			15/12 15:38 PREFEITURA M VELHA CONSI			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.403,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.860.000.146	468.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.930.000.146	19.221,97 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.749.000.044	31.837,81 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.998.000.129	42.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.683.113.000.145	111.612,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	673.421,78 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.709.607.000.000	800.027,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	800.027,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	113.613,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	26.072,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.903	140.908,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.904	181.420,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	462.015,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	531,30 D	
			22/12 11:47 SINDICATO E S S N E CEAR			
22/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	227,70 D	
			22/12 11:47 SINDICATO E S S N E CEAR			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	759,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.006.760	148.764,00 C	
			23/12 16:17 PMMV FOPAG			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	27.324,00 D	
			23/12 15:14 PMMV FOPAG			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	121.236,00 D	
			23/12 15:14 PMMV FOPAG			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	148.764,00 D	
			23/12 15:14 PMMV FOPAG			
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.024.359	300,00 D	

			23/12 14:55 DEMONTIER B TENORIO		
23/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.644	15.980,40 D
			23/12 16:05 LAMED C R LTDA.		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.036,00 D
			237 0757 40020096372 FRANCISCO FERREIR		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	3.036,00 D
			237 0757 39956822353 FRANCISCA GERALDA		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	3.036,00 D
			237 0757 63192373334 DAMIAO ANTONIO DA		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	3.036,00 D
			237 0757 70625093372 CICERO SANTOS ROD		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	3.036,00 D
			237 0757 70096902353 CICERA MACEDO GON		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	3.036,00 D
			237 0757 12000787304 ANTONIO RIBEIRO S		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	3.036,00 D
			237 0757 27663515315 ANTONIO LUCIANO D		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	3.036,00 D
			237 0757 34880003387 ANTONIA CRUZ ALVE		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	3.036,00 D
			237 0757 63170566334 ANGELA MARIA RIBE		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	3.036,00 D
			237 0757 22371818372 ANACLEIDE PEREIRA		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	3.036,00 D
			237 0757 39285090397 CICERA CILENE DA		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	3.036,00 D
			237 0757 11998423387 FRANCISCA DAS DOR		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	3.036,00 D
			237 0757 44325266372 MARIA DE FIGUEIRE		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	3.036,00 D
			237 0757 31201601304 MARIA DE FATIMA F		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	3.036,00 D
			237 0757 42970580306 MARIA DE LOURDES		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	3.036,00 D
			237 0757 80021786372 MARIA DE FATIMA D		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.317	3.036,00 D
			237 0757 50278630391 MARIA DAS DORES C		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	3.036,00 D
			237 0757 79131522300 MARIA DAS GRACAS		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.319	3.036,00 D
			237 0757 54336155372 MARIA CELIA SABIN		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.320	3.036,00 D
			237 0757 54412161315 MARIA APARECIDA C		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.321	3.036,00 D
			237 0757 69386226391 MARIA ALDENITA FE		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.322	3.036,00 D
			237 0757 46169318104 MARIA ACILIADORA		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.323	3.036,00 D
			237 0757 45898740325 LIVIA CIANI TAVAR		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.324	3.036,00 D
			237 0757 63177854300 LENILDA GOMES DA		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.325	3.036,00 D
			237 0757 54057639349 JOSEFA PEREIRA DE		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.326	3.036,00 D
			237 0757 95954767300 JOSEFA FRANCIAURE		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.327	3.036,00 D
			237 0757 72422017304 JANE MARIA TAVARE		

23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.328	3.036,00 D	
			237 0757 54061130382 JACINTA MARIA PON			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.329	3.036,00 D	
			237 0757 82007489368 GILBERTO PEREIRA			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.330	3.036,00 D	
			237 0757 39979300310 FRANCISCO SOUSA S			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.331	3.036,00 D	
			237 0757 34848991315 SUELI TEREZINHA D			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.332	3.036,00 D	
			237 0757 69808252320 SOLANGE CAMELO SI			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.333	3.036,00 D	
			237 0757 63163314368 SEVERINA SILVA SA			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.334	3.036,00 D	
			237 0757 85646016304 ROSINEIDE LUCIANO			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.335	3.036,00 D	
			237 0757 22270744349 PASTORA EURIDES R			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.336	3.036,00 D	
			237 0757 48392324315 MARIA ZILMAR LEIT			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.337	3.036,00 D	
			237 0757 36963151334 MARIA ZENAIDE FER			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.338	3.036,00 D	
			237 0757 54061377353 MARIA VILANI GONC			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.339	3.036,00 D	
			237 0757 54334535372 MARIA DO SOCORRO			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.340	3.036,00 D	
			237 0757 63161052315 MARIA ROSICLEIDE			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.341	3.036,00 D	
			237 0757 80643167315 MARIA RILVANIA MO			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.342	3.036,00 D	
			237 0757 74941127315 MARCIA MARIA DAS			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.343	3.036,00 D	
			237 0757 67928650363 MARIA LUCIA GORGO			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.344	3.036,00 D	
			237 0757 67546668387 MARIA HELENA FERN			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.345	3.036,00 D	
			237 0757 99808137334 MARIA FRANCIMEIRE			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.346	3.036,00 D	
			237 0757 36967920391 MARIA DE OLIVEIRA			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.347	3.036,00 D	
			237 0757 69410640300 MARIA DE LOURDES			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.348	3.036,00 D	
			237 0757 48393100330 WILLIANA WLGUETT			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.349	3.036,00 D	
			237 0757 80393640353 VERIOMAR MARIA DO			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	313.604,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	883.600.800.238.585	6,50 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.241.000.146	1.366,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.327.000.146	25.957,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.324,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	775,00 D	

			30/12 10:22 PMMV FOPAG			
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	136.921,60 D	
			30/12 10:22 PMMV FOPAG			
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	325.316,21 D	
			30/12 10:22 PMMV FOPAG			
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	24.570,20 D	
			30/12 10:22 PMMV FOPAG			
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	2.884,54 D	
			30/12 10:22 PMMV FOPAG			
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	75.900,00 D	
			30/12 10:22 PMMV FOPAG			
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	5.130,00 D	
			30/12 10:22 PMMV FOPAG			
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	52.534,60 D	
			30/12 10:22 PMMV FOPAG			
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	76.062,76 D	
			30/12 10:22 PMMV FOPAG			
30/12/2025	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.031.027.001	30.064,88 D	
			30/12 10:17 PREFEITURA M VELHA CONSI			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	730.159,81 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.109.295.000.146	10.262,89 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.262,89 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	21657-7 CE 230840 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	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	881.954,97			608.098,497442		
03/12/2025	APLICAÇÃO	24.630,94			16.960,946064	1,452214983	625.059,443506
05/12/2025	APLICAÇÃO	93.008,00			63.990,900940	1,453456642	689.050,344446
10/12/2025	RESGATE	271.583,25			186.613,402743	1,455325534	502.436,941703
	Aplicação 11/11/2025	89.409,38			61.435,998235		
	Aplicação 17/11/2025	182.173,87			125.177,404508		
11/12/2025	RESGATE	79.324,98			54.483,278087	1,455950941	447.953,663616
	Aplicação 17/11/2025	79.324,98			54.483,278087		
12/12/2025	APLICAÇÃO	508.667,80			349.219,721155	1,456583833	797.173,384771
15/12/2025	RESGATE	57.403,35			39.392,623160	1,457210650	757.780,761611
	Aplicação 17/11/2025	38.159,50			26.186,676881		
	Aplicação 18/11/2025	19.243,85			13.205,946279		
16/12/2025	APLICAÇÃO	673.421,78			461.932,244589	1,457836702	1.219.713,006200
17/12/2025	APLICAÇÃO	800.027,00			548.541,191901	1,458462941	1.768.254,198101
19/12/2025	RESGATE	462.015,37			316.512,822837	1,459705063	1.451.741,375264
	Aplicação 18/11/2025	462.015,37			316.512,822837		
22/12/2025	RESGATE	759,00			519,742877	1,460337474	1.451.221,632387
	Aplicação 18/11/2025	759,00			519,742877		
23/12/2025	RESGATE	313.604,40			214.655,954972	1,460962963	1.236.565,677415
	Aplicação 18/11/2025	15.452,06			10.576,627738		
	Aplicação 03/12/2025	24.779,31			16.960,946064		
	Aplicação 05/12/2025	93.488,34			63.990,900940		
	Aplicação 12/12/2025	179.884,69			123.127,480230		
26/12/2025	RESGATE	6,50			4,445324	1,462210786	1.236.561,232091
	Aplicação 12/12/2025	6,50			4,445324		
29/12/2025	APLICAÇÃO	27.324,00			18.678,860341	1,462830146	1.255.240,092432
30/12/2025	RESGATE	730.159,81			498.929,365880	1,463453266	756.310,726552
	Aplicação 12/12/2025	330.868,92			226.087,795601		
	Aplicação 16/12/2025	399.290,89			272.841,570279		
31/12/2025	APLICAÇÃO	10.262,89			7.009,802118	1,464076992	763.320,528670
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.117.560,02			763.320,528670		763.320,528670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	881.954,97
APLICAÇÕES (+)	2.137.342,41
RESGATES (-)	1.914.856,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.119,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.119,30
SALDO ATUAL =	1.117.560,02

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: JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

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: 21.664-X (INVESTIMENTO SUS)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		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		(+)	41.086,79

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	41.086,79

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Fx agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335060952442829009
06/01/2026 09:58:22

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	21664-X CE 230840 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.059.544	176.901,69 D	
				23/12 11:37 ARAGUAIA E EIRELI			
23/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	5.821,91 D	
				23/12 11:37 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
23/12/2025		0000	13105	375 Impostos	122.301	12.808,21 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	195.531,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	19.525,58 D	
				30/12 11:23 PMMV FOPAG			
30/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	64.789,88 D	
				30/12 12:33 PMMV FOPAG			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.315,46 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: JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060952442829028
06/01/2026 10:07:57

Cliente

Agência	2308-6
Conta	21664-X CE 230840 FMS INVEST SUS
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	318.373,24			219.514,940522		
23/12/2025	RESGATE	195.531,81			133.837,622823	1,460962963	85.677,317699
	Aplicação 04/07/2024	195.531,81			133.837,622823		
30/12/2025	RESGATE	84.315,46			57.614,043413	1,463453266	28.063,274286
	Aplicação 04/07/2024	18.079,94			12.354,299071		
	Aplicação 16/12/2024	66.235,52			45.259,744342		
31/12/2025	SALDO ATUAL	41.086,79			28.063,274286		28.063,274286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318.373,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	279.847,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.560,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.560,82
SALDO ATUAL =	41.086,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: 25.146-1 (PISO ENFERMAGEM)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		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		(+)	374.084,16

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	374.084,16

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335060952442829010
06/01/2026 09:58:45

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6

Conta corrente 25146-1 CE 230840 FMS ENFERMAGEM

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.257.107.000.141	178.355,26 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	178.355,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.592.000.146	167.002,79 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	167.002,79 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	7.419,96 D	
				10/12 11:17 PMMV FOPAG			
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	11.127,55 D	
				10/12 11:17 PMMV FOPAG			
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	37.664,83 D	
				10/12 11:17 PMMV FOPAG			
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	5.820,92 D	
				10/12 11:17 PMMV FOPAG			
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	6.981,69 D	
				10/12 11:17 PMMV FOPAG			
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	4.810,38 D	
				10/12 11:17 PMMV FOPAG			
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	50.215,72 D	
				10/12 11:17 PMMV FOPAG			
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.123,29 D	
				10/12 11:17 PMMV FOPAG			
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	16.659,91 D	
				10/12 11:17 PMMV FOPAG			
10/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	8.887,56 D	
				10/12 11:17 PMMV FOPAG			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150.711,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	75.674,85 D	
				17/12 12:41 HG MV INT ASSOCIACAO			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75.674,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.901	24.113,63 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.902	24.100,75 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.903	4.018,93 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.233,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	63.824,76 D	
				23/12 15:41 HG MV INT ASSOCIACAO			

23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.824,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.242.000.143	181.686,82 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025	0000	00000	271 B8-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	181.686,82 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060952442829029
06/01/2026 10:08:23

Cliente

Agência	2308-6
Conta	25146-1 CE 230840 FMS ENFERMAGEM
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	186.307,66			128.457,132165		
01/12/2025	APLICAÇÃO	178.355,26			122.921,211880	1,450972190	251.378,344045
04/12/2025	APLICAÇÃO	167.002,79			114.949,478517	1,452836430	366.327,822562
10/12/2025	RESGATE	150.711,81			103.558,830295	1,455325534	262.768,992267
	Aplicação 02/10/2025	6.745,83			4.635,271707		
	Aplicação 05/11/2025	143.965,98			98.923,558588		
17/12/2025	RESGATE	75.674,85			51.886,714343	1,458462941	210.882,277924
	Aplicação 05/11/2025	36.313,25			24.898,301870		
	Aplicação 01/12/2025	39.361,60			26.988,412473		
19/12/2025	RESGATE	52.233,31			35.783,468403	1,459705063	175.098,809521
	Aplicação 01/12/2025	52.233,31			35.783,468403		
23/12/2025	RESGATE	63.824,76			43.686,774830	1,460962963	131.412,034691
	Aplicação 01/12/2025	63.824,76			43.686,774830		
31/12/2025	APLICAÇÃO	181.686,82			124.096,492870	1,464076992	255.508,527561
31/12/2025	SALDO ATUAL	374.084,16			255.508,527561		255.508,527561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186.307,66
APLICAÇÕES (+)	527.044,67
RESGATES (-)	342.444,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.176,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.176,36
SALDO ATUAL =	374.084,16

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: JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVAN
ÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 26.636-1 (EST.ATENÇÃO ESPECIAL)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		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		(+)	3.520,54

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	3.520,54

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350609524428281
06/01/2026 09:59:11

Cliente

Agência	2308-6
Conta	26636-1
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060952442829030
06/01/2026 10:08:53

Cliente

Agência 2308-6

Conta 26636-1 CE 230840 FMS EMENDA

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	3.487,53			2.404,614877		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.520,54			2.404,614877		2.404,614877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.487,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,01
SALDO ATUAL =	3.520,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,9466
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI518476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO QUE TRABALHA CIDADE QUE AVANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 26.679-5 (INCREMENTO MAC)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		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		(+)	2.258,32

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	2.258,32

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350609524428291
06/01/2026 09:59:57

Cliente

Agência	2308-6
Conta	26678-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060952442829031
06/01/2026 10:09:17

Cliente

Agência	2308-6
Conta	26679-5 CE 230840 FMS EMENDA
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	2.237,15			1.542,487656		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.258,32			1.542,487656		1.542,487656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.237,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,17
SALDO ATUAL =	2.258,32

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: JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA

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: 27.172-1 (FMS PORT 7440)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		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		(+)	261.296,41

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	261.296,41

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350609524428291
06/01/2026 10:00:16

Cliente

Agência	2306-6
Conta	27172-1
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060952442829032
08/01/2026 10:09:44

Cliente

Agência	2308-6
Conta	27172-1 CE 230840 FMS EMENDA
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	258.846,33			178.471,768915		
31/12/2025	SALDO ATUAL	261.296,41			178.471,768915		178.471,768915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258.846,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.450,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.450,08
SALDO ATUAL =	261.296,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,9485
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

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: 27.173-X (FMS PORT 7345)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		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		(+)	396.463,85

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	396.463,85

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335060952442829015
06/01/2026 10:00:30

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	27173-X CE 230840 FMS EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.813	125.000,00 D	
				01/12 14:02 HG MV INT ASSOCIACAO			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	125.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI618478 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060952442829033
06/01/2026 10:10:07

Cliente

Agência	2308-6
Conta	27173-X CE 230840 FMS EMENDA
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	517.692,65			356.943,537831		
01/12/2025	RESGATE	125.000,00			86.149,135636	1,450972190	270.794,402195
	Aplicação 06/08/2025	125.000,00			86.149,135636		
31/12/2025	SALDO ATUAL	396.463,85			270.794,402195		270.794,402195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	517.692,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	125.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.771,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.771,20
SALDO ATUAL =	396.463,85

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: JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

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: 27.200-0 (FMS PORT 7571)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		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		(+)	522.592,82

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	522.592,82

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350609524428291
06/01/2026 10:00:51

Cliente

Agência	2306-6
Conta	27200-0
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI616476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060952442829034
06/01/2026 10:10:32

Cliente

Agência	2308-6
Conta	27200-0 CE 230840 FMS EMENDA
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	517.692,65			356.943,537831		
31/12/2025	SALDO ATUAL	522.592,82			356.943,537831		356.943,537831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	517.692,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.900,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.900,17
SALDO ATUAL =	522.592,82

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: JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

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: 27.213-2 (FMS PORT 7602)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		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		(+)	100.764,63

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	100.764,63

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331081004459422008
08/01/2026 10:08:15

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	27213-2 CE 230840 FMS EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

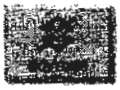
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.364.797.000.000	99.991,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99.991,00 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: JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081004459422010
08/01/2026 10:09:16

Cliente

Agência	2308-6
Conta	27213-2 CE 230840 FMS EMENDA
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	0,00					
04/12/2025	APLICAÇÃO	99.991,00			68.824,678356	1,452836430	68.824,678356
31/12/2025	SALDO ATUAL	100.764,63			68.824,678356		68.824,678356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	99.991,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	773,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	773,63
SALDO ATUAL =	100.764,63

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: JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

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: 27.461-5 (INCREMENTO TEMPORARI)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		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		(+)	1.240.932,96

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	1.240.932,96

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335060952442829019
06/01/2026 10:02:06

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	27461-5 EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.075.874	660,14 C	
				237 0757 07137895000150 POSTO DE REVEN			
16/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	42.183,28 D	
				16/12 14:03 B F EMPREENDIMENTOS LTDA			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.523,14 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.804,00 D	
				237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
17/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.228.472	13,08 D	
				Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.817,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	1.790,73 D	
				30/12 15:27 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
30/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	1.074,43 D	
				30/12 15:27 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
30/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.011.012	82.731,83 D	
				30/12 15:27 LOCAMIX EIRELI- ME			
30/12/2025		0000	13105	375 Impostos	123.001	3.939,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89.536,59 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: JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

G335060952442829035
06/01/2026 10:11:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	27461-5 EMENDA
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	1.363.137,72			939.868,852688		
16/12/2025	RESGATE	41.523,14			28.482,709993	1,457836702	911.386,142695
	Aplicação 02/10/2025	41.523,14			28.482,709993		
17/12/2025	RESGATE	3.817,08			2.617,193686	1,458462941	908.768,949009
	Aplicação 02/10/2025	3.817,08			2.617,193686		
30/12/2025	RESGATE	89.536,59			61.181,721398	1,463453266	847.587,227611
	Aplicação 02/10/2025	89.536,59			61.181,721398		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.240.932,96			847.587,227611		847.587,227611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.363.137,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	134.876,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.672,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.672,05
SALDO ATUAL =	1.240.932,96

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: JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

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: 27.483-6 (FNS PORT 8272)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		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		(+)	42.161,68

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	42.161,68

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310810044594221
08/01/2026 10:08:47

Cliente

Agência	2308-6
Conta	27483-6
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI618478 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

G331081004459422011
08/01/2026 10:09:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	27483-6 EMENDA
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	41.766,35			28.797,449707		
31/12/2025	SALDO ATUAL	42.161,68			28.797,449707		28.797,449707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.766,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	395,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	395,33
SALDO ATUAL =	42.161,68

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: JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

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: 27.548-4 (FNS PORT 8410)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		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		(+)	340.130,25

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	340.130,25

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335060952442829021
06/01/2026 10:03:10

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	27548-4 EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.644	21.384,46 D	
				02/12 16:25 LAMED C R LTDA.			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.384,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.644	26.950,40 D	
				12/12 14:29 LAMED C R LTDA.			
12/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.644	22.391,44 D	
				12/12 14:29 LAMED C R LTDA.			
12/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.644	10.838,60 D	
				12/12 14:29 LAMED C R LTDA.			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.180,44 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: JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	27548-4 EMENDA
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	418.229,91			288.365,037917		
02/12/2025	RESGATE	21.384,46			14.731,695890	1,451595265	273.633,342027
	Aplicação 28/10/2025	21.384,46			14.731,695890		
12/12/2025	RESGATE	60.180,44			41.316,152656	1,456583833	232.317,189371
	Aplicação 28/10/2025	60.180,44			41.316,152656		
31/12/2025	SALDO ATUAL	340.130,25			232.317,189371		232.317,189371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	418.229,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	81.564,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.465,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.465,24
SALDO ATUAL =	340.130,25

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: JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

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-MISSAO VELHA
CONTA: 27.659-6 (FNS PORT 8841)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		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		(+)	67.093,27

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	67.093,27

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

G335161335205611008
16/01/2026 13:38:50

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	27659-6 EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.717.101.000.000	66.836,00 C	
17/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	66.836,00 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335161335205611012
16/01/2026 13:40:30

Cliente

Agência	2308-6
Conta	27659-6 EMENDA
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	0,00					
17/12/2025	APLICAÇÃO	66.836,00			45.826,327238	1,458462941	45.826,327238
31/12/2025	SALDO ATUAL	67.093,27			45.826,327238		45.826,327238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	66.836,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	257,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	257,27
SALDO ATUAL =	67.093,27

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: JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: 27.700-2 (FNS PORT 8979)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		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		(+)	34.412,96

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	34.412,96

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335161335205611009
16/01/2026 13:39:24

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	27700-2 EMENDA
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		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.716.309.000.000	34.281,00 C	
17/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34.281,00 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335161335205611013
16/01/2026 13:40:49

Cliente

Agência	2308-6
Conta	27700-2 EMENDA
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	0,00					
17/12/2025	APLICAÇÃO	34.281,00			23.504,882459	1,458462941	23.504,882459
31/12/2025	SALDO ATUAL	34.412,96			23.504,882459		23.504,882459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	34.281,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,96
SALDO ATUAL =	34.412,96

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: JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

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: 27.715-0 (FNS PORT 9101)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		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		(+)	93.220,46

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	93.220,46

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

G335161335205611010
16/01/2026 13:39:42

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	27715-0 EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.716.294.000.000	92.863,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.863,00 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: JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335161335205611014
16/01/2026 13:41:12

Cliente

Agência	2308-6
Conta	27715-0 EMENDA
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	0,00					
17/12/2025	APLICAÇÃO	92.863,00			63.671,826955	1,458462941	63.671,826955
31/12/2025	SALDO ATUAL	93.220,46			63.671,826955		63.671,826955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	92.863,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	357,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	357,46
SALDO ATUAL =	93.220,46

