



**PRFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL**

**PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022**



**PRFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

---

**PRFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

OFÍCIO Nº 2204011/22

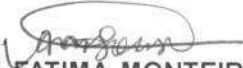
de 20 DE ABRIL DE 2022

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 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 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);
- Art. 9º - II - normas que regulam a gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência;
- Art. 9º - III - Relatório do Conselho do Fundo Especial, caso existente.

Atenciosamente

  
**ANDREIA DE FATIMA MONTEIRO FERREIRA**  
SECRETARIA MUN ASSIST SOCIAL

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

## PORTARIA Nº 003/2021

*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** a Sra. **ANDRÉIA DE FÁTIMA MONTEIRO FERREIRA DE SOUSA**, inscrita no CPF nº 014.671.783-06, para exercer o cargo em comissão de **Secretária da Assistência Social, Trabalho e Juventude**, lotada na Secretaria da Assistência Social, Trabalho e Juventude do Município de Saboeiro, bem como exercer a função de **Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal da Assistência Social**, 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 janeiro de 2021.



**MARCONDES HERBSTER FERRAZ**  
Prefeito de Saboeiro



**PRFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**  
FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

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

---

**DADOS DA UNIDADE GESTORA:**

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 08			
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor): ANDREIA DE FATIMA MONTEIRO FERREIRA			
Cargo/Função	CPF:		
SECRETARIA MUN ASSIST SOCIAL	014.671.783-06		
Matrícula	Período de Gestão		
0	01/01/2022 a 31/12/2022		
Nomeação/Designação	Data da Nomeação	Data da Publicação	
Ato N° 003/2021	01/01/2021	01/01/2021	
Delegação de Competência	Data da Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCM
GESTORA	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021
<b>Endereço Residencial</b>			
Rua: FRANCISCO WEBER CAVALCANTE			
Bairro/Distrito: CENTRO			
Município: SABOEIRO			
UF.: CE	CEP.: 63590000		
Telefones:			
Fixo:	Cel.:		
E-mails:			

Preenchido por:	Cargo:		
J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL	Assessoria		
Matrícula:	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

Município: SABOEIRO

Mês/Ano 2022

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade

Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**

**1.0 IDENTIFICAÇÃO:**

<b>NOME COMPLETO</b>			
<b>Empresa:</b>		<b>Contador:</b>	
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	
<b>Endereço Comercial:</b>	<b>Nº</b>	<b>Endereço Residencial</b>	<b>Nº</b>
RUA PADRE SA	203	RUA PADRE SA	203
<b>Bairro/Distrito:</b> CENTRO		<b>Bairro/Distrito:</b> CENTRO	
<b>Município:</b> CEDRO		<b>Município:</b> CEDRO	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 63400000	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 63400000
<b>Telefone:</b> (0088)9732-4903		<b>Telefone:</b> (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



**PRFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**  
FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

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 SABOEURO

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

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
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.232.385,00	1.232.385,00	442.615,45	-789.769,55
RECEITAS CORRENTES	1.001.385,00	1.001.385,00	271.674,03	-729.710,97
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.930,00	6.930,00	12.878,65	5.948,65
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	6.930,00	6.930,00	12.878,65	5.948,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	994.455,00	994.455,00	258.795,38	-735.659,62
Transferências da União e de suas Entidades	865.580,00	865.580,00	220.545,38	-745.034,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	28.875,00	28.875,00	38.250,00	9.375,00
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	231.000,00	231.000,00	170.941,42	-60.058,58
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	231.000,00	231.000,00	170.941,42	-60.058,58
Transferências da União e de suas Entidades	231.000,00	231.000,00	170.941,42	-60.058,58
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	0,00	0,00	0,00	0,00
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
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

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
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>1.232.385,00</b>	<b>1.232.385,00</b>	<b>442.615,45</b>	<b>-789.769,55</b>

Despesas Orçamentárias	Inicial (e)	Atualizada (f)	Empenhado (g)	Liquidado (h)	Pago (i)	Saldo j=(f-g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	4.067.525,22	3.099.325,22	3.069.319,73	3.050.219,73	2.853.880,70	30.005,49
DESPESAS CORRENTES	3.842.630,22	3.078.530,22	3.052.239,73	3.033.139,73	2.836.800,70	26.290,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.943.240,00	1.627.440,00	1.621.689,01	1.621.689,01	1.621.689,01	5.750,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.894.140,22	1.450.840,22	1.430.550,72	1.411.450,72	1.215.111,69	20.289,50
DESPESAS DE CAPITAL	224.895,00	20.795,00	17.080,00	17.080,00	17.080,00	3.715,00
INVESTIMENTOS	214.395,00	20.295,00	17.080,00	17.080,00	17.080,00	3.215,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>4.067.525,22</b>	<b>3.099.325,22</b>	<b>3.069.319,73</b>	<b>3.050.219,73</b>	<b>2.853.880,70</b>	<b>30.005,49</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>4.067.525,22</b>	<b>3.099.325,22</b>	<b>3.069.319,73</b>	<b>3.050.219,73</b>	<b>2.853.880,70</b>	<b>30.005,49</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>					
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	196.339,03	0,00	0,00	196.339,03
<b>DESPESAS de CAPITAL</b>					
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>196.339,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.339,03</b>

