



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

SECRETARIA DE FINANÇAS

PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

OFÍCIO Nº 2004007/22

de 20 DE ABRIL DE 2022

Senhor Presidente,

Em atendimento a Instrução Normativa nº 03/2013, desse Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Ceará, venho através do presente apresentar a Vossa Excelência e seus digníssimos pares, as Conta de Gestão da SECRETARIA DE FINANÇAS do Município de SABOeiro, referente ao período de 01/01/22 a 31/12/22, composta pelos documentos abaixo discriminados:

- Portaria de nomeação e Portaria de Exoneração do ordenador de despesa;
- Relação e cadastro dos responsáveis (modelo 01 e 02);
- Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
- Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo 03);
- Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não (modelo 04);
- Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas (modelo 05);
- Quadro dos empenhados a pagar inscritos processados e não processados, relação dos empenhados a pagar pagos e cancelados;
- Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo 07);
- Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancaria;
- cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;
- Atos de nomeação dos componentes da comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;
- Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11, em anexo);

Atenciosamente


ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTO
GESTOR

Ao:
Exmo. Senhor
MD. Conselheiro Presidente do T.C.E.
FORTALEZA-CE.

PORTARIA Nº 075/2021

*Dispõe sobre a nomeação de Servidor
Público Municipal e dá outras providências.*

MARCONDES HERBSTER FERRAZ Prefeito do Município de Saboeiro, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, com base no inciso XI, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE

Art. 1º. **NOMEAR** o Sr. **ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTO**, inscrito no CPF nº 022.310.993-22, para exercer o cargo em comissão de **Secretário das Finanças**, lotado na Secretaria das Finanças do Município de Saboeiro, bem como exercer a função de **Ordenador de Despesas do Fundo Geral**, atuando como auxiliar direto do Chefe do Executivo Municipal.


Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE.

REGISTRE-SE.

CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Saboeiro, Estado do Ceará, ao 01 de março de 2021.



MARCONDES HERBSTER FERRAZ
Prefeito de Saboeiro





PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

DADOS DA UNIDADE GESTORA:

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 05			
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE FINANÇAS			
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor): ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTO			
Cargo/Função	CPF:		
GESTOR	022.310.993-22		
Matrícula	Período de Gestão		
0	01/01/2022	a	31/12/2022
Nomeação/Designação	Data da Nomeação	Data da Publicação	
Ato Nº 075/2021	01/03/2021	01/03/2021	
Delegação de Competência	Data da Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCM
GESTOR	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021
Endereço Residencial			
Rua: RUA CORONEL BOTELHO			
Bairro/Distrito: PERNAMBUQUINHO			
Município: CARIRIAÇU			
UF.: CE	CEP.: 63220000		
Telefones:			
Fixo:	Cel.:		
E-mails:			

Preenchido por:	Cargo:		
J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL	Assessoria		
Matricula:	Data	Assinatura:	
	31/12/2022		

Responsável

Contador

ASS.:



ASS.:



MATEUS FERNANDES DE SOUSA

J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL

MAT.: 0

Assessoria Contábil

Visto



Município: SABOIEIRO

Mês/Ano 2022

Órgão: SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade

Orçamentária: SECRETARIA DE FINANÇAS

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO			
Empresa:		Contador:	
J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL		JOSE JOBSON DE OLIVEIRA	
C.N.P.J.: 03.432.340/0001-80		C.P.F.: 171.854.083-34	
C.R.C.-CE: 01682/O-5		C.R.C.-CE: 8323/O-0	
Endereço Comercial:	Nº	Endereço Residencial	Nº
RUA PADRE SA	203	RUA PADRE SA	203
Bairro/Distrito: CENTRO		Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: CEDRO		Município: CEDRO	
UF: CE	CEP: 63400000	UF: CE	CEP: 63400000
Telefone: (0088)9732-4903		Telefone: (0088)9732-4903	

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Contador

ASS.:

J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL

Assessoria Contábil

Visto



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO
SECRETARIA DE FINANÇAS

III - balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

SECRETARIA DE FINANÇAS
TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2022 A 31/12/2022

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Prev. Atuali. (b)	Receitas Reali. (c)	Saldo d=c-b
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.521.001,00	35.521.001,00	31.542.028,30	-3.978.972,70
RECEITAS CORRENTES	32.147.907,50	32.147.907,50	31.542.028,30	-605.879,20
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.172.555,00	2.172.555,00	1.771.644,54	-400.910,46
Impostos	2.169.090,00	2.169.090,00	1.750.638,09	-418.451,91
Taxas	3.465,00	3.465,00	21.006,45	17.541,45
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	9.240,00	9.240,00	54.457,96	45.217,96
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	9.240,00	9.240,00	54.457,96	45.217,96
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.465,00	3.465,00	0,00	-3.465,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	3.465,00	3.465,00	0,00	-3.465,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.970.242,50	28.970.242,50	29.601.505,81	631.263,31
Transferências da União e de suas Entidades	22.488.107,50	22.488.107,50	22.516.525,60	28.418,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	6.482.135,00	6.482.135,00	7.084.980,21	602.845,21
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

SECRETARIA DE FINANÇAS
TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2022 À 31/12/2022

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Prev. Atuali. (b)	Receitas Reali. (c)	Saldo d=c-b
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	992.405,00	992.405,00	114.419,99	-877.985,01
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	36.120,00	36.120,00	0,00	-36.120,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	948.200,00	948.200,00	114.419,99	-833.780,01
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	8.085,00	8.085,00	0,00	-8.085,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.373.093,50	3.373.093,50	0,00	-3.373.093,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.373.093,50	3.373.093,50	0,00	-3.373.093,50
Transferências da União e de suas Entidades	3.153.643,50	3.153.643,50	0,00	-3.153.643,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	219.450,00	219.450,00	0,00	-219.450,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO

SECRETARIA DE FINANÇAS

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2022 À 31/12/2022

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Prev. Atuali. (b)	Receitas Reali. (c)	Saldo d=c-b
Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	35.521.001,00	35.521.001,00	31.542.028,30	-3.978.972,70

Despesas Orçamentárias	Inicial (e)	Atualizada (f)	Empenhado (g)	Liquidado (h)	Pago (i)	Saldo j=(f-g)
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2.596.655,00	1.666.355,00	1.662.723,54	1.662.723,54	1.657.797,33	3.631,46
DESPEAS CORRENTES	1.576.155,00	496.655,00	493.604,41	493.604,41	488.678,20	3.050,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	522.155,00	166.455,00	165.373,33	165.373,33	165.373,33	1.081,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	130.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	923.800,00	330.000,00	328.231,08	328.231,08	323.304,87	1.768,92
DESPEAS DE CAPITAL	1.020.500,00	1.169.700,00	1.169.119,13	1.169.119,13	1.169.119,13	580,87
INVESTIMENTOS	20.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	1.169.200,00	1.169.119,13	1.169.119,13	1.169.119,13	80,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)	2.596.655,00	1.666.355,00	1.662.723,54	1.662.723,54	1.657.797,33	3.631,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPEAS (XII) = (X + XI)	2.596.655,00	1.666.355,00	1.662.723,54	1.662.723,54	1.657.797,33	3.631,46
RESERVA DO REPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

SECRETARIA DE FINANÇAS

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2022 À 31/12/2022

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	ATÉ 31/DEZ (b)	PAGO (c)	CANCELADO (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES					
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	4.926,21	0,00	0,00	4.926,21
DESPESAS de CAPITAL					
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	4.926,21	0,00	0,00	4.926,21

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	ATÉ 31/DEZ (b)	LIQUIDADADO (c)	PAGO (d)	CANCELADO (e)	SALDO f=(a+b-c-d-e)
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS de CAPITAL						
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

De acordo com MCASP o Balanço Orçamentário apresentará as receitas detalhadas por categoria econômica, origem e espécie, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar. Demonstrará também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

NOTA 1 - DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

1.1 - Da Receita

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas no decorrer do exercício financeiro.

De conformidade com o Balanço Orçamentário do exercício em comento a arrecadação comportou-se da seguinte forma:

Categoria Econômica	Receita Prevista	Receita Atualizada (a)	Receita Arrecada(b)	Diferença -/+
Receita Corrente	32.147.907,50	32.147.907,50	31.542.028,30	-605.879,20
Receita de Capital	3.373.093,50	3.373.093,50	0,00	-3.373.093,50
Total Geral	35.521.001,00	35.521.001,00	31.542.028,30	

1.1.1 - Análise Vertical

Categoria Econômica	Receita Prevista	Receita Arrecadada (c)	% Arrecadada/Atualizada (c)/(a)*100
Receita Corrente	32.147.907,50	31.542.028,30	98,12
Receita de Capital	3.373.093,50	0,00	0,00
Total Geral	35.521.001,00	31.542.028,30	

Vimos que a Receita Arrecadada Corrente houve uma variação de 98,12% da atualizada e a Receita Arrecadada de Capital de 0,00% da atualizada, perfazendo um Superávit durante este período.

O Balanço Orçamentário registrou uma arrecadação no montante de R\$ 31.542.028,30, mediante a Receita Realizada.

Justifico também que a respectiva Unidade Gestora, durante este período obteve um repasse do Tesouro Municipal no montante de R\$ 1.238.386,12.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

De acordo com MCASP o Balanço Orçamentário apresentará as receitas detalhadas por categoria econômica, origem e espécie, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar. Demonstrará também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

NOTA 2 - DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2.1 - Da Despesa

A execução orçamentária da despesa apresentou no final deste período o seguinte quadro:

Categoria Econômica	Orçado	Atualizado (a)	Empenhada (b)	Liquidada (c)	Paga (d)
Despesa Corrente	1.576.155,00	496.655,00	493.604,41	493.604,41	488.678,20
Despesa de Capital	1.020.500,00	1.169.700,00	1.169.119,13	1.169.119,13	1.169.119,13
Reserva de Contingência	0,00	0,00			
Total Geral	2.596.655,00	1.666.355,00	1.662.723,54	1.662.723,54	1.657.797,33

2.1.1 - Análise horizontal entre o atualizado, empenhado, liquidado e pago

A análise horizontal no exercício demonstra como está as nossas despesas entre as evoluções nas classes Orçada, Empenhada, Liquidada e Paga, conforme demonstrativo abaixo:

Categoria Econômica	Diferença +/- (b-a)	% (b-a)	Diferença +/- (c-b)	% (c-b)	Diferença +/- (d-c)	% (d-c)
Despesa Corrente	-3.050,59	100,62	0,00	100,00	-4.926,21	99,00
Despesa de Capital	-580,87	100,05	0,00	100,00	0,00	100,00

2.1.2 - Restos a Pagar

Resto a Pagar Processado	Resto a Pagar Não Processado	Total de Restos a Pagar Inscritos
4.926,21	0,00	4.926,21

Tivemos Resto a pagar Processado Inscrito no valor de R\$ 4.926,21, em confronto com uma saldo bancário no valor de R\$ 158.360,27. Dessa forma temos uma saldo real líquido disponível no valor de R\$ 153.434,06

A despesa fixada foi de R\$ 2.596.655,00, sendo a mesma atualizada por meio de decretos orçamentários resultando uma despesa atualizada de R\$ 1.666.355,00. A despesa realizada no exercício em comento foi de R\$ 1.662.723,54. No confronto da Despesa Executada (empenhada) com a Despesa Atualizada encontramos uma economia na realização da despesa (Saldo Orçamentário) no valor de R\$ 3.631,46

Conclui-se que na diferença entre a receita realizada e a despesa empenhada, houve um valor de R\$ 29.879.304,76

É a nota explicativa.
SABOEIRO, em 31/12/21.

J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL
JOSE JOBSON DE OLIVEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEURO


SECRETARIA DE FINANÇAS
TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL BALANÇO FINANCEIRO

01/01/2022 À 31/12/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	26.676.128,62	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	12.001.122,03
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À	0,00	12,73	ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impostos	31.433.935,97	0,00	Recursos não vinculados de Impostos	1.662.723,54	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	0,00	10.343,98	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	0,00	577.616,93	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	1.285.093,75
VINCULADA			VINCULADA		
Receitas de Impostos e de Transferência	80.020,02	0,00	Receitas de Impostos e de	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência	4.521,62	0,00	Receitas de Impostos e de	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou	0,00	1.797.469,44	Outras Transferências de Convênios	0,00	340.200,00
Outras Transferências de Convênios ou	5.046,58	0,00	Outras Transferências de Convênios	0,00	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção	16.080,82	0,00	Recursos da Contribuição de	0,00	0,00
Outras vinculações legais	2.523,29	0,00	Outras vinculações legais	0,00	0,00
TOTAL	31.542.028,30	29.061.571,70		1.662.723,54	13.626.415,78
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.238.386,12	27.572,56	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	31.714.679,42	11.141.834,38
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
Restos a Pagar Proc.	4.926,21	377.789,95	Restos a Pagar Proc.	0,00	150.791,12
Restos a Pagar N.Proc.	0,00	315.693,90	Restos a Pagar N.Proc.	0,00	158.104,40
Outros Recebimentos Ex.	114.094,71	610.911,42	Outros Pagamentos Ex.	93.031,26	5.045.410,96
TOTAL	119.020,92	1.304.395,27		93.031,26	5.354.306,48
SALDO ESP.	729.359,15	458.376,36	SALDO ESP.	158.360,27	729.359,15
TOTAL GERAL	33.628.794,49	30.851.915,89		33.628.794,49	30.851.915,79


ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E
GESTOR


FISCAL
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

De acordo com MCASP o Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extra orçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária;
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

NOTA 01 - DAS RECEITA E DESPESA

Esta peça demonstra a síntese da Receita e da Despesa Orçamentária realizada, os recebimentos e pagamentos realizados Extra Orçamentários, como também, os saldos das disponibilidades provenientes do exercício anterior e o exercício atual.

Considerando a movimentação financeira do exercício em comento, e resumindo seus dados essa peça apresenta-se da seguinte forma:

RECEITA		DESPESA	
(1) Receita Orçamentária	31.542.028,30	(6) Despesa Orçamentária	1.662.723,54
(2) Resto a Pagar Incritos (A+B)	4.926,21	(7) Restos a Pagar Pago (C+D)	0,00
Resto a Pagar Processados (A)	4.926,21	Restos a Pagar Processados Pago (C)	0,00
Resto a Pagar Não Processados (B)	0,00	Restos a Pagar Não Processados Pago (D)	0,00
(3) Receita Extra-Orçamentária	114.094,71	(8) Despesa Extra-Orçamentária	93.031,26
(4) Transferência Recebidas	1.238.386,12	(9) Transferências Concedidas	31.714.679,42
(5) Saldo Financeiro do Exercício Anterior	729.359,15	(10) Saldo Financeiro Atual	158.360,27
Total da Receita	33.628.794,49	Total da Despesa	33.628.794,49

NOTA 02 - ANÁLISE HORIZONTAL

A análise horizontal no exercício demonstra as evoluções nas Categorias entre a receita e despesa demonstrados abaixo:

Categoria Orçamentaria	Valor R\$
Receita Orçamentária - (1)	31.542.028,30
Despesa Orçamentária - (6)	1.662.723,54
Diferença = (1 - 6)	29.879.304,76

Categoria Restos a Pagar	Valor R\$
Transferências Recebidas (2)	4.926,21
Transferências Concedida (7)	0,00
Diferença = (2 - 7)	4.926,21

Categoria Extra	Valor R\$
Receita Extra (3)	114.094,71
Despesa Extra (8)	93.031,26
Diferença = (3-8)	21.063,45

Categoria Saldo Financeiro	Valor R\$
Saldo Financeiro Exerc. Anterior (5)	729.359,15
Saldo Financeiro Atual (10)	158.360,27
Diferença = (5-10)	570.998,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO FINANCEIRO
PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

De acordo com MCASP o Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extra orçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária;
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

NOTA 03 - ANALISE VERTICAL

Esta peça demonstra a síntese da Receita e da Despesa Orçamentária no sentido vertical, totalizando a porcentagem por tipo de nomeclatura durante este período de análise.

Considerando a movimentação financeira do exercício em comento, e resumindo seus dados essa peça apresenta-se as porcentagem em sentido vertical conforme abaixo:

NOMECLATURA	%	VALOR R\$	NOMECLATURA	%	VALOR R\$
Receita Orçamentária	93,79	31.542.028,30	Despesa Orçamentária	4,94	1.662.723,54
Resto a Pagar Incritos (1+2)	0,01	4.926,21	Restos a Pagar Pago (1+2)	0,00	0,00
Resto a Pagar Processados (1)	0,01	4.926,21	Restos a Pagar Processados Pago (1)	0,00	0,00
Resto a Pagar Não Processados (2)	0,00	0,00	Restos a Pagar Não Proc. Pago (2)	0,00	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,34	114.094,71	Despesa Extra-Orçamentária	0,28	93.031,26
Transferencia Recebidas	3,68	1.238.386,12	Transferências Concedidas	94,31	31.714.679,42
Saldo Financeiro do Exercício	2,17	729.359,15	Saldo Financeiro Atual	0,47	158.360,27
Total da Receita	100,00	33.628.794,49	Total da Despesa	100,00	33.628.794,49

Vale ressaltar ainda que os Empenhos a Pagar do Período constam na Receita para compensar a despesa orçamentária, conforme dispõe o Artigo 103 da Lei 4.320/64. No qual a Despesa Orçamentária menos os Empenhos a Pagar do Período evidenciará a Despesa Orçamentária Paga no período.

É a nota explicativa.
SABOEIRO, em 31/12/21.