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: JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

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: 27.728-2 (FMS PORT 9339)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	27.414,65

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	27.414,65

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

G335161335205611011
16/01/2026 13:39:59

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	27728-2 EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.958.871.000.000	27.368,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.368,00 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: JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335161335205611015
16/01/2026 13:41:31

Cliente

Agência	2308-6
Conta	27728-2 EMENDA
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	0,00					
24/12/2025	APLICAÇÃO	27.368,00			18.724,867848	1,461585749	18.724,867848
31/12/2025	SALDO ATUAL	27.414,65			18.724,867848		18.724,867848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	27.368,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,65
SALDO ATUAL =	27.414,65

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: JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

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: 27.605-7 (FNS PORT 8598)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		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		(+)	166.966,19

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	166.966,19

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualiza: Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335060952442829022
06/01/2026 10:03:35

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	27605-7 EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	221.588,24 D	
				01/12 11:05 PMMV FOPAG			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	221.588,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	186.985,13 D	
				30/12 10:23 PMMV FOPAG			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	186.985,13 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: JI618476 FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060952442829038
06/01/2026 10:11:50

Cliente

Agência	2308-6
Conta	27605-7 EMENDA
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	572.204,43			394.528,825962		
01/12/2025	RESGATE	221.588,24			152.717,082744	1,450972190	241.811,743218
	Aplicação 14/11/2025	221.588,24			152.717,082744		
30/12/2025	RESGATE	186.985,13			127.769,799244	1,463453266	114.041,943974
	Aplicação 14/11/2025	186.985,13			127.769,799244		
31/12/2025	SALDO ATUAL	166.966,19			114.041,943974		114.041,943974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	572.204,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	408.573,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.335,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.335,13
SALDO ATUAL =	166.966,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

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: 572.235.626-8 (FMS MISSAO VELHA..)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		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		(+)	123.823,85
SALDO REAL EM 31/12/2025			(=)	123.823,85

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM MISSAO VELHA

Conta: 1957 | 3703 | 000575235626-8

Data: 13/01/2026 - 10:21

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	13/01/2026

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
PM MISSAO VELHA	07.977.044/0001-15	3703.000575235626-8	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	122.517,69C	13.833,693456
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.306,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	123.823,85C	13.833,693456
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

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: 575.222.076-5 (MAPP 4928)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		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		(+)	496.184,27

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	496.184,27

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Conta: 4468 | 3703 | 000575222076-5

Data: 13/01/2026 - 10:23

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
09/12/2025	000001	CRED TED	1.705,15 C	1.705,15 C
09/12/2025	000001	CRED TED	1.704,41 C	3.409,56 C
09/12/2025	000001	CRED TED	1.704,41 C	5.113,97 C
09/12/2025	000000	APLIC AUT	5.113,97 D	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	170851	CD S2 OB55	400.000,00 C	400.000,00 C
12/12/2025	000000	APLIC AUT	400.000,00 D	0,00 C
12/12/2025	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	13/01/2026

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	3703.000575222076-5	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.993,48C	71.145,624926
Aplicações	405.113,97C	326.079,526850
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.076,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	496.184,27C	397.225,151777
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	5.113,97C	4.121,766099
12 / 12	APLICACAO	400.000,00C	321.957,760751

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

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: 575.222.077-3 (MAPP 040/2024)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		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		(+)	33.486,85

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	33.486,85

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Conta: 4468 | 3703 | 000575222077-3

Data: 13/01/2026 - 10:24

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	000001	CRED TED	1.200,00 C	1.200,00 C
08/12/2025	000000	APLIC AUT	1.200,00 D	0,00 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/12/2025	000001	CRED TED	2.005,47 C	2.005,47 C
15/12/2025	000000	APLIC AUT	2.005,47 D	0,00 C
15/12/2025	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	13/01/2026

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	3703.000575222077-3	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.964,33C	24.227,144009
Aplicações	3.205,47C	2.581,077764
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	317,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.486,85C	26.808,221773
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	APLICACAO	1.200,00C	967,614740
15 / 12	APLICACAO	2.005,47C	1.613,463023

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

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: 575.591.351-6 (MUNIC. MISSA VELHA)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		15,86
SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	15,86

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

GERENCIADOR CAIXA

PM MISSAO VELHA
CNPJ: 07.977.044/0001-15
Agência: 01957 Conta: 000575591351-6
Formato Anterior (Alterado em 16/06/2025): 1957 0006 000000000270-0

15/01/2026 12:09:34

Saldo anterior ao período solicitado R$ 15,86 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
100 726 2492	0800 104 0104

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 4468-MISSAO VELHA
CONTA: 575.591.352-4 (FMS CEF)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		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

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC DE FINANÇAS

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM MISSAO VELHA

Conta: 1957 | 3703 | 000575591352-4

Data: 13/01/2026 - 10:27

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	13/01/2026

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
PM MISSAO VELHA	07.977.044/0001-15	3703.000575591352-4	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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	

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2026

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

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2026		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.202,48

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
06/01/2026	TRANSFERENCIA ENVIADA -	55064000	(+)	6.672,30

SALDO REAL EM 31/01/2026	(=)	7.874,78

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC. DE SAUDE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335091324884025011
09/02/2026 13:33:29

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 8172-8 PM MISSAO VELHA -FUS
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2026		2308	99015	870 Transferência recebida 05/01 12:25 PMMV FPM	552.308.000.002.644	35.000,00 C	
05/01/2026		2308	99015	470 Transferência enviada 05/01 12:42 E S S C A PECAS LTDA	552.308.000.025.770	1.505,10 D	
05/01/2026		2308	99015	470 Transferência enviada 05/01 12:42 E S S C A PECAS LTDA	552.308.000.025.770	1.518,49 D	
05/01/2026		2308	99015	470 Transferência enviada 05/01 12:42 E S S C A PECAS LTDA	552.308.000.025.770	1.079,86 D	
05/01/2026		2308	99015	470 Transferência enviada 05/01 12:42 E S S C A PECAS LTDA	552.308.000.025.770	1.838,44 D	
05/01/2026		2308	99015	470 Transferência enviada 05/01 12:42 E S S C A PECAS LTDA	552.308.000.025.770	1.315,97 D	
05/01/2026		2308	99015	470 Transferência enviada 05/01 12:42 E S S C A PECAS LTDA	552.308.000.025.770	3.361,39 D	
05/01/2026		2308	99015	470 Transferência enviada 05/01 12:42 E S S C A PECAS LTDA	552.308.000.025.770	6.077,62 D	
05/01/2026		2308	99015	470 Transferência enviada 05/01 12:42 E S S C A PECAS LTDA	552.308.000.025.770	351,19 D	
05/01/2026		2308	99015	470 Transferência enviada 05/01 12:42 E S S C A PECAS LTDA	552.308.000.025.770	1.404,76 D	
05/01/2026		2308	99015	470 Transferência enviada 05/01 12:43 E S S C A PECAS LTDA	552.308.000.025.770	5.057,62 D	
05/01/2026		2308	99015	470 Transferência enviada 05/01 12:43 E S S C A PECAS LTDA	552.308.000.025.770	652,21 D	
05/01/2026		2308	99015	470 Transferência enviada 05/01 12:43 E S S C A PECAS LTDA	552.308.000.025.770	1.653,38 D	
05/01/2026		2308	99015	470 Transferência enviada 05/01 12:43 E S S C A PECAS LTDA	552.308.000.025.770	300,47 D	
05/01/2026		2308	99015	470 Transferência enviada 05/01 12:43 E S S C A PECAS LTDA	552.308.000.025.770	734,55 D	
05/01/2026		2308	99015	470 Transferência enviada 05/01 12:43 E S S C A PECAS LTDA	552.308.000.025.770	4.655,56 D	
05/01/2026		2308	99015	470 Transferência enviada 05/01 12:43 E S S C A PECAS LTDA	552.308.000.025.770	1.404,76 D	
05/01/2026		2308	99015	470 Transferência enviada 05/01 12:43 E S S C A PECAS LTDA	552.308.000.025.770	903,06 D	
05/01/2026		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.025.770	1.204,08 D	

			05/01 12:43 E S S C A PECAS LTDA			
05/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.025.770	551,87 D	
			05/01 12:43 E S S C A PECAS LTDA			
05/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	570,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2026	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	2.000,00 C	
			06/01 11:39 PMMV FPM			
06/01/2026	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	87.000,00 C	
			06/01 14:59 PMMV FPM			
06/01/2026	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	7.000,00 C	
			06/01 15:24 PMMV FPM			
06/01/2026	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	89.000,00 C	
			06/01 15:35 PMMV FPM			
06/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	2.434,00 D	
			06/01 15:03 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
06/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	3.160,00 D	
			06/01 15:03 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
06/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	1.953,00 D	
			06/01 15:03 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
06/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	2.162,50 D	
			06/01 15:03 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
06/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	3.125,00 D	
			06/01 15:03 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
06/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	2.187,75 D	
			06/01 15:03 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
06/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	3.736,00 D	
			06/01 15:03 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
06/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	2.098,00 D	
			06/01 15:03 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
06/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	2.691,00 D	
			06/01 15:03 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
06/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	3.160,00 D	
			06/01 15:03 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
06/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	2.700,00 D	
			06/01 15:07 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
06/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	3.160,00 D	
			06/01 15:07 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
06/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	2.463,00 D	
			06/01 15:07 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
06/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	5.853,00 D	
			06/01 15:07 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
06/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	3.160,00 D	
			06/01 15:07 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
06/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	3.288,00 D	
			06/01 15:07 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
06/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	1.846,50 D	
			06/01 15:07 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
06/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	3.160,00 D	
			06/01 15:07 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
06/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	3.360,00 D	
			06/01 15:10 P P MOREIRA ALENCAR - ME			

06/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	2.292,50 D	
			06/01 15:10 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
06/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	2.207,00 D	
			06/01 15:10 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
06/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	3.160,00 D	
			06/01 15:10 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
06/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	2.838,00 D	
			06/01 15:10 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
06/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	6.672,30 D	
			06/01 15:24 CLS COMERCIO			
06/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.002.644	69.000,00 D	
			06/01 15:39 PMMV FPM			
06/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.132,45 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	10.701	135,30 D	
			CAGECE			
07/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	10.702	270,60 D	
			CAGECE			
07/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	10.703	135,30 D	
			CAGECE			
07/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	541,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2026	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	212.000,00 C	
			08/01 11:36 PMMV FPM			
08/01/2026	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	12.000,00 C	
			08/01 14:00 PMMV FPM			
08/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.010.620	4.723,24 D	
			08/01 14:05 CLINICA RADIOLOGICA S AN			
08/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.010.620	6.975,62 D	
			08/01 14:05 CLINICA RADIOLOGICA S AN			
08/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	86.000,00 D	
			08/01 11:36 HG MV INT ASSOCIACAO			
08/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.644	126.132,02 D	
			08/01 11:36 LAMED C R LTDA.			
08/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	169,12 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	394,53 C	
09/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	298.460,19 C	
09/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	895,54 C	
09/01/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	197,86 C	
09/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.012.611	1.500,00 D	
			09/01 14:55 MA JOSELI L PRUTCHA			
09/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	10.700,00 D	
			09/01 12:42 CONTAP-CONSULTORIA			
09/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.066.888	550,00 D	
			09/01 15:23 JAINA JOB DE OLIVEIRA			
09/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.001.208	1.700,16 D	
			09/01 12:46 PMBS DIVERSOS			
09/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	300,00 D	
			09/01 12:42 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS			

09/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.551	2.000,00 D
			09/01 12:42 ALIANCA O E LTDA - ME		
09/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.058.366	1.100,00 D
			09/01 15:23 CYNARA B SAMPAIO		
09/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.019.697	3.820,00 D
			09/01 12:42 JUSCELINO V BEZERRA		
09/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.237	33.753,50 D
			09/01 12:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
09/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.018.140	1.100,00 D
			09/01 15:23 WERGILA RUANA GONCALVES		
09/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.024.359	300,00 D
			09/01 15:23 DEMONTIER B TENORIO		
09/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.040.000	7.500,00 D
			09/01 14:55 HENRIQUE ESMERALDO PINHE		
09/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	2.618,00 D
			09/01 12:46 ASP AU 00007977044000115		
09/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	553.982.000.014.923	6.442,00 D
			09/01 12:42 GEPLAM ASSESSORIA LTDA		
09/01/2026	2306	99015	470 Transferência enviada	553.982.000.014.923	1.356,60 D
			09/01 12:42 GEPLAM ASSESSORIA LTDA		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	5.450,00 D
			260 0001 050092106000130 GISLEIDE APOL		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	2.700,00 D
			077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	500,00 D
			260 0001 032651297000141 J LIMA ALENCA		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.904	5.833,33 D
			104 0684 015126034000102 FABIO DE SOUZ		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.905	5.833,33 D
			104 0684 015126034000102 FABIO DE SOUZ		
09/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	10.906	608,83 D
			CAGECE		
09/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	10.907	145,86 D
			CAGECE		
09/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	10.908	299,27 D
			CAGECE		
09/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	10.909	232,66 D
			CAGECE		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.910	1.100,00 D
			237 0757 63170914391 MANOEL IDEMARIO D		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.911	1.626,61 D
			237 0757 30833043315 LUIZ NAZARIO MORE		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.912	962,48 D
			237 0757 63168022349 CICERA GONCALVES		
09/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	10.913	1.455,18 D
			CAGECE		
09/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	10.914	69,27 D
			CAGECE		
09/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	10.915	48,66 D
			CAGECE		

09/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.916	11.085,53 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.917	301,03 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.175.522	13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.175.523	13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.175.524	13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.175.525	13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.175.526	13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.175.527	13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.175.528	13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.175.529	13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	184.841,09 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.017.923	7.628,00 D	
			12/01 15:16 MARCHET SA BARRETO CALLO			
12/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	25,09 D	
			12/01 14:06 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
12/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	50,18 D	
			12/01 14:07 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
12/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.037.989	1.800,00 D	
			12/01 11:48 CENTRO DE MEDICINA NUCLE			
12/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.031.027.001	2.849,39 D	
			12/01 14:46 PREFEITURA M VELHA CONSI			
12/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.031.027.001	1.392,03 D	
			12/01 14:46 PREFEITURA M VELHA CONSI			
12/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.031.027.001	409,91 D	
			12/01 14:47 PREFEITURA M VELHA CONSI			
12/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.031.027.001	977,39 D	
			12/01 14:48 PREFEITURA M VELHA CONSI			
12/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.031.027.001	871,71 D	
			12/01 15:03 PREFEITURA M VELHA CONSI			
12/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	37,95 D	
			12/01 14:12 SINDICATO E S S N E CEAR			
12/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	37,95 D	
			12/01 14:12 SINDICATO E S S N E CEAR			
12/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	10.645,00 D	
			12/01 11:43 B F EMPREENDIMENTOS LTDA			
12/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	42.183,28 D	
			12/01 11:44 B F EMPREENDIMENTOS LTDA			
12/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	550,00 D	
			237 5452 01076065341 ELTON BRUNO VIEIR			

12/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.202	4.500,00 D
			260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO			
12/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.203	54,00 D
			237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.			
12/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.204	81,55 D
			237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS			
12/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.205	47,55 D
			237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS			
12/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.206	103,45 D
			237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS			
12/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.207	167,92 D
			237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS			
12/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.208	637,56 D
			104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE			
12/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.209	1.953,89 D
			104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE			
12/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.210	365,00 D
			104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE			
12/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.211	2.470,98 D
			104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE			
12/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.017.956		13,08 D
			Cobrança referente 12/01/2026			
12/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.017.957		13,08 D
			Cobrança referente 12/01/2026			
12/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.017.958		13,08 D
			Cobrança referente 12/01/2026			
12/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.017.959		13,08 D
			Cobrança referente 12/01/2026			
12/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.017.960		13,08 D
			Cobrança referante 12/01/2026			
12/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.017.961		13,08 D
			Cobrança referente 12/01/2026			
12/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.017.962		13,08 D
			Cobrança referente 12/01/2026			
12/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.017.963		13,08 D
			Cobrança referente 12/01/2026			
12/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.017.964		13,08 D
			Cobrança referente 12/01/2026			
12/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.017.965		13,08 D
			Cobrança referente 12/01/2026			
12/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.017.966		13,08 D
			Cobrança referente 12/01/2026			
12/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	79.983,66 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2026	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644		8.000,00 C
			14/01 12:32 PMMV FPM			
14/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.035.406		33.216,30 D
			14/01 12:47 GLESSY AGENCIA DE VIAGEN			
14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.401	6.242,53 D
			237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			

14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.402	5.585,69 D	
			237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.403	2.179,57 D	
			237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.404	13.030,21 D	
			237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.405	5.142,02 D	
			237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.406	7.154,71 D	
			237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.407	2.105,80 D	
			237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
14/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.141.100.015.374	13,08 D	
			Cobrança referente 14/01/2026			
14/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.141.100.015.375	13,08 D	
			Cobrança referente 14/01/2026			
14/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.141.100.015.376	13,08 D	
			Cobrança referente 14/01/2026			
14/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.141.100.015.377	13,08 D	
			Cobrança referente 14/01/2026			
14/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.141.100.015.378	13,08 D	
			Cobrança referente 14/01/2026			
14/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.141.100.015.379	13,08 D	
			Cobrança referente 14/01/2026			
14/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.141.100.015.380	13,08 D	
			Cobrança referente 14/01/2026			
14/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66.748,39 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2026	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	77.000,00 C	
			15/01 14:04 PMMV FPM			
15/01/2026	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	15.000,00 C	
			15/01 14:08 PMMV FPM			
15/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.050.765	8.019,65 D	
			15/01 11:36 FMS JUAZEIRO DO NORTE FU			
15/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.001.208	2.550,24 D	
			15/01 11:39 PMBS DIVERSOS			
15/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.017.923	20.126,68 D	
			15/01 14:05 MARCHET SA BARRETO CALLO			
15/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	100,00 D	
			15/01 11:38 PMMV FOPAG			
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	4.543,85 D	
			004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT			
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	4.006,53 D	
			004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT			
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	2.976,89 D	
			004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT			
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.504	4.227,97 D	
			004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT			
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.505	647,30 D	
			004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT			

15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.506	598,09 D	
			004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT			
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.507	4.500,00 D	
			033 2011 043533985000123 A. FERNANDES			
15/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.166.747	13,08 D	
			Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.166.748	13,08 D	
			Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.166.749	13,08 D	
			Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.166.750	13,08 D	
			Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.166.751	13,08 D	
			Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.166.752	13,08 D	
			Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.166.753	13,08 D	
			Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.611,24 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2026	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	235.000,00 C	
			16/01 13:31 PMMV FPM			
16/01/2026	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	17.000,00 C	
			16/01 14:42 PMMV FPM			
16/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.059.544	76.933,65 D	
			16/01 10:40 ARAGUAIA E EIRELI			
16/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.059.544	18.630,12 D	
			16/01 14:43 ARAGUAIA E EIRELI			
16/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	235.000,00 D	
			16/01 13:33 HG MV INT ASSOCIACAO			
16/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	2.000,00 D	
			341 6378 025189803000167 MULTINTEGRADA			
16/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.161.100.014.801	13,08 D	
			Cobrança referente 16/01/2026			
16/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.578,85 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,96 C	
20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	128.869,46 C	
20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	368,69 C	
20/01/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	92,40 C	
20/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.001	29.119,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.002	37.416,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.616,53 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.001.060	250,00 D	
			27/01 15:38 GUTEMBERG MACEDO MACHADO			
27/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.019	250,00 D	
			27/01 15:38 JOSIEL BARROS CRUZ			

27/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.019	250,00 D	
			27/01 15:38 JOSIEL BARROS CRUZ			
27/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.802	250,00 D	
			27/01 15:38 JOSE W MACEDO FERREIRA			
27/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.316	250,00 D	
			27/01 15:38 GEOVANE MOREIRA DA SILVA			
27/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.316	250,00 D	
			27/01 15:38 GEOVANE MOREIRA DA SILVA			
27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	250,00 D	
			104 4468 02215034394 CARLOS ANDRE LUCE			
27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	500,00 D	
			260 0001 62340120357 JULIO FRANCISCO P			
27/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.088.874	13,08 D	
			Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.088.875	13,08 D	
			Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.276,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.882	540,00 D	
			28/01 10:58 COPERGA-COM. DE GAS P. D			
28/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.019.278	500,00 D	
			28/01 15:04 LUANA FERNANDES CRUZ			
28/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.019	250,00 D	
			28/01 15:04 JOSIEL BARROS CRUZ			
28/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.802	500,00 D	
			28/01 15:04 JOSE W MACEDO FERREIRA			
28/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.801	362,68 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
28/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.802	1.240,87 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
28/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.393,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	219.000,00 C	
			30/01 09:19 PMMV FPM			
30/01/2026	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	7.000,00 C	
			30/01 12:07 PMMV FPM			
30/01/2026	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	2.000,00 C	
			30/01 12:19 PMMV FPM			
30/01/2026	0000	14011	B50 COTA DAF - CREDITO	350	2,09 C	
30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	357.632,93 C	
30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.080,37 C	
30/01/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	56,77 C	
30/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	95.894,96 D	
			30/01 09:27 PMMV FOPAG			
30/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	24.525,42 D	
			30/01 09:27 PMMV FOPAG			
30/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	44.900,65 D	
			30/01 09:27 PMMV FOPAG			
30/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	32.967,03 D	
			30/01 09:27 PMMV FOPAG			

30/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	5.660,25 D	
			30/01 09:27 PMMV FOPAG			
30/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	239.827,78 D	
			30/01 09:27 PMMV FOPAG			
30/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	60.284,77 D	
			30/01 09:27 PMMV FOPAG			
30/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	64.151,20 D	
			30/01 09:27 PMMV FOPAG			
30/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	38.799,67 D	
			30/01 09:27 PMMV FOPAG			
30/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	24.721,32 D	
			30/01 09:27 PMMV FOPAG			
30/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.566,97 D	
			30/01 09:27 PMMV FOPAG			
30/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.019.966	910,80 D	
			30/01 12:24 ROSINETE VIEIRA LAURINDO			
30/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	100,00 D	
			30/01 10:55 HG MV INT ASSOCIACAO			
30/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.053	7.998,05 D	
			30/01 12:09 LAMIV L A C M V LTD			
30/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.316	250,00 D	
			30/01 12:21 GEOVANE MOREIRA DA SILVA			
30/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	552.901.000.054.023	551,34 D	
			30/01 12:21 EDVANIA SANTOS NASCIMENT			
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	672,08 D	
			104 4468 72886196304 JOELMA GONCALVES			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.373.365	13,08 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.023,21 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091324884025063
09/02/2026 13:56:34