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	ATÉ 31/DEZ (b)	LIQUIDADO (c)	PAGO (d)	CANCELADO (e)	SALDO f=(a+b-c-d-e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
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	19.100,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00
<b>DESPESAS de CAPITAL</b>						
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.100,00</b>



## PRFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

### NOTA EXPLICATIVA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO PERIODO 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	1.001.385,00	1.001.385,00	271.674,03	-729.710,97
Receita de Capital	231.000,00	231.000,00	170.941,42	-60.058,58
<b>Total Geral</b>	<b>1.232.385,00</b>	<b>1.232.385,00</b>	<b>442.615,45</b>	

#### 1.1.1 - Análise Vertical

Categoria Econômica	Receita Prevista	Receita Arrecadada (c)	% Arrecadada/Atualizada (c)/(a)*100
Receita Corrente	1.001.385,00	271.674,03	27,13
Receita de Capital	231.000,00	170.941,42	74,00
<b>Total Geral</b>	<b>1.232.385,00</b>	<b>442.615,45</b>	

Vimos que a Receita Arrecadada Corrente houve uma variação de 27,13% da atualizada e a Receita Arrecadada de Capital de 74,00% da atualizada, perfazendo um Deficit durante este periodo.

O Balanço Orçamentário registrou uma arrecadação no montante de R\$ 442.615,45, mediante a Receita Realizada.

Justifico também que a respectiva Unidade Gestora, durante este periodo obteve um repasse do Tesouro Municipal no montante de R\$ 2.631.587,23.

**PRFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**NOTA EXPLICATIVA**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**PERIODO 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	3.842.630,22	3.078.530,22	3.052.239,73	3.033.139,73	2.836.800,70
Despesa de Capital	224.895,00	20.795,00	17.080,00	17.080,00	17.080,00
Reserva de Contigência	0,00	0,00			
<b>Total Geral</b>	<b>4.067.525,22</b>	<b>3.099.325,22</b>	<b>3.069.319,73</b>	<b>3.050.219,73</b>	<b>2.853.880,70</b>

**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	-26.290,49	100,86	-19.100,00	99,37	-196.339,03	93,53
Despesa de Capital	-3.715,00	121,75	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
196.339,03	19.100,00	215.439,03

Tivemos Resto a pagar Processado Inscrito no valor de R\$ 196.339,03, em confronto com um saldo bancário no valor de R\$ 143.352,94. Dessa forma temos um saldo real líquido disponível no valor de R\$ -52.986,09

A despesa fixada foi de R\$ 4.067.525,22, sendo a mesma atualizada por meio de decretos orçamentários resultando uma despesa atualizada de R\$ 3.099.325,22. A despesa realizada no exercício em comento foi de R\$ 3.069.319,73. No confronto da Despesa Executada (empenhada) com a Despesa Atualizada encontramos uma economia na realização da despesa (Saldo Orçamentário) no valor de R\$ 30.005,49

Conclui-se que na diferença entre a receita realizada e a despesa empenhada, houve um valor de R\$ -2.626.704,28

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

J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL  
JOSE JOBSON DE OLIVEIRA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

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
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>ORDINÁRIA</b>			<b>ORDINÁRIA</b>		
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.125,44	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.693.414,59
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	0,00	377.432,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	0,00	900.255,66
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	0,00	55,32	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	0,00	33.750,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos	1.992.872,29	0,00
<b>VINCULADA</b>			<b>VINCULADA</b>		
Transferência de Recursos do Fundo	404.365,45	0,00	Transferência de Recursos do Fundo	1.072.352,44	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência	38.250,00	0,00	Outros Recursos Vinculados à	4.095,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>442.615,45</b>	<b>412.362,76</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.069.319,73</b>	<b>2.593.670,25</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>2.631.587,23</b>	<b>1.819.140,45</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>4.322,27</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>			<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		
Restos a Pagar Proc.	196.339,03	170.669,20	Restos a Pagar Proc.	157.681,50	29.488,10
Restos a Pagar N.Proc.	19.100,00	78.303,81	Restos a Pagar N.Proc.	4.400,00	0,00
Outros Recebimentos Ex.	224.397,84	192.677,10	Outros Pagamentos Ex.	212.231,10	192.382,53
<b>TOTAL</b>	<b>439.836,87</b>	<b>441.650,11</b>	<b>TOTAL</b>	<b>374.312,60</b>	<b>221.870,63</b>
<b>SALDO ESP.</b>	<b>77.267,99</b>	<b>219.655,55</b>	<b>SALDO ESP.</b>	<b>143.352,94</b>	<b>77.267,99</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.591.307,54</b>	<b>2.892.808,87</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.591.307,54</b>	<b>2.892.808,87</b>