J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL
JOSE JOBSON DE OLIVEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

SECRETARIA DE FINANÇAS
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	PASSIVO CIRCULANDO	EXER. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	2.528.917,11	12.133.226,35	PASSIVO CIRCULANTE	882.198,13	2.224.802,05
Gaixa e Equivalente de caixa	158.360,27	2.793.301,95	Obrigações Trabalhista, Previdenciárias a curto prazo.	-	0,00
Creditos a Curto Prazo		0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	499.478,42	1.863.145,79
Demais creditos de valores a curto prazo	2.370.556,84	9.339.924,40	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Almoxarifado		0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	382.719,71	361.656,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.137.592,64	20.137.592,64	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.395.174,56	15.518.843,02
Dívida Ativa Tributaria	738.097,77	738.097,77	Obrigações Trabalhista, Previdenciárias a Longo Prazo	21.395.174,56	15.518.843,02
Dívida Ativa Não tributaria	481.085,11	481.085,11	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	-	-
IMOBILIZADO	18.918.160,88	18.918.160,88	Provisões a longo Prazo	-	-
Bens Moveis	2.490.669,40	2.490.669,40			
Bens Imoveis	16.418.370,00	16.418.370,00	TOTAL DO PASSIVO	22.277.372,69	17.743.645,07
Bens de Natureza Industrial	9.121,48	9.121,48			
(-) Depreciação		-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	389.137,06	14.527.173,92
Ações empresa	248,88	248,88	Superavits ou deficit do exercicio	389.137,06	14.527.173,92
TOTAL DO ATIVO	22.666.509,75	32.270.818,99		22.666.509,75	32.270.818,99

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES lei 4.320/64

Especificações	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVOS (I)	22.666.509,75	32.270.818,99
Ativo Financeiro	158.360,27	12.133.226,35
Ativo Permanente	20.137.592,64	20.137.592,64
Total do Ativo	22.666.509,75	32.270.818,99
PASSIVO (II)	22.277.372,69	17.743.645,07
Passivo Financeiro	882.198,13	2.224.802,05
Passivo Permanente	21.395.174,56	15.518.843,02
Total do Passivo	22.277.372,69	17.743.645,07
Saldo Patrimonial III (I-II)	389.137,06	14.527.173,92

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTO
GestorJJO - ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEURO

SECRETARIA DE FINANÇAS
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO lei 4.320/64

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FONTES DE RECURSOS			
000-Recursos Ordinários			
011-Recursos destinados à educação			
012-Transferencias do FUNDEB - 60%			
013-Transferencias do FUNDEB - 40%			
014-Recursos do FNDE			
015-Transferencia de ConveniosEducação			
019-Outros recursosdestinados a educação			
021-Recursos destinados a saude			
022-Recursos do SUS			
023-Transferencia de conveniosSaude			
029-Outros recursosdestinados a saude			
031-Recursos do FNAS			
032-Transf. de convenio da assistencia			
039-Outros Recursosdestinados a assistencia			
041-Recursos ao RPPS - previdencia			
042-Recursos ao RPPS planofinanceiro			
060-Recursos proprios dos consorcios			
070-Recursos de operacoes de creditos			
071-Recursos de alienacoes de bens/movaveis			
090-Outras destinacoesvinculadas de recursos			
Total das fonts de recursos			

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTO

Gestor

JJO - ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL

Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

SECRETARIA DE FINANÇAS BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÕES Lei 4.320/64

Especificações	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e contra garantias recebidas		0	0
Direitos conveniados e outros instrumentais passivos		0	0
Direitos contratuais		0	0
Outros atos potenciais ativos		0	0
Total dos atos potenciais ativos		0	0
			0
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e contra garantias recebidas		0	0
Direitos conveniados e outros instrumentais passivos		0	0
Direitos contratuais		0	0
Outros atos potenciais passivos		0	0
Total dos atos potenciais passivos		0	0

NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31/12/2022.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo,



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEURO

SECRETARIA DE FINANÇAS
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS

A CONTA DO IMOBILIZADO BENS IMOVEIS APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTAÇÃO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO.

SALDO ANTERIOR	16.418.370,00
INCORPORAÇÕES	0,00
SALDO FINAL	16.418.370,00

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTO

Gestor

JJO - ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL
PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

De acordo com MCASP o Balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

- a) Ativo – são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.
b) Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.
c) Patrimônio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.
d) Contas de Compensação – compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

NOTA 01 - ATIVO E PASSIVO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração que evidencia de um lado as contas representativas de bens, direitos e, quando for o caso, o saldo patrimonial negativo, contas essas que formam o ATIVO. Do outro lado evidencia a posição das contas representativas de compromissos assumidos com terceiros e quando for o caso, o saldo patrimonial positivo, ou seja, patrimônio líquido da instituição pública, contas essas que formam o PASSIVO.

O Ativo é a coluna que demonstra a parte positiva do patrimônio; o Passivo é a coluna que demonstra a parte dos compromissos com terceiros. A diferença entre as duas colunas é denominada de Saldo Patrimonial, conforme quadro a seguir demonstrado:

ATIVO		PASSIVO	
(A) Ativo Circulante	2.528.917,11	(C) Passivo Circulante	882.198,13
Caixa e Equivalente de Caixa	158.360,27	Forn. Curto Prazo (R. Pagar Processados)	499.478,42
Credito a Curto Prazo	2.370.556,84	Demais Obrigações - (Consignações)	382.719,71
Estoques	0,00		
(B) Ativo Não Circulante	20.137.592,64	(D) Passivo Não Circulante	21.395.174,56
Créditos a longo prazo	1.219.431,76	Demais Obrigações a Longo Prazo	21.395.174,56
Imobilizado Atualizado (1+2)	18.918.160,88		
Bens Movéis	0,00	Patrimônio Líquido	
Bens Imóveis	0,00	(1) Patr. Líquido do Exercício Anterior	-5.617.847,39
Depreciação	-18.918.160,88	(2) Superavit ou Deficit do Exercício	6.006.984,45
(1) Bens Moveis	2.490.669,40	(E) = Patrimonio Líquido (1+2)	389.137,06
(2) Bens Imóveis	16.427.491,48		
Total do Ativo (A+B)	22.666.509,75	Total do Passivo (C+D+E)	22.666.509,75

NOTA 1.1 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Segundo o MCASP 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. Apresentou o valor de R\$ 158.360,27 em seu saldo de disponibilidade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL
PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

De acordo com MCASP o Balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

- a) Ativo – são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.
b) Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.
c) Patrimônio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.
d) Contas de Compensação – compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

NOTA 02 - ANÁLISE HORIZONTAL ENTRE O EXERCÍCIO ANTERIOR E O EXERCÍCIO

NOTA 2.1 - A análise horizontal no exercício demonstra as evoluções nas Categorias entre o ativo e o passivo demonstrados abaixo:

ATIVO			
TIPO	EXERCÍCIO ATUAL (A)	EXERCÍCIO ANTERIOR (B)	DIFERENÇA (A-B)
(A) Ativo Circulante	2.528.917,11	12.133.226,35	-9.604.309,24
(B) Ativo Não Circulante	20.137.592,64	20.137.592,64	0,00
Total do Ativo (A+B)	22.666.509,75	32.270.818,99	-9.604.309,24

PASSIVO			
TIPO	EXERCÍCIO ATUAL (C)	EXERCÍCIO ANTERIOR (D)	DIFERENÇA (C-D)
(C) Passivo Circulante	882.198,13	2.224.802,05	-1.342.603,92
(D) Passivo Não Circulante	21.395.174,56	35.663.864,33	-14.268.689,77
Total do Ativo (C+D)	22.277.372,69	37.888.666,38	-15.611.293,69

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL (A-C)	EXERCÍCIO ANTERIOR (B-D)	DIFERENÇA = (A-C)-(B-D)
	389.137,06	-5.617.847,39	6.006.984,45
(1) Patr. Líquido do Exercício Anterior	-5.617.847,39		
(2) Superavit ou Deficit do Exercício	6.006.984,45		
(E) = Patrimônio Líquido Atual (1+2)	389.137,06		

NOTA 2.1.2 - Na coluna do ativo tivemos uma variação entre um exercício para outro de R\$ (-9.604.309,24)

NOTA 2.2.3 - Na coluna do passivo tivemos uma variação entre um exercício para outro de R\$ (-15.611.293,69)

NOTA 2.1.4 - Desta forma houve uma variação patrimonial entre os patrimônios líquidos de um exercício para outro de R\$ (6.006.984,45)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

De acordo com MCASP o Balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

- a) Ativo – são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.
- b) Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.
- c) Patrimônio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.
- d) Contas de Compensação – compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

NOTA 1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO (ATIVO CIRCULANTE)

De acordo com o MCASP compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis até doze meses da data das demonstrações contábeis. O saldo da conta supracitada é de R\$ 2.370.556,84.

NOTA 1.3 - ESTOQUES

Conforme o MCASP 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. O saldo na referida conta é de R\$ 0,00.

NOTA 1.4 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO (ATIVO NÃO CIRCULANTE)

De acordo com o MCASP compreende os valores a receber por fornecimento de transferências e empréstimos e financiamentos, dívida ativa tributária e não tributária, ações concedidas realizáveis acima de doze meses da data das demonstrações contábeis. O saldo da conta supracitada é de R\$ 1.219.431,76.

NOTA 1.5 - IMOBILIZADO

Segundo o MCASP compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens. O saldo do Ativo Imobilizado atualizado (menos as depreciações) é de R\$ 18.918.160,88

NOTA 1.6 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

Conforme dispõe o MCASP 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, 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. O saldo registrado neste período é de R\$ 499.478,42

NOTA 1.7 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo, conforme o disposto no MCASP. A referida conta ficou com o saldo de 382.719,71.

NOTA 1.8 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO

Segundo o MCASP a referida conta 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. A disponibilidade da supracitada durante este período foi de R\$ 21.395.174,56.

NOTA 1.9 - RESULTADOS ACUMULADOS

Segundo o MCASP compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos. O Resultado Acumulado no período foi de R\$ 389.137,06.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL
PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

De acordo com MCASP o Balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

- a) Ativo – são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.
- b) Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.
- c) Patrimônio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.
- d) Contas de Compensação – compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

Conclui-se que no encerramento deste período, houve um patrimônio líquido no valor de R\$ (389.137,06).

É a nota explicativa.

SABOEIRO, em 31/12/2022.


J.J.O. ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL
JOSE JOBSON DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE FINANÇAS

TV. SENADOR MIGUEL, 15

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.771.644,54	1.670.852,85
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	54.457,96	27.874,64
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	29.601.505,81	24.534.504,16
TRÂNSFERÊNCIAS INTRA RECEBIDAS	1.238.386,12	27.572,56
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	114.419,99	2.828.340,05
TOTAL	32.780.414,42	29.089.144,26
DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	165.373,33	5.189.879,23
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	328.231,08	7.935.849,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRÂNSFERÊNCIAS INTRA CONCEDIDAS	31.714.679,42	11.141.834,38
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.169.119,13	372.534,00
TOTAL	33.377.402,96	24.640.097,56
RESULTADO PATRIMONIAL	-596.988,54	4.449.046,70



ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E
GESTOR



FISCAL
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE FINANÇAS

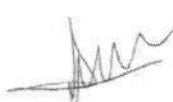
TV. SENADOR MIGUEL, 15

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

ESPECIFICAÇÕES	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	1.771.644,54	1.670.852,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	54.457,96	27.874,64
RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	36.205.478,80	24.534.504,16
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	38.031.581,30	26.233.231,65


ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E
GESTOR


FISCAL
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE FINANÇAS

TV. SENADOR MIGUEL, 15

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

ANEXO II - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS E RECEBIDAS

ESPECIFICAÇÕES	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
TRANSF. INTER. DA UNIÃO	0,00	0,00
TRANSF. INTER. DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	0,00
TRANSF. INTER. DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS	1.238.386,12	27.572,56
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.238.386,12	27.572,56
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
TRANSF. INTER. DA UNIÃO	0,00	0,00
TRANSF. INTER. DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	0,00
TRANSF. INTER. DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS	31.714.679,42	11.141.834,38
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	31.714.679,42	11.141.834,38

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E
GESTOR

FISCAL
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE FINANÇAS

TV. SENADOR MIGUEL, 15

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

JUROS E ENCARGOS	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	0,00

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E
GESTOR

FISCAL
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA EXPLICATIVA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

De acordo com MCASP a forma como deverá ser evidenciado tal demonstrativo:

A demonstração das variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. As alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações quantitativas e qualitativas.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

NOTA 01 - DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS

Esta demonstração evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultante ou não da execução orçamentária, indicando o resultado patrimonial do exercício.

Considerando a movimentação do exercício em comento, e resumindo seus dados essa peça apresenta-se da seguinte forma:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
Receitas de Impostos, taxas, Contribuições Contribuição de Melhoria	1.771.644,54
Contribuições	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	54.457,96
Transf. e Delegações recebidas - (Transf. correntes, outras transf. concedidas e resto a pagar processado pago)	36.205.478,80
Valorização e ganhos com ativos desincorporação de passivos - (Incorporação de almoxarifado)	1.238.386,12
Outras Variações patrimoniais aumentativas	114.419,99
Total das Variações patrimoniais aumentativas (I)	39.384.387,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
Pessoal e Encargos	165.373,33
Uso de bens, serviços e consumo de papital fixo - (despesa processadas)	328.231,08
Benefícios Previdenciários e Assistências	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00
Transferencias e delegações concedidas	31.714.679,42
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos - (Baixa do Almoxarifado)	0,00
Tributarias	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	1.169.119,13
Total das Variações patrimoniais aumentativas (II)	33.377.402,96
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	6.006.984,45

NOTA 1.1.1 - Desta forma durante este período o SECRETARIA DE FINANÇAS teve uma variação patrimonial no valor de R\$ (6.006.984,45).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA EXPLICATIVA

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022**

De acordo com MCASP a forma como deverá ser evidenciado tal demonstrativo:

A demonstração das variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. As alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações quantitativas e qualitativas.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

NOTA 02 - ANÁLISE HORIZONTAL ENTRE O EXERCÍCIO ANTERIOR E O EXERCÍCIO ATUAL

Esta demonstração evidencia as alterações verificadas no resultado patrimonial entre um exercício para outro, indicando o resultado patrimonial de cada exercício.

Considerando a movimentação do exercício em comento, e resumindo seus dados essa peça apresenta-se da seguinte forma:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
	EXERCÍCIO ATUAL (A)	EXERCÍCIO ANTERIOR (B)	DIFERENÇA (A-B)
Total das Variações patrimoniais aumentativas (I)	39.384.387,41	29.089.144,26	10.295.243,15

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
	EXERCÍCIO ATUAL (C)	EXERCÍCIO ANTERIOR (D)	DIFERENÇA (C-D)
Total das Variações patrimoniais diminutivas (II)	33.377.402,96	24.640.097,56	8.737.305,40

RESULTADO PATRIMONIAL			
	EXERCÍCIO ATUAL (A-C)	EXERC. ANTERIOR (B-D)	DIFERENÇA (A-C) - (B-D)
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	6.006.984,45	4.449.046,70	1.557.937,75

NOTA 2.1.2 - Na coluna do variações aumentativas tivemos uma variação entre um exercício para outro no valor de R\$ (10.295.243,15)

NOTA 2.2.3 - Na coluna de variações diminutivas tivemos uma variação entre um exercício para outro no valor de de R\$ (8.737.305,40)

NOTA 2.1.4 - Desta forma houve uma variação do resultado patrimonial entre um exercício para outro no valor de R\$ (1.557.937,75)

É a nota explicativa.
 SABOEIRO, em 31/12/21.

J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL
 JOSE JOBSON DE OLIVEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE FINANÇAS

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

01/01/2022 À 31/12/2022

Especificações	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	39.269.967,42	27.572,56
REICETAS ORIGINARIAS	54.457,96	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	54.457,96	0,00
REICETAS DIVERSAS	1.771.644,54	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.771.644,54	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
REICETAS ORIGINARIAS	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	37.443.864,92	27.572,56
DA UNIÃO	27.355.532,45	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	8.849.946,35	0,00
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.238.386,12	27.572,56
DESEMBOLSOS	39.840.966,30	-243.410,23
PESSOAL OUTRASESPESAS CORRENTES POR FUNCAO	1.657.797,33	0,00
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIARIA	0,00	0,00
ESSENCIAL JUSTICA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	1.657.797,33	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAUDE	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCACAO	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00
DIREITO DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00
HABITACAO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,00
INDUSTRIA	0,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00
COMUNICACOES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE FINANÇAS

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

01/01/2022 À 31/12/2022

Especificações	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00
JUROS ENCARGOSIVIDA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	31.714.679,42	11.141.834,38
DA UNIÃO	0,00	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAL	31.714.679,42	11.141.834,38
FLUXO CAIXA LIQUIDO ATIVIDADES OPERACOES	0,00	0,00
	0,00	0,00
FLUXO CAIXA ATIVIDADES FINANCIAMENTO	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS EXTRA	6.468.489,55	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-570.998,88	270.982,79
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA INICIAL	729.359,15	458.376,36
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA FINAL	158.360,27	729.359,15


ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E
GESTOR


FISCAL
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA EXPLICATIVA

**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
 PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022**

De acordo com MCASP a demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público. As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

NOTA 01 - APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACIONAIS

O valor total de fluxo de caixa gerado pela atividade operacional, pode representar um coeficiente de grande valia mostrando que as operações estão sendo rentáveis, de modo que a mesma indica condições suficientes de fluxo de caixa para saldar seus empréstimos, mantendo sua atividade, conseguindo até mesmo financiar seus próprios investimentos e pagar seus dividendos

INGRESSOS

(1) Fluxo de caixa das atividades operacionais de ingressos evidenciam as receitas derivadas e originárias, transferências correntes recebidas, outros ingressos operacionais 39.269.967,42

DESEMBOLSOS

(2) Fluxo de caixa das atividades operacionais de desembolsos evidenciam as despesas com pessoal, demais despesas, juros e encargos da dívida, transferências concedidas e outros desembolsos operacionais 39.840.966,30

RESULTADO

(1-2) Resultados o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) -570.998,88

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

As atividades de investimento representam a segunda seção e envolvem transações que alteram a estrutura de investimento da empresa e que afetam o caixa, independentemente do prazo de realização". Normalmente provocam a diminuição do nível de caixa.

INGRESSOS

(1) Fluxo de caixa das atividades de investimentos de ingressos evidenciam as alienação de bens, amortização de empréstimos e financiamentos concedidos e outros ingressos de investimentos. 0,00

DESEMBOLSOS

(2) Fluxo de caixa das atividades de investimentos de desembolsos evidenciam as aquisição de ativos não circulantes, concessão de empréstimos e financiamentos e outros desembolsos de investimentos. 0,00

RESULTADOS

(1-2) Resultados o fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II) 0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Estão vinculadas à estrutura de capital da empresa e envolvem as modificações no passivo exigível e no patrimônio líquido, que afetaram o caixa no período, excetuando-se as relacionadas às operações

INGRESSOS

(1) Fluxo de caixa das atividades de financiamentos de ingressos evidenciam as operações de créditos, integralização de capital social, transf. de capital recebidas e outros ingressos de financiamentos 0,00

DESEMBOLSOS

(2) Fluxo de caixa das atividades de financiamentos de desembolsos evidenciam as amortização, refinanciamento da dívida e outros desembolsos de financiamentos. 0,00

RESULTADOS

(1-2) Resultados o fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA EXPLICATIVA

**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022**

De acordo com MCASP a demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público. As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Geração líquida de caixa e equivalente de caixa é a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.