Cliente

Agência	2308-6
Conta	8172-8 PM MISSAO VELHA -FUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.497,06			1.022,525170		
05/01/2026	RESGATE	570,37			389,243089	1,465331089	633,282081
	Aplicação 24/12/2025	570,37			389,243089		
06/01/2026	APLICAÇÃO	3.132,45			2.136,796028	1,465956487	2.770,078109
07/01/2026	RESGATE	541,20			369,021026	1,466583101	2.401,057083
	Aplicação 24/12/2025	541,20			369,021026		
08/01/2026	APLICAÇÃO	169,12			115,266567	1,467207742	2.516,323650
09/01/2026	APLICAÇÃO	184.841,09			125.927,719088	1,467834813	128.444,042738
12/01/2026	RESGATE	79.983,66			54.467,593261	1,468463268	73.976,449477
	Aplicação 24/12/2025	388,06			264,261055		
	Aplicação 06/01/2026	3.137,81			2.136,796028		
	Aplicação 08/01/2026	169,26			115,266567		
	Aplicação 09/01/2026	76.288,53			51.951,269611		
14/01/2026	RESGATE	66.748,39			45.415,401908	1,469730250	28.561,047569
	Aplicação 09/01/2026	66.748,39			45.415,401908		
15/01/2026	APLICAÇÃO	39.611,24			26.939,764696	1,470363251	55.500,812265
16/01/2026	RESGATE	80.576,85			54.777,057796	1,470996312	723,754469
	Aplicação 09/01/2026	42.013,20			28.561,047569		
	Aplicação 15/01/2026	38.563,65			26.216,010227		
20/01/2026	APLICAÇÃO	62.616,53			42.530,959314	1,472257645	43.254,713763
27/01/2026	RESGATE	2.276,16			1.542,710831	1,475428806	41.712,002952
	Aplicação 15/01/2026	1.067,85			723,754469		
	Aplicação 20/01/2026	1.208,31			818,956362		
28/01/2026	RESGATE	3.393,75			2.299,190222	1,476063167	39.412,812730
	Aplicação 20/01/2026	3.393,75			2.299,190222		
30/01/2026	RESGATE	57.023,21			38.598,854778	1,477329064	813,957952
	Aplicação 20/01/2026	57.023,21			38.596,654778		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.202,48			813,957952		813,957952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.497,06
APLICAÇÕES (+)	290.370,43
RESGATES (-)	291.113,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	448,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	448,58
SALDO ATUAL =	1.202,48

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335091324884025 1
09/02/2026 13:33:44

Cliente

Agência	2308-6
Conta	16534-4
Período solicitado	01 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091324884025062
09/02/2026 13:56:18

Cliente

Agência	2308-6
Conta	16534-4 HOSP GERAL REPASSE DO SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2026

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

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2026		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

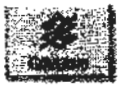
Data	Histórico	Doc		
31/01/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	45.088,18

SALDO REAL EM 31/01/2026	(=)	45.088,18

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC. DE SAUDE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335251228734111010
25/03/2026 12:42:44

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19236-8 CONVENIO796408-2013
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091324884025060
09/02/2026 13:54:19

Cliente

Agência	2306-6
Conta	19236-8 CONVENIO796408/2013
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	44.683,72			30.520,063425		
30/01/2026	SALDO ATUAL	45.088,18			30.520,063425		30.520,063425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.683,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	404,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	404,46
SALDO ATUAL =	45.088,18

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2026

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

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2026		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

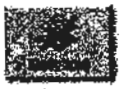
Data	Histórico	Doc		
31/01/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	38.332,79

SALDO REAL EM 31/01/2026	(=)	38.332,79

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC. DE SAUDE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350913248840251
09/02/2026 13:36:23

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19544-8
Período solicitado	01 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091324884025061
09/02/2026 13:55:41

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19544-8 FUNDO M S MISSAO VELHA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	37.988,94			25.947,363113		
30/01/2026	SALDO ATUAL	38.332,79			25.947,363113		25.947,363113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.988,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	343,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	343,85
SALDO ATUAL =	38.332,79

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2026

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

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2026		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	836.480,45

SALDO REAL EM 31/01/2026	(=)	836.480,45

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC. DE SAUDE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335091324884025015
09/02/2026 13:36:33

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	21657-7 CE 230840 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.120.422.000.106	60,89 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.121.688.000.146	4.945,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.005,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2026		2308	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.086	5.250,00 D	
				06/01 15:40 AR EMPREENDIMENTOS			
06/01/2026		2308	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.086	5.250,00 D	
				06/01 15:44 AR EMPREENDIMENTOS			
06/01/2026		2308	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.086	5.250,00 D	
				06/01 15:44 AR EMPREENDIMENTOS			
06/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.750,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2026		2308	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.086	5.250,00 D	
				07/01 09:18 AR EMPREENDIMENTOS			
07/01/2026		2308	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.086	5.250,00 D	
				07/01 09:18 AR EMPREENDIMENTOS			
07/01/2026		2308	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.086	5.250,00 D	
				07/01 09:18 AR EMPREENDIMENTOS			
07/01/2026		2308	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.086	5.250,00 D	
				07/01 11:57 AR EMPREENDIMENTOS			
07/01/2026		2308	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.086	5.250,00 D	
				07/01 11:57 AR EMPREENDIMENTOS			
07/01/2026		2308	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.086	5.250,00 D	
				07/01 11:57 AR EMPREENDIMENTOS			
07/01/2026		2308	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.086	5.250,00 D	
				07/01 11:57 AR EMPREENDIMENTOS			
07/01/2026		2308	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.086	5.250,00 D	
				07/01 11:57 AR EMPREENDIMENTOS			
07/01/2026		2308	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.086	5.250,00 D	
				07/01 11:57 AR EMPREENDIMENTOS			
07/01/2026		2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.644	54.089,86 D	
				07/01 14:35 LAMED C R LTDA.			
07/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	108.589,86 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	10.901	148,70 D	
			CAGECE			
09/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	10.902	297,40 D	
			CAGECE			
09/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	10.903	148,70 D	
			CAGECE			
09/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	594,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	54.639.000.146	198.534,55 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	50,18 D	
			12/01 14:42 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
12/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	326,17 D	
			12/01 14:42 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
12/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	100,36 D	
			12/01 14:42 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
12/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.606	16.000,00 D	
			12/01 11:00 ASSOC PESTALOZZI SUS			
12/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	52.720,10 D	
			12/01 13:06 HG MV INT ASSOCIACAO			
12/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	4.922,22 D	
			12/01 13:06 HG MV INT ASSOCIACAO			
12/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	17.647,63 D	
			12/01 13:06 HG MV INT ASSOCIACAO			
12/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	2.708,13 D	
			12/01 13:06 HG MV INT ASSOCIACAO			
12/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	11.528,47 D	
			12/01 13:06 HG MV INT ASSOCIACAO			
12/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.031.027.001	27.811,47 D	
			12/01 14:43 PREFEITURA M VELHA CONSI			
12/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.031.027.001	17.624,08 D	
			12/01 14:44 PREFEITURA M VELHA CONSI			
12/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.031.027.001	10.726,11 D	
			12/01 14:45 PREFEITURA M VELHA CONSI			
12/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	227,70 D	
			12/01 14:41 SINDICATO E S S N E CEAR			
12/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	531,30 D	
			12/01 14:41 SINDICATO E S S N E CEAR			
12/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	9.859,17 D	
			104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE			
12/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	13.458,73 D	
			104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE			
12/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	15.490,14 D	
			104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE			
12/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.204	455,40 D	
			237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS			
12/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.205	91,08 D	
			237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS			
12/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.206	1.983,93 D	
			237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS			

12/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.727,82 C	0,00 C
13/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	65.883.000.143	6.000,00 C	
13/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.000,00 D	0,00 C
14/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	77.006.000.146	288.538,00 C	
14/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	77.262.000.130	42.750,00 C	
14/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	77.568.000.146	468.000,00 C	
14/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	799.288,00 D	0,00 C
15/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	98.500.000.146	111.612,00 C	
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 69410640300 MARIA DE LOURDES	11.501	1.518,00 D	
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 48393100330 WILLIANA WLGUETT	11.502	1.518,00 D	
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 80393640353 VERIOMAR MARIA DO	11.503	1.518,00 D	
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 34848991315 SUELI TEREZINHA D	11.504	1.518,00 D	
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 69808252320 SOLANGE CAMELO SI	11.505	1.518,00 D	
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 63163314368 SEVERINA SILVA SA	11.506	1.518,00 D	
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 85646016304 ROSINEIDE LUCIANO	11.507	1.518,00 D	
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 22270744349 PASTORA EURIDES R	11.508	1.518,00 D	
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 48392324315 MARIA ZILMAR LEIT	11.509	1.518,00 D	
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 36963151334 MARIA ZENAIDE FER	11.510	1.518,00 D	
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 54061377353 MARIA VILANI GONC	11.511	1.518,00 D	
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 63161052315 MARIA ROSICLEIDE	11.512	1.518,00 D	
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 80643167315 MARIA RILVANIA MO	11.513	1.518,00 D	
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 74941127315 MARCIA MARIA DAS	11.514	1.518,00 D	
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 67928650363 MARIA LUCIA GORGO	11.515	1.518,00 D	
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 42970580306 MARIA DE LOURDES	11.516	1.518,00 D	
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 67546668387 MARIA HELENA FERN	11.517	1.518,00 D	

15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 99808137334 MARIA FRANCIMEIRE	11.518	1.518,00 D
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 44325266372 MARIA DE FIGUEIRE	11.519	1.518,00 D
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 36967920391 MARIA DE OLIVEIRA	11.520	1.518,00 D
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 80021786372 MARIA DE FATIMA D	11.521	1.518,00 D
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 50278630391 MARIA DAS DORES C	11.522	1.518,00 D
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 79131522300 MARIA DAS GRACAS	11.523	1.518,00 D
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 54336155372 MARIA CELIA SABIN	11.524	1.518,00 D
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 54412161315 MARIA APARECIDA C	11.525	1.518,00 D
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 69386226391 MARIA ALDENITA FE	11.526	1.518,00 D
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 46169318104 MARIA ACILIADORA	11.527	1.518,00 D
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 45898740325 LIVIA CIANI TAVAR	11.528	1.518,00 D
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 63177854300 LENILDA GOMES DA	11.529	1.518,00 D
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 54057639349 JOSEFA PEREIRA DE	11.530	1.518,00 D
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 95954767300 JOSEFA FRANCIAURE	11.531	1.518,00 D
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 72422017304 JANE MARIA TAVARE	11.532	1.518,00 D
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 54061130382 JACINTA MARIA PON	11.533	1.518,00 D
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 82007489368 GILBERTO PEREIRA	11.534	1.518,00 D
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 39979300310 FRANCISCO SOUSA S	11.535	1.518,00 D
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 40020096372 FRANCISCO FERREIR	11.536	1.518,00 D
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 11998423387 FRANCISCA DAS DOR	11.537	1.518,00 D
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 39956822353 FRANCISCA GERALDA	11.538	1.518,00 D
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 63192373334 DAMIAO ANTONIO DA	11.539	1.518,00 D
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 70625093372 CICERO SANTOS ROD	11.540	1.518,00 D
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 70096902353 CICERA MACEDO GON	11.541	1.518,00 D
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 39285090397 CICERA CILENE DA	11.542	1.518,00 D

15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.543	1.518,00 D	
			237 0757 12000787304 ANTONIO RIBEIRO S			
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.544	1.518,00 D	
			237 0757 27663515315 ANTONIO LUCIANO D			
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.545	1.518,00 D	
			237 0757 34880003387 ANTONIA CRUZ ALVE			
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.546	1.518,00 D	
			237 0757 63170566334 ANGELA MARIA RIBE			
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.547	1.518,00 D	
			237 0757 22371818372 ANACLEIDE PEREIRA			
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.548	1.518,00 D	
			237 0757 31201601304 MARIA DE FATIMA F			
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.549	1.518,00 D	
			237 0757 54334535372 MARIA DO SOCORRO			
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.550	11.250,00 D	
			237 0757 020268740000110 CONSULTORIO O			
15/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.980,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.001	273.516,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	273.516,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	195.217.000.146	29.234,94 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.234,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/01/2026	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.260.800.047.104	6,50 D	
			Cobrança referante 12/01/2026			
26/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	282.027.000.146	1.458,90 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	282.301.000.146	27.719,10 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	282.946.000.146	10.323,78 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.606	25.000,00 D	
			29/01 16:09 ASSOC PESTALOZZI SUS			
29/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.501,78 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	151.286,39 D	
			30/01 09:22 PMMV FOPAG			
30/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	52.539,96 D	
			30/01 09:22 PMMV FOPAG			
30/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	342.323,20 D	
			30/01 09:22 PMMV FOPAG			
30/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	775,00 D	
			30/01 09:22 PMMV FOPAG			
30/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	81.050,00 D	
			30/01 09:22 PMMV FOPAG			

30/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada 30/01 09:22 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	2.899,26 D	
30/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada 30/01 09:22 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	13.180,37 D	
30/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada 30/01 09:22 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	5.130,00 D	
30/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada 30/01 09:22 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	25.121,22 D	
30/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada 30/01 09:22 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	84.206,73 D	
30/01/2026	2308	99015	470 Transferência enviada 30/01 09:22 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	13.025,99 D	
30/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	771.538,12 C	0,00 C
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091324884025058
09/02/2026 13:53:54

Cliente

Agência	2308-6
Conta	21657-7 CE 230840 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.117.560,02			763.320,528670		
02/01/2026	APLICAÇÃO	5.005,89			3.417,666855	1,464709760	766.738,195525
06/01/2026	RESGATE	15.750,00			10.743,838674	1,465956487	755.994,356851
	Aplicação 16/12/2025	15.750,00			10.743,838674		
07/01/2026	RESGATE	106.589,86			72.679,045550	1,466583101	683.315,311301
	Aplicação 16/12/2025	106.589,86			72.679,045550		
09/01/2026	RESGATE	594,80			405,222709	1,467834813	682.910,088592
	Aplicação 16/12/2025	594,80			405,222709		
12/01/2026	RESGATE	5.727,82			3.900,553814	1,468463268	679.009,534778
	Aplicação 16/12/2025	5.727,82			3.900,553814		
13/01/2026	APLICAÇÃO	6.000,00			4.084,139578	1,469097685	683.093,674356
14/01/2026	APLICAÇÃO	799.288,00			543.833,128562	1,469730250	1.226.926,802918
15/01/2026	APLICAÇÃO	25.980,00			17.669,103184	1,470363251	1.244.595,906102
20/01/2026	RESGATE	273.516,22			185.780,132254	1,472257645	1.058.815,773848
	Aplicação 16/12/2025	149.231,00			101.362,013563		
	Aplicação 17/12/2025	124.285,22			84.418,118691		
23/01/2026	APLICAÇÃO	29.234,94			19.831,588529	1,474160275	1.078.647,362377
26/01/2026	RESGATE	6,50			4,407393	1,474794579	1.078.842,954984
	Aplicação 17/12/2025	6,50			4,407393		
29/01/2026	APLICAÇÃO	14.501,78			9.820,415178	1,476697241	1.088.463,370162
30/01/2028	RESGATE	771.538,12			522.252,041743	1,477329064	566.211,328419
	Aplicação 17/12/2025	685.655,99			464.118,665817		
	Aplicação 29/12/2025	27.594,82			18.678,860341		
	Aplicação 31/12/2025	10.355,79			7.009,802118		
	Aplicação 02/01/2026	5.049,02			3.417,666855		
	Aplicação 13/01/2026	6.033,62			4.084,139578		
	Aplicação 14/01/2026	36.848,88			24.942,907034		
30/01/2026	SALDO ATUAL	836.480,45			566.211,328419		566.211,328419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.117.560,02
APLICAÇÕES (+)	880.010,61
RESGATES (-)	1.173.723,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.633,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.633,14
SALDO ATUAL =	836.480,45

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2026

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

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2026		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

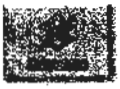
Data	Histórico	Doc		
31/01/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	41.458,69

SALDO REAL EM 31/01/2026	(=)	41.458,69

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC. DE SAUDE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350913248840251
09/02/2026 13:36:45

Cliente

Agência	2308-6
Conta	21664-X
Período solicitado	01 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091324884025057
09/02/2026 13:52:08

Cliente

Agência	2308-6
Conta	21664-X CE 230840 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	41.086,79			28.063,274286		
30/01/2026	SALDO ATUAL	41.458,69			28.063,274286		28.063,274286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.086,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	371,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	371,90
SALDO ATUAL =	41.458,69

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2026

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

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2026		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	187.513,57

SALDO REAL EM 31/01/2026	(=)	187.513,57

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC. DE SAUDE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar P... agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335091324884025017
09/02/2026 13:36:54

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	25146-1 CE 230840 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2026		2308	99015	470 Transferência enviada 15/01 10:46 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	5.030,76 D	
15/01/2026		2308	99015	470 Transferência enviada 15/01 10:46 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	11.074,93 D	
15/01/2026		2308	99015	470 Transferência enviada 15/01 10:46 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	6.236,37 D	
15/01/2026		2308	99015	470 Transferência enviada 15/01 10:46 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	3.261,25 D	
15/01/2026		2308	99015	470 Transferência enviada 15/01 10:46 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	5.030,76 D	
15/01/2026		2308	99015	470 Transferência enviada 15/01 10:46 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	557,00 D	
15/01/2026		2308	99015	470 Transferência enviada 15/01 10:46 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	22.229,46 D	
15/01/2026		2308	99015	470 Transferência enviada 15/01 10:46 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	25.254,86 D	
15/01/2026		2308	99015	470 Transferência enviada 15/01 10:46 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	2.663,14 D	
15/01/2026		2308	99015	470 Transferência enviada 15/01 10:46 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	4.087,35 D	
15/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	85.425,88 C	0,00 C
20/01/2026		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.001	26.453,26 D	
20/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.453,26 C	0,00 C
27/01/2026		2308	99015	470 Transferência enviada 27/01 10:02 HG MV INT ASSOCIACAO	552.308.000.021.613	77.481,85 D	
27/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	77.481,85 C	0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091324884025056
09/02/2026 13:51:32

Cliente

Agência	2308-6
Conta	25146-1 CE 230840 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	374.084,16			255.508,527561		
15/01/2026	RESGATE	85.425,88			58.098,486848	1,470363251	197.410,040713
	Aplicação 01/12/2025	24.205,94			16.462,556174		
	Aplicação 04/12/2025	61.219,94			41.635,930674		
20/01/2026	RESGATE	26.453,26			17.967,819756	1,472257645	179.442,220957
	Aplicação 04/12/2025	26.453,26			17.967,819756		
27/01/2026	RESGATE	77.481,85			52.514,800907	1,475428806	126.927,420050
	Aplicação 04/12/2025	77.481,85			52.514,800907		
30/01/2026	SALDO ATUAL	187.513,57			126.927,420050		126.927,420050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	374.084,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	189.360,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.790,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.790,40
SALDO ATUAL =	187.513,57

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2026

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 26.636-1 (EST.ATENÇÃO ESPECIAL)
U.G.:Secretaria de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2026		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.552,41

SALDO REAL EM 31/01/2026	(=)	3.552,41

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC. DE SAUDE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350913248840251
09/02/2026 13:37:44

Cliente

Agência	2308-6
Conta	26636-1
Período solicitado	01 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091324884025055
09/02/2026 13:51:03

Cliente

Agência	2308-6
Conta	26636-1 CE 230840 FMS EMENDA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	3.520,54			2.404,614877		
30/01/2026	SALDO ATUAL	3.552,41			2.404,614877		2.404,614877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.520,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,87
SALDO ATUAL =	3.552,41

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2026

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 26.679-5 (INCREMENTO MAC)
U.G.:Secretaria de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2026		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

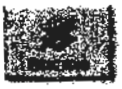
Data	Histórico	Doc		
31/01/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.278,76

SALDO REAL EM 31/01/2026	(=)	2.278,76

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC. DE SAUDE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335091324884025 1
09/02/2026 13:38:43

Cliente

Agência	2308-6
Conta	26679-5
Período solicitado	01 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G335091324884025053
09/02/2026 13:50:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	26679-5 CE 230840 FMS EMENDA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	2.258,32			1.542,487656		
30/01/2026	SALDO ATUAL	2.278,76			1.542,487656		1.542,487656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.258,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,44
SALDO ATUAL =	2.278,76

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2026

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 27.172-1 (FMS PORT 7440)
U.G.:Secretaria de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2026		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	263.661,53

SALDO REAL EM 31/01/2026	(=)	263.661,53

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC. DE SAUDE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335091324884025 1
09/02/2026 13:39:01

Cliente

Agência	2308-6
Conta	27172-1
Período solicitado	01 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091324884025052
09/02/2026 13:49:07

Cliente

Agência	2308-6
Conta	27172-1 CE 230840 FMS EMENDA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	261.296,41			178.471,768915		
30/01/2026	SALDO ATUAL	263.661,53			178.471,768915		178.471,768915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261.296,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.365,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.365,12
SALDO ATUAL =	263.661,53

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2026

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 27.173-X (FMS PORT 7345)
U.G.:Secretaria de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2026		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

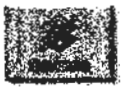
Data	Histórico	Doc		
31/01/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	289.388,32

SALDO REAL EM 31/01/2026	(=)	289.388,32

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC. DE SAUDE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335091324884025028
09/02/2026 13:39:27

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	27173-X CE 230840 FMS EMENDA
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2026		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.613	110.000,00 D	
				12/01 11:37 HG MV INT ASSOCIACAO			
12/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	110.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091324884025050
09/02/2026 13:48:43

Cliente

Agência	2308-6
Conta	27173-X CE 230840 FMS EMENDA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	396.463,85			270.794,402195		
12/01/2026	RESGATE	110.000,00			74.908,240742	1,468463268	195.886,161453
	Aplicação 06/08/2025	110.000,00			74.908,240742		
30/01/2026	SALDO ATUAL	289.388,32			195.886,161453		195.886,161453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	396.463,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	110.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.924,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.924,47
SALDO ATUAL =	289.388,32