ANDREIA DE FATIMA MONTEIRO JJO - ASSESSORIA CONTÁBIL E  
FERREIRA DE S  
GESTOR

FISCAL  
CONTADOR

**PRFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**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 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	442.615,45	(6) Despesa Orçamentária	3.069.319,73
<b>(2) Resto a Pagar Incritos (A+B)</b>	<b>215.439,03</b>	<b>(7) Restos a Pagar Pago (C+D)</b>	<b>162.081,50</b>
Resto a Pagar Processados (A)	196.339,03	Restos a Pagar Processados Pago (C)	162.081,50
Resto a Pagar Não Processados (B)	19.100,00	Restos a Pagar Não Processados Pago (D)	162.081,50
(3) Receita Extra-Orçamentária	224.397,84	(8) Despesa Extra-Orçamentária	212.231,10
(4) Transferencia Recebidas	2.631.587,23	(9) Transferências Concedidas	4.322,27
(5) Saldo Financeiro do Exercício Anterior	77.267,99	(10) Saldo Financeiro Atual	143.352,94
<b>Total da Receita</b>	<b>3.591.307,54</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>3.591.307,54</b>

**NOTA 02 - ANALISE 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)	442.615,45
Despesa Orçamentária - (6)	3.069.319,73
Diferença = (1 - 6)	-2.626.704,28

Categoria Extra	Valor R\$
Receita Extra (3)	224.397,84
Despesa Extra (8)	212.231,10
Diferença = (3-8)	12.166,74

Categoria Restos a Pagar	Valor R\$
Transferencias Recebidas (2)	215.439,03
Transferencias Concedida (7)	162.081,50
Diferença = (2 - 7)	53.357,53

Categoria Saldo Financeiro	Valor R\$
Saldo Financeiro Exerc. Anterior (5)	77.267,99
Saldo Financeiro Atual (10)	143.352,94
Diferença = (5-10)	-66.084,95



**PRFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**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	12,32	442.615,45	Despesa Orçamentária	85,47	3.069.319,73
<b>Resto a Pagar Incritos (1+2)</b>	<b>6,00</b>	<b>215.439,03</b>	<b>Restos a Pagar Pago (1+2)</b>	<b>4,51</b>	<b>162.081,50</b>
Resto a Pagar Processados (1)	5,47	196.339,03	Restos a Pagar Processados Pago (1)	4,51	162.081,50
Resto a Pagar Não Processados (2)	0,53	19.100,00	Restos a Pagar Não Proc. Pago (2)	4,51	162.081,50
Receita Extra-Orçamentária	6,25	224.397,84	Despesa Extra-Orçamentária	5,91	212.231,10
Transferencia Recebidas	73,28	2.631.587,23	Transferências Concedidas	0,12	4.322,27
Saldo Financeiro do Exercício	2,15	77.267,99	Saldo Financeiro Atual	3,99	143.352,94
<b>Total da Receita</b>	<b>100,00</b>	<b>3.591.307,54</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>100,00</b>	<b>3.591.307,54</b>

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 31/12/22.

J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL  
JOSE JOBSON DE OLIVEIRA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEURO

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

## 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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>143.352,94</b>	<b>136.198,91</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>687.342,69</b>	<b>621.523,85</b>
Caixa e Equivalente de caixa	143.352,94	1.996,00	Obrigações Trabalhista, Previdenciárias a curto prazo.	-	0,00
Creditos a Curto Prazo	0	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	653.790,33	600.432,80
Demais créditos de valores a curto prazo	-	134.202,91	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Almoxxarifado		0,00	Demais Obrigacoes de Curto Prazo	33.552,36	21.091,05
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>467.059,35</b>	<b>449.979,35</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Trabalhista, Previdenciárias a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Não tributaria	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	-	-
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>467.059,35</b>	<b>449.979,35</b>	Provisões a Longo Prazo	-	-
Bens Moveis	291.586,71	274.508,71			
Bens Imoveis	175.470,64	175.470,64	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>687.342,69</b>	<b>621.523,85</b>
(-) Depreciação			<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>-76.930,40</b>	<b>-35.345,59</b>
			Superavits ou deficit do exercicio	-76.930,40	-35.345,59
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>610.412,29</b>	<b>586.178,26</b>		<b>610.412,29</b>	<b>586.178,26</b>

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

Especificações	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>ATIVOS (I)</b>	<b>610.412,29</b>	<b>586.178,26</b>
Ativo Financeiro	143.352,94	136.198,91
Ativo Permanente	467.059,35	449.979,35
<b>Total do Ativo</b>	<b>610.412,29</b>	<b>586.178,26</b>
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>687.342,69</b>	<b>621.523,85</b>
Passivo Financeiro	687.342,69	621.523,85
Passivo Permanente	0,00	0,00
<b>Total do Passivo</b>	<b>687.342,69</b>	<b>621.523,85</b>
<b>Saldo Patrimonial III (I-II)</b>	<b>-76.930,40</b>	<b>-35.345,59</b>