(1) Geração líquida de caixa e equivalente de caixa (I+II+III) É a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.	-570.998,88
(2) Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (1+3) Evidência o Somatório do saldo inicial de caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para a aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.	729.359,15
(3) Caixa e Equivalente de Caixa Final É o somatório do saldo final do caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para a aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.	158.360,27

NOTA 02 - ANÁLISE HORIZONTAL ENTRE O EXERCÍCIO ATUAL E O EXERCÍCIO ANTERIOR

Esta demonstração evidencia as alterações verificadas no fluxo de caixa entre um exercício para outro, indicando apuração final do caixa

Considerando a movimentação do exercício em comento, e resumindo seus dados essa peça apresenta-se da seguinte forma:

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACIONAIS			
	EXERCÍCIO ATUAL (A)	EXERCÍCIO ANT. (B)	DIFERENÇA (A-B)
RESULTADO	-570.998,88	270.982,79	-841.981,67

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	EXERCÍCIO ATUAL (C)	EXERCÍCIO ANT. (D)	DIFERENÇA (C-D)
RESULTADO	0,00	0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	EXERCÍCIO ATUAL (E)	EXERCÍCIO ANT. (F)	DIFERENÇA (E-F)
RESULTADO	0,00	458.376,36	-458.376,36

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
(1) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EXERCÍCIO ANTERIOR (B+D+F)	729.359,15
(2) SOMA DA COLUNA DIFERENÇA (A-B)+(C-D)+(E-F)	-1.300.358,03
(3) SOMA (1+2)	-570.998,88
(4) CAIXA FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	729.359,15
(5) CAIXA FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL (3+4)	158.360,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA EXPLICATIVA

**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022**

De acordo com MCASP a demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público. As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

Conclui-se que no encerramento deste período, o demonstrativo do Fluxo de Caixa registrou nas atividades operacionais e nas atividades de financiamentos e as atividades de investimentos registraram o valor de R\$ -570.998,88. Ao final do período foi gerado um Caixa e Equivalente de Caixa Final totalizando no valor de R\$ 158.360,27.

É a nota explicativa,
SABOEIRO, em 31/12/22.


J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL
JOSE JOBSON DE OLIVEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEURO

SECRETARIA DE FINANÇAS

TV. SENADOR MIGUEL, 15

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

01/01/2022 À 31/12/2022

Anexo XVII

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO FINAL
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	494.552,21	4.926,21	0,00	499.478,42
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	494.552,21	4.926,21	0,00	499.478,42
DIVERSOS				
CAUÇÃO	3.704,50	0,00	0,00	3.704,50
CONCURSO PUBLICO	110.965,20	0,00	0,00	110.965,20
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	149.418,22	114.094,71	93.031,26	170.481,67
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO ARAJARA PARK	3.196,22	0,00	0,00	3.196,22
CREDITOS A RECEBER	-2.370.556,84	0,00	0,00	-2.370.556,84
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.206,98	0,00	0,00	1.206,98
EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	396,13	0,00	0,00	396,13
FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
MENSALIDADE SINDICAL	23.241,51	0,00	0,00	23.241,51
OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.874,87	0,00	0,00	1.874,87
REPASSE - CORREIOS E TELEGRAFOS	67.652,63	0,00	0,00	67.652,63
SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL	-2.008.900,58	114.094,71	93.031,26	-1.987.837,13
TOTAL GERAL	-1.514.348,97	119.020,92	93.031,26	-1.488.358,71

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E
GESTOR

FISCAL
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE FINANÇAS

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

01/01/2022 À 31/12/2022

Anexo XVI

DESCRIÇÃO DA DÍVIDA	SALDO INICIAL	MOV. NO EXERCÍCIO		SALDO FINAL
		EMIÇÃO	RESGATE	
Tributos	632.567,93	76.486,12	97.785,80	611.268,25
Contribuições Previdenciárias	14.886.275,09	6.968.964,55	1.071.333,33	20.783.906,31
TOTAL	15.518.843,02	7.045.450,67	1.169.119,13	21.395.174,56

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTO
GESTOR

JJO - ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

SECRETARIA DE FINANÇAS

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS - VPA

01/01/2022 à 31/12/2022

Nenhuma informação encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

SECRETARIA DE FINANÇAS

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - VPA

01/01/2022 à 31/12/2022

Nenhuma informação encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE FINANÇAS
TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS

ANEXO I

01/01/2022 À 31/12/2022

RECEITA		DESPESA (EMPENHADA)	
1 RECEITAS CORRENTES		3 DESPESAS CORRENTES	
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.771.644,54	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.373,33
13 RECEITA PATRIMONIAL	54.457,96	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	328.231,08
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.205.478,80		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	114.419,99		
		9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
TOTAL CAT. ECONÔMICA	38.146.001,29	TOTAL CAT. ECONÔMICA	493.604,41
		SUPERÁVIT	37.652.396,88
		TOTAL GERAL	38.146.001,29
2 RECEITAS DE CAPITAL		4 DESPESAS DE CAPITAL	
		46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.169.119,13
9 RENÚNCIA			
95 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.603.972,99		
TOTAL CAT. ECONÔMICA	-6.603.972,99	TOTAL CAT. ECONÔMICA	1.169.119,13
DÉFICIT	7.773.092,12		
TOTAL GERAL	1.169.119,13		
RECEITAS CORRENTES	38.146.001,29	DESPESAS CORRENTES	493.604,41
RECEITAS DE CAPITAL / OUTRAS	-6.603.972,99	DESPESAS DE CAPITAL	1.169.119,13
		SUPERAVIT	29.879.304,76
TOTAL GERAL	31.542.028,30	TOTAL GERAL	31.542.028,30

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTO JJO - ASSESSORIA CONTABIL E
GESTOR

FISCAL
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE FINANÇAS

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DESPEZA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2022 à 31/12/2022

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOM
05	SECRETARIA DE FINANÇAS			
01	SECRETARIA DE FINANÇAS			
3	DESPESAS CORRENTES			493.604,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		165.373,33	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.200,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	145.173,33		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		328.231,08	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	300,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.347,15		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	13.165,71		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	273.164,01		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.254,21		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.169.119,13
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.169.119,13	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	1.169.119,13		

TOTAL GERAL

R\$ 1.662.723,54


ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E
GESTOR


FISCAL
CONTADOR

31 Dezembro 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE FINANÇAS

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-

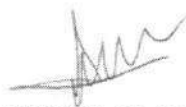
ANEXO II

01/01/2022 à 31/12/2022

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOM
1000000000	RECEITAS CORRENTES			38.146.001,29
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.771.644,54	
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	44.421,38		
11125001000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	7.628,41		
11125003000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	2.105,69		
11125301000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de	34.687,28		
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	1.177.638,46		
11130311000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	1.161.274,35		
11130341000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	16.364,11		
1114000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	528.578,25		
11145111000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	528.578,25		
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.006,45		
11220101000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	21.006,45		
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL		54.457,96	
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	54.457,96		
13210101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24.243,32		
13210201000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.214,64		
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		36.205.478,80	
1711000000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas multas e	26.431.410,42		
17115111000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	24.369.291,96		
17115121000	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL	1.061.381,70		
17115131000	COTA- PARTE DO FPM 1% COTA JULHO - PRINCIPAL	995.179,67		
17115201000	COTA-PARTE DO IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL	5.557,09		
1712000000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração	853.636,95		
17125241000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	853.636,95		
1719000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ICMS-DESONERACAO-LC. NO	70.485,08		
17199901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PRINCIPAL	70.485,08		
1721000000	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	8.840.911,67		
17215001000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.413.107,77		
17215101000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	386.520,43		
17215201000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	25.202,65		
17215301000	COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO	16.080,82		
1722000000	COTA PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	1.464,81		
17225201000	COTA PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.464,81		
1729000000	CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	7.569,87		
17299901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	7.569,87		
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		114.419,99	
1922000000	RESTITUIÇÕES	114.419,99		
19229901000	OUTRAS RESTITUIÇOES - PRINCIPAL	114.419,99		
9000000000	RENÚNCIA			-6.603.972,99
9500000000	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-6.603.972,99	
9517000000	DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS	-6.603.972,99		
95171151110	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-4.837.895,56		
95171152010	COTA-PARTE DO IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL	-1.111,29		
95172150010	Dedução para formação do fundeb de Cota-Parte	-1.682.622,22		
95172151010	Dedução para formação do fundeb de Cota-Parte	-77.303,49		
95172152010	Dedução para formação do fundeb de Cota-Parte	-5.040,43		

TOTAL GERAL

R\$ 31.542.028,30



ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E
GESTOR



FISCAL
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE FINANÇAS

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VI

01/01/2022 À 31/12/2022

05 - SECRETARIA DE FINANÇAS

01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.662.723,54	1.662.723,54
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.662.723,54	1.662.723,54
041230007	Gestao das Polit. de Exec. Finan., Contab. e	0,00	493.604,41	493.604,41
041230045	Servico da Divida	0,00	1.169.119,13	1.169.119,13
TOTAL		0,00	1.662.723,54	1.662.723,54
TOTAL GERAL		0,00	1.662.723,54	1.662.723,54

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E
GESTOR

FISCAL
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE FINANÇAS

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VII

01/01/2022 À 31/12/2022

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.662.723,54	1.662.723,54
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.662.723,54	1.662.723,54
041230007	Gestao das Polit. de Exec. Finan., Contab. e	0,00	493.604,41	493.604,41
041230007008	DESENVOLVER ACOES VISANDO A CAPTACAO,	0,00	493.604,41	493.604,41
041230045	Servico da Divida	0,00	1.169.119,13	1.169.119,13
041230045009	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DO	0,00	1.169.119,13	1.169.119,13

TOTAL		0,00	1.662.723,54	1.662.723,54
-------	--	------	--------------	--------------

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E

GESTOR

FISCAL
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE FINANÇAS

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS P/VINCULO - EMPENHADO

ANEXO VIII

01/01/2022 À 31/12/2022

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	1.662.723,54	0,00	1.662.723,54
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.662.723,54	0,00	1.662.723,54
041230007	Gestao das Polit. de Exec. Finan., Contab.	493.604,41	0,00	493.604,41
041230045	Servico da Divida	1.169.119,13	0,00	1.169.119,13

TOTAL GERAL:

1.662.723,54

0,00

1.662.723,54

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E

GESTOR

FISCAL
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEURO

SECRETARIA DE FINANÇAS

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2022 A 31/12/2022

	04 - ADMINISTRACAO	05 - DEFESA NACIONAL	06 - SEGURANCA PUBLICA
0501 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.662.723,54	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFERO

SECRETARIA DE FINANÇAS

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

01/01/2022 À 31/12/2022

Anexo IX

	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
0501 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	1.662.723,54
		TOTAL GERAL	1.662.723,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE FINANÇAS

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BAÇANÇO GERAL

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo X

01/01/2022 À 31/12/2022

TÍTULOS	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
			P/MAIS	P/MENOS
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
1112500100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	46.200,00	7.628,41	38.571,59
1112500300	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	231.000,00	2.105,69	228.894,31
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	3.465,00	34.687,28	31.222,28
1113031100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	381.150,00	1.161.274,35	780.124,35
1113034100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	462.000,00	16.364,11	445.635,89
1114511100	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	1.039.500,00	528.578,25	510.921,75
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	5.775,00	0,00	5.775,00
1122010100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	3.465,00	21.006,45	17.541,45
		2.172.555,00	1.771.644,54	400.910,46
13 - RECEITA PATRIMONIAL				
1321010100	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	2.310,00	24.243,32	21.933,32
1321020100	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	6.930,00	30.214,64	23.284,64
		9.240,00	54.457,96	45.217,96
16 - RECEITA DE SERVIÇOS				
1699990100	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	3.465,00	0,00	3.465,00
		3.465,00	0,00	3.465,00
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1711511100	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	19.635.000,00	24.369.291,96	4.734.291,96
1711512100	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL	750.750,00	1.061.381,70	310.631,70
1711513100	COTA- PARTE DO FPM 1% COTA JULHO - PRINCIPAL	750.750,00	995.179,67	244.429,67
1711520100	COTA-PARTE DO IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL	1.732,50	5.557,09	3.824,59
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP -	242.550,00	853.636,95	611.086,95
1719510100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ICMS-DESONERACAO-LC. NO	17.325,00	0,00	17.325,00
1719990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PRINCIPAL	1.090.000,00	70.485,08	1.019.514,92
1721500100	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.775.000,00	8.413.107,77	2.638.107,77
1721510100	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	392.700,00	386.520,43	6.179,57
1721520100	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	28.875,00	25.202,65	3.672,35
1721530100	COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO	34.650,00	16.080,82	18.569,18
1722500100	COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS	2.310,00	0,00	2.310,00
1722520100	COTA PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	23.100,00	1.464,81	21.635,19
1729990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	225.500,00	7.569,87	217.930,13
		28.970.242,50	36.205.478,80	-7.235.236,30
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1911010300	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA -	2.310,00	0,00	2.310,00
1911070200	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	33.810,00	0,00	33.810,00
1922990100	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	948.200,00	114.419,99	833.780,01
1999992300	OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS DIVIDA ATIVA	5.775,00	0,00	5.775,00
1999993100	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS PRINCIPAL	2.310,00	0,00	2.310,00
		992.405,00	114.419,99	877.985,01
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2414990100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	462.000,00	0,00	462.000,00
2419990100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO -	2.691.643,50	0,00	2.691.643,50
2429510100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A	219.450,00	0,00	219.450,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE FINANÇAS

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BAÇANÇO GERAL

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo X

01/01/2022 À 31/12/2022

TÍTULOS	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
			P/MAIS	P/MENOS
	3.373.093,50	0,00		3.373.093,50
95 - DEDUÇÕES DO FUNDEB				
9517115111 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	3.927.000,00	-4.837.895,56		910.895,56
9517115201 COTA-PARTE DO IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL	346,50	-1.111,29		764,79
9517195101 TRANSFERENCIA FINANCEIRA ICMS-DESONERACAO-LC. NO	3.465,00	0,00	3.465,00	
9517215001 Dedução para formação do fundeb de Cota-Parte do	1.155.000,00	-1.682.622,22		527.622,22
9517215101 Dedução para formação do fundeb de Cota-Parte do	78.540,00	-77.303,49	1.236,51	
9517215201 Dedução para formação do fundeb de Cota-Parte do	5.775,00	-5.040,43	734,57	
	-5.170.126,50	-6.603.972,99	1.433.846,49	
TOTAL GERAL	30.350.874,50	31.542.028,30	1.191.153,80	

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E

GESTOR

FISCAL
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE FINANÇAS

TV. SENADOR MIGUEL, 15

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EMPENHADO

01/01/2022 À 31/12/2022

Anexo XI

TÍTULOS	AUTORIZADA			RELIZADA	DIFERENÇA
	SUPLEMENT.	EXTRAORD.	TOTAL		
0501 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166.455,00	0,00	166.455,00	165.373,33	1.081,67
32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.000,00	0,00	330.000,00	328.231,08	1.768,92
44 - INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.169.200,00	0,00	1.169.200,00	1.169.119,13	80,87
TOTAL UO	1.666.355,00	0,00	1.666.355,00	1.662.723,54	3.631,46
TOTAL GERAL	1.666.355,00	0,00	1.666.355,00	1.662.723,54	3.631,46

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E

GESTOR

FISCAL
CONTADOR

31 Dezembro 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO
SECRETARIA DE FINANÇAS

IV - demonstrativo dos adiantamentos
concedidos (modelo nº 03, em anexo)

Município: SABOEIRO Exercício 2022 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Órgão: SECRETARIA DE FINANÇAS Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão		Data limite para Aplicação	Comprovação		Valor	Devolvido	Observação
	Valor	Concedido		Processo n°	Data			

NADA A DECLARAR

RESPONSÁVEL

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

ASS.: 

ASS.: 

ASS.: 

MATEUS FERNANDES DE SOUSA

J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTO

MAT.: 0

Assessoria Contábil

MAT.: 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Município: SABOEIRO Exercício 2022 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Órgão: SECRETARIA DE FINANÇAS Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Responsável	Concessão			P. C. junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo nº	Data do Pagamento	Processo nº	Data

NADA A DECLARAR

RESPONSÁVEL



ASS.:

MATEUS FERNANDES DE SOUSA

MAT.: 0

CONTADOR

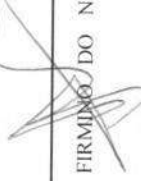
ASS.:

J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL

Assessoria Contábil

MAT.: 0

ORDENADOR DE DESPESA



ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Município: SABOIEIRO Exercício: 2022 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022


Órgão: SECRETARIA DE FINANÇAS Unidade: SECRETARIA DE FINANÇAS Orçamentária: SECRETARIA DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			PROCESSO N°	VALOR RS	OBSERVAÇÕES
	1	2	3			

LEGENDA: 1. Impugnações de despesa feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

NADA A DECLARAR

RESPONSÁVEL

MATEUS FERNANDES DE SOUSA
ASS.:
MAT.: 0

CONTADOR

J. J. O. ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL
Assessoria Contábil
ASS.:
MAT.: 0

ORDENADOR DE DESPESA

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTO
ASS.:
MAT.: 0



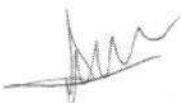
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Relação de Empenhos Com Saldo Processado

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Emp.	Data	Credor	Dotação	Eleme	Emp.	Liq.	Pag.	Anul.	Saldo Proc.
01030218	03/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0501-041230007.2.008	339039	6.000,00	2.050,60	2.008,80	3.949,40	41,80
01050002	05/01/2022	MYRNA MARIA SILVA	0501-041230007.2.008	339036	12.000,00	12.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00
03010097	01/03/2022	BANCO BRADESCO -	0501-041230007.2.008	339039	3.000,00	2.117,20	2.093,50	882,80	23,70
09140008	14/09/2022	VICENTE CARNEIRO DE	0501-041230007.2.008	339036	660,71	660,71	0,00	0,00	660,71
12010128	01/12/2022	R COSME BEZERRA- ME	0501-041230007.2.008	339039	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
TOTAL:					24.860,71	20.028,51	15.102,30	4.832,20	4.926,21



ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E
GESTOR



FISCAL
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEURO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

Relação de Empenhos Com Saldo Não Processado

01/01/2022 à 31/12/2022

Nenhuma informação encontrada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEURO

GOVERNO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2022 à 31/12/2022

Nenhuma informação encontrada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEURO

GOVERNO

RELAÇÃO DE CANCELAMENTO RESTOS

Nenhuma informação encontrada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO
SECRETARIA DE FINANÇAS

VIII - relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo)

Município: SABOIRO

Exercício 2022

Órgão: SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FINANÇAS

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2022, constatamos:

	SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) a existência de ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário		<input checked="" type="checkbox"/>	

Preenchido por:	Cargo:	
J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL	Assessoria	
Matricula:	Data	Assinatura:
	31/12/2022	

Responsável

ASS.: 
MATEUS FERNANDES DE SOUSA

MAT.: 0

Contador

ASS.: 
J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL

Assessoria Contábil


Visto



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO
SECRETARIA DE FINANÇAS

IX - termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo nº 08, em anexo)

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA


Nesta data (31/12/2022), efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos confres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:


DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO SISTEMA	SALDO BANCÁRIO
07 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
2 - 0000030163	BB - F.P.M	81.601,78	81.601,78
3 - 0001107739	BB - TRIBUTOS	574,92	574,92
6 - 0000022802	BB - FUNDO ESP. DO PET.	24.937,23	24.937,23
8 - 000105497X	BB - CIDE	83,49	83,49
9 - 0001056425	BB - ITR	1.982,49	1.982,49
10 - 0001073028	BB - ROYALTIES PETROLEO	453,65	453,65
12 - 0000003230	CEF - ICMS	30.222,91	30.222,91
13 - 0000003249	CEF - IPVA	9.599,62	9.599,62
17 - 0000116688	BB - PMS-MANUTENCAO	0,10	0,10
24 - 0001077805	BB - IPI EXP COTA MUNIC	2.779,69	2.779,69
26 - 0001079670	BB - SIMPLES NACIONAL	292,38	292,38
28 - 0001099132	BB - PREF. MUN. DE SABOEURO	1,19	1,19
30 - 0001104284	BB - IRRF	245,33	245,33
38 - 0002831007	BB - ICMS DESON. LEI87/96	5.555,14	5.555,14
41 - 0000000215	CEF - PROARES	29,39	29,39
45 - 0000006310	CEF - CEI PROARES II	0,96	0,96
129 - 000019	CAIXA	0,00	0,00
		158.360,27	158.360,27

DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

CONTA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
-------	-----------	---------	--------


 ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTO
 GESTOR


 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO
 CARMO
 TESOUREIRO


 JJO - ASSESSORIA CONTABIL E
 FISCAL
 CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO
SECRETARIA DE FINANÇAS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO
SECRETARIA DE FINANÇAS

EXTRATO INICIAL

RELATÓRIO DE EXTRATOS BANCÁRIOS RESUMIDO

Período: 01/01/2022 á 31/01/2022

Conta:	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2 AG: 002225 CC: 0000030163	BB - F.P.M	261.079,67	1.952.957,45	2.198.024,16	16.012,96
3 AG: 002225 CC: 0001107739	BB - TRIBUTOS	15.737,70	16.805,44	5.455,53	27.087,61
6 AG: 002225 CC: 0000022802	BB - FUNDO ESP. DO PET.	40.392,46	41.422,78	411,04	81.404,20
8 AG: 002225 CC: 000105497X	BB - CIDE	10.446,77	4.967,35	48,89	15.365,23
9 AG: 002225 CC: 0001056425	BB - ITR	3.721,06	128,44	38,36	3.811,14
10 AG: 002225 CC: 0001073028	BB - ROYALTIES PETROLEO	1.209,87	6,82	0,00	1.216,69
12 AG: 006130 CC: 0000003230	CEF - ICMS	277.011,41	667.506,80	769.004,49	175.513,72
13 AG: 006130 CC: 0000003249	CEF - IPVA	21.344,41	76.383,34	15.225,50	82.502,25
17 AG: 002225 CC: 0000116688	BB - PMS-MANUTENCAO	0,09	0,00	0,00	0,09
19 AG: 002225 CC: 0000221457	bb - FMMA - SABOIRO	40.005,95	225,56	0,00	40.231,51
24 AG: 002225 CC: 0001077805	BB - IPI EXP COTA MUNIC	18.059,14	2.657,16	892,44	19.823,86
26 AG: 002225 CC: 0001079670	BB - SIMPLES NACIONAL	15.213,40	1.501,01	0,00	16.714,41
28 AG: 002225 CC: 0001099132	BB - PREF. MUN. DE	1,09	0,01	0,00	1,10
30 AG: 002225 CC: 0001104284	BB - IRRF	8.362,25	39.250,36	0,00	47.612,61
38 AG: 002225 CC: 0002831007	BB - ICMS DESON.	16.743,61	1.795,50	17,95	18.521,16
41 AG: 006130 CC: 0000000215	CEF - PROARES	29,39	0,00	0,00	29,39
45 AG: 006130 CC: 0000006310	CEF - CEI PROARES II	0,88	0,00	0,00	0,88
129 AG: 00019 CC: 000019	CAIXA	0,00	15.653,52	15.653,52	0,00
TOTAIS		729.359,15	2.821.261,54	3.004.771,88	545.848,81

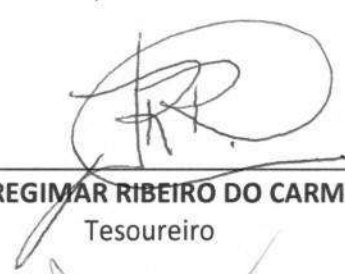
CONCILIAÇÃO BANCARIA

DEZEMBRO - 2021

Conta Corrente nº 3016-3 (FPM)

Saldo em Extrato 31/12/2021.	(+) R\$	262.859,48
Valor a repassar- pensão alimentícia	(-) R\$	165,00
Valor a repassar- pensão alimentícia	(-) R\$	231,00
Valor a repassar - pensão alimentícia	(-) R\$	250,95
Valor a repassar - pensão alimentícia	(-) R\$	121,00
Valor a repassar – Sindicato	(-) R\$	1.011,86
Saldo Real	R\$	261.079,67

Saboeiro – Ceará, 31 de dezembro de 2021



JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO
Tesoureiro



ANDRE FIRMO DO NASCIMENTO
Sec. De Finanças

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334181512390964042
18/04/2023 15:45:24

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 3016-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022	03/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.021.149	5.000,00 C	
03/01/2022	03/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.021.149	5.000,00 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.110.428	2.893,35 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.113.524	5.000,00 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.733	1.011,86 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	15.785,22 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.031.100.079.150	10,45 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.700,88 C	0,00 C
04/01/2022	04/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.107.979	3.000,00 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.059.892	1.430,36 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	121,00 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	165,00 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.403	231,00 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.404	250,95 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.405	1.821,60 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.158.335	10,45 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.158.336	10,45 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.158.337	10,45 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.158.338	10,45 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.158.339	10,45 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.072,16 C	0,00 C
10/01/2022	10/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	139.937,30 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	860.702,96 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	550,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	1.400,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.037.877	9.500,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.037.877	4.500,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.018.968	102.346,25 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.107.830	50.000,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.107.979	90.000,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.113.524	60.000,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.029.145	4.000,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	8.900,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	3.000,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	1.290,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	26.460,00 D	

10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	17.400,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	5.980,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	8.610,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	1.290,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.006,39 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.556,76 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.048,81 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	280,99 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	69.164,20 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	150.096,03 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	200.128,05 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.870,11 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	250,60 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	232,70 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	1.400,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.333	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.334	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.335	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	930,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.560,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	135.858,02 D	0,00 C
11/01/2022	11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	23.362,26 D	
11/01/2022	11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.243.629	10,45 D	
11/01/2022	11/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.372,71 C	0,00 C
12/01/2022	12/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.014.618	1.355,75 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.110.099	1.118,40 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.110.099	17.397,20 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.110.099	24.804,59 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.161.000.010.016	59.818,75 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.008.904	870,00 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	1.641,05 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	1.067,00 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.006.355	10,45 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.006.356	10,45 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	108.093,64 C	0,00 C
13/01/2022	13/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.007.991	450,00 D	
13/01/2022	13/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	1.000,00 D	
13/01/2022	13/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	1.000,00 D	
13/01/2022	13/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.303	1.500,00 D	
13/01/2022	13/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.304	3.500,00 D	
13/01/2022	13/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.060.258	10,45 D	
13/01/2022	13/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.060.259	10,45 D	
13/01/2022	13/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.060.260	10,45 D	
13/01/2022	13/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.060.261	10,45 D	
13/01/2022	13/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.491,80 C	0,00 C
14/01/2022	14/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.021.388	1.600,00 D	
14/01/2022	14/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	12.945,00 D	
14/01/2022	14/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.402	4.050,00 D	
14/01/2022	14/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.403	12.000,00 D	

14/01/2022	14/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.404	1.960,00 D	
14/01/2022	14/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.405	3.950,00 D	
14/01/2022	14/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.024.428	10,45 D	
14/01/2022	14/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.024.429	10,45 D	
14/01/2022	14/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.024.430	10,45 D	
14/01/2022	14/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.024.431	10,45 D	
14/01/2022	14/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.024.432	10,45 D	
14/01/2022	14/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.557,25 C	0,00 C
17/01/2022	17/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.036.721	3.230,00 D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.036.721	1.045,00 D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.036.721	810,00 D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.036.721	4.370,00 D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.036.721	3.600,00 D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.053.403	3.728,43 D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	512,00 D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	665,60 D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	681,50 D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	963,10 D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	917,10 D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	917,10 D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	588,80 D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	16.811,15 D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	4.084,60 D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.703	114,57 D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.704	113,60 D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.705	113,60 D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.706	113,60 D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.707	113,60 D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.708	138,91 D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.709	202,16 D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.710	113,60 D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.711	113,60 D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.712	118,55 D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.713	1.007,49 D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.714	117,97 D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.715	325,47 D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.716	113,60 D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.717	113,60 D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.718	113,60 D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.719	212,00 D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.720	139,71 D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.721	113,60 D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.722	113,60 D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.723	113,60 D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.724	113,60 D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.725	99,15 D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.726	122,76 D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.727	115,93 D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.728	14,94 D	

17/01/2022	17/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		11.729	454,84 D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		11.730	88,78 D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.045.914		10,45 D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.045.915		10,45 D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	47.695,31 C	0,00 C
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.587		20.554,24 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.587		536,64 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.343		105,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.343		525,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.343		2.565,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.343		93,60 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.019.799		1.000,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.113.524		10.000,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.113.524		15.000,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		11.901	78.137,49 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	128.516,97 C	0,00 C
20/01/2022	20/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	58.755,54 C	
20/01/2022	20/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	193.817,63 C	
20/01/2022	20/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.113.524		30.000,00 D	
20/01/2022	20/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	2.525,72 D	
20/01/2022	20/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	37.885,97 D	
20/01/2022	20/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	50.514,62 D	
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		12.001	88,78 D	
20/01/2022	20/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	131.558,08 D	0,00 C
21/01/2022	21/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.007.746		1.228,50 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.007.746		5.264,00 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011		3.000,00 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011		1.680,00 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.031.693		1.698,00 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.031.693		2.340,00 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.031.693		2.136,00 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.101	48.753,97 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.167.938		10,45 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	66.110,92 C	0,00 C
24/01/2022	24/01/2022	0000	13105	375 Impostos		12.401	12.311,19 D	
24/01/2022	24/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	12.311,19 C	0,00 C
26/01/2022	26/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911		8.000,00 D	
26/01/2022	26/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911		8.000,00 D	
26/01/2022	26/01/2022	0000	13105	375 Impostos		12.601	719,59 D	
26/01/2022	26/01/2022	0000	13105	375 Impostos		12.602	1.355,10 D	
26/01/2022	26/01/2022	0000	13105	375 Impostos		12.603	3.159,86 D	
26/01/2022	26/01/2022	0000	13105	375 Impostos		12.604	1.473,57 D	
26/01/2022	26/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	22.708,12 C	0,00 C
27/01/2022	27/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.024.045		9.000,00 D	
27/01/2022	27/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.024.045		9.000,00 D	
27/01/2022	27/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	18.000,00 C	0,00 C
28/01/2022	28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	7.126,27 C	
28/01/2022	28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	691.577,77 C	
28/01/2022	28/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.024.045		12.000,00 D	

28/01/2022	28/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.107.830	60.000,00 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.107.979	50.000,00 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.987,03 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	104.805,60 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	139.740,80 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	1.000,00 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.802	103,73 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	5.362,51 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.411.986	10,45 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.411.987	10,45 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	318.683,47 D	0,00 C
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.107.830	120.000,00 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.107.830	125.000,00 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.107.979	60.000,00 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.113.524	25.000,00 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.355,10 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	331.355,10 C	
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334181512390964041
18/04/2023 15:45:03

Cliente

Agência 2225-X
Conta 3016-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	262.859,48			69.009,272688		
03/01/2022	RESGATE	24.700,88			6.483,009177	3,810094869	62.526,263511
	Aplicação 09/12/2021	5.012,12			1.315,484007		
	Aplicação 30/12/2021	19.688,76			5.167,525170		
04/01/2022	RESGATE	7.072,16			1.855,682177	3,811083647	60.670,581334
	Aplicação 30/12/2021	7.072,16			1.855,682177		
10/01/2022	APLICAÇÃO	135.858,02			35.609,747506	3,815191893	96.280,328840
11/01/2022	RESGATE	23.372,71			6.124,579452	3,816214678	90.155,749388
	Aplicação 30/12/2021	23.372,71			6.124,579452		
12/01/2022	RESGATE	108.093,64			28.317,321461	3,817226857	61.838,427927
	Aplicação 30/12/2021	108.093,64			28.317,321461		
13/01/2022	RESGATE	7.491,80			1.962,109472	3,818237518	59.876,318455
	Aplicação 30/12/2021	7.491,80			1.962,109472		
14/01/2022	RESGATE	36.557,25			9.571,817906	3,819258824	50.304,500549
	Aplicação 30/12/2021	36.557,25			9.571,817906		
17/01/2022	RESGATE	47.695,31			12.484,769531	3,820279572	37.819,731018
	Aplicação 30/12/2021	47.695,31			12.484,769531		
19/01/2022	RESGATE	128.516,97			33.622,578111	3,822341332	4.197,152907
	Aplicação 30/12/2021	8.447,31			2.209,983512		
	Aplicação 10/01/2022	120.069,66			31.412,594599		
20/01/2022	APLICAÇÃO	131.558,08			34.409,057547	3,823356098	38.606,210454
21/01/2022	RESGATE	66.110,92			17.286,674073	3,824386329	21.319,536381
	Aplicação 10/01/2022	16.051,53			4.197,152907		
	Aplicação 20/01/2022	50.059,39			13.089,521166		
24/01/2022	RESGATE	12.311,19			3.218,273650	3,825401858	18.101,262731
	Aplicação 20/01/2022	12.311,19			3.218,273650		
26/01/2022	RESGATE	22.708,12			5.932,903694	3,827488389	12.168,359037
	Aplicação 20/01/2022	22.708,12			5.932,903694		
27/01/2022	RESGATE	18.000,00			4.701,584631	3,828496435	7.466,774406
	Aplicação 20/01/2022	18.000,00			4.701,584631		
28/01/2022	APLICAÇÃO	318.683,47			83.217,484816	3,829525378	90.684,259222
31/01/2022	RESGATE	331.355,10			86.503,900747	3,830522059	4.180,358475
	Aplicação 20/01/2022	28.601,64			7.466,774406		
	Aplicação 28/01/2022	302.753,46			79.037,126341		
31/01/2022	SALDO ATUAL	16.012,96			4.180,358475		4.180,358475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	262.859,48
APLICAÇÕES (+)	586.099,57
RESGATES (-)	833.986,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.039,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.039,96
SALDO ATUAL =	16.012,96

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334181512390964043
18/04/2023 15:46:18

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 110773-9 PREF MUN SABOEIRO ATM
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2022	05/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	98,47 C	
05/01/2022	05/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.328	4,60 D	
05/01/2022	05/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	93,87 D	0,00 C
06/01/2022	06/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	317,73 C	
06/01/2022	06/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.328	18,40 D	
06/01/2022	06/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.328	4,60 D	
06/01/2022	06/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	294,73 D	0,00 C
07/01/2022	07/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	99,87 C	
07/01/2022	07/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.328	4,60 D	
07/01/2022	07/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	95,27 D	0,00 C
10/01/2022	10/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	743,76 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	192.170.563	1.705,85 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	5.235,88 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.328	18,40 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.328	4,60 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.359	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.819,72 C	0,00 C
11/01/2022	11/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	370,16 C	
11/01/2022	11/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.328	18,40 D	
11/01/2022	11/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	351,76 D	0,00 C
12/01/2022	12/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	906,69 C	
12/01/2022	12/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.328	4,60 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.328	4,60 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	108.328	6,00 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	891,49 D	0,00 C
13/01/2022	13/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	59,73 C	
13/01/2022	13/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.328	4,60 D	
13/01/2022	13/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	55,13 D	0,00 C
14/01/2022	14/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	274,19 C	
14/01/2022	14/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.328	13,80 D	
14/01/2022	14/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	260,39 D	0,00 C
17/01/2022	17/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	74,06 C	
17/01/2022	17/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	108.328	12,00 D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	62,06 D	0,00 C
18/01/2022	18/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	368,85 C	
18/01/2022	18/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.328	13,80 D	