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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 0086

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2026

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 27.200-0 (FNS PORT 7571)
U.G.:Secretaria de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2026		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	527.323,06

SALDO REAL EM 31/01/2026	(=)	527.323,06

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC. DE SAUDE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350913248840251
09/02/2026 13:39:40

Cliente

Agência	2308-6
Conta	27200-0
Período solicitado	01 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

. Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091324884025048
09/02/2026 13:47:49

Cliente

Agência	2308-6
Conta	27200-0 CE 230840 FMS EMENDA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	522.592,82				356.943,537831		
30/01/2026	SALDO ATUAL	527.323,06				356.943,537831		356.943,537831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	522.592,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.730,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.730,24
SALDO ATUAL =	527.323,06

Valor da Cota

31/12/2025	1,484076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335251228734111005
25/03/2026 12:40:33

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	27213-2 CE 230840 FMS EMENDA
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2026

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 27.461-5 (INCREMENTO TEMPORARI)
U.G.:Secretaria de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2026		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

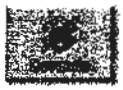
Data	Histórico	Doc		
31/01/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.248.949,26

SALDO REAL EM 31/01/2026	(=)	1.248.949,26

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC. DE SAUDE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335091324884025030
09/02/2026 13:41:35

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6

Conta corrente 27461-5 EMENDA

Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	3.186,36 D	
				237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
14/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.141.100.015.381	13,08 D	
				Cobrança referente 14/01/2026			
14/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.199,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091324884025046
09/02/2026 13:47:01

Cliente

Agência	2308-6
Conta	27461-5 EMENDA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.240.932,96			847.587,227611		
14/01/2026	RESGATE	3.199,44			2.176,889263	1,469730250	845.410,338348
	Aplicação 02/10/2025	3.199,44			2.176,889263		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.248.949,26			845.410,338348		845.410,338348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.240.932,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.199,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.215,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.215,74
SALDO ATUAL =	1.248.949,26

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2026

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 27.483-6 (FNS PORT 8272)
U.G.:Secretaria de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2026		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	42.543,31

SALDO REAL EM 31/01/2026	(=)	42.543,31

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC. DE SAUDE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350913248840251
09/02/2026 13:41:50

Cliente

Agência	2308-6
Conta	27483-6
Período solicitado	01 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091324884025045
09/02/2026 13:46:44

Cliente

Agência	2308-6
Conta	27483-6 EMENDA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	42.161,68			28.797,449707		
30/01/2026	SALDO ATUAL	42.543,31			28.797,449707		28.797,449707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.161,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	381,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	381,63
SALDO ATUAL =	42.543,31

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2026

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 27.548-4 (FMS PORT 8410)
U.G.:Secretaria de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2026		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

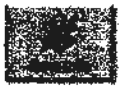
Data	Histórico	Doc		
31/01/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	343.208,94

SALDO REAL EM 31/01/2026	(=)	343.208,94

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC. DE SAUDE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335091324884025 1
09/02/2026 13:42:15

Cliente

Agência	2308-6
Conta	27548-4
Período solicitado	01 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091324884025042
09/02/2026 13:45:43

Cliente

Agência	2308-6
Conta	27548-4 EMENDA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	340.130,25			232.317,189371		
30/01/2026	SALDO ATUAL	343.208,94			232.317,189371		232.317,189371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	340.130,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.078,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.078,69
SALDO ATUAL =	343.208,94

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2026

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 27.605-7 (FNS PORT 8598)
U.G.:Secretaria de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2026		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

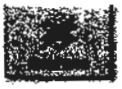
Data	Histórico	Doc		
31/01/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	168.477,48

SALDO REAL EM 31/01/2026	(=)	168.477,48

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC. DE SAUDE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335091324884025 1
09/02/2026 13:42:30

Cliente

Agência	2308-6
Conta	27605-7
Período solicitado	01 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091324884025041
09/02/2026 13:44:52

Cliente

Agência	2308-6
Conta	27605-7 EMENDA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	166.966,19			114.041,943974		
30/01/2026	SALDO ATUAL	168.477,48			114.041,943974		114.041,943974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166.966,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.511,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.511,29
SALDO ATUAL =	168.477,48

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

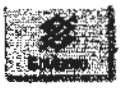
No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335251228734111006
25/03/2026 12:40:57

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	27659-6 EMENDA
Período do extrato	01 / 2026

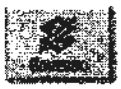
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335251228734111007
25/03/2026 12:41:34

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	27700-2 EMENDA
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G335251228734111008
25/03/2026 12:42:00

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	27715-0 EMENDA
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G335251228734111009
25/03/2026 12:42:27

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	27728-2 EMENDA
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2026

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 4468-MISSAO VELHA
CONTA: 572.235.626-8 (FMS MISSAO VELHA..)
U.G.:Secretaria de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2026		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	125.078,06

SALDO REAL EM 31/01/2026	(=)	125.078,06

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC. DE SAUDE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM MISSAO VELHA

Conta: 1957 | 3703 | 000575235626-8

Data: 13/02/2026 - 12:29

Mês: Janeiro/2026

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	13/02/2026

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: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0129	1,0129	11,9721	8,95089000	9,04155100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM MISSAO VELHA	07.977.044/0001-15	3703.000575235626-8	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	123.823,85C	13.833,693456
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.254,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.078,06C	13.833,693456
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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 31/01/2026

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 4468-MISSAO VELHA
CONTA: 575.222.076-5 (MAPP 4928)
U.G.:Secretaria de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2026		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	469.704,70

SALDO REAL EM 31/01/2026	(=)	469.704,70

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC. DE SAUDE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Conta: 4468 | 3703 | 000575222076-5

Data: 13/02/2026 - 12:29

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/01/2026	223431	DB OBT CE	30.908,35 D	30.908,35 D
05/01/2026	000000	RESG AUT	30.908,35 C	0,00 C
05/01/2026	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	13/02/2026

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: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
0,9459	0,9459	11,0864	1,24912600	1,26094100

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	3703.000575222076-5	01/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	496.184,27C	397.225,151777
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	30.908,35D	24.721,833736
Rendimento Bruto no Mês	4.428,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	469.704,70C	372.503,318040
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 01	RESGATE	30.908,35D	24.721,833736
	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	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2026

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 4468-MISSAO VELHA
CONTA: 575.222.077-3 (MAPP 040/2024)
U.G.:Secretaria de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2026		158.711,08
SALDO REAL EM 31/01/2026	(=)	158.711,08

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC. DE SAUDE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Conta: 4468 | 3703 | 000575222077-3

Data: 13/02/2026 - 12:31

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
14/01/2026	170851	CD S2 OB55	50.000,00 C	50.000,00 C
14/01/2026	170851	CD S2 OB55	141.388,00 C	191.388,00 C
14/01/2026	000000	APLIC AUT	191.388,00 D	0,00 C
14/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/01/2026	000000	RESG FUNDO	225.311,08 C	225.311,08 C
19/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	225.311,08 C
22/01/2026	230373	DB OBT CE	38.700,00 D	186.611,08 C
22/01/2026	230422	DB OBT CE	7.650,00 D	178.961,08 C
22/01/2026	230372	DB OBT CE	5.350,00 D	173.611,08 C
22/01/2026	230369	DB OBT CE	14.900,00 D	158.711,08 C
22/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	158.711,08 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	13/02/2026

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: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
0,9459	0,9459	11,0864	1,24912600	1,26094100

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	3703.000575222077-3	01/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.486,85C	26.808,221773
Aplicações	191.388,00C	152.602,295397
Resgates	225.311,08D	179.410,517170
Rendimento Bruto no Mês	436,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
14 / 01	APLICACAO	191.388,00C	152.602,295397
19 / 01	RESGATE	225.311,08D	179.410,517170
	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	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM MISSAO VELHA

Conta: 1957 | 3703 | 000575591351-6

Data: 13/02/2026 - 12:33

Mês: Janeiro/2026

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
19573703000575591 3516 NOS ULT.MESES POF01

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2026

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 4468-MISSAO VELHA
CONTA: 575.591.352-4 (FMS CEF)
U.G.:Secretaria de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2026		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,01

SALDO REAL EM 31/01/2026	(=)	0,01

FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
SEC. DE SAUDE

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM MISSAO VELHA

Conta: 1957 | 3703 | 000575591352-4

Data: 13/02/2026 - 12:33

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 13

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	13/02/2026

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: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0129	1,0129	11,9721	8,95089000	9,04155100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM MISSAO VELHA	07.977.044/0001-15	3703.000575591352-4	01/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

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

Missão Velha
Governo Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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:
Francisco Rafael Tavares de Luna

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):	**05 - Secretaria de Saúde**	**Data Inicial:**	**01/01/2025**
		Data Final:	**31/12/2025**
UO (Código/Nome):	**01 - Secretaria de Saúde**	**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$ 5.569.756,16 (Cinco Milhões, Quinhentos e Sessenta e Nove Mil, Setecentos e Cinquenta e Seis Reais e Dezesseis Centavos).

Discriminado da seguinte forma:

BANCO	CONTA No.	VALOR (R$)
001 - BB	8172-8 - PMMV F.M.S.	1.497,06
001 - BB	16534-4 - HOSPITAL REC. SUS	115,64
001 - BB	19236-8 - CONV.796408-2013	44.683,72
001 - BB	19544-8 - MAIS SAUDE	37.988,94
001 - BB	21657-7 - FMS CUSTEIO SUS	1.117.560,02
001 - BB	21664-X - INVESTIMENTO SUS	41.086,79
001 - BB	25146-1 - PISO ENFERMAGEM	374.084,16
001 - BB	26636-1 - EST.ATENÇÃO ESPECIAL	3.520,54
001 - BB	26679-5 - INCREMENTO MAC	2.258,32
001 - BB	27172-1 - FMS PORT 7440	261.296,41
001 - BB	27173-X - FMS PORT 7345	396.463,85
001 - BB	27200-0 - FMS PORT 7571	522.592,82
001 - BB	27213-2 - FMS PORT 7602	100.764,63
001 - BB	27461-5 - INCREMENTO TEMPORARI	1.240.932,96
001 - BB	27483-6 - FNS PORT 8272	42.161,68
001 - BB	27548-4 - FNS PORT 8410	340.130,25
001 - BB	27605-7 - FNS PORT 8598	166.966,19
001 - BB	27659-6 - FNS PORT 8841	67.093,27
001 - BB	27700-2 - FNS PORT 8979	34.412,96
001 - BB	27715-0 - FNS PORT 9101	93.220,46
001 - BB	27728-2 - FMS PORT 9339	27.414,65
104 - CEF	270-0 - MUNIC. MISSAO VELHA	0,00
104 - CEF	71061-5 - FN MUNIC.DE SAUDE MV	0,00
104 - CEF	71062-3 - FMS MISSAO VELHA..	0,00
104 - CEF	71063-1 - FMS MISSAO VELHA	0,00
104 - CEF	360-9 - FMS CEF	0,00
104 - CEF	71046-1 - APOIO AÇÕES DE SAUDE	0,00
104 - CEF	71060-7 - MAPP 4928	0,00
104 - CEF	71070-4 - APOIO AÇÕES A SAUDE	0,00
104 - CEF	572235626-8 - FMS MISSAO VELHA..	123.823,85
104 - CEF	575222071-4 - APOIO AÇÕES DE SAUDE	0,00
104 - CEF	575222076-5 - MAPP 4928	496.184,27
104 - CEF	575222077-3 - MAPP 040/2024	33.486,85
104 - CEF	575591351-6 - MUNIC. MISSA VELHA	15,86
104 - CEF	575591352-4 - FMS CEF	0,01
		5.569.756,16

03) Total Geral (1 + 2): R$ 5.569.756,16 (Cinco Milhões, Quinhentos e Sessenta e Nove Mil, Setecentos e Cinquenta e Seis Reais e Dezesseis 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	8.172-8	1.497,06	0,00	1.497,06	1.497,06	0,00
001 - BB	2308	16.534-4	0,00	0,00	115,64	115,64	0,00
001 - BB	2308	19.236-8	44.683,72	0,00	44.683,72	44.683,72	0,00
001 - BB	2308	19.544-8	37.988,94	0,00	37.988,94	37.988,94	0,00
001 - BB	2308	21.657-7	1.117.560,02	0,00	1.117.560,02	1.117.560,02	0,00
001 - BB	2308	21.664-X	41.086,79	0,00	41.086,79	41.086,79	0,00
001 - BB	2308	25.146-1	374.084,16	0,00	374.084,16	374.084,16	0,00
001 - BB	2308	26.636-1	3.520,54	0,00	3.520,54	3.520,54	0,00
001 - BB	2308	26.679-5	2.258,32	0,00	2.258,32	2.258,32	0,00
001 - BB	2308	27.172-1	261.296,41	0,00	261.296,41	261.296,41	0,00
001 - BB	2308	27.173-X	396.463,85	0,00	396.463,85	396.463,85	0,00
001 - BB	2308	27.200-0	522.592,82	0,00	522.592,82	522.592,82	0,00
001 - BB	2308	27.213-2	100.764,63	0,00	100.764,63	100.764,63	0,00
001 - BB	2308	27.461-5	1.240.932,96	0,00	1.240.932,96	1.240.932,96	0,00
001 - BB	2308	27.483-6	42.161,68	0,00	42.161,68	42.161,68	0,00
001 - BB	2308	27.548-4	340.130,25	0,00	340.130,25	340.130,25	0,00
001 - BB	2308	27.605-7	166.966,19	0,00	166.966,19	166.966,19	0,00
001 - BB	2308	27.659-6	67.093,27	0,00	67.093,27	67.093,27	0,00
001 - BB	2308	27.700-2	34.412,96	0,00	34.412,96	34.412,96	0,00
001 - BB	2308	27.715-0	93.220,46	0,00	93.220,46	93.220,46	0,00
001 - BB	2308	27.728-2	27.414,65	0,00	27.414,65	27.414,65	0,00
104 - CEF	1957	270-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CEF	1957	71.061-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CEF	1957	71.062-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CEF	1957	71.063-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CEF	4468	71.046-1	-180.073,38	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CEF	4468	71.060-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CEF	4468	71.070-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CEF	4468	572.235.626-8	123.823,85	0,00	123.823,85	123.823,85	0,00
104 - CEF	4468	575.222.071-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CEF	4468	575.222.076-5	496.184,27	0,00	496.184,27	496.184,27	0,00
104 - CEF	4468	575.222.077-3	33.486,85	0,00	33.486,85	33.486,85	0,00
104 - CEF	4468	575.591.351-6	15,86	0,00	15,86	15,86	0,00
104 - CEF	4468	575.591.352-4	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00

Elaborado em:

DIRIGENTE MÁXIMO	RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO
ASS:	ASS:
NOME: FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA	NOME: FERNANDA IRIS SILVA BRITO
MATRICULA: 02010001/2025	MATRICULA: 01010004/2025

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ASSINADO DIGITALMENTE
FERNANDA IRIS SILVA BRITO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Missão Velha
Governo Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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:
Francisco Rafael Tavares de Luna

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

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

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):	03 - Fundo Municipal de Saúde	**Data Inicial:**	01/01/2025	**Data Final:**	31/12/2025
UO (Código/Nome):	01 - Secretaria de Saúde	**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
05	01	10	122	20050005	20/05/2025	20/05/2025	3.3.90.14.14	1500100200	EXPEDITO EDSON BATISTA SANTANA	250,00
05	01	10	122	16060004	16/06/2025	17/06/2025	3.3.90.30.35	1500100200	ALA ARTEFATO DE LABORATORIOS	0,60
05	01	10	122	01070009	01/07/2025	09/07/2025	3.3.90.30.39	1500100200	EDSON ARTHUR SILVA LTDA	283,04
05	01	10	122	01070010	01/07/2025	09/07/2025	3.3.90.30.39	1500100200	EDSON ARTHUR SILVA LTDA	518,76
05	01	10	122	01070012	01/07/2025	09/07/2025	3.3.90.30.39	1500100200	EDSON ARTHUR SILVA LTDA	2.070,85
05	01	10	122	01090005	01/09/2025	16/09/2025	3.3.90.30.04	1500100200	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS L	363,00
05	01	10	122	01090038	01/09/2025	16/12/2025	3.3.90.30.01	1500100200	JR MACEDO LTDA	8.450,25
05	01	10	122	03110096	03/11/2025	16/12/2025	3.3.90.30.01	1500100200	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	14.007,79
05	01	10	122	01120104	01/12/2025	16/12/2025	3.3.90.30.01	1500100200	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	13.030,21
05	01	10	122	01120134	01/12/2025	03/12/2025	3.3.90.30.99	1500100200	BV - COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS E HOSPI	7.700,00
05	01	10	122	05120013	05/12/2025	10/12/2025	3.3.90.30.04	1500100200	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS L	540,00
05	01	10	122	17120007	17/12/2025	23/12/2025	3.3.90.30.07	1500100200	MACHET DE SÁ BARRETO CALLOU	20.126,68
05	01	10	122	18120008	18/12/2025	19/12/2025	3.3.90.30.10	1500100200	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	126.132,02
05	01	10	122	02060046	02/06/2025	08/08/2025	3.3.90.32.02	1500100200	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	5.672,00
05	01	10	122	01080050	01/08/2025	30/12/2025	3.3.90.32.02	1500100200	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	33.773,50
05	01	10	122	09120001	09/12/2025	23/12/2025	3.3.90.33.01	1500100200	H LUZ AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	33.216,30
05	01	10	122	01040046	01/04/2025	30/12/2025	3.3.90.36.15	1500100200	LUIZ NAZARIO MOREIRA LEITE	1.631,61
05	01	10	122	01070080	01/07/2025	22/12/2025	3.3.90.36.15	1500100200	HENRIQUE ESMERALDO PINHEIRO	7.500,00
05	01	10	122	02010189	02/01/2025	03/02/2025	3.3.90.39.05	1500100200	AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIREL	5.250,00
05	01	10	122	02010247	02/01/2025	02/06/2025	3.3.90.39.12	1500100200	P P MOREIRA ALENCAR-ME	2.700,00
05	01	10	122	02010294	02/01/2025	02/06/2025	3.3.90.39.78	1500100200	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO L	15.444,00

05	01	10	122	03020019	03/02/2025	03/11/2025	3.3.90.39.11	1500100200	INSTITUTO DE GESTÃO INTEGRADA - IGI	0,20
05	01	10	122	03030024	03/03/2025	24/12/2025	3.3.90.39.05	1500100200	GISLEIDE APOLINARIO BENICIO	5.450,00
05	01	10	122	03030047	03/03/2025	26/12/2025	3.3.90.39.05	1500100200	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	4.500,00
05	01	10	122	03030050	03/03/2025	03/11/2025	3.3.90.39.57	1500100200	CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA-EPP	9.957,95
05	01	10	122	03030055	03/03/2025	01/12/2025	3.3.90.39.05	1500100200	GEPLAM ASSESSORIA LTDA	7.798,60
05	01	10	122	03030063	03/03/2025	29/12/2025	3.3.90.39.05	1500100200	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	21.400,00
05	01	10	122	03030069	03/03/2025	01/04/2025	3.3.90.39.17	1500100200	P P MOREIRA ALENCAR-ME	3.288,00
05	01	10	122	01040040	01/04/2025	19/12/2025	3.3.90.39.05	1500100200	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVA	2.700,00
05	01	10	122	01040071	01/04/2025	06/05/2025	3.3.90.39.12	1500100200	P P MOREIRA ALENCAR-ME	5.853,00
05	01	10	122	02050048	02/05/2025	07/07/2025	3.3.90.39.11	1500100200	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DE MISSAO VE	54,00
05	01	10	122	02050179	02/05/2025	03/06/2025	3.3.90.39.12	1500100200	P P MOREIRA ALENCAR-ME	5.834,00
05	01	10	122	02060048	02/06/2025	26/12/2025	3.3.90.39.05	1500100200	JUCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	3.820,00
05	01	10	122	02060062	02/06/2025	13/10/2025	3.3.90.39.78	1500100200	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO L	30.459,00
05	01	10	122	02060064	02/06/2025	08/07/2025	3.3.90.39.12	1500100200	P P MOREIRA ALENCAR-ME	4.644,00
05	01	10	122	02060066	02/06/2025	01/12/2025	3.3.90.39.12	1500100200	P P MOREIRA ALENCAR-ME	18.960,00
05	01	10	122	02060071	02/06/2025	06/08/2025	3.3.90.39.05	1500100200	GEPLAM ASSESSORIA LTDA	1.356,60
05	01	10	122	01070078	01/07/2025	30/12/2025	3.3.90.39.05	1500100200	WMO EMPREENDIMENTOS LTDA	6.312,50
05	01	10	122	01080052	01/08/2025	29/08/2025	3.3.90.39.99	1500100200	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	36.910,37
05	01	10	122	01080081	01/08/2025	30/09/2025	3.3.90.39.12	1500100200	LOCMED HOSPITALAR LTDA	26.581,00
05	01	10	122	01080086	01/08/2025	13/08/2025	3.3.90.39.12	1500100200	P P MOREIRA ALENCAR-ME	5.312,75
05	01	10	122	01080094	01/08/2025	29/12/2025	3.3.90.39.05	1500100200	GEPLAM ASSESSORIA LTDA	5.426,40
05	01	10	122	01080095	01/08/2025	04/09/2025	3.3.90.39.12	1500100200	P P MOREIRA ALENCAR-ME	4.596,50
05	01	10	122	01090053	01/09/2025	02/10/2025	3.3.90.39.12	1500100200	P P MOREIRA ALENCAR-ME	5.130,50
05	01	10	122	01090055	01/09/2025	30/09/2025	3.3.90.39.99	1500100200	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	42.183,28
05	01	10	122	01090060	01/09/2025	29/12/2025	3.3.90.39.05	1500100200	GEPLAM ASSESSORIA LTDA	25.768,00
05	01	10	122	09090009	09/09/2025	09/09/2025	3.3.90.39.89	1500100200	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIREL	3.250,00
05	01	10	122	01100039	01/10/2025	30/10/2025	3.3.90.39.99	1500100200	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	58.200,37
05	01	10	122	01100044	01/10/2025	13/10/2025	3.3.90.39.16	1500100200	AF CONSTRUCAO EIRELI	50.927,02
05	01	10	122	01100046	01/10/2025	24/10/2025	3.3.90.39.12	1500100200	LOCMED HOSPITALAR LTDA	25.691,00
05	01	10	122	01100057	01/10/2025	06/11/2025	3.3.90.39.26	1500100200	CLINIMAGEM	4.723,24
05	01	10	122	10100004	10/10/2025	12/11/2025	3.3.90.39.78	1500100200	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO L	7.614,75
05	01	10	122	03110039	03/11/2025	27/11/2025	3.3.90.39.05	1500100200	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	5.000,00
05	01	10	122	03110063	03/11/2025	30/12/2025	3.3.90.39.44	1500100200	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.404,55
05	01	10	122	03110072	03/11/2025	04/12/2025	3.3.90.39.12	1500100200	P P MOREIRA ALENCAR-ME	4.191,50
05	01	10	122	03110075	03/11/2025	05/12/2025	3.3.90.39.26	1500100200	CLINIMAGEM	6.975,62