ANDREIA DE FATIMA MONTEIRO PEREIRA  
Gestor

JJO - ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL  
Contador



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

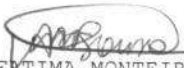
## BALANÇO PATRIMONIAL

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-Transferências do FUNDEB - 60%			
013-Transferências do FUNDEB - 40%			
014-Recursos do FNDE			
015-Transferência de ConveniosEducação			
019-Outros recursosdestinados a			
021-Recursos destinados a saúde			
022-Recursos do SUS			
023-Transferência de conveniosSaude			
029-Outros recursosdestinados a saúde			
031-Recursos do FNAS			
032-Transf. de convenio da assistência			
039-Outros Recursosdestinados a			
041-Recursos ao RPPS -			
042-Recursos ao RPPS plano financeiro			
060-Recursos próprios dos consórcios			
070-Recursos de operações de créditos			
071-Recursos de alienações de			
090-Outras destinações vinculadas de			
Total das fontes de recursos			

  
ANDREIA DE FATIMA MONTEIRO PEREIRA  
Gestor

  
JJO - ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL  
Contador



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEURO

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

## 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
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantias e contra garantias recebidas		0	0
Direitos conveniados e outros instrumentos concessivos		0	0
Direitos contratuais		0	0
Outros atos potenciais ativos		0	0
<b>Total dos atos potenciais ativos</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
			0
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantias e contra garantias recebidas		0	0
Direitos conveniados e outros instrumentos concessivos		0	0
Direitos contratuais		0	0
Outros atos potenciais passivos		0	0
<b>Total dos atos potenciais passivos</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

### 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, investimentos, imobilizado e intangível.

**PRFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**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 recurso 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) Patrimonio 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	
<b>(A) Ativo Circulante</b>	<b>143.352,94</b>	<b>(C) Passivo Circulante</b>	<b>687.342,69</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	143.352,94	Forn. Curto Prazo (R. Pagar Processados)	653.790,33
Credito a Curto Prazo	0,00	Demais Obrigações - (Consignações)	33.552,36
Estoques	0,00		
<b>(B) Ativo Não Circulante</b>	<b>467.059,35</b>	<b>(D) Passivo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>
Créditos a longo prazo	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00
Imobilizado Atualizado (1+2)	467.059,35	<b>Patrimônio Líquido</b>	
Bens Movéis	0,00	<b>(1) Patr. Líquido do Exercício Anterior</b>	<b>-96.591,08</b>
Bens Imóveis	0,00	<b>(2) Superavit ou Deficit do Exercício</b>	<b>19.660,68</b>
Depreciação	-467.059,35	<b>(E) = Patrimonio Líquido (1+2)</b>	<b>-76.930,40</b>
(1) Bens Moveis	291.588,71		
(2) Bens Imóveis	175.470,64		
<b>Total do Ativo (A+B)</b>	<b>610.412,29</b>	<b>Total do Passivo (C+D+E)</b>	<b>610.412,29</b>

**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\$ 143.352,94 em seu saldo de disponibilidade.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

### 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) Patrimonio 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\$ 0,00.

#### 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 tributaria e não tributaria, ações concedidos realizáveis acima de doze meses da data das demonstrações contábeis. O saldo da conta supracitada é de R\$ 0,00.

#### 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\$ 467.059,35

#### 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\$ 653.790,33

#### 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 33.552,36.

#### 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\$ 0,00.

#### 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\$ - 76.930,40.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**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:

<b>ATIVO</b>			
<b>TIPO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL (A)</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR (B)</b>	<b>DIFERENÇA (A-B)</b>
(A) Ativo Circulante	143.352,94	136.198,91	7.154,03
(B) Ativo Não Circulante	467.059,35	449.979,35	17.080,00
<b>Total do Ativo (A+B)</b>	<b>610.412,29</b>	<b>586.178,26</b>	<b>24.234,03</b>

<b>PASSIVO</b>			
<b>TIPO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL (C)</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR (D)</b>	<b>DIFERENÇA (C-D)</b>
(C) Passivo Circulante	687.342,69	682.769,34	4.573,35
(D) Passivo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Ativo (C+D)</b>	<b>687.342,69</b>	<b>682.769,34</b>	<b>4.573,35</b>

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL (A-C)</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR (B-D)</b>	<b>DIFERENÇA = (A-C)-(B-D)</b>
	-76.930,40	-96.591,08	19.660,68
(1) Patr. Líquido do Exercício Anterior	-96.591,08		
(2) Superavit ou Deficit do Exercício	19.660,68		
<b>(E) = Patrimônio Líquido Atual (1+2)</b>	<b>-76.930,40</b>		

NOTA 2.1.2 - Na coluna do ativo tivemos uma variação entre um exercício para outro de R\$ ( 24.234,03 )

NOTA 2.2.3 - Na coluna do passivo tivemos uma variação entre um exercício para outro de R\$ ( 4.573,35 )

NOTA 2.1.4 - Desta forma houve uma variação patrimonial entre os patrimônios líquidos de um exercício para outro de R\$ ( 19.660,68 )

**PRFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**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 recurso 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) Patrimonio 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\$ ( -76.930,40 ).