18/01/2022	18/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	108.328	6,00 D	
18/01/2022	18/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.328	4,60 D	
18/01/2022	18/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	344,45 D	0,00 C
19/01/2022	19/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	4.387,79 C	
19/01/2022	19/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.328	4,60 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.383,19 D	0,00 C
20/01/2022	20/01/2022	0000	14134	789 Correios	4.102	32,29 C	
20/01/2022	20/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	546,83 C	
20/01/2022	20/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.328	23,00 D	
20/01/2022	20/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.328	9,20 D	
20/01/2022	20/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	546,92 D	0,00 C
21/01/2022	21/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	572,78 C	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.328	4,60 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.328	9,20 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.328	4,60 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	554,38 D	0,00 C
24/01/2022	24/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	2.049,87 C	
24/01/2022	24/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.328	23,00 D	
24/01/2022	24/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.328	9,20 D	
24/01/2022	24/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.328	13,80 D	
24/01/2022	24/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.003,87 D	0,00 C
25/01/2022	25/01/2022	0000	14134	789 Correios	4.102	2.840,58 C	
25/01/2022	25/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	112,93 C	
25/01/2022	25/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.328	4,60 D	
25/01/2022	25/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.948,91 D	0,00 C
26/01/2022	26/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	109,56 C	
26/01/2022	26/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.328	4,60 D	
26/01/2022	26/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	108.328	6,00 D	
26/01/2022	26/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	98,96 D	0,00 C
27/01/2022	27/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	187,42 C	
27/01/2022	27/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.328	9,20 D	
27/01/2022	27/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.328	4,60 D	
27/01/2022	27/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	173,62 D	0,00 C
28/01/2022	28/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	255,32 C	
28/01/2022	28/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.328	23,00 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.328	4,60 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	227,72 D	0,00 C
31/01/2022	31/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	722,88 C	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.328	4,60 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.328	4,60 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.328	22,10 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	108.328	12,00 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	679,58 D	
31/01/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334181546512424008
18/04/2023 15:51:58

Cliente

Agência 2225-X
Conta 110773-9 PREF MUN SABOEIRO ATM
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	15.737,70			4.131,665308		
05/01/2022	APLICAÇÃO	93,87			24,624248	3,812096107	4.156,289556
06/01/2022	APLICAÇÃO	294,73			77,293763	3,813114903	4.233,583319
07/01/2022	APLICAÇÃO	95,27			24,978139	3,814135099	4.258,561458
10/01/2022	RESGATE	2.819,72			739,076848	3,815191893	3.519,484610
	Aplicação 22/12/2021	2.819,72			739,076848		
11/01/2022	APLICAÇÃO	351,76			92,175107	3,816214678	3.611,659717
12/01/2022	APLICAÇÃO	891,49			233,543887	3,817226857	3.845,203604
13/01/2022	APLICAÇÃO	55,13			14,438598	3,818237518	3.859,642202
14/01/2022	APLICAÇÃO	260,39			68,178149	3,819258824	3.927,820351
17/01/2022	APLICAÇÃO	62,06			16,244884	3,820279572	3.944,065235
18/01/2022	APLICAÇÃO	344,45			90,139366	3,821304856	4.034,204601
19/01/2022	APLICAÇÃO	4.383,19			1.146,729090	3,822341332	5.180,933691
20/01/2022	APLICAÇÃO	546,92			143,047099	3,823356098	5.323,980790
21/01/2022	APLICAÇÃO	554,38			144,959204	3,824386329	5.468,939994
24/01/2022	APLICAÇÃO	2.003,87			523,832547	3,825401858	5.992,772541
25/01/2022	APLICAÇÃO	2.948,91			770,665403	3,826446581	6.763,437944
26/01/2022	APLICAÇÃO	98,96			25,855075	3,827488389	6.789,293019
27/01/2022	APLICAÇÃO	173,62			45,349395	3,828496435	6.834,642414
28/01/2022	APLICAÇÃO	227,72			59,464288	3,829525378	6.894,106702
31/01/2022	APLICAÇÃO	679,58			177,411848	3,830522059	7.071,518550
31/01/2022	SALDO ATUAL	27.087,61			7.071,518550		7.071,518550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.737,70
APLICAÇÕES (+)	14.066,30
RESGATES (-)	2.819,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,33
SALDO ATUAL =	27.087,61

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

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

G334181546512424010
18/04/2023 15:53:47

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 2280-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2022	19/01/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	32.398,46 C	
19/01/2022	19/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	323,98 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.074,48 D	0,00 C
27/01/2022	27/01/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.706,46 C	
27/01/2022	27/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	87,06 D	
27/01/2022	27/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.619,40 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334181546512424009
18/04/2023 15:53:22

Cliente

Agência 2225-X
Conta 2280-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	18.078,28			4.746,145286		
19/01/2022	APLICAÇÃO	32.074,48			8.391,317575	3,822341332	13.137,462861
27/01/2022	APLICAÇÃO	8.619,40			2.251,379920	3,828496435	15.388,842781
31/01/2022	SALDO ATUAL	58.947,30			15.388,842781		15.388,842781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.078,28
APLICAÇÕES (+)	40.693,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,14
SALDO ATUAL =	58.947,30

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	22.314,18			15.900,508667		
31/01/2022	SALDO ATUAL	22.456,90			15.900,508667		15.900,508667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.314,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,72
SALDO ATUAL =	22.456,90

Valor da Cota

31/12/2021	1,403362655
31/01/2022	1,412338566

Rentabilidade

No mês	0,6396
No ano	0,6396
Últimos 12 meses	3,7201

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

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

G334181546512424011
18/04/2023 15:55:24

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 105497-X PM SABOEIRO -CIDE
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022	10/01/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.889,00 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48,89 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.840,11 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334181546512424012
18/04/2023 15:55:53

Cliente

Agência 2225-X
Conta 105497-X PM SABOEIRO -CIDE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	10.446,77			2.742,621041		
10/01/2022	APLICAÇÃO	4.840,11			1.268,641299	3,815191893	4.011,262340
31/01/2022	SALDO ATUAL	15.365,23			4.011,262340		4.011,262340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.446,77
APLICAÇÕES (+)	4.840,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,35
SALDO ATUAL =	15.365,23

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

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

G334181546512424015
18/04/2023 15:57:18

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 105642-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022	10/01/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	34,84 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,27 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,22 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,96 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22,39 D	0,00 C
20/01/2022	20/01/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	48,09 C	
20/01/2022	20/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,38 D	
20/01/2022	20/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,21 D	
20/01/2022	20/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,61 D	
20/01/2022	20/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30,89 D	0,00 C
28/01/2022	28/01/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24,38 C	
28/01/2022	28/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,19 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,65 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,87 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,67 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334181546512424013
18/04/2023 15:56:45

Cliente

Agência 2225-X
Conta 105642-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	3.721,06			976,900990		
10/01/2022	APLICAÇÃO	22,39			5,868643	3,815191893	982,769633
20/01/2022	APLICAÇÃO	30,89			8,079289	3,823356098	990,848922
28/01/2022	APLICAÇÃO	15,67			4,091890	3,829525378	994,940812
31/01/2022	SALDO ATUAL	3.811,14			994,940812		994,940812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.721,06
APLICAÇÕES (+)	68,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,13
SALDO ATUAL =	3.811,14

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

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

G334181546512424017
18/04/2023 16:03:28

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 107302-8 PM SABOEIRO ROYALTIES PET
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334181546512424018
18/04/2023 16:03:52

Cliente

Agência 2225-X
Conta 107302-8 PM SABOEIRO ROYALTIES PET
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.209,87			317,631225		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.216,69			317,631225		317,631225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.209,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,82
SALDO ATUAL =	1.216,69

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCARIA

DEZEMBRO - 2021

Conta Corrente nº 323-0 – (ICMS)

Saldo em Extrato em 31/12/2021	(+) R\$	270.466,56
Valor a restituir da conta da folha de pagamento	(+) R\$	6.544,85
Saldo Real	R\$	277.011,41

Saboeiro – Ceará, 31 de dezembro de 2021



JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO
Tesoureiro



ANDRE FIRMO DO NASCIMENTO
Sec. De Finanças



Extrato por período

Cliente: P M SABOEIRO

Conta: 0613 | 006 | 00000323-0

Data: 07/02/2022 - 12:27

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/01/2022	395391	APLICACAO	102.265,26 D	102.265,26 D
04/01/2022	047356	REP ICMS	102.265,26 C ✓	0,00 C
11/01/2022	491797	APLICACAO	67.752,71 D	67.752,71 D
11/01/2022	170851	CD S2 OB02	67.752,71 C	0,00 C
17/01/2022	557776	RESGATE	50.010,45 C	50.010,45 C
17/01/2022	129073	ENVIO TED	50.000,00 D	10,45 C
17/01/2022	129073	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
18/01/2022	788012	APLICACAO	94.699,13 D	94.699,13 D
18/01/2022	047356	REP ICMS	2.001,93 C ✓	92.697,20 D
18/01/2022	170851	TRANSF	92.697,20 C ✓	0,00 C
19/01/2022	366579	RESGATE	219.971,49 C ✓	219.971,49 C
19/01/2022	268581	PAG BOLETO	88,78 D	219.882,71 C
19/01/2022	485112	PG LUZ/GAS	45.551,36 D	174.331,35 C
19/01/2022	123430	ENVIO TED	6.300,00 D	168.031,35 C
19/01/2022	123892	ENVIO TED	10.000,00 D	158.031,35 C
19/01/2022	142367	ENVIO TED	158.000,00 D	31,35 C
19/01/2022	123430	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
19/01/2022	123892	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
19/01/2022	142367	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
25/01/2022	767444	APLICACAO	232.335,55 D	232.335,55 D
25/01/2022	170851	TRANSF	267.641,10 C	35.305,55 C
25/01/2022	250824	TEV MESM T	12.090,57 D	23.214,98 C
25/01/2022	144997	CONSORCIO	18.363,24 D	4.851,74 C
25/01/2022	144997	CONSORCIO	4.851,74 D	0,00 C
31/01/2022	281689	RESGATE	330.627,47 C	330.627,47 C
31/01/2022	192487	ENVIO TED	329.717,82 D	909,65 C
31/01/2022	192615	ENVIO TED	888,75 D	20,90 C

31/01/2022	192487	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
31/01/2022	192615	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C

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

bt 10,45



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 07/02/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M SABOIRO	CPF/CNPJ 07.811.946/0001-87	Conta Corrente 006.00000323-0	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	270.466,56C	44.148,990178
Aplicações	497.052,65C	80.897,500726
Resgates	600.609,41D	97.611,776897
Rendimento Bruto no Mês	2.059,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	168.968,87C	27.434,714007
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 01	APLICACAO	102.265,26C	16.684,647503
11 / 01	APLICACAO	67.752,71C	11.039,933140
17 / 01	RESGATE	50.010,45D	8.140,669226
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	APLICACAO	94.699,13C	15.411,145305
19 / 01	RESGATE	219.971,49D	35.788,613832
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	APLICACAO	232.335,55C	37.761,774775
31 / 01	RESGATE	330.627,47D	53.682,493838
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

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



Extrato por período

Cliente: P M SABOEIRO

Conta: 0613 | 006 | 00000324-9

Data: 07/02/2022 - 12:28

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/01/2022	493828	APLICACAO	11.297,42 D	11.297,42 D
10/01/2022	170851	CD S2 OB02	11.297,42 C	0,00 C
11/01/2022	491798	APLICACAO	5.129,88 D	5.129,88 D
11/01/2022	170851	CD S2 OB02	5.129,88 C	0,00 C
13/01/2022	560900	APLICACAO	8.495,39 D	8.495,39 D
13/01/2022	170851	TRANSF	8.495,39 C	0,00 C
14/01/2022	362673	APLICACAO	1.782,04 D	1.782,04 D
14/01/2022	170851	TRANSF	1.782,04 C	0,00 C
17/01/2022	557777	APLICACAO	2.915,60 D	2.915,60 D
17/01/2022	170851	TRANSF	2.915,60 C	0,00 C
18/01/2022	788013	APLICACAO	8.227,43 D	8.227,43 D
18/01/2022	047356	<u>REP IPVA</u>	8.012,53 C	214,90 D
18/01/2022	170851	TRANSF	214,90 C	0,00 C
19/01/2022	366580	APLICACAO	3.391,95 D	3.391,95 D
19/01/2022	170851	TRANSF	3.391,95 C	0,00 C
20/01/2022	257834	APLICACAO	722,76 D	722,76 D
20/01/2022	170851	TRANSF	722,76 C	0,00 C
21/01/2022	275522	APLICACAO	3.167,85 D	3.167,85 D
21/01/2022	170851	TRANSF	3.167,85 C	0,00 C
24/01/2022	298355	APLICACAO	1.970,37 D	1.970,37 D
24/01/2022	170851	TRANSF	1.970,37 C	0,00 C
25/01/2022	767445	APLICACAO	2.452,35 D	2.452,35 D
25/01/2022	170851	TRANSF	2.452,35 C	0,00 C
26/01/2022	600512	APLICACAO	3.283,16 D	3.283,16 D
26/01/2022	170851	TRANSF	3.283,16 C	0,00 C
27/01/2022	590578	APLICACAO	2.090,56 D	2.090,56 D
27/01/2022	170851	TRANSF	2.090,56 C	0,00 C

28/01/2022	255038	APLICACAO	4.821,48 D	4.821,48 D
28/01/2022	170851	TRANSF	4.821,48 C	0,00 C
31/01/2022	281690	APLICACAO	1.153,95 D	1.153,95 D
31/01/2022	170851	TRANSF	1.153,95 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/02/2022	000000	CRED AUTOM	2.141,98 C	2.141,98 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 07/02/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M SABOIRO	CPF/CNPJ 07.811.946/0001-87	Conta Corrente 006.00000324-9	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.344,41C	3.484,109469
Aplicações	60.902,19C	9.911,409264
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	255,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82.502,25C	13.395,518734
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 01	APLICACAO	11.297,42C	1.841,319585
11 / 01	APLICACAO	5.129,88C	835,885859
13 / 01	APLICACAO	8.495,39C ✓	1.383,576149
14 / 01	APLICACAO	1.782,04C ✓	290,152869
17 / 01	APLICACAO	2.915,60C ✓	474,599501
18 / 01	APLICACAO	8.227,43C ✓	1.338,915354
19 / 01	APLICACAO	3.391,95C ✓	551,858727
20 / 01	APLICACAO	722,76C ✓	117,560641
21 / 01	APLICACAO	3.167,85C ✓	515,136594
24 / 01	APLICACAO	1.970,37C ↓	320,328123
25 / 01	APLICACAO	2.452,35C ✓	398,583378
26 / 01	APLICACAO	3.283,16C ✓	533,480310
27 / 01	APLICACAO	2.090,56C ✓	339,608395
28 / 01	APLICACAO	4.821,48C ✓	783,042110
31 / 01	APLICACAO	1.153,95C ✓	187,361664

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3341815465124241
18/04/2023 16:06:11

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 11668-8 PM SABOEIRO-MANUT
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,10 C
Saldo							0,10 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/04/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2023
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							0,10

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334181546512424019
18/04/2023 16:05:55

Cliente

Agência 2225-X
Conta 11668-8 PM SABOEIRO-MANUT
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,09			0,023271		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,09			0,023271		0,023271

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

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

G334181546512424021
18/04/2023 16:06:53

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 22145-7 PMS FMMA SABOEIRO
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334181546512424022
18/04/2023 16:07:16

Cliente

Agência 2225-X
Conta 22145-7 PMS FMMA SABOEIRO
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	40.005,95			10.502,879196		
31/01/2022	SALDO ATUAL	40.231,51			10.502,879196		10.502,879196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.005,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	225,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	225,56
SALDO ATUAL =	40.231,51

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

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

G334181546512424024
18/04/2023 16:08:23

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 107780-5 PM SABOEIRO IPM
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022	10/01/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.386,96 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	260,05 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.126,91 D	0,00 C
20/01/2022	20/01/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	582,34 C	
20/01/2022	20/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	109,18 D	
20/01/2022	20/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	473,16 D	0,00 C
28/01/2022	28/01/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	70,63 C	
28/01/2022	28/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,24 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	57,39 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334181546512424023
18/04/2023 16:08:01

Cliente

Agência 2225-X
Conta 107780-5 PM SABOIEIRO IPM
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	18.059,14			4.741,120478		
10/01/2022	APLICAÇÃO	1.126,91			295,374395	3,815191893	5.036,494873
20/01/2022	APLICAÇÃO	473,16			123,755148	3,823356098	5.160,250021
28/01/2022	APLICAÇÃO	57,39			14,986191	3,829525378	5.175,236212
31/01/2022	SALDO ATUAL	19.823,86			5.175,236212		5.175,236212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.059,14
APLICAÇÕES (+)	1.657,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,26
SALDO ATUAL =	19.823,86

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 107967-0 PM SABOEIRO -SNA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022	03/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	327,24 C	
03/01/2022	03/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	327,24 D	0,00 C
06/01/2022	06/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,17 C	
06/01/2022	06/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34,17 D	0,00 C
14/01/2022	14/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,43 C	
14/01/2022	14/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,43 D	0,00 C
17/01/2022	17/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,30 C	
17/01/2022	17/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,45 C	
17/01/2022	17/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17,75 D	0,00 C
19/01/2022	19/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	107,54 C	
19/01/2022	19/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	107,54 D	0,00 C
20/01/2022	20/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2022	20/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,53 C	
20/01/2022	20/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,53 D	0,00 C
21/01/2022	21/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	149,67 C	
21/01/2022	21/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	149,67 D	0,00 C
24/01/2022	24/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,04 C	
24/01/2022	24/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
24/01/2022	24/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	558,03 C	
24/01/2022	24/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	633,07 D	0,00 C
25/01/2022	25/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,84 C	
25/01/2022	25/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,46 C	
25/01/2022	25/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	111,30 D	0,00 C
27/01/2022	27/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
27/01/2022	27/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,08 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334181546512424027
18/04/2023 16:09:13

Cliente

Agência 2225-X
Conta 107967-0 PM SABOIRO -SNA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	15.213,40			3.994,018235		
03/01/2022	APLICAÇÃO	327,24			85,887625	3,810094869	4.079,905860
06/01/2022	APLICAÇÃO	34,17			8,961177	3,813114903	4.088,867037
14/01/2022	APLICAÇÃO	10,43			2,730896	3,819258824	4.091,597933
17/01/2022	APLICAÇÃO	17,75			4,646256	3,820279572	4.096,244189
19/01/2022	APLICAÇÃO	107,54			28,134588	3,822341332	4.124,378777
20/01/2022	APLICAÇÃO	15,53			4,061876	3,823356098	4.128,440653
21/01/2022	APLICAÇÃO	149,67			39,135690	3,824386329	4.167,576343
24/01/2022	APLICAÇÃO	633,07			165,491110	3,825401858	4.333,067453
25/01/2022	APLICAÇÃO	111,30			29,087038	3,826446581	4.362,154491
27/01/2022	APLICAÇÃO	5,08			1,326891	3,828496435	4.363,481382
31/01/2022	SALDO ATUAL	16.714,41			4.363,481382		4.363,481382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.213,40
APLICAÇÕES (+)	1.411,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,23
SALDO ATUAL =	16.714,41