05	01	10	122	03110092	03/11/2025	27/11/2025	3.3.90.39.12	1500100200	LOCMED HOSPITALAR LTDA	25.491,00
05	01	10	122	03110103	03/11/2025	07/11/2025	3.3.90.39.19	1500100200	EDSON ARTHUR SILVA LTDA	9.833,32
05	01	10	122	01120070	01/12/2025	30/12/2025	3.3.90.39.43	1500100200	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	11.386,56
05	01	10	122	01120084	01/12/2025	26/12/2025	3.3.90.39.05	1500100200	ARNALDO FERNANDES DA SILVA-ME	4.500,00
05	01	10	122	01120086	01/12/2025	17/12/2025	3.3.90.39.78	1500100200	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO L	7.614,75
05	01	10	122	01120129	01/12/2025	30/12/2025	3.3.90.39.12	1500100200	P P MOREIRA ALENCAR-ME	5.899,50
05	01	10	122	01120132	01/12/2025	30/12/2025	3.3.90.39.12	1500100200	P P MOREIRA ALENCAR-ME	3.160,00
05	01	10	122	23120007	23/12/2025	23/12/2025	3.3.90.39.44	1500100200	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.455,18
05	01	10	122	03110083	03/11/2025	19/11/2025	3.3.90.39.50	1600000000	FUNDACAO OTILIA CORREIA SARAIVA - HMSA	38.700,00
05	01	10	122	01120133	01/12/2025	23/12/2025	3.3.90.39.50	1632000000	FUNDACAO OTILIA CORREIA SARAIVA - HMSA	7.650,00
05	01	10	122	01040037	01/04/2025	26/12/2025	3.3.90.40.90	1500100200	ALIANÇA DE OURO SERV. E EMPREENDIME	2.000,00
05	01	10	122	02050184	02/05/2025	22/12/2025	3.3.90.40.11	1500100200	ASPEC - AUTOMACOSERVICOS E PRODUTOS DE INFOR	2.750,00
05	01	10	122	01070064	01/07/2025	22/12/2025	3.3.90.40.80	1500100200	J LIMA ALENCAR	500,00
05	01	10	122	01070066	01/07/2025	16/12/2025	3.3.90.40.11	1500100200	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	300,00
05	01	10	122	01080102	01/08/2025	09/12/2025	3.3.90.40.57	1500100200	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	11.666,66
05	01	10	122	01120140	01/12/2025	30/12/2025	3.3.90.47.12	1500100200	PASEP	37.416,24
05	01	10	122	02010145	02/01/2025	30/12/2025	3.3.90.48.05	1500100200	JAINA JOB DE OLIVEIRA LANDIM	550,00
05	01	10	122	02010153	02/01/2025	30/12/2025	3.3.90.48.99	1500100200	ELTON BRUNO VIEIRA DE SOUSA	550,00
05	01	10	122	01120082	01/12/2025	30/12/2025	3.3.90.48.99	1500100200	CYNARA BEZERRA SAMPAIO	1.100,00
05	01	10	122	01120083	01/12/2025	30/12/2025	3.3.90.48.99	1500100200	WERGILA RUANA GONCALVES BARROS	1.100,00
05	01	10	122	02010139	02/01/2025	30/12/2025	3.3.90.91.01	1500100200	CICERA GONCALVES DA SILVA	962,48
05	01	10	122	03030078	03/03/2025	22/12/2025	3.3.90.93.02	1500100200	PREFEITURA DE MILAGRES	7.904,90
05	01	10	122	01040060	01/04/2025	30/12/2025	3.3.90.93.02	1500100200	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	4.250,40
05	01	10	122	01120122	01/12/2025	30/12/2025	3.3.90.93.02	1500100200	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	8.019,65
05	01	10	122	19120001	19/12/2025	19/12/2025	4.4.90.52.08	1500100200	MACHET DE SÁ BARRETO CALLOU	7.628,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar processados inscritos no exercício										**953.323,95**

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Classificação Orçamentária	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Valor Não Processado
05	01	10	122	01090038	01/09/2025	3.3.90.30.01	1500100200	JR MACEDO LTDA	4.543,85
05	01	10	122	03110096	03/11/2025	3.3.90.30.01	1500100200	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	739,49

05	01	10	122	01120104	01/12/2025	3.3.90.30.01	1500100200	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	14.402,53
05	01	10	122	01100039	01/10/2025	3.3.90.39.99	1500100200	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	42.183,28
05	01	10	122	03110039	03/11/2025	3.3.90.39.05	1500100200	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	2.500,00
05	01	10	122	01120080	01/12/2025	3.3.90.39.81	1500100200	BANCO DO BRASIL	718,44
05	01	10	122	01120123	01/12/2025	3.3.90.39.11	1500100200	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DE MISSAO VE	7.998,05
05	01	10	122	03110061	03/11/2025	3.3.90.93.02	1500100200	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	0,29
05	01	10	122	09040003	09/04/2025	4.4.90.52.42	1500100200	NORTE COMÉRCIO LTDA	32.850,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar não processados inscritos no exercício									**105.935,93**

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
05	01	10	122	01020066	01/02/2022	02/03/2022	3.3.90.39.99	1500100200	CTI AMBIENTAL - COLETA T. E INCINERACAO LTDA	02/01/2025	17.642,93
05	01	10	122	01030004	01/03/2022	02/01/2025	3.3.90.39.99	1500100200	G&T CONTABILIDADE LTDA	02/01/2025	12.000,00
05	01	10	122	01060003	01/06/2022	07/06/2022	3.3.90.39.26	1500100200	INSTITUTO DE MEDICINA DIAG. POR IMAGEM DO CARIRI C2M LTDA	02/01/2025	350,00
05	01	10	122	01070039	01/07/2022	02/01/2025	3.3.90.39.99	1500100200	G&T CONTABILIDADE LTDA	02/01/2025	16.875,00
05	01	10	122	01090033	01/09/2022	02/01/2025	3.3.90.39.99	1500100200	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA SOPRAFA	02/01/2025	1.400,00
05	01	10	122	01120034	01/12/2022	02/01/2025	3.3.90.33.01	1500100200	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	02/01/2025	4,00
05	01	10	122	01120138	01/12/2022	22/12/2022	3.3.90.39.99	1500100200	G&T CONTABILIDADE LTDA	02/01/2025	5.625,00
05	01	10	122	02050012	02/05/2022	07/10/2022	3.3.90.39.99	1500100200	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	02/01/2025	1.602,70
05	01	10	122	02060001	02/06/2022	02/01/2025	3.3.90.39.50	1500100200	AT MEDICINA LTDA	02/01/2025	50,00
05	01	10	122	02060026	02/06/2022	02/01/2025	3.3.90.30.01	1500100200	PROJEÇÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	02/01/2025	1.188,05
05	01	10	122	03020011	03/02/2022	02/01/2025	3.3.90.30.01	1500100200	JR MACEDO LTDA	02/01/2025	1.266,34
05	01	10	122	03020017	03/02/2022	02/01/2025	3.3.90.93.02	1500100200	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	02/01/2025	197,93
05	01	10	122	03020019	03/02/2022	02/01/2025	3.3.90.93.02	1500100200	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE	02/01/2025	2.128,88
05	01	10	122	03030040	03/03/2022	02/01/2025	3.3.90.39.19	1500100200	SCX TRANSPORTES	02/01/2025	2,00
05	01	10	122	04040056	04/04/2022	02/01/2025	3.3.90.30.01	1500100200	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE FECHINE EIRELI	02/01/2025	0,30
05	01	10	122	04040059	04/04/2022	02/01/2025	3.3.90.30.07	1500100200	ISMAEL FRANCISCO SILVA SANTOS	02/01/2025	10,00
05	01	10	122	04050002	04/05/2022	02/01/2025	3.3.90.91.01	1500100200	DROGARIA MOANNA LTDA - ME	02/01/2025	0,10
05	01	10	122	07030003	07/03/2022	07/03/2022	3.3.90.14.14	1500100200	JOSIEL BARROS CRUZ	02/01/2025	500,00

05	01	10	122	24010051	24/01/2022	07/03/2022	3.3.90.39.43	1500100200	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	02/01/2025	4.062,23
05	01	10	122	24010060	24/01/2022	02/01/2025	3.3.90.36.63	1500100200	ANA MARAYSA PEIXOTO LIMA	02/01/2025	788,00
05	01	10	122	24010114	24/01/2022	26/05/2022	3.3.90.39.43	1500100200	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02/01/2025	272,56
05	01	10	122	24010117	24/01/2022	01/12/2022	3.3.90.39.44	1500100200	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN	02/01/2025	2.561,78
05	01	10	122	01020024	01/02/2023	02/01/2025	3.3.90.39.44	1500100200	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.DO SALGADO	02/01/2025	29,46
05	01	10	122	01020044	01/02/2023	02/01/2025	3.3.90.39.11	1500100200	PRONTO ATENDIMENTO SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	02/01/2025	0,90
05	01	10	122	01020063	01/02/2023	04/12/2023	3.3.90.36.15	1500100200	LUIZ NAZARIO MOREIRA LEITE	02/01/2025	1.500,00
05	01	10	122	01090038	01/09/2023	02/01/2025	3.3.90.30.01	1500100200	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE EECHINE EIRELI	02/01/2025	20,00
05	01	10	122	01120046	01/12/2023	02/01/2025	3.3.90.39.11	1500100200	CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA - RADIOCLINICA CARIRI	02/01/2025	0,01
05	01	10	122	02010017	02/01/2023	02/01/2025	3.3.90.91.01	1500100200	CICERA GONCALVES DA SILVA	02/01/2025	0,05
05	01	10	122	02010036	02/01/2023	01/06/2023	3.3.90.39.43	1500100200	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02/01/2025	745,05
05	01	10	122	02010100	02/01/2023	02/01/2025	3.3.90.39.05	1500100200	G&T CONTABILIDADE LTDA	02/01/2025	36.000,00
05	01	10	122	02010101	02/01/2023	02/01/2025	3.3.90.40.11	1500100200	G&T CONTABILIDADE LTDA	02/01/2025	16.875,00
05	01	10	122	02010152	02/01/2023	02/01/2025	3.3.90.39.44	1500100200	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02/01/2025	910,47
05	01	10	122	02010167	02/01/2023	12/06/2023	3.3.90.48.05	1500100200	FRANCISCO TIBERIO MENDES DE SOUZA	02/01/2025	500,00
05	01	10	122	02010189	02/01/2023	02/01/2025	3.3.90.39.12	1500100200	LOCMED HOSPITALAR LTDA	02/01/2025	4,00
05	01	10	122	02010202	02/01/2023	02/01/2025	3.3.90.39.99	1500100200	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACÃO LTDA - ME	02/01/2025	66.924,00
05	01	10	122	02010207	02/01/2023	02/01/2025	3.3.90.93.99	1500100200	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE	02/01/2025	14.788,76
05	01	10	122	02010208	02/01/2023	02/01/2025	3.3.90.93.99	1500100200	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	02/01/2025	14.430,29
05	01	10	122	02030019	02/03/2023	02/01/2025	3.3.90.30.07	1500100200	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	02/01/2025	0,50
05	01	10	122	02100047	02/10/2023	02/01/2025	3.3.90.39.87	1500100200	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA SOPRAFA	02/01/2025	3.900,00
05	01	10	122	03040029	03/04/2023	17/04/2023	3.3.90.32.02	1500100200	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	02/01/2025	17.696,50
05	01	10	122	03040032	03/04/2023	02/01/2025	3.3.90.40.11	1500100200	G&T CONTABILIDADE LTDA	02/01/2025	28.125,00
05	01	10	122	03040047	03/04/2023	02/01/2025	3.3.90.39.99	1500100200	AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCACÕES EIRELI	02/01/2025	10.500,00
05	01	10	122	04070024	04/07/2023	02/01/2025	3.3.90.33.01	1500100200	SOLIDEI SERVIÇOS, COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	02/01/2025	90,00
05	01	10	122	04070062	04/07/2023	02/01/2025	3.3.90.39.99	1500100200	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA SOPRAFA	02/01/2025	400,00
05	01	10	122	05100001	05/10/2023	02/01/2025	3.3.90.14.14	1500100200	JOSE WILLIAN MACEDO FERREIRA	02/01/2025	250,00
05	01	10	122	11090009	11/09/2023	02/01/2025	3.3.90.39.99	1500100200	P P MOREIRA ALENCAR-ME	02/01/2025	0,50
05	01	10	122	14030011	14/03/2023	17/04/2023	3.3.90.39.50	1500100200	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA SOPRAFA	02/01/2025	17.680,59

05	01	10	122	15030002	15/03/2023	02/01/2025	3.3.90.30.48	1500100200	DROGARIA MOANNA LTDA - ME	02/01/2025	290,00
05	01	10	122	17100002	17/10/2023	02/01/2025	3.3.90.39.99	1600000000	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MISSAO VELHA	02/01/2025	0,02
05	01	10	122	01020037	01/02/2024	02/01/2025	3.3.90.39.99	1500100200	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ME	02/01/2025	30.888,00
05	01	10	122	01020044	01/02/2024	02/01/2025	3.3.90.39.05	1500100200	AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	02/01/2025	10.500,00
05	01	10	122	01030033	01/03/2024	30/12/2024	3.3.90.36.15	1500100200	LUIZ NAZARIO MOREIRA LEITE	02/01/2025	1.500,00
05	01	10	122	01030036	01/03/2024	26/12/2024	3.3.90.39.05	1500100200	JUCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	02/01/2025	3.820,00
05	01	10	122	01030051	01/03/2024	23/12/2024	3.3.90.39.05	1500100200	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	02/01/2025	4.500,00
05	01	10	122	01040041	01/04/2024	30/12/2024	3.3.90.48.03	1500100200	JAINA JOB DE OLIVEIRA LANDIM	02/01/2025	550,00
05	01	10	122	01040069	01/04/2024	02/01/2025	3.3.90.39.05	1500100200	AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	02/01/2025	47.250,00
05	01	10	122	01070018	01/07/2024	02/01/2025	3.3.90.39.79	1500100200	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	02/01/2025	5.142,48
05	01	10	122	01070037	01/07/2024	02/09/2024	3.3.90.48.99	1500100200	BRUNO ALBUQUERQUE FRANCO	02/01/2025	1.100,00
05	01	10	122	01070051	01/07/2024	30/12/2024	3.3.90.48.05	1500100200	WERGILA RUANA GONCALVES	02/01/2025	1.100,00
05	01	10	122	01070052	01/07/2024	30/12/2024	3.3.90.48.99	1500100200	CYNARA BEZERRA SAMPAIO	02/01/2025	1.100,00
05	01	10	122	01070060	01/07/2024	04/07/2024	3.3.90.39.05	1500100200	AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	02/01/2025	5.250,00
05	01	10	122	01080001	01/08/2024	02/01/2025	3.3.90.14.14	1500100200	EXPEDITO EDSON BATISTA SANTANA	02/01/2025	250,00
05	01	10	122	01080045	01/08/2024	02/01/2025	3.3.90.39.58	1500100200	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA SOPRAFA	02/01/2025	190.000,00
05	01	10	122	01100016	01/10/2024	02/01/2025	3.3.90.39.12	1500100200	LOCMED HOSPITALAR LTDA	02/01/2025	1.136,78
05	01	10	122	01100055	01/10/2024	15/10/2024	3.3.90.39.26	1500100200	CEDIA - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR. JOSE ULYSSES PEIXO	02/01/2025	1.397,86
05	01	10	122	01100062	01/10/2024	02/01/2025	3.3.90.39.17	1500100200	P P MOREIRA ALENCAR-ME	02/01/2025	10.930,50
05	01	10	122	01100063	01/10/2024	02/01/2025	3.3.90.39.50	1500100200	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA SOPRAFA	02/01/2025	100.000,00
05	01	10	122	01110044	01/11/2024	18/12/2024	3.3.90.39.43	1500100200	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02/01/2025	1.200,13
05	01	10	122	01110056	01/11/2024	20/12/2024	3.3.90.39.05	1500100200	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	02/01/2025	10.700,00
05	01	10	122	01110074	01/11/2024	30/12/2024	3.3.90.48.99	1500100200	LARISSA MACEDO ROLIM	02/01/2025	550,00
05	01	10	122	01110075	01/11/2024	30/12/2024	3.3.90.48.99	1500100200	ELTON BRUNO VIEIRA DE SOUSA	02/01/2025	550,00
05	01	10	122	01110076	01/11/2024	30/12/2024	3.3.90.36.15	1500100200	DEMONTIER BERNARDO TENORIO	02/01/2025	300,00
05	01	10	122	01110077	01/11/2024	02/01/2025	3.3.90.39.11	1500100200	CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA-EPP	02/01/2025	1.735,93
05	01	10	122	01110088	01/11/2024	28/11/2024	3.3.90.39.12	1500100200	LOCMED HOSPITALAR LTDA	02/01/2025	29.463,00
05	01	10	122	02010004	02/01/2024	29/05/2024	3.3.90.39.81	1500100200	BANCO DO BRASIL	02/01/2025	0,06
05	01	10	122	02010083	02/01/2024	02/01/2025	3.3.90.47.12	1500100200	PASEP	02/01/2025	21.836,07
05	01	10	122	02010104	02/01/2024	01/10/2024	3.3.90.39.99	1500100200	NATANAEL RODRIGUES LUSTOSA	02/01/2025	850,00
05	01	10	122	02010144	02/01/2024	30/12/2024	3.1.90.11.01	1605000000	FOLHA PISO ENF. SEC SAUDE CONTRATADO	02/01/2025	1.610,73

05	01	10	122	02010145	02/01/2024	30/12/2024	3.1.90.11.01	1605000000	FOLHA PISO ENF. SEC SAUDE EFETIVOS	02/01/2025	1.610,73
05	01	10	122	02010146	02/01/2024	30/12/2024	3.1.90.11.01	1605000000	FOLHA PISO ENF. SEC SAUDE COMISSIONADO	02/01/2025	10.090,90
05	01	10	122	02010163	02/01/2024	02/01/2025	3.3.90.39.43	1500100200	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02/01/2025	1.546,74
05	01	10	122	02010169	02/01/2024	30/12/2024	3.3.90.36.15	1500100200	MANOEL IDEMÁRIO DANTAS AMORIM	02/01/2025	1.100,00
05	01	10	122	02010188	02/01/2024	30/12/2024	3.3.90.91.01	1500100200	CICERA GONCALVES DA SILVA	02/01/2025	962,48
05	01	10	122	02010208	02/01/2024	02/01/2025	3.3.90.39.44	1500100200	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.DO SALGADO	02/01/2025	0,03
05	01	10	122	02010225	02/01/2024	27/12/2024	3.3.90.39.05	1500100200	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LDTA	02/01/2025	2.700,00
05	01	10	122	02010303	02/01/2024	02/01/2025	3.3.90.40.08	1500100200	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	02/01/2025	600,00
05	01	10	122	02010354	02/01/2024	31/10/2024	3.3.90.39.12	1500100200	P P MOREIRA ALENCAR-ME	02/01/2025	2.700,00
05	01	10	122	02050056	02/05/2024	02/01/2025	3.3.90.32.99	1500100200	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	02/01/2025	9.300,00
05	01	10	122	02090005	02/09/2024	26/12/2024	3.3.90.40.90	1500100200	ALIANÇA DE OURO SERV. E EMPREENDIME	02/01/2025	2.000,00
05	01	10	122	02090030	02/09/2024	04/12/2024	3.3.90.48.05	1500100200	BRUNO ALBUQUERQUE FRANCO	02/01/2025	1.100,00
05	01	10	122	02090043	02/09/2024	02/01/2025	3.3.90.30.01	1500100200	JR MACEDO LTDA	02/01/2025	11.588,61
05	01	10	122	02090049	02/09/2024	02/01/2025	3.3.90.39.05	1500100200	ARNALDO FERNANDES DA SILVA-ME	02/01/2025	9.000,00
05	01	10	122	02090056	02/09/2024	02/01/2025	3.3.90.39.11	1500100200	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DE MISSAO VELHA CE	02/01/2025	15.979,00
05	01	10	122	02090073	02/09/2024	31/12/2024	3.3.90.30.01	1500100200	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE FECHINE EIRELI	02/01/2025	7.008,20
05	01	10	122	02090086	02/09/2024	02/01/2025	3.3.90.39.90	1500100200	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	02/01/2025	6.379,73
05	01	10	122	02090092	02/09/2024	30/09/2024	3.3.90.32.02	1500100200	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI	02/01/2025	12.344,60
05	01	10	122	02090111	02/09/2024	02/12/2024	3.3.90.40.57	1500100200	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	02/01/2025	5.833,33
05	01	10	122	02090115	02/09/2024	16/09/2024	3.3.90.39.26	1500100200	CEDIA - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR. JOSE ULYSSES PEIXO	02/01/2025	672,79
05	01	10	122	02120064	02/12/2024	06/12/2024	3.3.90.30.16	1500100200	CJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02/01/2025	5.092,05
05	01	10	122	02120080	02/12/2024	02/01/2025	3.3.90.39.44	1500100200	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02/01/2025	3.151,24
05	01	10	122	02120100	02/12/2024	30/12/2024	3.3.90.48.99	1500100200	DANIELLY GONCALVES SOMBRA	02/01/2025	550,00
05	01	10	122	02120101	02/12/2024	30/12/2024	3.3.90.48.99	1500100200	BRUNO ALBUQUERQUE FRANCO	02/01/2025	1.100,00
05	01	10	122	02120136	02/12/2024	20/12/2024	3.3.90.40.80	1500100200	J LIMA ALENCAR	02/01/2025	500,00
05	01	10	122	02120138	02/12/2024	02/01/2025	3.3.90.39.19	1500100200	EDSON ARTHUR SILVA LTDA	02/01/2025	6.445,96
05	01	10	122	02120139	02/12/2024	02/01/2025	3.3.90.30.39	1500100200	EDSON ARTHUR SILVA LTDA	02/01/2025	7.530,20
05	01	10	122	02120141	02/12/2024	30/12/2024	3.3.90.40.57	1500100200	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	02/01/2025	5.833,33
05	01	10	122	02120142	02/12/2024	20/12/2024	3.3.90.32.02	1500100200	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI	02/01/2025	9.627,40
05	01	10	122	02120144	02/12/2024	30/12/2024	3.3.90.39.12	1500100200	P P MOREIRA ALENCAR-ME	02/01/2025	2.700,00
05	01	10	122	02120145	02/12/2024	26/12/2024	3.3.90.30.04	1500100200	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	02/01/2025	1.320,00