É a nota explicativa.

SABOEIRO, em 31/12/22.



J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL  
JOSE JOBSON DE OLIVEIRA





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

TV. SENADOR MIGUEL, 15

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
<b>AUMENTATIVAS</b>		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.878,65	3.474,39
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	258.795,38	408.888,37
TRÂNSFERÊNCIAS INTRA RECEBIDAS	2.631.587,23	1.819.140,45
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	170.941,42	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.074.202,68</b>	<b>2.231.503,21</b>
<b>DIMINUTIVAS</b>		
PESSOAL E ENCARGOS	1.321.077,19	1.290.524,40
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	300.611,82	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.411.450,72	1.278.465,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRÂNSFERÊNCIAS INTRA CONCEDIDAS	4.322,27	0,00
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	17.080,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.054.542,00</b>	<b>2.568.990,25</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>19.660,68</b>	<b>-337.487,04</b>

ANDREIA DE FATIMA MONTEIRO JJO - ASSESSORIA CONTABIL E  
FERREIRA DE S  
GESTOR

FISCAL  
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEURO

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

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	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	12.878,65	3.474,39
RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	258.795,38	408.888,37
<b>TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>271.674,03</b>	<b>412.362,76</b>

ANDREIA DE FATIMA MONTEIRO JJO - ASSESSORIA CONTABIL E  
FERREIRA DE S  
GESTOR

FISCAL  
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

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
<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>		
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	2.631.587,23	1.819.140,45
<b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>	<b>2.631.587,23</b>	<b>1.819.140,45</b>
<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>		
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	4.322,27	0,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>4.322,27</b>	<b>0,00</b>

ANDREIA DE FATIMA MONTEIRO JJO - ASSESSORIA CONTABIL E  
FERREIRA DE S  
GESTOR

FISCAL  
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFERO

FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL

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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ANDREIA DE FATIMA MONTEIRO JJO - ASSESSORIA CONTABIL E  
FERREIRA DE S  
GESTOR

FISCAL  
CONTADOR

**PRFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**NOTA EXPLICATIVA**

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**PERIODO 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:

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	
Receitas de Impostos, taxas, Contribuições Contribuição de Melhoria	0,00
Contribuições	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	12.878,65
Transf. e Delegações recebidas - (Transf. correntes, outras transf. concedidas e resto a pagar processado pago)	258.795,38
Valorização e ganhos com ativos desincorporação de passivos - (Incorporação de almoxarifado)	2.631.587,23
Outras Variações patrimoniais aumentativas	170.941,42
<b>Total das Variações patrimoniais aumentativas (I)</b>	<b>3.074.202,68</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	
Pessoal e Encargos	1.321.077,19
Uso de bens, serviços e consumo de papital fixo - (despesa processadas)	1.411.450,72
Beneficios Previdenciários e Assistências	300.611,82
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00
Transferencias e delegações concedidas	4.322,27
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos - (Baixa do Almoxarifado)	0,00
Tributarias	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	17.080,00
<b>Total das Variações patrimoniais aumentativas (II)</b>	<b>3.054.542,00</b>
<b>Resultado patrimonial do periodo (I) - (II)</b>	<b>19.660,68</b>

NOTA 1.1.1 - Desta forma durante este periodo o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL teve uma variação patrimonial no valor de R\$ ( 19.660,68 ).

**PRFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**NOTA EXPLICATIVA**

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**PERIODO 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 - ANALISE HORIZONTAL ENTRE O EXERCICIO ANTERIOR E O EXERCICIO 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:

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
	EXERCICIO ATUAL (A)	EXERCICIO ANTERIOR (B)	DIFERENÇA (A-B)
Total das Variações patrimoniais aumentativas (I)	3.074.202,68	2.231.503,21	842.699,47

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
	EXERCICIO ATUAL (C)	EXERCICIO ANTERIOR (D)	DIFERENÇA (C-D)
Total das Variações patrimoniais aumentativas (II)	3.054.542,00	2.568.990,25	485.551,75

<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>			
	EXERCICIO ATUAL (A-C)	EXERC. ANTERIOR (B-D)	DIFERENÇA (A-C) - (B-D)
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	19.660,68	-337.487,04	357.147,72

NOTA 2.1.2 - Na coluna do variações aumentativas tivemos uma variação entre um exercício para outro no valor de R\$ ( 842.699,47 )