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

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

G334181546512424029
18/04/2023 16:10:22

Ciente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 109913-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334181546512424033
18/04/2023 16:12:28

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 283100-7 PM SABOEIRO ICM
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.699,61 C
28/01/2022	28/01/2022	0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.795,25 C	
28/01/2022	28/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,95 D	18.476,91 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			18.476,91 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334181546512424032
18/04/2023 16:12:06

Cliente

Agência 2225-X
Conta 283100-7 PM SABOEIRO ICM
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	44,00			11,551496		
31/01/2022	SALDO ATUAL	44,25			11,551496		11,551496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	44,25

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato por período**

Cliente: PREFEITURA MUN DE SABOEIRO

Conta: 0613 | 006 | 00000021-5

Data: 07/02/2022 - 08:40

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	29,39 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -01/2022 = ULTIMO MOVTO: 25.10.2011

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: CEI PROARES II

Conta: 0613 | 006 | 00000631-0

Data: 07/02/2022 - 08:41

Mês: Janeiro/2022

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 07/02/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CEI PROARES II	CPF/CNPJ 07.811.946/0001-87	Conta Corrente 006.00000631-0	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	0,88C	0,143435
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*	0,88C	0,143435
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

**0800 726
0101****Endereço para Correspondência:**

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:

**0800 725
7474****Endereço Eletrônico:**https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO
SECRETARIA DE FINANÇAS

EXTRATO FINAL

RELATÓRIO DE EXTRATOS BANCÁRIOS RESUMIDO

Período: 01/01/2022 á 31/12/2022

Conta:	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2 AG: 002225 CC: 0000030163	BB - F.P.M	261.079,67	26.812.356,54	26.991.834,43	81.601,78
3 AG: 002225 CC: 0001107739	BB - TRIBUTOS	15.737,70	1.502.680,43	1.517.843,21	574,92
6 AG: 002225 CC: 0000022802	BB - FUNDO ESP. DO PET.	40.392,46	868.153,63	883.608,86	24.937,23
8 AG: 002225 CC: 000105497X	BB - CIDE	10.446,77	17.697,51	28.060,79	83,49
9 AG: 002225 CC: 0001056425	BB - ITR	3.721,06	5.750,38	7.488,95	1.982,49
10 AG: 002225 CC: 0001073028	BB - ROYALTIES PETROLEO	1.209,87	1.543,78	2.300,00	453,65
12 AG: 006130 CC: 0000003230	CEF - ICMS	277.011,41	9.943.699,31	10.190.487,81	30.222,91
13 AG: 006130 CC: 0000003249	CEF - IPVA	21.344,41	388.615,55	400.360,34	9.599,62
17 AG: 002225 CC: 0000116688	BB - PMS-MANUTENCAO	0,09	0,01	0,00	0,10
19 AG: 002225 CC: 0000221457	bb - FMMA - SABOEIRO	40.005,95	1.021,33	41.027,28	0,00
24 AG: 002225 CC: 0001077805	BB - IPI EXP COTA MUNIC	18.059,14	25.841,22	41.120,67	2.779,69
26 AG: 002225 CC: 0001079670	BB - SIMPLES NACIONAL	15.213,40	50.678,98	65.600,00	292,38
28 AG: 002225 CC: 0001099132	BB - PREF. MUN. DE	1,09	0,10	0,00	1,19
30 AG: 002225 CC: 0001104284	BB - IRRF	8.362,25	1.235.507,37	1.243.624,29	245,33
38 AG: 002225 CC: 0002831007	BB - ICMS DESON.	16.743,61	23.822,18	35.010,65	5.555,14
41 AG: 006130 CC: 0000000215	CEF - PROARES	29,39	0,00	0,00	29,39
45 AG: 006130 CC: 0000006310	CEF - CEI PROARES II	0,88	0,08	0,00	0,96
129 AG: 00019 CC: 000019	CAIXA	0,00	113.088,53	113.088,53	0,00
TOTAIS		729.359,15	40.990.456,93	41.561.455,81	158.360,27

CONCILIAÇÃO BANCARIA

DEZEMBRO - 2022

Conta Corrente nº 3016-3 (FPM)

Saldo em Extrato 31/12/2022.	(+) R\$	143,40
Valor a restituir a maior na conta da folha	(+) R\$	73,49
Valor a ser restituído da conta 110.773-9	(+) R\$	81.384,89
Saldo Real	R\$	81.601,78

Saboeiro – Ceará, 31 de dezembro de 2022



JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CÂRMO
Tesoureiro


ANDRE FIRMO DO NASCIMENTO
Sec. De Finanças



Extrato de Conta Corrente

G331250935439349090
25/04/2023 10:04:38

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 3016-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.107.830	27.000,00 D	
				01/12 2225 107830-5 PM SABOEIRO FU			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.000,00 C	0,00 C
06/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.543	3.300,00 D	
				06/12 2225 24543-7 ADM E PLANEJAM			
06/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.544	4.000,00 D	
				06/12 2225 24544-5 INFRAESTRUTURA			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.300,00 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.029,89 C	
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	971.351,81 C	
08/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.613,80 D	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.050.767,90 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	114.881,83 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	936.382,98 C	
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.021.388	16.800,00 D	
				09/12 0334 21388-8 R COSME BEZERR			
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.024.045	12.000,00 D	
				09/12 1169 24045-1 J J O ASSESSOR			
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.542	3.091,90 D	
				09/12 2225 24542-9 GABINETE DO PR			
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.542	15,80 D	
				09/12 2225 24542-9 GABINETE DO PR			
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.542	5.000,00 D	
				09/12 2225 24542-9 GABINETE DO PR			
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.543	34.303,22 D	
				09/12 2225 24543-7 ADM E PLANEJAM			
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.543	217,25 D	
				09/12 2225 24543-7 ADM E PLANEJAM			
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.543	15.000,00 D	
				09/12 2225 24543-7 ADM E PLANEJAM			
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.543	30.000,00 D	
				09/12 2225 24543-7 ADM E PLANEJAM			
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.543	40.000,00 D	
				09/12 2225 24543-7 ADM E PLANEJAM			
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.543	20.000,00 D	
				09/12 2225 24543-7 ADM E PLANEJAM			
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.544	100.000,00 D	
				09/12 2225 24544-5 INFRAESTRUTURA			

09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 24544-5 INFRAESTRUTURA	552.225.000.024.544	29.506,59 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 24544-5 INFRAESTRUTURA	552.225.000.024.544	177,75 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 24544-5 INFRAESTRUTURA	552.225.000.024.544	75.000,00 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 24545-3 AGRICULTURA	552.225.000.024.545	14.262,37 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 24545-3 AGRICULTURA	552.225.000.024.545	79,00 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 24545-3 AGRICULTURA	552.225.000.024.545	3.500,00 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 24546-1 MEIO AMBIENTE	552.225.000.024.546	54.272,82 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 24546-1 MEIO AMBIENTE	552.225.000.024.546	327,85 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 24546-1 MEIO AMBIENTE	552.225.000.024.546	4.000,00 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 24547-X CULTURA E ESPO	552.225.000.024.547	18.042,00 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 24547-X CULTURA E ESPO	552.225.000.024.547	114,55 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 24547-X CULTURA E ESPO	552.225.000.024.547	6.000,00 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 24548-8 CONTROLADORIA	552.225.000.024.548	3.540,97 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 24548-8 CONTROLADORIA	552.225.000.024.548	11,85 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 24549-6 PROCURADORIA	552.225.000.024.549	3.262,42 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 24549-6 PROCURADORIA	552.225.000.024.549	19,75 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 24549-6 PROCURADORIA	552.225.000.024.549	2.000,00 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 107830-5 PM SABOEIRO FU	552.225.000.107.830	220.000,00 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 107830-5 PM SABOEIRO FU	552.225.000.107.830	50.000,00 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 107830-5 PM SABOEIRO FU	552.225.000.107.830	50.000,00 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 107830-5 PM SABOEIRO FU	552.225.000.107.830	180.000,00 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 107830-5 PM SABOEIRO FU	552.225.000.107.830	16.000,00 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 107979-4 PREF MUN DE SA	552.225.000.107.979	80.000,00 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 113524-4 PM SABOEIRO FM	552.225.000.113.524	15.000,00 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2374 100001-2 FRANCISCO VALD	552.374.000.100.001	2.000,00 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.512,63 D

09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.113,24 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73.888,36 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	157.689,71 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	210.252,95 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	4.597,62 D	
			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	19,75 D	
			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	160.000,00 D	
			104 0613 007811946000187 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	373,70 D	
			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	7,90 D	
			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	143.000,00 D	
			104 0613 007811946000187 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	4.092,05 D	
			104 3838 004788639000134 R S COMERCIO			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	4.122,05 D	
			104 3838 004788639000134 R S COMERCIO			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	4.133,05 D	
			104 3838 004788639000134 R S COMERCIO			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	105.000,00 D	
			104 0613 007811946000187 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.161.964	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.161.965	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.161.966	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.161.967	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.161.968	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.161.969	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.161.970	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.161.971	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.161.972	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.161.973	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.007,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.560,00 D	
			APRECE			
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	947.761,29 C	0,00 C
12/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.025.613	214,66 D	
			12/12 1598 25613-7 J FRANCISCO DA			

12/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 12/12 2225 24543-7 ADM E PLANEJAM	552.225.000.024.543	6.000,00 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0456 041400136000176 JUA ATACADAO	121.201	11.438,69 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 007811946000187 MUNICIPIO DE	121.202	8.692,90 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.099.477	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.099.478	11,00 D	
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.368,25 C	0,00 C
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 13/12 2225 24543-7 ADM E PLANEJAM	552.225.000.024.543	20.000,00 D	
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 13/12 2225 24544-5 INFRAESTRUTURA	552.225.000.024.544	16.000,00 D	
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 13/12 2225 24545-3 AGRICULTURA	552.225.000.024.545	200,00 D	
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 13/12 2225 24545-3 AGRICULTURA	552.225.000.024.545	1.100,00 D	
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 13/12 2225 24546-1 MEIO AMBIENTE	552.225.000.024.546	1.500,00 D	
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 13/12 2225 24547-X CULTURA E ESPO	552.225.000.024.547	2.700,00 D	
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 13/12 2225 107830-5 PM SABOEIRO FU	552.225.000.107.830	30.000,00 D	
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 13/12 2225 107979-4 PREF MUN DE SA	552.225.000.107.979	2.000,00 D	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73.500,00 C	0,00 C
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 14/12 2225 24543-7 ADM E PLANEJAM	552.225.000.024.543	300,00 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3132 024833327000102 A M X DISTRIB	121.401	1.510,00 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0454 92258409349 MYRNA MARIA SILVA	121.402	1.000,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.076.673	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.076.674	11,00 D	
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.832,00 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.474,21 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	649.476,91 C	
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 20/12 2225 23043-X CAMARA M SABOE	552.225.000.023.043	166.630,80 D	
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 20/12 2225 24542-9 GABINETE DO PR	552.225.000.024.542	6.000,00 D	
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 20/12 2225 24542-9 GABINETE DO PR	552.225.000.024.542	2.800,00 D	
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 20/12 2225 24543-7 ADM E PLANEJAM	552.225.000.024.543	23.500,00 D	
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 20/12 2225 24543-7 ADM E PLANEJAM	552.225.000.024.543	15.000,00 D	

20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 20/12 2225 24543-7 ADM E PLANEJAM	552.225.000.024.543	2.500,00 D	
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 20/12 2225 24544-5 INFRAESTRUTURA	552.225.000.024.544	25.000,00 D	
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 20/12 2225 24544-5 INFRAESTRUTURA	552.225.000.024.544	25.000,00 D	
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 20/12 2225 24545-3 AGRICULTURA	552.225.000.024.545	11.500,00 D	
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 20/12 2225 24546-1 MEIO AMBIENTE	552.225.000.024.546	37.400,00 D	
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 20/12 2225 24547-X CULTURA E ESPO	552.225.000.024.547	11.200,00 D	
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 20/12 2225 24549-6 PROCURADORIA	552.225.000.024.549	4.000,00 D	
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 20/12 2225 107830-5 PM SABOEIRO FU	552.225.000.107.830	30.000,00 D	
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 20/12 2225 107830-5 PM SABOEIRO FU	552.225.000.107.830	4.000,00 D	
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 20/12 2225 107979-4 PREF MUN DE SA	552.225.000.107.979	30.500,00 D	
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 20/12 2225 107979-4 PREF MUN DE SA	552.225.000.107.979	2.859,28 D	
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 20/12 2225 113524-4 PM SABOEIRO FM	552.225.000.113.524	1.000,00 D	
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 20/12 2225 113524-4 PM SABOEIRO FM	552.225.000.113.524	16.000,00 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.839,50 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	102.592,66 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	136.790,22 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	4.125,80 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3132 024833327000102 A M X DISTRIB	122.002	0,80 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 007811946000187 MUNICIPIO DE	122.003	4.069,86 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	122.004	1.094,14 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	122.005	7,90 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.153.012	11,00 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.153.013	11,00 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.153.014	11,00 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.153.015	11,00 D	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.496,16 D	0,00 C
22/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 22/12 2225 24544-5 INFRAESTRUTURA	552.225.000.024.544	8.000,00 D	
22/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.547	6.000,00 D	

22/12 2225 24547-X CULTURA E ESPO

22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.000,00 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.285,14 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	581.580,61 C	
29/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.542	17.700,00 D	
			29/12 07:47 GABINETE DO PREFEITO			
29/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.543	83.000,00 D	
			29/12 07:47 ADM E PLANEJAMENTO			
29/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.544	68.000,00 D	
			29/12 07:48 INFRAESTRUTURA			
29/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.545	32.900,00 D	
			29/12 07:46 AGRICULTURA			
29/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.546	110.000,00 D	
			29/12 07:46 MEIO AMBIENTE			
29/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.547	38.550,00 D	
			29/12 07:47 CULTURA E ESPORTE			
29/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.548	8.150,00 D	
			29/12 07:47 CONTROLADORIA			
29/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.549	11.000,00 D	
			29/12 07:47 PROCURADORIA			
29/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.107.830	11.000,00 D	
			29/12 08:45 PM SABOIEIRO FUS			
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.138,65 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	92.079,86 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	122.773,14 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	12.701,82 D	
			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	27,65 D	
			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.057.987	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.057.988	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	177,37 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331250935439349091
25/04/2023 10:05:00

Cliente

Agência 2225-X
Conta 3016-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	34.281,05			31.161,010949		
01/12/2022	RESGATE	27.000,00			24.532,733877	1,100570370	6.628,277072
	Aplicação 28/10/2022	23,48			21,337523		
	Aplicação 30/11/2022	26.976,52			24.511,396354		
06/12/2022	RESGATE	7.300,00			6.624,872981	1,101907919	3,404091
	Aplicação 30/11/2022	7.300,00			6.624,872981		
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.050.767,90			952.818,262637	1,102799916	952.821,666728
09/12/2022	RESGATE	947.761,29			859.063,058425	1,103249966	93.758,608303
	Aplicação 30/11/2022	3,76			3,404091		
	Aplicação 08/12/2022	947.757,53			859.059,654334		
12/12/2022	RESGATE	26.368,25			23.890,832261	1,103697423	69.867,776042
	Aplicação 08/12/2022	26.368,25			23.890,832261		
13/12/2022	RESGATE	73.500,00			66.569,755292	1,104105005	3.298,020750
	Aplicação 08/12/2022	73.500,00			66.569,755292		
14/12/2022	RESGATE	2.832,00			2.563,878870	1,104576364	734,141880
	Aplicação 08/12/2022	2.832,00			2.563,878870		
20/12/2022	APLICAÇÃO	13.496,16			12.198,687682	1,106361631	12.932,829562
22/12/2022	RESGATE	14.000,00			12.643,773648	1,107264365	289,055914
	Aplicação 08/12/2022	812,89			734,141880		
	Aplicação 20/12/2022	13.187,11			11.909,631768		
29/12/2022	RESGATE	177,37			159,863887	1,109506361	129,192027
	Aplicação 20/12/2022	177,37			159,863887		
30/12/2022	SALDO ATUAL	143,40			129,192027		129,192027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.281,05
APLICAÇÕES (+)	1.064.264,06
RESGATES (-)	1.098.938,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	537,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	537,20
SALDO ATUAL =	143,40

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

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

G331250935439349092
25/04/2023 10:05:44

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 110773-9 PREF MUN SABOEIRO ATM
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	405,44 C	
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.727.065	4.867,75 C	
				237 4106 60746948000112 BANCO BRADESCO			
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.727.165	3.623,77 C	
				237 4106 60746948000112 BANCO BRADESCO			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.328	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.328	11,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	108.328	138,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.328	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.734,11 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	113,01 C	
02/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.328	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	108.328	36,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.328	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44,81 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	220,17 C	
05/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.328	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	108.328	48,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.328	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	153,77 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	225,34 C	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	5.449,98 D	
				104 0613 007811946000187 MUNICIPIO DE			
06/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	108.328	90,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.328	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.163.759	11,00 D	