05	01	10	122	02120146	02/12/2024	26/12/2024	3.3.90.30.04	1500100200	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	02/01/2025	440,00
05	01	10	122	02120147	02/12/2024	20/12/2024	3.3.90.39.90	1500100200	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	02/01/2025	1.958,20
05	01	10	122	02120148	02/12/2024	11/12/2024	3.3.90.30.07	1500100200	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2025	6.672,30
05	01	10	122	02120149	02/12/2024	18/12/2024	3.3.90.30.07	1500100200	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2025	5.536,70
05	01	10	122	02120150	02/12/2024	30/12/2024	3.3.90.39.17	1500100200	P P MOREIRA ALENCAR-ME	02/01/2025	1.646,00
05	01	10	122	02120151	02/12/2024	02/01/2025	3.3.90.39.79	1500100200	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	02/01/2025	5.013,39
05	01	10	122	02120152	02/12/2024	30/12/2024	3.3.90.39.17	1500100200	P P MOREIRA ALENCAR-ME	02/01/2025	3.370,00
05	01	10	122	02120154	02/12/2024	30/12/2024	3.3.90.39.12	1500100200	LOCMED HOSPITALAR LTDA	02/01/2025	29.033,00
05	01	10	122	02120157	02/12/2024	02/12/2024	3.3.90.39.57	1500100200	CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA - RADIOCLINICA CARIRI	02/01/2025	1.094,24
05	01	10	122	02120158	02/12/2024	17/12/2024	3.3.90.33.01	1500100200	R. R. R. GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	02/01/2025	5.278,51
05	01	10	122	02120159	02/12/2024	06/12/2024	3.3.90.30.22	1500100200	CJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02/01/2025	4.471,30
05	01	10	122	02120160	02/12/2024	02/01/2025	3.3.90.39.12	1500100200	P P MOREIRA ALENCAR-ME	02/01/2025	5.860,00
05	01	10	122	02120161	02/12/2024	02/01/2025	3.3.90.39.17	1500100200	P P MOREIRA ALENCAR-ME	02/01/2025	6.430,00
05	01	10	122	02120164	02/12/2024	03/12/2024	3.3.90.30.09	1500100200	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTD ME	02/01/2025	3.476,83
05	01	10	122	03010005	03/01/2024	18/03/2024	3.3.90.30.01	1500100200	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE FECHINE EIRELI	02/01/2025	1.205,08
05	01	10	122	03060069	03/06/2024	28/06/2024	3.3.90.39.81	1632000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2025	11,50
05	01	10	122	03060071	03/06/2024	02/01/2025	3.3.90.30.01	1500100200	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE FECHINE EIRELI	02/01/2025	0,01
05	01	10	122	03120013	03/12/2024	26/12/2024	3.3.90.39.17	1500100200	PAULA DANIELE DOMINGOS MIRANDA - ME	02/01/2025	3.007,81
05	01	10	122	03120015	03/12/2024	03/12/2024	3.3.90.30.09	1500100200	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTD ME	02/01/2025	8.679,33
05	01	10	122	04110001	04/11/2024	04/11/2024	3.3.90.14.14	1500100200	CARLOS ANDRE LUCENA DE SENA	02/01/2025	250,00
05	01	10	122	04120009	04/12/2024	10/12/2024	3.3.90.30.04	1500100200	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	02/01/2025	880,00
05	01	10	122	08020002	08/02/2024	08/02/2024	3.3.90.39.87	1500100200	HOSPITAL DE OLHOS LEIRIA DE ANDRADE LTDA	02/01/2025	160,00
05	01	10	122	08040019	08/04/2024	06/12/2024	3.3.90.39.05	1500100200	GEPLAM ASSESSORIA LTDA	02/01/2025	1.356,60
05	01	10	122	09080012	09/08/2024	19/11/2024	3.3.90.39.05	1500100200	FELIPPE JOSE FERNANDES FRANCA	02/01/2025	750,00
05	01	10	122	13060003	13/06/2024	02/01/2025	4.4.90.52.08	1500100200	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02/01/2025	33.165,82
05	01	10	122	13060005	13/06/2024	15/10/2024	4.4.90.52.08	1500100200	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI	02/01/2025	6.142,90
05	01	10	122	13060006	13/06/2024	15/10/2024	4.4.90.52.08	1500100200	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI	02/01/2025	617,16
05	01	10	122	16120006	16/12/2024	16/12/2024	3.3.90.14.14	1500100200	JOSIEL BARROS CRUZ	02/01/2025	250,00
05	01	10	122	20120004	20/12/2024	02/01/2025	3.3.90.30.10	1500100200	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02/01/2025	31.635,94
05	01	10	122	20120005	20/12/2024	23/12/2024	3.3.90.30.09	1500100200	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02/01/2025	2.740,50
05	01	10	122	22050002	22/05/2024	02/01/2025	3.3.90.39.05	1500100200	GEPLAM ASSESSORIA LTDA	02/01/2025	5.105,40

05	01	10	122	22110001	22/11/2024	26/11/2024	3.3.90.30.37	1500100200	BV - COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS E HOSPITALAR LTDA	02/01/2025	13.200,00
05	01	10	122	25090016	25/09/2024	02/01/2025	3.3.90.30.22	1500100200	CJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02/01/2025	360,20
05	01	10	122	28050001	28/05/2024	02/01/2025	3.3.90.30.11	1500100200	ALA ARTEFATO DE LABORATORIOS	02/01/2025	270,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar reinscritos de exercícios anteriores											**1.121.836,48**

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
05	01	10	122	01040069	01/04/2024	07/03/2025	3.3.90.39.05	1500100200	AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	5.250,00
05	01	10	122	01080045	01/08/2024	13/01/2025	3.3.90.39.58	1500100200	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA SOPRAFA	200.000,00
05	01	10	122	02120099	02/12/2024	13/01/2025	3.3.90.33.01	1500100200	SOLIDEI SERVIÇOS, COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	28.946,59
05	01	10	122	02120134	02/12/2024	03/01/2025	3.3.90.39.79	1500100200	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	4.030,73
05	01	10	122	02120134	02/12/2024	03/01/2025	3.3.90.39.79	1500100200	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	300,00
05	01	10	122	02120143	02/12/2024	01/04/2025	3.3.90.39.26	1500100200	CEDIA - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR. JOSE ULYSSES PEIXO	3.699,08
05	01	10	122	02120147	02/12/2024	03/02/2025	3.3.90.39.90	1500100200	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	2.440,28
05	01	10	122	02120147	02/12/2024	03/02/2025	3.3.90.39.90	1500100200	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.767,18
05	01	10	122	02120155	02/12/2024	03/03/2025	3.3.90.39.26	1500100200	CLINIMAGEM	4.830,63
05	01	10	122	02120156	02/12/2024	03/02/2025	3.3.90.39.57	1500100200	CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA - RADIOCLINICA CARIRI	5.317,19
05	01	10	122	08040019	08/04/2024	03/03/2025	3.3.90.39.05	1500100200	GEPLAM ASSESSORIA LTDA	1.356,60
05	01	10	122	22050002	22/05/2024	03/03/2025	3.3.90.39.05	1500100200	GEPLAM ASSESSORIA LTDA	6.442,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar liquidados de exercícios anteriores										**264.380,28**

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

05	01	10	122	02010202	02/01/2023	19/04/2023	3.3.90.39.99	1500100200	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ME	12090084	12/09/2025	20.592,00
05	01	10	122	01020037	01/02/2024	11/12/2024	3.3.90.39.99	1500100200	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ME	16050003	16/05/2025	10.296,00
05	01	10	122	01020037	01/02/2024	19/09/2024	3.3.90.39.99	1500100200	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ME	15070041	15/07/2025	5.148,00
05	01	10	122	01020037	01/02/2024	11/12/2024	3.3.90.39.99	1500100200	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ME	15070043	15/07/2025	10.296,00
05	01	10	122	01020037	01/02/2024	19/09/2024	3.3.90.39.99	1500100200	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ME	15070045	15/07/2025	5.148,00
05	01	10	122	01030033	01/03/2024	30/12/2024	3.3.90.36.15	1500100200	LUIZ NAZARIO MOREIRA LEITE	16010016	16/01/2025	1.500,00
05	01	10	122	01030036	01/03/2024	26/12/2024	3.3.90.39.05	1500100200	JUCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	22010035	22/01/2025	3.820,00
05	01	10	122	01030051	01/03/2024	23/12/2024	3.3.90.39.05	1500100200	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	22010030	22/01/2025	4.500,00
05	01	10	122	01040041	01/04/2024	30/12/2024	3.3.90.48.03	1500100200	JAINA JOB DE OLIVEIRA LANDIM	16010012	16/01/2025	550,00
05	01	10	122	01070018	01/07/2024	07/11/2024	3.3.90.39.79	1500100200	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	12020030	12/02/2025	2.337,79
05	01	10	122	01070018	01/07/2024	07/11/2024	3.3.90.39.79	1500100200	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	12020031	12/02/2025	2.804,69
05	01	10	122	01070037	01/07/2024	02/09/2024	3.3.90.48.99	1500100200	BRUNO ALBUQUERQUE FRANCO	15010006	15/01/2025	1.100,00
05	01	10	122	01070051	01/07/2024	30/12/2024	3.3.90.48.05	1500100200	WERGILA RUANA GONCALVES BARROS	16010008	16/01/2025	1.100,00

05	01	10	122	01070052	01/07/2024	30/12/2024	3.3.90.48.99	1500100200	CYNARA BEZERRA SAMPAIO	16010009	16/01/2025	1.100,00
05	01	10	122	01080045	01/08/2024	10/02/2025	3.3.90.39.58	1500100200	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA SOPRAFA	15010015	15/01/2025	190.000,00
05	01	10	122	01080045	01/08/2024	10/02/2025	3.3.90.39.58	1500100200	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA SOPRAFA	30010003	30/01/2025	190.000,00
05	01	10	122	01080045	01/08/2024	10/02/2025	3.3.90.39.58	1500100200	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA SOPRAFA	7020002	07/02/2025	100,00
05	01	10	122	01080045	01/08/2024	10/02/2025	3.3.90.39.58	1500100200	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA SOPRAFA	10020083	10/02/2025	9.900,00
05	01	10	122	01100055	01/10/2024	15/10/2024	3.3.90.39.26	1500100200	CEDIA - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR. JOSE ULYSSES PEIXO	15040047	15/04/2025	1.397,86
05	01	10	122	01100062	01/10/2024	31/10/2024	3.3.90.39.17	1500100200	P P MOREIRA ALENCAR-ME	14020011	14/02/2025	3.090,00
05	01	10	122	01100062	01/10/2024	03/10/2024	3.3.90.39.17	1500100200	P P MOREIRA ALENCAR-ME	14020012	14/02/2025	3.335,00
05	01	10	122	01100062	01/10/2024	03/10/2024	3.3.90.39.17	1500100200	P P MOREIRA ALENCAR-ME	14020014	14/02/2025	2.369,50
05	01	10	122	01100062	01/10/2024	31/10/2024	3.3.90.39.17	1500100200	P P MOREIRA ALENCAR-ME	14020016	14/02/2025	2.136,00
05	01	10	122	01100063	01/10/2024	10/02/2025	3.3.90.39.50	1500100200	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA SOPRAFA	22010072	22/01/2025	21.000,00
05	01	10	122	01100063	01/10/2024	10/02/2025	3.3.90.39.50	1500100200	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA SOPRAFA	30010006	30/01/2025	35.000,00

05	01	10	122	01100063	01/10/2024	10/02/2025	3.3.90.39.50	1500100200	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA SOPRAFA	31010016	31/01/2025	20.000,00
05	01	10	122	01100063	01/10/2024	10/02/2025	3.3.90.39.50	1500100200	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA SOPRAFA	10020189	10/02/2025	24.000,00
05	01	10	122	01110044	01/11/2024	18/12/2024	3.3.90.39.43	1500100200	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	15010008	15/01/2025	1.200,13
05	01	10	122	01110056	01/11/2024	20/12/2024	3.3.90.39.05	1500100200	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	23010002	23/01/2025	10.700,00
05	01	10	122	01110074	01/11/2024	30/12/2024	3.3.90.48.99	1500100200	LARISSA MACEDO ROLIM	16010011	16/01/2025	550,00
05	01	10	122	01110075	01/11/2024	30/12/2024	3.3.90.48.99	1500100200	ELTON BRUNO VIEIRA DE SOUSA	16010014	16/01/2025	550,00
05	01	10	122	01110076	01/11/2024	30/12/2024	3.3.90.36.15	1500100200	DEMONTIER BERNARDO TENORIO	16010024	16/01/2025	300,00
05	01	10	122	01110077	01/11/2024	06/11/2024	3.3.90.39.11	1500100200	CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA-EPP	6020013	06/02/2025	641,69
05	01	10	122	01110088	01/11/2024	28/11/2024	3.3.90.39.12	1500100200	LOCMED HOSPITALAR LTDA	10020108	10/02/2025	29.463,00
05	01	10	122	02010083	02/01/2024	31/12/2024	3.3.90.47.12	1500100200	PASEP	22010028	22/01/2025	12.903,44
05	01	10	122	02010104	02/01/2024	01/10/2024	3.3.90.39.99	1500100200	NATANAEL RODRIGUES LUSTOSA	14020013	14/02/2025	850,00
05	01	10	122	02010144	02/01/2024	30/12/2024	3.1.90.11.01	1605000000	FOLHA PISO ENF. SEC SAUDE CONTRATADO	16010075	16/01/2025	1.610,73
05	01	10	122	02010145	02/01/2024	30/12/2024	3.1.90.11.01	1605000000	FOLHA PISO ENF. SEC SAUDE EFETIVOS	16010074	16/01/2025	1.610,73
05	01	10	122	02010146	02/01/2024	30/12/2024	3.1.90.11.01	1605000000	FOLHA PISO ENF. SEC SAUDE COMISSIONADO	16010073	16/01/2025	10.090,90

05	01	10	122	02010169	02/01/2024	30/12/2024	3.3.90.36.15	1500100200	MANOEL IDEMÁRIO DANTAS AMORIM	16010015	16/01/2025	1.100,00
05	01	10	122	02010188	02/01/2024	30/12/2024	3.3.90.91.01	1500100200	CICERA GONCALVES DA SILVA	16010017	16/01/2025	962,48
05	01	10	122	02010225	02/01/2024	27/12/2024	3.3.90.39.05	1500100200	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LDTA	22010037	22/01/2025	2.700,00
05	01	10	122	02010303	02/01/2024	26/12/2024	3.3.90.40.08	1500100200	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	29010004	29/01/2025	300,00
05	01	10	122	02010303	02/01/2024	26/12/2024	3.3.90.40.08	1500100200	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	29010005	29/01/2025	300,00
05	01	10	122	02010354	02/01/2024	31/10/2024	3.3.90.39.12	1500100200	P P MOREIRA ALENCAR-ME	14020010	14/02/2025	2.700,00
05	01	10	122	02090005	02/09/2024	26/12/2024	3.3.90.40.90	1500100200	ALIANÇA DE OURO SERV. E EMPREENDIME	22010036	22/01/2025	2.000,00
05	01	10	122	02090030	02/09/2024	04/12/2024	3.3.90.48.05	1500100200	BRUNO ALBUQUERQUE FRANCO	15010007	15/01/2025	1.100,00
05	01	10	122	02090043	02/09/2024	31/12/2024	3.3.90.30.01	1500100200	JR MACEDO LTDA	22010038	22/01/2025	2.549,45
05	01	10	122	02090043	02/09/2024	31/12/2024	3.3.90.30.01	1500100200	JR MACEDO LTDA	22010039	22/01/2025	2.385,93
05	01	10	122	02090043	02/09/2024	16/12/2024	3.3.90.30.01	1500100200	JR MACEDO LTDA	22010040	22/01/2025	3.046,37
05	01	10	122	02090043	02/09/2024	16/12/2024	3.3.90.30.01	1500100200	JR MACEDO LTDA	22010041	22/01/2025	3.605,56
05	01	10	122	02090049	02/09/2024	30/12/2024	3.3.90.39.05	1500100200	ARNALDO FERNANDES DA SILVA-ME	20060002	20/06/2025	4.500,00
05	01	10	122	02090049	02/09/2024	30/12/2024	3.3.90.39.05	1500100200	ARNALDO FERNANDES DA SILVA-ME	25060002	25/06/2025	4.500,00
05	01	10	122	02090056	02/09/2024	04/12/2024	3.3.90.39.11	1500100200	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DE MISSAO VELHA CE	21010018	21/01/2025	7.998,87

05	01	10	122	02090056	02/09/2024	20/12/2024	3.3.90.39.11	1500100200	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DE MISSAO VELHA CE	10020106	10/02/2025	7.980,13
05	01	10	122	02090073	02/09/2024	31/12/2024	3.3.90.30.01	1500100200	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE FECHINE EIRELI	17010013	17/01/2025	7.008,20
05	01	10	122	02090086	02/09/2024	05/02/2025	3.3.90.39.90	1500100200	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	5020006	05/02/2025	1.254,98
05	01	10	122	02090086	02/09/2024	19/12/2024	3.3.90.39.90	1500100200	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	5020007	05/02/2025	2.008,21
05	01	10	122	02090086	02/09/2024	29/11/2024	3.3.90.39.90	1500100200	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	5020008	05/02/2025	1.260,42
05	01	10	122	02090086	02/09/2024	02/12/2024	3.3.90.39.90	1500100200	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	5020009	05/02/2025	1.393,28
05	01	10	122	02090086	02/09/2024	03/12/2024	3.3.90.39.90	1500100200	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	5020010	05/02/2025	432,72
05	01	10	122	02090092	02/09/2024	30/09/2024	3.3.90.32.02	1500100200	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI	31100004	31/10/2025	12.344,60
05	01	10	122	02090111	02/09/2024	02/12/2024	3.3.90.40.57	1500100200	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	23010003	23/01/2025	5.833,33
05	01	10	122	02120064	02/12/2024	22/01/2025	3.3.90.30.16	1500100200	CJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	22010042	22/01/2025	5.092,00
05	01	10	122	02120080	02/12/2024	30/12/2024	3.3.90.39.44	1500100200	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	15010010	15/01/2025	62,95
05	01	10	122	02120080	02/12/2024	30/12/2024	3.3.90.39.44	1500100200	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	15010011	15/01/2025	273,96
05	01	10	122	02120080	02/12/2024	30/12/2024	3.3.90.39.44	1500100200	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	16010025	16/01/2025	2.547,57
05	01	10	122	02120080	02/12/2024	18/12/2024	3.3.90.39.44	1500100200	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	16010084	16/01/2025	266,76

05	01	10	122	02120099	02/12/2024	16/01/2025	3.3.90.33.01	1500100200	SOLIDEI SERVIÇOS, COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	16010021	16/01/2025	28.946,59
05	01	10	122	02120100	02/12/2024	30/12/2024	3.3.90.48.99	1500100200	DANIELLY GONCALVES SOMBRA	16010013	16/01/2025	550,00
05	01	10	122	02120101	02/12/2024	30/12/2024	3.3.90.48.99	1500100200	BRUNO ALBUQUERQUE FRANCO	16010010	16/01/2025	1.100,00
05	01	10	122	02120134	02/12/2024	12/02/2025	3.3.90.39.79	1500100200	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	12020029	12/02/2025	4.030,73
05	01	10	122	02120134	02/12/2024	12/02/2025	3.3.90.39.79	1500100200	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	12020033	12/02/2025	300,00
05	01	10	122	02120136	02/12/2024	20/12/2024	3.3.90.40.80	1500100200	J LIMA ALENCAR	29010006	29/01/2025	500,00
05	01	10	122	02120138	02/12/2024	17/12/2024	3.3.90.39.19	1500100200	EDSON ARTHUR SILVA LTDA	29010009	29/01/2025	351,19
05	01	10	122	02120138	02/12/2024	17/12/2024	3.3.90.39.19	1500100200	EDSON ARTHUR SILVA LTDA	29010010	29/01/2025	200,68
05	01	10	122	02120138	02/12/2024	17/12/2024	3.3.90.39.19	1500100200	EDSON ARTHUR SILVA LTDA	29010011	29/01/2025	2.157,31
05	01	10	122	02120138	02/12/2024	17/12/2024	3.3.90.39.19	1500100200	EDSON ARTHUR SILVA LTDA	29010012	29/01/2025	2.157,31
05	01	10	122	02120138	02/12/2024	17/12/2024	3.3.90.39.19	1500100200	EDSON ARTHUR SILVA LTDA	29010013	29/01/2025	1.579,47
05	01	10	122	02120139	02/12/2024	12/12/2024	3.3.90.30.39	1500100200	EDSON ARTHUR SILVA LTDA	29010007	29/01/2025	1.978,72
05	01	10	122	02120139	02/12/2024	12/12/2024	3.3.90.30.39	1500100200	EDSON ARTHUR SILVA LTDA	29010008	29/01/2025	572,70
05	01	10	122	02120139	02/12/2024	12/12/2024	3.3.90.30.39	1500100200	EDSON ARTHUR SILVA LTDA	29010014	29/01/2025	461,48
05	01	10	122	02120139	02/12/2024	12/12/2024	3.3.90.30.39	1500100200	EDSON ARTHUR SILVA LTDA	29010015	29/01/2025	2.437,30
05	01	10	122	02120139	02/12/2024	12/12/2024	3.3.90.30.39	1500100200	EDSON ARTHUR SILVA LTDA	29010016	29/01/2025	2.080,00
05	01	10	122	02120141	02/12/2024	30/12/2024	3.3.90.40.57	1500100200	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	10020090	10/02/2025	5.833,33
05	01	10	122	02120142	02/12/2024	20/12/2024	3.3.90.32.02	1500100200	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI	20020013	20/02/2025	9.627,40
05	01	10	122	02120143	02/12/2024	16/04/2025	3.3.90.39.26	1500100200	CEDIA - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR. JOSE ULYSSES PEIXO	16040011	16/04/2025	3.699,08
05	01	10	122	02120144	02/12/2024	30/12/2024	3.3.90.39.12	1500100200	P P MOREIRA ALENCAR-ME	15070034	15/07/2025	2.700,00