NOTA 2.2.3 - Na coluna de variações diminutivas tivemos uma variação entre um exercício para outro no valor de de R\$ ( 485.551,75 )

NOTA 2.1.4 - Desta forma houve uma variação do resultado patrimonial entre um exercício para outro no valor de R\$ ( 357.147,72 )

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

  
**J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL**  
**JOSE JOBSON DE OLIVEIRA**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

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
<b>JUROS ENCARGOSIVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>4.322,27</b>	<b>0,00</b>
DA UNIÃO	0,00	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAL	4.322,27	0,00
<b>FLUXO CAIXA LIQUIDO ATIVIDADES OPERACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00
<b>FLUXO CAIXA ATIVIDADES FINANCIAMENTO</b>	<b>17.080,00</b>	<b>28.806,80</b>
INCORPORAÇÃO DE BENS	17.080,00	28.806,80
<b>OUTRAS DESPESAS EXTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>386,73</b>

#### APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	66.084,95	-142.387,56
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA INICIAL	77.267,99	219.655,55
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA FINAL	143.352,94	77.267,99

ANDREIA DE FATIMA MONTEIRO JJO - ASSESSORIA CONTABIL E  
FERREIRA DE S  
GESTOR

FISCAL  
CONTADOR

**PRFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**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.

**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 2.903.261,26

**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 2.837.176,31

**RESULTADO**

**(1-2) Resultados o fluxo de caixa liquido das atividades operacionais (I) 66.084,95**

**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 nvestimentos. 0,00

**RESULTADOS**

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



**PRFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**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.

**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.

66.084,95

**(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.

77.267,99

**(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.

143.352,94

**NOTA 02 - ANALISE HORIZONTAL ENTRE O EXERCICIO ATUAL E O EXERCICIO 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**

	EXERCICIO ATUAL (A)	EXERCICIO ANT. (B)	DIFERENÇA (A-B)
<b>RESULTADO</b>	66.084,95	-142.387,56	208.472,51

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

	EXERCICIO ATUAL (C)	EXERCICIO ANT. (D)	DIFERENÇA (C-D)
<b>RESULTADO</b>	0,00	0,00	0,00

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

	EXERCICIO ATUAL (E)	EXERCICIO ANT. (F)	DIFERENÇA (E-F)
<b>RESULTADO</b>	0,00	219.655,55	-219.655,55

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

<b>(1) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EXERCICIO ANTERIOR (B+D+F)</b>	77.267,99
<b>(2) SOMA DA COLUNA DIFERENÇA (A-B)+(C-D)+(E-F)</b>	-11.183,04
<b>(3) SOMA (1+2)</b>	66.084,95
<b>(4) CAIXA FINAL DO EXERCICIO ANTERIOR</b>	77.267,99
<b>(5) CAIXA FINAL DO EXERCICIO ATUAL (3+4)</b>	143.352,94

**PRFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**

FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

**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\$ 66.084,95. Ao final do período foi gerado um Caixa e Equivalente de Caixa Final totalizando no valor de R\$ 143.352,94.

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

  
J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL  
JOSE JOBSON DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

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)	
<b>1 RECEITAS CORRENTES</b>		<b>3 DESPESAS CORRENTES</b>	
13 RECEITA PATRIMONIAL	12.878,65	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.621.689,01
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	258.795,38	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.430.550,72
		<b>9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	
TOTAL CAT. ECONÔMICA	271.674,03	TOTAL CAT. ECONÔMICA	3.052.239,73
DÉFICIT	2.780.565,70		
TOTAL GERAL	3.052.239,73		
<b>2 RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>4 DESPESAS DE CAPITAL</b>	
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	170.941,42	44 INVESTIMENTOS	17.080,00
<b>9 RENÚNCIA</b>			
TOTAL CAT. ECONÔMICA	170.941,42	TOTAL CAT. ECONÔMICA	17.080,00
		SUPERÁVIT	153.861,42
		TOTAL GERAL	170.941,42
RECEITAS CORRENTES	271.674,03	DESPESAS CORRENTES	3.052.239,73
RECEITAS DE CAPITAL / OUTRAS	170.941,42	DESPESAS DE CAPITAL	17.080,00
DÉFICIT	2.626.704,28		
TOTAL GERAL	3.069.319,73	TOTAL GERAL	3.069.319,73



ANDREIA DE FATIMA MONTEIRO JJO - ASSESSORIA CONTABIL E  
FERREIRA DE S  
GESTOR



FISCAL  
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

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
08	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRAB E JUV			
01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3	DESPESAS CORRENTES			3.052.239,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.621.689,01	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	337.005,46		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	984.071,73		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.611,82		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.430.550,72	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.800,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	648.475,76		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	11.459,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.273,91		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	94.094,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	663.530,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	4.338,05		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	580,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			17.080,00
4.4	INVESTIMENTOS		17.080,00	
4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.080,00		