Cobrança referente 06/12/2022

06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.330,24 C	0,00 C
07/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.113.524	40.000,00 C	
			07/12 2225 113524-4 PM SABOEIRO FM			
07/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	168,51 C	
07/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.456	40.000,00 D	
			07/12 2225 24456-2 PM SABOEIRO-QU			
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	108.328	54,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.328	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	105,31 D	0,00 C
08/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	57,61 C	
08/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.544	14.000,00 D	
			08/12 2225 24544-5 INFRAESTRUTURA			
08/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.544	300,00 D	
			08/12 2225 24544-5 INFRAESTRUTURA			
08/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.328	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.328	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.260,79 C	0,00 C
09/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.107.979	1.170,22 C	
			09/12 2225 107979-4 PREF MUN DE SA			
09/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.109.763	3.651,58 C	
			09/12 2225 109763-6 P MUN SABOEIRO			
09/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	42,74 C	
09/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.328	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.328	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.846,14 D	0,00 C
12/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	320,39 C	
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.910.999	199,95 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.911.002	267,11 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.328	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	108.328	102,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	662,45 D	0,00 C
13/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.107.830	27.466,75 C	
			13/12 2225 107830-5 PM SABOEIRO FU			
13/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	4.759	30,05 C	
			STEIN TELECOM LTDA			
13/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	9.271,82 C	
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.107.830	25.000,00 D	
			13/12 2225 107830-5 PM SABOEIRO FU			
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.328	13,80 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	108.328	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.328	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.732,22 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	7.644,53 C	
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.543	2.500,00 D	
			14/12 2225 24543-7 ADM E PLANEJAM			
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.107.830	3.000,00 D	
			14/12 2225 107830-5 PM SABOEIRO FU			
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.107.979	10.000,00 D	
			14/12 2225 107979-4 PREF MUN DE SA			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.328	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.328	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	108.328	96,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.328	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.988,27 C	0,00 C
15/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	150,94 C	
15/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.140.007.085	91,31 C	
			079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO			
15/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.140.007.127	99,19 C	
			079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO			
15/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.546	800,00 D	
			15/12 2225 24546-1 MEIO AMBIENTE			
15/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.107.830	600,00 D	
			15/12 2225 107830-5 PM SABOEIRO FU			
15/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.328	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	108.328	48,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.129,56 C	0,00 C
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	1.526,48 C	
16/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.150.021.929	8.087,23 C	
			338662880001-30 SUPERINTENDENCIA DE OB			
16/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.107.979	500,00 D	
			16/12 2225 107979-4 PREF MUN DE SA			
16/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.328	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.328	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	108.328	36,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.328	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.050,11 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	139,00 C	

19/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0	258.398.381	5.299,76 C	
19/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 19/12 2225 24543-7 ADM E PLANEJAM	552.225.000.024.543	4.800,00 D	
19/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 19/12 2225 24545-3 AGRICULTURA	552.225.000.024.545	2.400,00 D	
19/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 19/12 2225 24547-X CULTURA E ESPO	552.225.000.024.547	1.500,00 D	
19/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 19/12 2225 24547-X CULTURA E ESPO	552.225.000.024.547	350,00 D	
19/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 19/12 2225 24547-X CULTURA E ESPO	552.225.000.024.547	3.500,00 D	
19/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 19/12 2225 107830-5 PM SABOEIRO FU	552.225.000.107.830	10.000,00 D	
19/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	108.328	9,20 D	
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	108.328	30,00 D	
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	108.328	4,60 D	
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.155,04 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	44,79 C	
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	259.023.488	1.091,00 C	
20/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	108.328	13,80 D	
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	108.328	4,60 D	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.117,39 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	272,05 C	
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	259.330.541	158,50 C	
21/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO	202.212.200.020.493	31,70 C	
21/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022	108.328	4,60 D	
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022	108.328	84,00 D	
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022	108.328	41,40 D	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	332,25 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	234,11 C	
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0613 5541428000165 EPARCERIAS CGE	259.481.940	34.676,28 C	
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	259.554.256	476,42 C	
22/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 22/12 2225 24544-5 INFRAESTRUTURA	552.225.000.024.544	12.500,00 D	
22/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	108.328	9,20 D	
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.328	9,20 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	108.328	54,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.328	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.796,01 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	345,08 C	
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.804.584	388,76 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0			
23/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.547	650,00 D	
			23/12 2225 24547-X CULTURA E ESPO			
23/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.547	5.000,00 D	
			23/12 2225 24547-X CULTURA E ESPO			
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	108.328	132,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.048,16 C	0,00 C
26/12/2022	0000	14134	789 Correios	4.375	4.260,87 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	414,26 C	
26/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.328	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	108.328	96,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.328	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.565,33 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	1.592,58 C	
27/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.260.011.163	91,31 C	
			079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO			
27/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.543	3.000,00 D	
			27/12 08:20 ADM E PLANEJAMENTO			
27/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.545	1.934,34 D	
			27/12 08:21 AGRICULTURA			
27/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.107.830	600,00 D	
			27/12 08:20 PM SABOIEIRO FUS			
27/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.328	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	108.328	90,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.328	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.949,65 C	0,00 C
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	2.084,22 C	
28/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.328	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	108.328	96,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.328	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.905,42 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14134	789 Correios	4.380	35,45 C	

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE

29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	369,94 C	
29/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.542	3.700,00 D	
			29/12 16:21 GABINETE DO PREFEITO			
29/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.543	4.200,00 D	
			29/12 13:46 ADM E PLANEJAMENTO			
29/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.544	250,00 D	
			29/12 16:21 INFRAESTRUTURA			
29/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.107.830	8.000,00 D	
			29/12 11:56 PM SABOIRO FUS			
29/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.107.830	4.200,00 D	
			29/12 13:46 PM SABOIRO FUS			
29/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.328	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.328	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	108.328	108,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.328	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.094,01 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	533,44 C	
30/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.020.761	3.000,00 D	
			30/12 09:36 CE 231190 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.328	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	108.328	162,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.328	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.665,36 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331250935439349093
25/04/2023 10:06:02

Cliente

Agência 2225-X
Conta 110773-9 PREF MUN SABOIEIRO ATM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.026,70			10.932,104672		
01/12/2022	APLICAÇÃO	8.734,11			7.935,985047	1,100570370	18.868,089719
02/12/2022	APLICAÇÃO	44,81			40,698641	1,101019550	18.908,788360
05/12/2022	APLICAÇÃO	153,77			139,605149	1,101463670	19.048,393509
06/12/2022	RESGATE	5.330,24			4.837,282597	1,101907919	14.211,110912
	Aplicação 23/11/2022	5.330,24			4.837,282597		
07/12/2022	APLICAÇÃO	105,31			95,532072	1,102352305	14.306,642984
08/12/2022	RESGATE	14.260,79			12.931,439142	1,102799916	1.375,203842
	Aplicação 23/11/2022	1.820,10			1.650,437477		
	Aplicação 24/11/2022	572,78			519,386009		
	Aplicação 25/11/2022	4.282,82			3.883,587107		
	Aplicação 29/11/2022	45,67			41,411482		
	Aplicação 01/12/2022	7.539,42			6.836,617067		
09/12/2022	APLICAÇÃO	4.846,14			4.392,603806	1,103249966	5.767,807648
12/12/2022	APLICAÇÃO	662,45			600,209791	1,103697423	6.368,017439
13/12/2022	APLICAÇÃO	11.732,22			10.626,000196	1,104105005	16.994,017635
14/12/2022	RESGATE	7.988,27			7.231,976223	1,104576364	9.762,041412
	Aplicação 01/12/2022	1.214,34			1.099,367980		
	Aplicação 02/12/2022	44,95			40,698641		
	Aplicação 05/12/2022	154,20			139,605149		
	Aplicação 07/12/2022	105,52			95,532072		
	Aplicação 09/12/2022	4.851,97			4.392,603806		
	Aplicação 12/12/2022	662,98			600,209791		
	Aplicação 13/12/2022	954,31			863,958784		
15/12/2022	RESGATE	1.129,56			1.022,204720	1,105023268	8.739,836692
	Aplicação 13/12/2022	1.129,56			1.022,204720		
16/12/2022	APLICAÇÃO	9.050,11			8.186,662094	1,105470080	16.926,498786
19/12/2022	RESGATE	17.155,04			15.512,084098	1,105914582	1.414,414688
	Aplicação 13/12/2022	9.665,51			8.739,836692		
	Aplicação 16/12/2022	7.489,53			6.772,247406		
20/12/2022	APLICAÇÃO	1.117,39			1.009,968141	1,106361631	2.424,382829
21/12/2022	APLICAÇÃO	332,25			300,186403	1,106812289	2.724,569232
22/12/2022	APLICAÇÃO	22.796,01			20.587,685037	1,107264365	23.312,254269
23/12/2022	RESGATE	5.048,16			4.557,258809	1,107718524	18.754,995460
	Aplicação 16/12/2022	1.566,77			1.414,414688		
	Aplicação 20/12/2022	1.118,76			1.009,968141		
	Aplicação 21/12/2022	332,52			300,186403		
	Aplicação 22/12/2022	2.030,11			1.832,689577		
26/12/2022	APLICAÇÃO	4.565,33			4.119,721587	1,108164691	22.874,717047
27/12/2022	RESGATE	3.949,65			3.562,708887	1,108608681	19.312,008160
	Aplicação 22/12/2022	3.949,65			3.562,708887		
28/12/2022	APLICAÇÃO	1.905,42			1.718,051180	1,109058928	21.030,059340
29/12/2022	RESGATE	20.094,01			18.110,765928	1,109506361	2.919,293412
	Aplicação 22/12/2022	16.855,94			15.192,286573		
	Aplicação 26/12/2022	3.238,07			2.918,479355		

30/12/2022	RESGATE	2.665,36	2.401,328684	1,109952177	517,964728
	Aplicação 26/12/2022	1.333,32	1.201,242232		
	Aplicação 28/12/2022	1.332,04	1.200,086452		
30/12/2022	SALDO ATUAL	574,92	517,964728		517,964728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.026,70
APLICAÇÕES (+)	66.045,32
RESGATES (-)	77.621,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,98
SALDO ATUAL =	574,92

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

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

G331250935439349094
25/04/2023 10:06:56

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 2280-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	33.465,41 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	334,65 D	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33.130,76 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.452,00 C	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	154,52 D	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.297,48 D	0,00 C
29/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.107.830	94.400,00 D	
				29/12 08:45 PM SABOIEIRO FUS			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94.400,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331250935439349095
25/04/2023 10:07:15

Cliente

Agência 2225-X
Conta 2280-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	24.520,01			15.900,508667		
30/12/2022	SALDO ATUAL	24.768,63			15.900,508667		15.900,508667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.520,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	248,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	248,62
SALDO ATUAL =	24.768,63

Valor da Cota

30/11/2022	1,542089694
30/12/2022	1,557725823

Rentabilidade

No mês	1,0139
No ano	10,9995
Últimos 12 meses	10,9995

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	45.606,60			41.455,778947		
19/12/2022	APLICAÇÃO	33.130,76			29.957,792888	1,105914582	71.413,571835
21/12/2022	APLICAÇÃO	15.297,48			13.821,205413	1,106812289	85.234,777248
29/12/2022	RESGATE	94.400,00			85.082,883091	1,109506361	151,894157
	Aplicação 26/10/2022	22,21			20,018599		
	Aplicação 23/11/2022	33.182,29			29.907,254455		
	Aplicação 25/11/2022	12.790,95			11.528,505893		
	Aplicação 19/12/2022	33.238,36			29.957,792888		
	Aplicação 21/12/2022	15.166,19			13.669,311256		
30/12/2022	SALDO ATUAL	168,60			151,894157		151,894157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.606,60
APLICAÇÕES (+)	48.428,24
RESGATES (-)	94.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	533,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	533,76
SALDO ATUAL =	168,60

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144

Últimos 12 meses 9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

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

G331250935439349096
25/04/2023 10:08:00

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 105497-X PM SABOEIRO -CIDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331250935439349098
25/04/2023 10:08:18

Cliente

Agência 2225-X
Conta 105497-X PM SABOEIRO -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	82,75			75,215861		
30/12/2022	SALDO ATUAL	83,49			75,215861		75,215861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	83,49

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

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

G331250935439349099
25/04/2023 10:09:47

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 105642-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	112,20 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,89 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,83 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,44 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	72,04 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21,16 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,16 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,17 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,23 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13,60 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16,15 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,12 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,42 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,23 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,38 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331250935439349100
25/04/2023 10:10:08

Cliente

Agência 2225-X
Conta 105642-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.869,29			1.699,161745		
09/12/2022	APLICAÇÃO	72,04			65,297985	1,103249966	1.764,459730
20/12/2022	APLICAÇÃO	13,60			12,292544	1,106361631	1.776,752274
29/12/2022	APLICAÇÃO	10,38			9,355511	1,109506361	1.786,107785
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.982,49			1.786,107785		1.786,107785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.869,29
APLICAÇÕES (+)	96,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,18
SALDO ATUAL =	1.982,49

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

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

G331250935439349101
25/04/2023 10:11:24

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 107302-8 PM SABOEIRO ROYALTIES PET
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.220.006.713	98,66 C	
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98,66 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331250935439349102
25/04/2023 10:11:49

Cliente

Agência 2225-X
Conta 107302-8 PM SABOIEIRO ROYALTIES PET
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	351,61			319,609557		
22/12/2022	APLICAÇÃO	98,66			89,102479	1,107264365	408,712036
30/12/2022	SALDO ATUAL	453,65			408,712036		408,712036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	351,61
APLICAÇÕES (+)	98,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,38
SALDO ATUAL =	453,65

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCARIA

NOVEMBRO DE - 2022

Conta Corrente nº 323-0 – (ICMS)

Saldo em Extrato em 31/12/2022	(+) R\$	23.678,06
Valor a restituir da conta da folha de pagamento	(+) R\$	6.544,85
Saldo Real	R\$	30.222,91

Saboeiro – Ceará, 31 de dezembro de 2022



JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO
Tesoureiro



ANDRE FIRMO DO NASCIMENTO
Séc. De Finanças



Extrato por período

Cliente: P M SABOEIRO

Conta: 0613 | 006 | 00000323-0

Data: 25/04/2023 - 10:23

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/12/2022	308421	APLICACAO	110.187,29 D	110.187,29 D
06/12/2022	170851	REP ICMS	107.664,00 C	2.523,29 D
06/12/2022	170851	CD S2 OB55	2.523,29 C	0,00 C
07/12/2022	514472	RESGATE	66.466,00 C	66.466,00 C
07/12/2022	169426	ENVIO TED	5.600,00 D	60.866,00 C
07/12/2022	170350	ENVIO TED	6.500,00 D	54.366,00 C
07/12/2022	170499	ENVIO TED	7.300,00 D	47.066,00 C
07/12/2022	172431	ENVIO TED	4.000,00 D	43.066,00 C
07/12/2022	174201	ENVIO TED	40.000,00 D	3.066,00 C
07/12/2022	189351	ENVIO TED	3.000,00 D	66,00 C
07/12/2022	169426	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
07/12/2022	170350	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
07/12/2022	170499	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
07/12/2022	172431	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
07/12/2022	174201	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
07/12/2022	189351	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
08/12/2022	554657	RESGATE	45.011,00 C	45.011,00 C
08/12/2022	158465	ENVIO TED	45.000,00 D	11,00 C
08/12/2022	158465	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
09/12/2022	000001	CRED TED	160.000,00 C	160.000,00 C
09/12/2022	000001	CRED TED	143.000,00 C	303.000,00 C
09/12/2022	000001	CRED TED	105.000,00 C	408.000,00 C
09/12/2022	090951	TEV MESM T	160.000,00 D	248.000,00 C
09/12/2022	091338	TEV MESM T	143.000,00 D	105.000,00 C
09/12/2022	091546	TEV MESM T	105.000,00 D	0,00 C
13/12/2022	338616	APLICACAO	109.617,44 D	109.617,44 D
13/12/2022	170851	REP ICMS	109.617,44 C	0,00 C
20/12/2022	606147	APLICACAO	70.155,86 D	70.155,86 D

20/12/2022	170851	REP ICMS	70.155,86 C	0,00 C
23/12/2022	592678	RESGATE	36.322,21 C	36.322,21 C
23/12/2022	231232	TEV MESM T	8.710,19 D	27.612,02 C
23/12/2022	231233	TEV MESM T	27.612,02 D	0,00 C
27/12/2022	584527	APLICACAO	166.450,12 D	166.450,12 D
27/12/2022	170851	REP ICMS	258.999,71 C	92.549,59 C
27/12/2022	418308	PAG DARF	3.358,48 D	89.191,11 C
27/12/2022	418347	PAG DARF	1.566,19 D	87.624,92 C
27/12/2022	271402	TEV MESM T	22.544,97 D	65.079,95 C
27/12/2022	271402	TEV MESM T	12.000,00 D	53.079,95 C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	18.262,47 D	34.817,48 C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	4.817,48 D	30.000,00 C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	30.000,00 D	0,00 C
28/12/2022	307096	APLICACAO	2.523,29 D	2.523,29 D
28/12/2022	170851	CD S2 OB55	2.523,29 C	0,00 C
29/12/2022	314287	RESGATE	289.955,00 C	289.955,00 C
29/12/2022	105771	ENVIO TED	90.000,00 D	199.955,00 C
29/12/2022	108976	ENVIO TED	82.900,00 D	117.055,00 C
29/12/2022	149069	ENVIO TED	50.000,00 D	67.055,00 C
29/12/2022	149220	ENVIO TED	12.000,00 D	55.055,00 C
29/12/2022	166495	ENVIO TED	55.000,00 D	55,00 C
29/12/2022	105771	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
29/12/2022	108976	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
29/12/2022	149069	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
29/12/2022	149220	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
29/12/2022	166495	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
30/12/2022	879816	RESGATE	21.033,00 C	21.033,00 C
30/12/2022	101665	DEVOL TED	21.000,00 C	42.033,00 C
30/12/2022	110909	DEVOL TED	21.000,00 C	63.033,00 C
30/12/2022	101665	ENVIO TED	21.000,00 D	42.033,00 C
30/12/2022	110909	ENVIO TED	21.000,00 D	21.033,00 C
30/12/2022	101665	DOC/TED INTERNET	11,00 D	21.022,00 C
30/12/2022	110909	DOC/TED INTERNET	11,00 D	21.011,00 C
30/12/2022	990001	APL AUTOM	21.011,00 D	0,00 C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 25/04/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M SABOIRO	CPF/CNPJ 07.811.946/0001-87	Conta Corrente 006.000003230	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.642,94C	246,824476
Aplicações	479.945,00C	71.738,164402
Resgates	458.787,21D	68.458,975296
Rendimento Bruto no Mês	877,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.678,06C	3.526,013582
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	110.187,29C	16.527,242347
07 / 12	RESGATE	66.466,00D	9.965,395482
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	45.011,00D	6.745,873613
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	109.617,44C	16.408,764718
20 / 12	APLICACAO	70.155,86C	10.480,667659
23 / 12	RESGATE	36.322,21D	5.419,723655
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	166.450,12C	24.816,584772
28 / 12	APLICACAO	2.523,29C	376,055457
29 / 12	RESGATE	289.955,00D	43.195,856981
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	21.011,00C	3.128,849448
30 / 12	RESGATE	21.033,00D	3.132,125563
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Ciente: P M SABOEIRO