05	01	10	122	02120145	02/12/2024	26/12/2024	3.3.90.30.04	1500100200	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	14020004	14/02/2025	1.320,00
05	01	10	122	02120146	02/12/2024	26/12/2024	3.3.90.30.04	1500100200	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	14020003	14/02/2025	440,00
05	01	10	122	02120147	02/12/2024	20/12/2024	3.3.90.39.90	1500100200	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	7030015	07/03/2025	1.958,20
05	01	10	122	02120147	02/12/2024	12/05/2025	3.3.90.39.90	1500100200	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	12050024	12/05/2025	1.767,18
05	01	10	122	02120147	02/12/2024	12/05/2025	3.3.90.39.90	1500100200	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	12050052	12/05/2025	2.440,28
05	01	10	122	02120148	02/12/2024	11/12/2024	3.3.90.30.07	1500100200	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	30120150	30/12/2025	6.672,30
05	01	10	122	02120149	02/12/2024	18/12/2024	3.3.90.30.07	1500100200	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	30120149	30/12/2025	5.536,70
05	01	10	122	02120150	02/12/2024	30/12/2024	3.3.90.39.17	1500100200	P P MOREIRA ALENCAR-ME	12060008	12/06/2025	1.646,00
05	01	10	122	02120151	02/12/2024	04/12/2024	3.3.90.39.79	1500100200	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	12020023	12/02/2025	1.480,00
05	01	10	122	02120151	02/12/2024	04/12/2024	3.3.90.39.79	1500100200	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	12020032	12/02/2025	3.533,39
05	01	10	122	02120152	02/12/2024	30/12/2024	3.3.90.39.17	1500100200	P P MOREIRA ALENCAR-ME	12060009	12/06/2025	3.370,00
05	01	10	122	02120154	02/12/2024	30/12/2024	3.3.90.39.12	1500100200	LOCMED HOSPITALAR LTDA	10020110	10/02/2025	29.033,00
05	01	10	122	02120155	02/12/2024	10/03/2025	3.3.90.39.26	1500100200	CLINIMAGEM	10030096	10/03/2025	4.830,63
05	01	10	122	02120156	02/12/2024	06/02/2025	3.3.90.39.57	1500100200	CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA - RADIOCLINICA CARIRI	6020011	06/02/2025	5.317,19
05	01	10	122	02120157	02/12/2024	02/12/2024	3.3.90.39.57	1500100200	CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA - RADIOCLINICA CARIRI	6020006	06/02/2025	1.094,24

05	01	10	122	02120158	02/12/2024	17/12/2024	3.3.90.33.01	1500100200	R. R. R. GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	17020002	17/02/2025	5.278,51
05	01	10	122	02120159	02/12/2024	06/12/2024	3.3.90.30.22	1500100200	CJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	22010043	22/01/2025	4.471,30
05	01	10	122	02120160	02/12/2024	02/12/2024	3.3.90.39.12	1500100200	P P MOREIRA ALENCAR-ME	12090099	12/09/2025	3.160,00
05	01	10	122	02120160	02/12/2024	02/12/2024	3.3.90.39.12	1500100200	P P MOREIRA ALENCAR-ME	12090100	12/09/2025	2.700,00
05	01	10	122	02120161	02/12/2024	02/12/2024	3.3.90.39.17	1500100200	P P MOREIRA ALENCAR-ME	15070038	15/07/2025	4.001,00
05	01	10	122	02120161	02/12/2024	02/12/2024	3.3.90.39.17	1500100200	P P MOREIRA ALENCAR-ME	12090098	12/09/2025	2.429,00
05	01	10	122	03120013	03/12/2024	26/12/2024	3.3.90.39.17	1500100200	PAULA DANIELE DOMINGOS MIRANDA - ME	13020001	13/02/2025	3.007,81
05	01	10	122	04120009	04/12/2024	10/12/2024	3.3.90.30.04	1500100200	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	22010032	22/01/2025	880,00
05	01	10	122	08040019	08/04/2024	06/12/2024	3.3.90.39.05	1500100200	GEPLAM ASSESSORIA LTDA	10020089	10/02/2025	1.356,60
05	01	10	122	08040019	08/04/2024	06/12/2024	3.3.90.39.05	1500100200	GEPLAM ASSESSORIA LTDA	11030061	11/03/2025	1.356,60
05	01	10	122	13060003	13/06/2024	30/01/2025	4.4.90.52.08	1500100200	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	30010002	30/01/2025	13.159,13
05	01	10	122	13060005	13/06/2024	15/10/2024	4.4.90.52.08	1500100200	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI	20020018	20/02/2025	6.142,90
05	01	10	122	13060006	13/06/2024	15/10/2024	4.4.90.52.08	1500100200	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI	20020017	20/02/2025	617,16
05	01	10	122	16120006	16/12/2024	16/12/2024	3.3.90.14.14	1500100200	JOSIEL BARROS CRUZ	16010007	16/01/2025	250,00
05	01	10	122	20120004	20/12/2024	23/12/2024	3.3.90.30.10	1500100200	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	15010005	15/01/2025	20.237,26
05	01	10	122	20120004	20/12/2024	23/12/2024	3.3.90.30.10	1500100200	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	30010005	30/01/2025	11.398,68
05	01	10	122	20120005	20/12/2024	23/12/2024	3.3.90.30.09	1500100200	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	15010004	15/01/2025	2.740,50

05	01	10	122	22050002	22/05/2024	11/03/2025	3.3.90.39.05	1500100200	GEPLAM ASSESSORIA LTDA	10020107	10/02/2025	5.085,40
05	01	10	122	22050002	22/05/2024	06/12/2024	3.3.90.39.05	1500100200	GEPLAM ASSESSORIA LTDA	11030104	11/03/2025	6.442,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar pagos de exercícios anteriores												**967.015,48**

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

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Data Cancelamento	Valor Cancelado
TOTAL de saldo dos restos a pagar cancelados de exercícios anteriores											**0,00**

Elaborado em: 31/12/2025	
DIRIGENTE MÁXIMO	RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO
ASS:	ASS:
FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA'	NOME: FERNANDA IRIS SILVA BRITO
MATRÍCULA: 02010001/2025	MATRÍCULA: 01010004/2025

MODELO 04 - RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE-CE No. 01/2025

Prefeitura Municipal de:	Missão Velha	**Exercício:**	2025		
UG (Código/Nome):	03 - Fundo Municipal de Saúde	**Data Inicial:**	01/01/2025	**Data Final:**	31/12/2025
UO (Código/Nome):	02 - Fundo Municipal de Saude	**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
05	02	10	301	01120138	01/12/2025	08/12/2025	4.4.90.51.91	1500100200	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS	95.563,77
05	02	10	301	17090003	17/09/2025	17/09/2025	3.3.90.14.14	1600000000	DAYSELANE MARIA GARCIAS ARAUJO	500,00
05	02	10	301	01100059	01/10/2025	01/12/2025	3.3.90.30.01	1600000000	JR MACEDO LTDA	660,14
05	02	10	301	23120002	23/12/2025	30/12/2025	3.3.90.30.37	1600000000	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	54.089,86
05	02	10	301	03030048	03/03/2025	30/12/2025	3.3.90.36.15	1600000000	MANOEL IDEMÁRIO DANTAS AMORIM	1.100,00
05	02	10	301	01120061	01/12/2025	30/12/2025	3.3.90.36.15	1600000000	DEMONTIER BERNARDO TENORIO	300,00
05	02	10	301	02010108	02/01/2025	01/12/2025	3.3.90.39.43	1600000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	201,22
05	02	10	301	02010133	02/01/2025	30/12/2025	3.3.90.39.44	1600000000	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.376,93
05	02	10	301	01040003	01/04/2025	10/04/2025	3.3.90.39.17	1600000000	MULTI SOLUCOES PROJETOS E SERVICOS LTDA	10.536,00
05	02	10	301	01050001	01/05/2025	01/12/2025	3.3.90.39.44	1600000000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	40,18
05	02	10	301	02010121	02/01/2025	01/12/2025	3.3.90.40.11	1600000000	WM APOIO A GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO P	2.900,00
05	02	10	301	02060015	02/06/2025	22/12/2025	3.1.90.11.01	1604000000	FOLHA DE PAGAMENTO - A.C.S EFETIVOS	59,18
05	02	10	301	02010128	02/01/2025	30/12/2025	3.3.50.41.14	1600000000	AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE	74.382,00
05	02	10	302	03030010	03/03/2025	28/03/2025	3.1.90.04.01	1500100200	FOLHA DE PAGAMENTO - C.E.O. CONTRATADOS	0,02
05	02	10	302	01040044	01/04/2025	03/11/2025	3.1.90.11.43	1500100200	FOLHA DE PAGAMENTO - C.E.O EFETIVOS	0,80
05	02	10	302	18060004	18/06/2025	03/07/2025	3.3.90.39.50	1500100200	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA S	87.000,00
05	02	10	302	01070049	01/07/2025	31/07/2025	3.3.90.39.87	1500100200	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA S	7.000,00
05	02	10	302	01080097	01/08/2025	29/08/2025	3.3.90.39.87	1500100200	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA S	200.000,00
05	02	10	302	01090063	01/09/2025	30/09/2025	3.3.90.39.87	1500100200	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA S	250.000,00
05	02	10	302	01100077	01/10/2025	31/10/2025	3.3.90.39.87	1500100200	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA S	400.000,00
05	02	10	302	03110097	03/11/2025	28/11/2025	3.3.90.39.87	1500100200	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA S	118.000,00

05	02	10	302	01120135	01/12/2025	31/12/2025	3.3.90.39.87	1500100200	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA S	400.000,00
05	02	10	302	02010184	02/01/2025	07/02/2025	3.3.90.39.50	1600000000	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA S	10,00
05	02	10	302	02010199	02/01/2025	29/08/2025	3.3.90.39.87	1600000000	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA S	0,01
05	02	10	302	01120094	01/12/2025	31/12/2025	3.3.90.39.50	1600000000	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA S	89.526,55
05	02	10	302	02010289	02/01/2025	24/10/2025	3.3.90.39.50	1632000000	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA S	120.000,00
05	02	10	302	01040020	01/04/2025	30/04/2025	3.3.90.39.87	1632000000	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA S	18.562,32
05	02	10	302	08050001	08/05/2025	08/05/2025	3.3.90.39.50	1632000000	FUNDACAO OTILIA CORREIA SARAIVA - HMSA	5.350,00
05	02	10	302	08050002	08/05/2025	08/05/2025	3.3.90.39.57	1632000000	FUNDACAO OTILIA CORREIA SARAIVA - HMSA	14.900,00
05	02	10	302	01120073	01/12/2025	16/12/2025	3.3.90.39.87	1632000000	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA S	30.908,35
05	02	10	302	01120077	01/12/2025	11/12/2025	3.3.90.39.89	1632000000	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIREL	1.800,00
05	02	10	302	02010039	02/01/2025	03/11/2025	3.1.90.11.01	1500100200	FOLHA DE PAGAMENTO - C.A.P.S EFETIVOS	3.197,13
05	02	10	302	02060022	02/06/2025	30/12/2025	3.3.90.36.15	1500100200	MARIA JOSELI ALVES LANDIM	1.500,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar processados inscritos no exercício										**1.989.464,46**

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Classificação Orçamentária	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Valor Não Processado
05	02	10	301	03020042	03/02/2025	3.1.90.11.51	1605000000	FOLHA PISO ENF. PSF CONTRATADO	25.639,90
05	02	10	301	01090066	01/09/2025	3.3.90.30.39	1500100200	EDSON ARTHUR SILVA LTDA	859,05
05	02	10	301	01100058	01/10/2025	3.3.90.30.01	1600000000	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	3.186,36
05	02	10	301	01100059	01/10/2025	3.3.90.30.01	1600000000	JR MACEDO LTDA	4.006,53
05	02	10	301	01100062	01/10/2025	3.3.90.30.39	1600000000	EDSON ARTHUR SILVA LTDA	1.210,95
05	02	10	301	01100060	01/10/2025	3.3.90.39.19	1600000000	EDSON ARTHUR SILVA LTDA	100,34
05	02	10	301	01120091	01/12/2025	3.3.90.40.57	1600000000	MULTIINTEGRADA LTDA	2.000,00
05	02	10	301	05120004	05/12/2025	4.4.90.52.36	1500100200	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI	5.286,00
05	02	10	301	02010201	02/01/2025	3.1.90.04.01	1500100200	FOLHA DE PAGAMENTO - SAAD CONTRATADO	15.271,84
05	02	10	302	01120124	01/12/2025	3.3.90.39.64	1600000000	CONSULTORIO ODONTOLOGICO E LABORATORIO DE PR	11.250,00
05	02	10	302	02010136	02/01/2025	3.3.90.30.01	1600000000	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	33.217,30
05	02	10	302	03110059	03/11/2025	3.3.90.39.89	1600000000	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MISSAO VELHA	16.000,00
05	02	10	302	01120089	01/12/2025	3.3.90.39.50	1600000000	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA S	110.000,00
05	02	10	302	01120128	01/12/2025	3.3.90.39.87	1605000000	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA S	77.481,85

TOTAL de saldo dos restos a pagar não processados inscritos no exercício	305.510,12

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
05	02	10	302	09060016	06/09/2017	02/01/2025	4.4.90.52.99	1659000000	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - ME	02/01/2025	20.806,00
05	02	10	302	09060017	06/09/2017	02/01/2025	4.4.90.52.99	1500100200	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - ME	02/01/2025	2.300,00
05	02	10	302	10060003	06/10/2017	02/01/2025	4.4.90.52.99	1659000000	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - ME	02/01/2025	3.000,00
05	02	10	302	01020022	01/02/2022	25/02/2022	3.3.90.36.15	1600000000	GLEDSON TAVARES RIBEIRO XAVIER	02/01/2025	1.191,00
05	02	10	301	01020065	01/02/2022	02/01/2025	4.4.90.51.99	1500100200	CR CONSTRUCOES E EMPREENDIENTOS IMOBILIARIOS LTDA	02/01/2025	101.429,10
05	02	10	301	01070063	01/07/2022	30/12/2022	3.1.90.13.02	1600000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/01/2025	18.790,45
05	02	10	302	01110082	01/11/2022	02/01/2025	3.3.90.39.50	1600000000	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA SOPRAFA	02/01/2025	2.400,00
05	02	10	301	01120085	01/12/2022	30/12/2022	3.1.90.13.02	1600000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/01/2025	178.264,65
05	02	10	302	02080006	02/08/2022	02/01/2025	3.3.90.39.19	1600000000	PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI	02/01/2025	123,93
05	02	10	301	07120002	07/12/2022	02/01/2025	3.3.90.30.07	1600000000	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM	02/01/2025	4,00
05	02	10	301	24010027	24/01/2022	02/01/2025	3.1.90.11.01	1600000000	FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.F. EFETIVO	02/01/2025	4.471,64
05	02	10	302	24010029	24/01/2022	02/01/2025	3.1.90.11.01	1600000000	FOLHA DE PAGAMENTO - C.A.P.S. CONTRATADOS	02/01/2025	1.807,18
05	02	10	303	24010048	24/01/2022	02/01/2025	3.3.90.32.99	1600000000	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	02/01/2025	110,00
05	02	10	301	24010058	24/01/2022	02/01/2025	3.3.90.39.44	1659000000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.DO SALGADO	02/01/2025	27,39
05	02	10	301	24010131	24/01/2022	02/01/2025	3.1.90.13.02	1600000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/01/2025	0,05
05	02	10	302	01060074	01/06/2023	02/01/2025	3.3.90.39.87	1600000000	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA SOPRAFA	02/01/2025	1.522,58
05	02	10	302	01090046	01/09/2023	02/01/2025	3.3.90.39.87	1600000000	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA SOPRAFA	02/01/2025	6,00
05	02	10	301	02010078	02/01/2023	02/01/2025	3.1.90.11.01	1600000000	FOLHA DE PAGAMENTO - A.C.S EFETIVOS	02/01/2025	4.752,40
05	02	10	302	02010098	02/01/2023	02/01/2025	3.3.90.39.87	1621000000	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA SOPRAFA	02/01/2025	2.400,00
05	02	10	301	19100004	19/10/2023	19/10/2023	3.3.90.14.14	1600000000	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TAVARES	02/01/2025	250,00
05	02	10	302	01030032	01/03/2024	30/12/2024	3.3.90.36.15	1500100200	MARIA JOSELI ALVES LANDIM	02/01/2025	1.500,00
05	02	10	301	01070059	01/07/2024	02/01/2025	3.3.90.39.12	1500100200	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	02/01/2025	100.780,37

05	02	10	301	01080087	01/08/2024	30/12/2024	3.3.90.40.11	1600000000	WM APOIO A GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUI LTDA - ME	02/01/2025	2.900,00
05	02	10	301	01110036	01/11/2024	30/12/2024	3.1.90.11.33	1605000000	FOLHA PISO ENF. UPA CONTRATADOS	02/01/2025	5.350,68
05	02	10	302	01110037	01/11/2024	30/12/2024	3.1.90.11.33	1605000000	FOLHA PISO ENF. CAPS EFETIVO	02/01/2025	1.039,39
05	02	10	301	02010102	02/01/2024	02/01/2025	3.1.90.11.01	1600000000	FOLHA DE PAGAMENTO - A.C.S EFETIVOS	02/01/2025	74.796,79
05	02	10	301	02010138	02/01/2024	30/12/2024	3.1.90.11.01	1605000000	FOLHA PISO ENF. SAD CONTRATADO	02/01/2025	6.356,75
05	02	10	301	02010139	02/01/2024	30/12/2024	3.1.90.11.01	1605000000	FOLHA PISO ENF. CEM CONTRATADOS	02/01/2025	4.746,02
05	02	10	301	02010140	02/01/2024	30/12/2024	3.1.90.11.01	1605000000	FOLHA PISO ENF. PSF EFETIVO	02/01/2025	39.545,22
05	02	10	301	02010142	02/01/2024	30/12/2024	3.1.90.11.01	1605000000	FOLHA PISO ENF. PSF CONTRATADO	02/01/2025	23.988,61
05	02	10	302	02010143	02/01/2024	30/12/2024	3.1.90.11.01	1605000000	FOLHA PISO ENF. CAPS CONTRATADO	02/01/2025	3.928,91
05	02	10	301	02010295	02/01/2024	30/07/2024	3.3.90.39.99	1600000000	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	02/01/2025	10.645,00
05	02	10	301	02010318	02/01/2024	05/04/2024	3.3.90.39.44	1600000000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.DO SALGADO	02/01/2025	331,43
05	02	10	301	02010323	02/01/2024	02/01/2025	3.3.90.39.44	1600000000	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02/01/2025	1.048,38
05	02	10	302	02010325	02/01/2024	02/01/2025	3.3.90.39.87	1600000000	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA SOPRAFA	02/01/2025	450,10
05	02	10	301	02010348	02/01/2024	02/01/2025	3.3.90.39.43	1600000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02/01/2025	303,64
05	02	10	301	02050047	02/05/2024	02/01/2025	3.3.90.30.39	1600000000	EDSON ARTHUR SILVA LTDA	02/01/2025	0,10
05	02	10	301	02090019	02/09/2024	02/01/2025	3.3.90.30.01	1600000000	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE FECHINE EIRELI	02/01/2025	11.381,42
05	02	10	301	02120120	02/12/2024	30/12/2024	3.3.90.39.17	1600000000	MULTI SOLUCOES PROJETOS E SERVICOS LTDA	02/01/2025	10.536,00
05	02	10	301	02120140	02/12/2024	02/01/2025	3.3.90.39.99	1500100200	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	02/01/2025	79.093,65
05	02	10	301	03120006	03/12/2024	09/12/2024	3.3.90.30.22	1600000000	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	02/01/2025	7.043,50
05	02	10	301	03120011	03/12/2024	26/12/2024	3.3.90.39.17	1500100200	CONSEL - CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2025	2.234,60
05	02	10	301	03120014	03/12/2024	12/12/2024	3.3.90.30.09	1600000000	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS L	02/01/2025	2.069,20
05	02	10	301	04120007	04/12/2024	10/12/2024	3.3.90.30.04	1600000000	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	02/01/2025	2.200,00
05	02	10	301	05040036	05/04/2024	02/01/2025	3.3.90.39.19	1600000000	EDSON ARTHUR SILVA LTDA	02/01/2025	0,20
05	02	10	301	05110019	05/11/2024	05/11/2024	3.3.90.30.09	1600000000	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS L	02/01/2025	6.466,90
05	02	10	301	06110002	06/11/2024	06/11/2024	3.3.90.30.09	1600000000	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS L	02/01/2025	12.236,00
05	02	10	305	09120005	09/12/2024	20/12/2024	3.3.90.30.28	1500100200	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	02/01/2025	11.000,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar reinscritos de exercícios anteriores											**765.629,23**

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
05	02	10	302	01100022	01/10/2024	03/01/2025	3.3.90.39.26	1600000000	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MISSAO VELHA	16.000,00
05	02	10	302	02010325	02/01/2024	13/01/2025	3.3.90.39.87	1600000000	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA SOPRAFA	2.708,13
05	02	10	302	02010325	02/01/2024	13/01/2025	3.3.90.39.87	1600000000	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA SOPRAFA	4.922,22
05	02	10	302	02010325	02/01/2024	13/01/2025	3.3.90.39.87	1600000000	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA SOPRAFA	52.720,10
05	02	10	302	02010325	02/01/2024	13/01/2025	3.3.90.39.87	1600000000	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA SOPRAFA	11.528,47
05	02	10	302	02010325	02/01/2024	13/01/2025	3.3.90.39.87	1600000000	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA SOPRAFA	17.647,63
05	02	10	302	02120092	02/12/2024	14/01/2025	3.3.90.39.26	1600000000	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA SOPRAFA	13.792,88
05	02	10	302	02120098	02/12/2024	08/01/2025	3.3.90.39.64	1600000000	CONSULTORIO ODONTOLOGICO E LABORATORIO DE PRÓTESE DENTARIA L	11.250,00
05	02	10	301	02120121	02/12/2024	02/01/2025	4.4.90.51.91	1601000000	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS	129.778,72
TOTAL de saldo dos restos a pagar liquidados de exercícios anteriores										**260.348,15**