TOTAL GERAL

R\$ 3.069.319,73



ANDREIA DE FATIMA MONTEIRO JJO - ASSESSORIA CONTÁBIL E  
FERREIRA DE S  
GESTOR



FISCAL  
CONTADOR

31 Dezembro 2022



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

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
10000000000	<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>271.674,03</b>
13000000000	RECEITA PATRIMONIAL		12.878,65	
13210000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	12.878,65		
13210101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12.878,65		
17000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		258.795,38	
17160000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A	220.545,38		
17165001020	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	58.490,15		
17165001990	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS PRINCIPAL	162.055,23		
17290000000	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	38.250,00		
17295102000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DESTINADAS A	38.250,00		
20000000000	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>170.941,42</b>
24000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		170.941,42	
24130000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	170.941,42		
24135001000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	170.941,42		
TOTAL GERAL				<b>R\$ 442.615,45</b>

ANDREIA DE FATIMA MONTEIRO JJO - ASSESSORIA CONTÁBIL E  
FERREIRA DE S  
GESTOR

FISCAL  
CONTADOR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

## FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

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

08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRAB E JUV

01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	72.413,95	72.413,95
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	72.413,95	72.413,95
041220031	Gestao das Politicas de Assistencia Social	0,00	72.413,95	72.413,95
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.996.905,78	2.996.905,78
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	1.400,00	1.400,00
082410037	Gestao de Politicas de Atencao aos Idosos	0,00	1.400,00	1.400,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	233.269,20	233.269,20
082430031	Gestao das Politicas de Assistencia Social	0,00	233.269,20	233.269,20
082430038	Gestao de Politicas de Atencao as Crianças e	0,00	0,00	0,00
08244	ASSISTENCIA CIMUNITARIA	0,00	2.762.236,58	2.762.236,58
082440031	Gestao das Politicas de Assistencia Social	0,00	2.762.236,58	2.762.236,58
082440050	ENFRENTAMENTO DA COVID 19	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.069.319,73	3.069.319,73
TOTAL GERAL		0,00	3.069.319,73	3.069.319,73



ANDREIA DE FATIMA MONTEIRO JJO - ASSESSORIA CONTABIL E  
FERREIRA DE S  
GESTOR



FISCAL  
CONTADOR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

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	72.413,95	72.413,95
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	72.413,95	72.413,95
041220031	Gestao das Politicas de Assistencia Social	0,00	72.413,95	72.413,95
041220031064	PROTEGER A FAMILIA, MATERNIDADE, INFANCIA,	0,00	72.413,95	72.413,95
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.996.905,78	2.996.905,78
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	1.400,00	1.400,00
082410037	Gestao de Politicas de Atencao aos Idosos	0,00	1.400,00	1.400,00
082410037029	MANUTENCAO DO FUNDO MUNCICIPAL DO IDOSO PARA	0,00	1.400,00	1.400,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	233.269,20	233.269,20
082430031	Gestao das Politicas de Assistencia Social	0,00	233.269,20	233.269,20
082430031030	ATENDER OS SERVICOS INERENTES AS ATIVIDADES DO	0,00	115.021,20	115.021,20
082430031031	ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA PRIMEIRA	0,00	118.248,00	118.248,00
08244	ASSISTENCIA CIMUNITARIA	0,00	2.762.236,58	2.762.236,58
082440031	Gestao das Politicas de Assistencia Social	0,00	2.762.236,58	2.762.236,58
082440031033	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.804.037,14	1.804.037,14
082440031034	ATENDER OS BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA	0,00	15.233,00	15.233,00
082440031035	ATENDER OS SERVICOS DO PROGRAMA DO GOVERNO	0,00	178.368,97	178.368,97
082440031036	ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DO CRAS	0,00	646.886,15	646.886,15
082440031037	ATENDIMENTO DO PROGRMA IGDBF - INDICE DE	0,00	117.711,32	117.711,32
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.069.319,73</b>	<b>3.069.319,73</b>



ANDREIA DE FATIMA MONTEIRO JJO - ASSESSORIA CONTABIL E  
FERREIRA DE S  
GESTOR



FISCAL  
CONTADOR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

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	72.413,95	0,00	72.413,95
04122	ADMINISTRACAO GERAL	10.070.697,04	0,00	10.070.697,04
041220031	Gestao das Politicas de Assistencia Social	72.413,95	0,00	72.413,95
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.920.458,34	1.076.447,44	2.996.905,78
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	1.400,00	0,00	1.400,00
082410037	Gestao de Politicas de Atencao aos Idosos	1.400,00	0,00	1.400,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	115.021,20	118.248,00	233.269,20
082430031	Gestao das Politicas de Assistencia Social	115.021,20	118.248,00	233.269,20
08244	ASSISTENCIA CIMUNITARIA	1.804.037,14	958.199,44	2.762.236,58
082440031	Gestao das Politicas de Assistencia Social	1.804.037,14	958.199,44	2.762.236,58