Conta: 0613 | 006 | 00000324-9

Data: 25/04/2023 - 10:26

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2022	305283	APLICACAO	105,25 D	105,25 D
01/12/2022	170851	REP IPVA	105,25 C	0,00 C
02/12/2022	464680	APLICACAO	822,61 D	822,61 D
02/12/2022	170851	REP IPVA	822,61 C	0,00 C
05/12/2022	258219	APLICACAO	874,52 D	874,52 D
05/12/2022	170851	REP IPVA	874,52 C	0,00 C
06/12/2022	308422	APLICACAO	66,65 D	66,65 D
06/12/2022	170851	REP IPVA	66,65 C	0,00 C
08/12/2022	554658	APLICACAO	1.325,92 D	1.325,92 D
08/12/2022	170851	REP IPVA	1.325,92 C	0,00 C
13/12/2022	338617	APLICACAO	1.421,44 D	1.421,44 D
13/12/2022	170851	REP IPVA	1.421,44 C	0,00 C
14/12/2022	412192	APLICACAO	1.141,65 D	1.141,65 D
14/12/2022	170851	REP IPVA	1.141,65 C	0,00 C
15/12/2022	488503	APLICACAO	675,77 D	675,77 D
15/12/2022	170851	REP IPVA	675,77 C	0,00 C
16/12/2022	286192	APLICACAO	555,75 D	555,75 D
16/12/2022	170851	REP IPVA	555,75 C	0,00 C
19/12/2022	272080	APLICACAO	206,89 D	206,89 D
19/12/2022	170851	REP IPVA	206,89 C	0,00 C
20/12/2022	606148	APLICACAO	175,81 D	175,81 D
20/12/2022	170851	REP IPVA	175,81 C	0,00 C
21/12/2022	318887	APLICACAO	819,99 D	819,99 D
21/12/2022	170851	REP IPVA	819,99 C	0,00 C
22/12/2022	606380	APLICACAO	200,19 D	200,19 D
22/12/2022	170851	REP IPVA	200,19 C	0,00 C
26/12/2022	524375	APLICACAO	3.209,02 D	3.209,02 D
26/12/2022	170851	REP IPVA	3.209,02 C	0,00 C

27/12/2022	584528	APLICACAO	83,34 D	83,34 D
27/12/2022	170851	REP IPVA	83,34 C	0,00 C
28/12/2022	307097	APLICACAO	274,44 D	274,44 D
28/12/2022	170851	REP IPVA	274,44 C	0,00 C
29/12/2022	314288	APLICACAO	259,51 D	259,51 D
29/12/2022	170851	REP IPVA	259,51 C	0,00 C
30/12/2022	879817	RESGATE	11.184,00 C	11.184,00 C
30/12/2022	111213	ENVIO TED	7.340,00 D	3.844,00 C
30/12/2022	112260	ENVIO TED	1.400,00 D	2.444,00 C
30/12/2022	112939	ENVIO TED	1.200,00 D	1.244,00 C
30/12/2022	112998	ENVIO TED	1.200,00 D	44,00 C
30/12/2022	111213	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
30/12/2022	112260	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
30/12/2022	112939	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
30/12/2022	112998	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 25/04/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M SABOIEIRO	CPF/CNPJ 07.811.946/0001-87	Conta Corrente 006.000003249	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.439,26C	1.267,855817
Aplicações	12.218,75C	1.827,137011
Resgates	11.184,00D	1.665,465421
Rendimento Bruto no Mês	125,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.599,62C	1.429,527407
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	105,25C	15,805712
02 / 12	APLICACAO	822,61C	123,484143
05 / 12	APLICACAO	874,52C	131,223619
06 / 12	APLICACAO	66,65C	9,996985
08 / 12	APLICACAO	1.325,92C	198,717847
13 / 12	APLICACAO	1.421,44C	212,777040
14 / 12	APLICACAO	1.141,65C	170,826387
15 / 12	APLICACAO	675,77C	101,075655
16 / 12	APLICACAO	555,75C	83,090726
19 / 12	APLICACAO	206,89C	30,919928
20 / 12	APLICACAO	175,81C	26,264465
21 / 12	APLICACAO	819,99C	122,450533
22 / 12	APLICACAO	200,19C	29,882775
26 / 12	APLICACAO	3.209,02C	478,634594
27 / 12	APLICACAO	83,34C	12,425429
28 / 12	APLICACAO	274,44C	40,900831
29 / 12	APLICACAO	259,51C	38,660333
30 / 12	RESGATE	11.184,00D	1.665,465421
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUN DE SABOEIRO

Conta: 0613 | 006 | 00000021-5

Data: 25/04/2023 - 10:31

Mês: Dezembro/2022

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332251026639272013
25/04/2023 10:33:40

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 11668-8 PM SABOEIRO-MANUT
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332251026639272014
25/04/2023 10:33:58

Cliente

Agência 2225-X
Conta 11668-8 PM SABOEIRO-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,10			0,023271		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,10			0,023271		0,023271

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

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

G332251026639272018
25/04/2023 10:36:12

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 107780-5 PM SABOEIRO IPM
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.138,63 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	213,49 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	925,14 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	341,68 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	64,06 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	277,62 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	319,99 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59,99 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	260,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332251026639272019
25/04/2023 10:36:29

Cliente

Agência 2225-X
Conta 107780-5 PM SABOEIRO IPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.298,70			1.180,504691		
09/12/2022	APLICAÇÃO	925,14			838,558829	1,103249966	2.019,063520
20/12/2022	APLICAÇÃO	277,62			250,930610	1,106361631	2.269,994130
29/12/2022	APLICAÇÃO	260,00			234,338449	1,109506361	2.504,332579
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.779,69			2.504,332579		2.504,332579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.298,70
APLICAÇÕES (+)	1.462,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,23
SALDO ATUAL =	2.779,69

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G332251026639272020
25/04/2023 10:37:11**Cliente - Conta atual**Agência 2225-X
Conta corrente 107967-0 PM SABOEIRO -SNA
Período do extrato 12 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.595,42 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.595,42 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,29 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,29 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	120,26 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	89,83 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	210,09 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,12 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,12 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,20 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,20 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,35 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,07 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,40 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110,82 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	433,57 C	
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	433,57 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,13 C	
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	558,56 C	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	658,69 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	77,15 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92,15 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	616,95 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	266,30 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	77,96 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	966,21 D	0,00 C
26/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.610,73 C	
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.610,73 D	0,00 C
27/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,66 C	
27/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,66 D	0,00 C

28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,10 C	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	5,10 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.610,73 C	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	1.610,73 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.610,73 C	
30/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.020.761		14.500,00 D	
			30/12 09:38 CE 231190 FMS CUSTEIO SU				
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	12.889,27 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332251026639272021
25/04/2023 10:37:30

Cliente

Agência 2225-X
Conta 107967-0 PM SABOEIRO -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.750,60			5.227,214559		
01/12/2022	APLICAÇÃO	1.595,42			1.449,630158	1,100570370	6.676,844717
05/12/2022	APLICAÇÃO	2,29			2,079051	1,101463670	6.678,923768
06/12/2022	APLICAÇÃO	210,09			190,660214	1,101907919	6.869,583982
07/12/2022	APLICAÇÃO	4,12			3,737462	1,102352305	6.873,321444
13/12/2022	APLICAÇÃO	40,20			36,409580	1,104105005	6.909,731024
14/12/2022	APLICAÇÃO	110,82			100,328056	1,104576364	7.010,059080
15/12/2022	APLICAÇÃO	433,57			392,362778	1,105023268	7.402,421858
16/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,522962	1,105470080	7.406,944820
20/12/2022	APLICAÇÃO	658,69			595,365910	1,106361631	8.002,310730
21/12/2022	APLICAÇÃO	92,15			83,257116	1,106812289	8.085,567846
22/12/2022	APLICAÇÃO	966,21			872,610038	1,107264365	8.958,177884
26/12/2022	APLICAÇÃO	1.610,73			1.453,511389	1,108164691	10.411,689273
27/12/2022	APLICAÇÃO	8,66			7,811593	1,108608681	10.419,500866
28/12/2022	APLICAÇÃO	5,10			4,598493	1,109058928	10.424,099359
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.610,73			1.451,753731	1,109506361	11.875,853090
30/12/2022	RESGATE	12.889,27			11.612,437244	1,109952177	263,415846
	Aplicação 14/10/2022	65,36			58,885599		
	Aplicação 17/10/2022	10,21			9,200738		
	Aplicação 19/10/2022	15,31			13,789950		
	Aplicação 24/10/2022	1.089,86			981,895952		
	Aplicação 25/10/2022	630,89			568,394257		
	Aplicação 26/10/2022	51,96			46,809702		
	Aplicação 27/10/2022	41,41			37,307736		
	Aplicação 28/10/2022	5,19			4,675350		
	Aplicação 03/11/2022	1.741,90			1.569,345015		
	Aplicação 07/11/2022	165,72			149,291886		
	Aplicação 18/11/2022	98,14			88,421122		
	Aplicação 21/11/2022	27,85			25,095336		
	Aplicação 22/11/2022	5,06			4,555972		
	Aplicação 23/11/2022	1.721,44			1.550,910408		
	Aplicação 24/11/2022	14,31			12,892237		
	Aplicação 28/11/2022	107,21			96,586215		
	Aplicação 29/11/2022	10,16			9,157084		
	Aplicação 01/12/2022	1.609,02			1.449,630158		
	Aplicação 05/12/2022	2,31			2,079051		
	Aplicação 06/12/2022	211,62			190,660214		
	Aplicação 07/12/2022	4,15			3,737462		
	Aplicação 13/12/2022	40,41			36,409580		
	Aplicação 14/12/2022	111,36			100,328056		
	Aplicação 15/12/2022	435,50			392,362778		
	Aplicação 16/12/2022	5,02			4,522962		
	Aplicação 20/12/2022	660,83			595,365910		
	Aplicação 21/12/2022	92,41			83,257116		
	Aplicação 22/12/2022	968,56			872,610038		

Aplicação 26/12/2022	1.613,33	1.453,511389	
Aplicação 27/12/2022	8,67	7,811593	
Aplicação 28/12/2022	5,10	4,598493	
Aplicação 29/12/2022	1.319,00	1.188,337885	
30/12/2022 SALDO ATUAL	292,38	263,415846	263,415846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.750,60
APLICAÇÕES (+)	7.353,78
RESGATES (-)	12.889,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,27
SALDO ATUAL =	292,38

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

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

G332251026639272022
25/04/2023 10:38:13

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 109913-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332251026639272023
25/04/2023 10:39:22

Cliente

Agência 2225-X
Conta 109913-2 PREFEITURA MUN SABOIEIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,18			1,076592		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,19			1,076592		1,076592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,19

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

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

G332251026639272025
25/04/2023 10:40:04

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 110428-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.107.830	126.169,83 C	
				09/12 2225 107830-5 PM SABOEIRO FU			
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.107.979	2.390,23 C	
				09/12 2225 107979-4 PREF MUN DE SA			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	128.560,06 D	0,00 C
14/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.544	53.000,00 D	
				14/12 2225 24544-5 INFRAESTRUTURA			
14/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.107.830	33.000,00 D	
				14/12 2225 107830-5 PM SABOEIRO FU			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.000,00 C	0,00 C
16/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.113.524	35.000,00 D	
				16/12 2225 113524-4 PM SABOEIRO FM			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.000,00 C	0,00 C
19/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.545	800,00 D	
				19/12 2225 24545-3 AGRICULTURA			
19/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.546	15.200,00 D	
				19/12 2225 24546-1 MEIO AMBIENTE			
19/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.107.979	10.000,00 D	
				19/12 2225 107979-4 PREF MUN DE SA			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.000,00 C	0,00 C
21/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.023.043	6.370,82 C	
				21/12 2225 23043-X CAMARA M SABOE			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.370,82 D	0,00 C
29/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.023.043	3.008,03 C	
				29/12 09:22 CAMARA M SABOEIRO			
29/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.023.043	0,99 C	
				29/12 10:23 CAMARA M SABOEIRO			
29/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.544	900,00 D	
				29/12 09:22 INFRAESTRUTURA			
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.109,02 D	0,00 C
30/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.020.761	9.000,00 D	
				30/12 09:35 CE 231190 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.000,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332251026639272026
25/04/2023 10:40:24

Cliente

Agência 2225-X
Conta 110428-4 P M SAB IRRF/DEC7507/2011
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18.892,16			17.172,712672		
09/12/2022	APLICAÇÃO	128.560,06			116.528,496679	1,103249966	133.701,209351
14/12/2022	RESGATE	86.000,00			77.857,903538	1,104576364	55.843,305813
	Aplicação 11/10/2022	55,70			50,424930		
	Aplicação 10/11/2022	5.046,72			4.568,919389		
	Aplicação 18/11/2022	7.454,03			6.748,311742		
	Aplicação 22/11/2022	6.412,13			5.805,056611		
	Aplicação 09/12/2022	67.031,42			60.685,190866		
16/12/2022	RESGATE	35.000,00			31.660,739294	1,105470080	24.182,566519
	Aplicação 09/12/2022	35.000,00			31.660,739294		
19/12/2022	RESGATE	26.000,00			23.509,953140	1,105914582	672,613379
	Aplicação 09/12/2022	26.000,00			23.509,953140		
21/12/2022	APLICAÇÃO	6.370,82			5.756,007647	1,106812289	6.428,621026
29/12/2022	APLICAÇÃO	2.109,02			1.900,863369	1,109506361	8.329,484395
30/12/2022	RESGATE	9.000,00			8.108,457451	1,109952177	221,026944
	Aplicação 09/12/2022	746,57			672,613379		
	Aplicação 21/12/2022	6.388,89			5.756,007647		
	Aplicação 29/12/2022	1.864,54			1.679,836425		
30/12/2022	SALDO ATUAL	245,33			221,026944		221,026944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.892,16
APLICAÇÕES (+)	137.039,90
RESGATES (-)	156.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	313,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	313,27
SALDO ATUAL =	245,33

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

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

G332251026639272027
25/04/2023 10:41:12

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 283100-7 PM SABOEIRO ICM
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.795,25 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,95 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.777,30 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332251026639272028
25/04/2023 10:41:32

Cliente

Agência 2225-X
Conta 283100-7 PM SABOIEIRO ICM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.743,69			3.402,960352		
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.777,30			1.601,883560	1,109506361	5.004,843912
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.555,14			5.004,843912		5.004,843912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.743,69
APLICAÇÕES (+)	1.777,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,15
SALDO ATUAL =	5.555,14

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUN DE SABOEIRO

Conta: 0613 | 006 | 00000021-5

Data: 06/12/2022 - 10:39

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	29,39 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: CEI PROARES II

Conta: 0613 | 006 | 00000631-0

Data: 25/04/2023 - 10:32

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 25/04/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CEI PROARES II	CPF/CNPJ 07.811.946/0001-87	Conta Corrente 006.000006310	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,95C	0,143435
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,96C	0,143435
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO
SECRETARIA DE FINANÇAS

XI – atos de nomeação dos
componentes da Comissão de
Licitação e do Pregoeiro e Equipe de
Apoio

PORTARIA Nº 002/2022

**INSTITUI A COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
SABOEIRO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

MARCONDES HERBSTER FERRAZ Prefeito do Município de Saboeiro, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, com base no inciso XI, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE

Art. 1º Designar a Comissão Permanente de Licitação do MUNICÍPIO DE SABOEIRO.

Parágrafo Único A comissão Permanente de Licitação será constituída dos seguintes Servidores Públicos:

I. Presidente: MARIA DANIELE DA SILVA, inscrita no CPF sob o nº 604.418.293-25;

II. Membros: KÁTIA ALBANISE SARTUNINO DOS SANTOS, inscrita no CPF sob o nº 909.391.663-72 e ILDERLANDIO FERREIRA ARAUJO, inscrito no CPF sob o nº 846.897.573-72

III. Membro Suplente: MARIA IRANILDA LEITE, inscrita no CPF sob o nº 161.204.058-60.

Art. 2º A comissão Permanente de Licitação é competente para julgar e processar a habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento, e as propostas dos interessados em contratar com este Município.

Art. 3º No desenvolvimento de suas atividades, a Comissão se reportará diretamente ao ordenador de despesa competente, quando julgar necessário, solicitar novo julgamento da matéria objeto da licitação, bem como nos casos de ausência ou impedimento do Presidente da Comissão Permanente.

Art. 4º Todos os processos licitatórios deverão ser encaminhados à Procuradoria Jurídica do Município para análise do Edital e Minuta Contratual.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, nos órgãos de imprensa oficial e/ou equivalentes, dos órgãos consorciados.

PUBLIQUE-SE.

REGISTRE-SE.

CUMPRA-SE.

Saboeiro, 05 de janeiro de 2022.


MARCONDES HERBSTER FERRAZ
PREFEITO DE SABOEIFIRO

PORTARIA Nº 003/2022

DESIGNA O PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SABOIEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MARCONDES HERBSTER FERRAZ Prefeito do Município de Saboeiro, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, com base no inciso XI, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE

Art. 1º - Designar o pregoeiro e Equipe de Apoio, para compor a Comissão Permanente de Licitação, na modalidade Pregão, desta Unidade Federada, conforme descrição infra:

I - Pregoeiro, **MARIA DANIELE DA SILVA**, inscrita no CPF sob o nº 604.418.293-25;

II - Equipe de apoio, **KÁTIA ALBANISE SARTUNINO DOS SANTOS**, inscrita no CPF sob o nº 909.391.663-72 e **ILDERLANDIO FERREIRA ARAUJO**, inscrito no CPF sob o nº 846.897.573-72.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, nos órgãos de imprensa oficial e/ou equivalentes, dos órgãos consorciados.

PUBLIQUE-SE.

REGISTRE-SE.

CUMPRA-SE.

Saboeiro, 05 de janeiro de 2022.


MARCONDES HERBSTER FERRAZ
PREFEITO DE SABOIEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO
SECRETARIA DE FINANÇAS

XII – relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11, em anexo)

Município: SABOIEIRO Exercício: 2022 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022


Órgão: SECRETARIA DE FINANÇAS Unidade: SECRETARIA DE FINANÇAS Orçamentária: SECRETARIA DE FINANÇAS

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (RS)	VALOR PAGO (RS)
----------------------	----------------------	-----------------

NADA A DECLARAR

Responsável pelo Preenchimento	Cargo:
J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL	Assessoria
Matricula:	Assinatura:

RESPONSÁVEL


MATEUS FERNANDES DE SOUSA

CONTADOR


J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL

ORDENADOR DE DESPESA


ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTO

ASS.: _____ ASS.: _____

MAT.: 0

Assessoria Contábil

MAT.: 0