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

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	No. Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
05	02	10	301	01120085	01/12/2022	17/12/2025	3.1.90.13.02	1600000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	17120013	17/12/2025	97.503,25
05	02	10	302	01030032	01/03/2024	30/12/2024	3.3.90.36.15	1500100200	MARIA JOSELI ALVES LANDIM	16010018	16/01/2025	1.500,00
05	02	10	301	01070059	01/07/2024	27/12/2024	3.3.90.39.12	1500100200	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	10020073	10/02/2025	10.645,00
05	02	10	301	01070059	01/07/2024	27/12/2024	3.3.90.39.12	1500100200	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	10020075	10/02/2025	10.645,00
05	02	10	301	01070059	01/07/2024	27/12/2024	3.3.90.39.12	1500100200	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	10020076	10/02/2025	10.645,00
05	02	10	301	01070059	01/07/2024	27/12/2024	3.3.90.39.12	1500100200	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	10030083	10/03/2025	10.645,00

05	02	10	301	01070059	01/07/2024	27/12/2024	3.3.90.39.12	1500100200	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	10030084	10/03/2025	10.645,00
05	02	10	301	01070059	01/07/2024	29/11/2024	3.3.90.39.12	1500100200	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	10030085	10/03/2025	36.910,37
05	02	10	302	01100022	01/10/2024	02/12/2024	3.3.90.39.26	1600000000	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MISSAO VELHA	16010020	16/01/2025	16.000,00
05	02	10	301	01110036	01/11/2024	30/12/2024	3.1.90.11.33	1605000000	FOLHA PISO ENF. UPA CONTRATADOS	16010070	16/01/2025	5.350,68
05	02	10	302	01110037	01/11/2024	30/12/2024	3.1.90.11.33	1605000000	FOLHA PISO ENF. CAPS EFETIVO	16010067	16/01/2025	1.039,39
05	02	10	301	02010138	02/01/2024	30/12/2024	3.1.90.11.01	1605000000	FOLHA PISO ENF. SAD CONTRATADO	16010071	16/01/2025	6.356,75
05	02	10	301	02010139	02/01/2024	30/12/2024	3.1.90.11.01	1605000000	FOLHA PISO ENF. CEM CONTRATADOS	16010072	16/01/2025	4.746,02
05	02	10	301	02010140	02/01/2024	30/12/2024	3.1.90.11.01	1605000000	FOLHA PISO ENF. PSF EFETIVO	16010076	16/01/2025	39.545,22
05	02	10	301	02010142	02/01/2024	30/12/2024	3.1.90.11.01	1605000000	FOLHA PISO ENF. PSF CONTRATADO	16010069	16/01/2025	23.988,61
05	02	10	302	02010143	02/01/2024	30/12/2024	3.1.90.11.01	1605000000	FOLHA PISO ENF. CAPS CONTRATADO	16010068	16/01/2025	3.928,91
05	02	10	301	02010323	02/01/2024	04/12/2024	3.3.90.39.44	1600000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	15010009	15/01/2025	135,30
05	02	10	301	02010323	02/01/2024	31/12/2024	3.3.90.39.44	1600000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	15010013	15/01/2025	558,68
05	02	10	301	02010323	02/01/2024	31/12/2024	3.3.90.39.44	1600000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	15010014	15/01/2025	138,32
05	02	10	302	02010325	02/01/2024	02/12/2024	3.3.90.39.87	1600000000	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA SOPRAFA	15010017	15/01/2025	17.647,63
05	02	10	302	02010325	02/01/2024	02/12/2024	3.3.90.39.87	1600000000	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA SOPRAFA	15010018	15/01/2025	11.528,47

05	02	10	302	02010325	02/01/2024	02/12/2024	3.3.90.39.87	1600000000	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA SOPRAFA	15010019	15/01/2025	52.720,10
05	02	10	302	02010325	02/01/2024	02/12/2024	3.3.90.39.87	1600000000	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA SOPRAFA	15010020	15/01/2025	4.922,22
05	02	10	302	02010325	02/01/2024	02/12/2024	3.3.90.39.87	1600000000	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA SOPRAFA	15010021	15/01/2025	2.708,13
05	02	10	301	02010348	02/01/2024	31/12/2024	3.3.90.39.43	1600000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	15010037	15/01/2025	216,08
05	02	10	301	02090019	02/09/2024	31/12/2024	3.3.90.30.01	1600000000	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE FECHINE EIRELI	17010011	17/01/2025	8.646,67
05	02	10	301	02090019	02/09/2024	31/12/2024	3.3.90.30.01	1600000000	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE FECHINE EIRELI	17010012	17/01/2025	2.734,75
05	02	10	302	02120092	02/12/2024	15/01/2025	3.3.90.39.26	1600000000	ASS. COM. DE PROMOCAO A ASSISTEN A FAMILIA SOPRAFA	15010016	15/01/2025	13.792,88
05	02	10	302	02120098	02/12/2024	16/01/2025	3.3.90.39.64	1600000000	CONSULTORIO ODONTOLOGICO E LABORATORIO DE PRÓTESE DENTARIA L	16010019	16/01/2025	11.250,00
05	02	10	301	02120120	02/12/2024	30/12/2024	3.3.90.39.17	1600000000	MULTI SOLUCOES PROJETOS E SERVICOS LTDA	11040018	11/04/2025	10.536,00
05	02	10	301	02120121	02/12/2024	17/01/2025	4.4.90.51.91	1601000000	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS	17010008	17/01/2025	129.778,72
05	02	10	301	02120140	02/12/2024	27/12/2024	3.3.90.39.99	1500100200	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	10020071	10/02/2025	42.183,28

05	02	10	301	02120140	02/12/2024	27/12/2024	3.3.90.39.99	1500100200	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	10020072	10/02/2025	36.910,37
05	02	10	301	03120006	03/12/2024	09/12/2024	3.3.90.30.22	1600000000	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	16010022	16/01/2025	7.043,50
05	02	10	301	03120011	03/12/2024	26/12/2024	3.3.90.39.17	1500100200	CONSEL - CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	24010013	24/01/2025	2.234,60
05	02	10	301	03120014	03/12/2024	12/12/2024	3.3.90.30.09	1600000000	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS L	17020004	17/02/2025	2.069,20
05	02	10	301	04120007	04/12/2024	10/12/2024	3.3.90.30.04	1600000000	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	22010031	22/01/2025	2.200,00
05	02	10	301	05110019	05/11/2024	05/11/2024	3.3.90.30.09	1600000000	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS L	17020008	17/02/2025	6.466,90
05	02	10	301	06110002	06/11/2024	06/11/2024	3.3.90.30.09	1600000000	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS L	17020007	17/02/2025	12.236,00
05	02	10	305	09120005	09/12/2024	20/12/2024	3.3.90.30.28	1500100200	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	22010033	22/01/2025	11.000,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar pagos de exercícios anteriores												**679.752,00**

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:
FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA'	NOME: FERNANDA IRIS SILVA BRITO
MATRÍCULA: 02010001/2025	MATRÍCULA: 01010004/2025

ASSINADO DIGITALMENTE
FERNANDA IRIS SILVA BRITO
A conformidade com a versão original pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Missão Velha
Governo Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

Art. 8º - §1º - Item 5

Lei de Criação do Fundo e alterações

EXERCÍCIO 2025

DIRIGENTE MÁXIMO DA UG:
Francisco Rafael Tavares de Luna

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

DECRETO Nº 14/91, de 31/08/91.

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

DECRETO.

CAPITULO I

SEÇÃO I

DOS OBJETIVOS

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

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

II - A vigilância sanitária;

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

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

CAPITULO II

DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

SEÇÃO I

DA SUBORDINAÇÃO DO FUNDO.

Art. 2º – O Fundo Municipal de saúde ficará subordinado diretamente ao Secretário Municipal de Saúde.

SEÇÃO II

DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

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

I – Gerir o Fundo Municipal de saúde e estabelecer políticas de aplicação dos seus recursos em conjunto com o conselho Municipal de saúde;

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

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

IV – Submeter ao conselho Municipal Saúde as demonstrações mensais de receita e despesa do Fundo;

V – Encaminhar a contabilidade geral do Município as demonstrações mencionadas no inciso anterior;

VI – Subdelegar competencias aos responsáveis pelo estabelecimentos de prestação de serviços da saúde que integram a rede municipal;

VII – Assinar cheques com o responsável pela Tesouraria, quando for o caso;

VIII – ordenar empenhos e pagamento

das despesas do Fundo;

IX – Firmar convênios e contrato, inclusive de empréstimos, juntamente com o Prefeito, referentes a recursos que serão administrados pelo Fundo.

SEÇÃO III

DA COORDENAÇÃO DO FUNDO.

Art. 4º – São atribuições do coordenador do Fundo:

I – preparar as demonstrações mensais da receita e despesa a serem examinadas ao Secretário Municipal de Saúde;

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

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

IV – examinar a contabilidade geral do município:

a) mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas;

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

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

V – firmar, com o responsável pelos controles da execução orçamentária, as demonstrações mencionadas anteriormente;

VI – preparar os relatórios pelos controles da execução orçamentária de acompan-

samento da realização da saúde para serem submetidos ao Secretário Municipal de Saúde;

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

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

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

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

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

XII – encaminhar mensalmente, ao Secretário Municipal de Saúde, relatórios de acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados pela rede Municipal de Saúde.

SEÇÃO IV
DOS RECURSOS DO FUNDO
SUBSEÇÃO I
DOS RECURSOS FINANCEIROS.

Art. 5º — São receitas do Fundo:

I — as transferencias oriundas do orçamento da seguridade social, como decorrência do que dispõe o art. 30, VII, da constituição da República;

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

III — o produto de convênios firmados com outras entidades.

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

V — doações em espécie feitas diretamente para este fundo.

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

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

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

II — de prévia aprovação do Secretário Municipal de Saúde.

SUBSEÇÃO II

DOS ATIVOS DO FUNDO.

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

I — disponibilidades monetárias em bancos ou em caixa especial oriundas de receitas específicas;

II – direitos que porventura vier a construir;
III – Bens móveis e imóveis que forem destinados ao sistema de Saúde do Município;
IV – Bens móveis e imóveis doados, com ou sem ônus, destinados ao sistema de saúde;
V – Bens móveis e imóveis destinados à administração do sistema de saúde do Município.

PARÁGRAFO ÚNICO – anualmente se processará o inventário dos Bens e direitos vinculados ao Fundo.

SUBSEÇÃO III
DOS PASSIVOS DO FUNDO.

Art. 7º – Constituem passivos do Fundo Municipal de Saúde às obrigações de qualquer natureza que porventura o Município venha a assumir para a manutenção e o funcionamento do sistema municipal de Saúde.

SEÇÃO V
DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE

Art. 8º – O orçamento do Fundo Municipal de Saúde evidenciará às políticas e o programas de trabalho governamentais, observados o plano Plurianual e a Lei de Diretrizes orçamentárias, e os princípios da universidade e do equilíbrio.

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

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

SUBSEÇÃO II

DA CONTABILIDADE

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

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

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

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

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

SEÇÃO VI

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SUBSEÇÃO I

DA DESPESA

Art. 12º — Imediatamente após a promulgação da lei de orçamento, o Secretário Municipal de saúde o quadro de cotas trimestrais, que serão distribuídas entre as

unidades executoras do sistema municipal de saúde.

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

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

PARÁGRAFO ÚNICO – Para os casos de insuficiências e emissões orçamentárias poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por lei e abertos por decreto do Executivo.

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

I – Financiamento total ou parcial de programas integrados de saúde desenvolvidos pela Secretaria ou com ela conveniados;

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

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

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

V – construção, reforma, ampliação, equi-

sição ou locação de imóveis para adequação da rede física de prestação de serviços de saúde;

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

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

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

SUBSEÇÃO II

DAS RECEITAS

Art. 15º - A execução orçamentárias das receitas processará através da obtenção do seu projeto nas fontes determinadas nesta Lei.

CAPITULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

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

Art. 18º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Jorge Roosevelt Maia Soares
- Presidente -

Cícero Vitoriano de Sousa
- Vice - Presidente -

João Bosco André
- 1º Secretário -

Edson Ximenes Maia
- 2º Secretário -

Ata da 20ª sessão pública ordinária da Câmara Municipal de Missão Velha, Estado do Ceará, na 2ª legislatura de 1.991.

Aos trinta e um (31) dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e noventa e um (1991), as nove (9:00) horas, encontrando-se no Palácio José Correia Lima, sede da Câmara Municipal, localizado à Rua Padre Cícero com a Rua Cap. José Correia Arnaud S/N, nesta cidade, dezesseis (16) vereadores, a quase totalidade dos membros da Casa Legislativa, não tendo comparecido o Vereador Antonio Rafael de Filha, que não justificou à sua falta, dispondo assim - número legal absoluto em plenário, o Sr. Presidente, declarou - Aberta a sessão, sendo lida e aprovada sem restrições a ata da sessão anterior. Logo em seguida: Requerimento nº 55/91 subscrito pelos Vereadores Francisco André e Cícero Vitoriano, solicitando ao Sr. Presidente Dantas Teixeira, Prefeito Municipal em exercício, o complemento

REGISTRAL
NOMG 380121

CERTIDÃO - Certifico para os devidos fins que a Ata da 20ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Mucambo Velha, foi registrada no Livro B-1, fls. 098, sob o nº de ordem 020, sob o nº R. 16-098, nesta data. O referido é verdade e dou fé. Mucambo Velha, 11 de 2015. Bel. Pedro Batista Sabóia de Vasques - Substituto Interino

da praça de esgoto da Rua Cel. José Pontes, até o desaguadouro das águas no Igarapé que fica localizado na mesma rua na altura da residência da senhora Joaquina Francisca Pinheiro; Requerimento nº 54/91 de autoria do Vereador Cícero Vitoriano, solicitando do Sr. Prefeito Municipal em exercício Sebastião Dantas Pacheco, a pavimentação do calçamento à paralelepípedo na Rua Dom Carlos nesta cidade; Mensagem nº 05/91, de 29 de agosto de 1991, do Sr. Prefeito Municipal em exercício, encaminhando para que seja aprovado em caráter de urgência o Projeto de Lei nº 06/91 que institui o Fundo Municipal de Saúde, que tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de saúde, executadas ou coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências; Mensagem nº 06/91, de 29 de agosto de 1991, do mesmo Prefeito Municipal, encaminhando o Projeto de Lei nº 007/91, que cria o Conselho Municipal de Saúde do Município de Mucambo Velha, Estado do Ceará, órgão da administração da Secretaria Municipal de Saúde. Ordem do dia: O Sr. Presidente submeteu ao Plenário os requerimentos nos. 53 e 54/91, que foram aprovados por unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente, anunciou que se encontrava em pauta para votação o Projeto de Lei nº 07/91, de 10 de agosto de 1991, subscrito pelos Vereadores Luiz Evanilton Machado, Jorge Roosevelt, Cícero Vitoriano, Nelson Maia, Francisco Paulino de Barros, Nelisberto Tabares, Bosco André, Luiz Gonçalves, José Edmilson, Rodrigues Roberto, José Nelson e Antonio Pinheiro, que dispõe sobre a compra de um Veículo Utilitário tipo Ônibus, para o transporte de estudantes carentes e dá outras providências. Em virtude dos pareceres favoráveis das Comissões de Finanças e Orçamento e de Justiça e Redação ao Projeto acima mencionado, o Sr. Presidente, submeteu o mesmo em Plenário que foi aprovado por unanimidade - quinze

(15) votos, mais de (2/3) dois terços, ficando sob Resolução nº 13/91. O Sr. Presidente mandou ler o Expediente o Projeto de Lei nº 004/91, de 16/agosto/91, que abre crédito especial adicional ao vigente orçamento da Prefeitura Municipal de Missão-Velha, no valor de Cr$ 4.600.000,00 (Quatro Milhões e Seiscentos Mil Cruzeiros), destinado à aquisição e instalação de uma "ANTENA PARABÓLICA", a ser instalada no Distrito de Umarizeira deste Município, que foi aprovado por unanimidade, quinze (15) votos, mais de (2/3) dois terços, ficando sob Resolução nº 14/91. Ato continuo, o Sr. Presidente, atendendo o pedido de urgência do Sr. Prefeito Municipal em exercício Sebastião Dantas Bezerra, para apreciação dos Projetos de Lei nos 06 e 07/91, suspendeu a Sessão por vinte (20) minutos a fim das Comissões de Finanças e Orçamento de Justiça e Redação emitirem parecer nos mencionados Projetos. Expirado o prazo e reaberto os trabalhos da presente sessão, verificou-se que as Comissões emitiram Pareceres favoráveis no Projeto de nº 06/91, de 27/agosto/1991, que cria o Fundo Municipal de Saúde e também no Projeto de Lei nº 007/91, de 27/08/91, que cria o Conselho Municipal de Saúde do Município de Missão Velha Estado do Ceará. Os quais sendo submetidos em 1ª discussão foram aprovados por unanimidade de votos (15) quinze votos, mais de (2/3) dois terços, ficando sob Resolução números 15 e 16/91. O Sr. Presidente concedeu a palavra a Sra. Bernadete Dantas, que se encontrava no recinto da Câmara Municipal, e na qualidade de Diretora do Instituto São Joaquim em nossa cidade. A mesma veio comunicar aos Srs. Vereadores que a mesma pode contar em tempo não muito distante com a ajuda do mesmo Instituto, o qual já se encontra devidamente registrado e legalizado, para tal finalidade, já adqui-

...um terreno localizado na Rua Vafuir Esmeraldo, mas dev...
...do as dificuldades financeiras serem muito grandes, solicita...
...ua oportuna ajuda e a cooperação dos representantes
Missionários da Ordem Franciscana, do Vic. Prefeito Municipal,
do povo e de toda a comunidade de nossa terra. Com a pa-
lavra Rodrigues Roberto Sampaio que esta cooperação destina-
da ao Instituto São Joaquim ficasse a cargo de um só Vi-
reador para cada legislatura dos demais. O Sr. Presidente su-
geriu que no mais do isso, o Sr. Prefeito Municipal envias-
se à Câmara Municipal Projeto de Lei destinando uma quan-
tia, a título de subvenção, ao Instituto São Joaquim. Lo-
go após colocou em sugestão do Sr. Presidente. Com a pala-
vra, Luiz Evaristo disse que em virtude do Projeto da Saúde
ter sido rejeitado, entendia que o Sr. Prefeito Municipal
olhasse com respeito para os esgotos das ruas do centro
da cidade que já encontram a céu aberto e reportou-se
também para os casarões e demais veículos que pas-
sam na faixa de velocidade nas ruas da nossa cidade, se
construissem quebra-molas evitaria tudo isso e dife-
rentemente o contrário seria lamentável e desastre. Djalma
Machado, a propósito, explicou que o Sr. Prefeito Munici-
pal vai adotar as providências necessárias que os casos
reclamados pelo colega Luiz Evaristo estão a necessi-
tar. José Nelson, com a palavra, parabenizou a Professora
Bernadete pelo empreendimento que lá vem empreen-
do esse construir e pede do Instituto São Joaquim. Gesto
solene como este merece todo o apoio dos Poderes Constí-
tuídos da Nação, Estado e do Município, que está dispos-
to a colaborar dentro de possível com a Dra. Bernar-
dete para que ela consiga edificar e levar a frente
o referido estabelecimento de ensino. Solicitou em se-
guida, que fosse enviado ofício aos Vereadores do Sr.
Jovem Vereador Pinto, irmão do ex-Vereador Raimundo Fi-
gueiredo, falecido há poucos dias. Em seu Expediente,

também hipotecaram todo apoio e solidariedade ao Instituto São Joaquim, elogiando o gesto nobre da Professora Bernadete, em favor desta grande iniciativa. Cícero Vitoriano também parabenizou a Professora Bernadete pelo seu preenchimento que vem desenvolvendo em benefício da comunidade de Missão Velha. O mesmo ainda se pronunciou sobre a comissão encarregada pela elaboração do Projeto de Resolução do Regimento Interno da Casa, esta comissão vem sendo aqui representada pelo Vereador Gilson Machado, parabenizando a Professora Bernadete pela iniciativa em construir nesta cidade a sede do Instituto São Joaquim, dotando assim mais uma estabelecimento de ensino, notadamente aquelas na faixa hetária de 7 anos de idade. Aproveitando a oportunidade congratulou aos seus colegas por terem aprovado o Projeto de Lei que autoriza o Sr. Prefeito Municipal contratar uma Ambulância Parabólica para o Distrito de Jamacaru. O Sr. Presidente designou uma Comissão composta dos Vereadores Gilson Machado, Francisco Pereira de Barros e Luiz Gonçalves para acompanhar a Professora Bernadete Bonfim de Lima ao Sr. Prefeito Municipal com a finalidade de solicitar do mesmo uma ajuda substancial objetivando a construção da sede própria do Instituto São Joaquim nesta cidade. E, como nada mais foi tratado o Sr. Presidente encerrou a sessão, do que para constar eu João Bosco André, como 1º Secretário, lavrei a presente ata, a qual depois de lida e achada conforme será aprovada e assinada.

Sala das sessões da Câmara Municipal de M. Velha, em 21 de agosto de 1991.

Aux. Enga. Batista Lima presidente em exercício.

Francisco Bezerra Cavalcanti - 1º Secretário adocb.

Vicente de Paula Soares - 2º Secretário adocb.

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Missão Velha
Governo Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

Art. 8º - §1º - Item 6

Relatório do Conselho do Fundo Especial

EXERCÍCIO 2025

DIRIGENTE MÁXIMO DA UG:
Francisco Rafael Tavares de Luna

PERÍODO:
01/01/2025 a 31/12/2025

FORMULADO/ELABORADO POR:
CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Av. Ailton Gomes,nº 4131, Lagoa Seca - Juazeiro do Norte-CE
Rua Joaquim Távora,332, Centro - Campos Sales-CE
CNPJ: 10.949.651/0001-86