TOTAL GERAL:

1.992.872,29

1.076.447,44

3.069.319,73



ANDREIA DE FATIMA MONTEIRO JJO - ASSESSORIA CONTABIL E  
FERREIRA DE S  
GESTOR



FISCAL  
CONTADOR





PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO

FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

01/01/2022 À 31/12/2022

Anexo IX

---

	04 - ADMINISTRACAO	05 - DEFESA NACIONAL	06 - SEGURANCA PUBLICA
0801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	72.413,95	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO

FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

01/01/2022 À 31/12/2022

Anexo IX

---

07 - RELACOES EXTERIORES      08 - ASSISTENCIA SOCIAL      09 - PREVIDENCIA SOCIAL

0801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0,00

2.996.905,78

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2022 A 31/12/2022

	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
0801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.069.319,73
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.069.319,73</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

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
<b>13 - RECEITA PATRIMONIAL</b>				
1321010100 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.930,00	12.878,65	5.948,65	
	6.930,00	12.878,65	5.948,65	
<b>17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
1716500101 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	57.750,00	0,00		57.750,00
1716500102 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE -	115.500,00	58.490,15		57.009,85
1716500105 GESTÃO SUAS - PRINCIPAL	34.650,00	0,00		34.650,00
1716500199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS PRINCIPAL	642.180,00	162.055,23		480.124,77
1717520100 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS	115.500,00	0,00		115.500,00
1729510200 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DESTINADAS A	28.875,00	38.250,00	9.375,00	
	994.455,00	258.795,38	735.659,62	
<b>24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>				
2413500100 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	231.000,00	170.941,42		60.058,58
	231.000,00	170.941,42		60.058,58
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.232.385,00</b>	<b>442.615,45</b>		<b>789.769,55</b>



ANDREIA DE FATIMA MONTEIRO JJO - ASSESSORIA CONTÁBIL E  
FERREIRA DE S  
GESTOR



FISCAL  
CONTADOR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

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		
<b>0801 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.627.440,00	0,00	1.627.440,00	1.621.689,01	5.750,99
32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.450.840,22	0,00	1.450.840,22	1.430.550,72	20.289,50
44 - INVESTIMENTOS	20.295,00	0,00	20.295,00	17.080,00	3.215,00
45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
<b>TOTAL UO</b>	<b>3.099.325,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099.325,22</b>	<b>3.069.319,73</b>	<b>30.005,49</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.099.325,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099.325,22</b>	<b>3.069.319,73</b>	<b>30.005,49</b>



ANDREIA DE FATIMA MONTEIRO JJO - ASSESSORIA CONTABIL E  
FERREIRA DE S  
GESTOR



FISCAL  
CONTADOR

31 Dezembro 2022

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

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	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



ANDREIA DE FATIMA MONTEIRO JJO - ASSESSORIA CONTABIL E  
FERREIRA DE S  
GESTOR



FISCAL  
CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

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	439.672,02	196.339,03	157.681,50	478.329,55
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	160.760,78	19.100,00	4.400,00	175.460,78
<b>SUBTOTAL</b>	<b>600.432,80</b>	<b>215.439,03</b>	<b>162.081,50</b>	<b>653.790,33</b>
<b>DIVERSOS</b>				
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	8.177,05	109.317,26	109.346,96	8.147,35
CONVENIO ARAJARA PARK	248,50	0,00	0,00	248,50
DESCONTOS DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	323,20	0,00	323,20
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.183,54	0,00	0,00	5.183,54
EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	628,11	71.469,63	63.320,84	8.776,90
FALTAS	0,00	989,80	0,00	989,80
IRRF	299,42	7.215,38	5.633,17	1.881,63
ISS	0,00	3.003,62	2.294,82	708,80
MENSALIDADE SINDICAL	5.667,02	2.357,24	2.142,37	5.881,89
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.748,84	2.520,07	228,77
SALARIO FAMILIA	0,00	23.700,47	23.700,47	0,00
SALARIO MATERNIDADE	1.181,98	3.272,40	3.272,40	1.181,98

<b>SUBTOTAL</b>	<b>21.385,62</b>	<b>224.397,84</b>	<b>212.231,10</b>	<b>33.552,36</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>621.818,42</b>	<b>439.836,87</b>	<b>374.312,60</b>	<b>687.342,69</b>

ANDREIA DE FATIMA MONTEIRO JJO - ASSESSORIA CONTABIL E  
FERREIRA DE S  
GESTOR

FISCAL  
CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEURO

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

TV. SENADOR MIGUEL, 15  
**RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS**

01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
13/06/2022	P J R DE SOUZA LTDA	06070005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0801-082440031.2.033	R\$ 17.080,00
			CAIXA ACÚSTICA 500W RMS AMPLIFICADA MULTIUSO COM USB, BLUETOOTH, LEITOR DE CARTÃO.		
			COMPUTADOR INTEL CORE I5 2500K, 8 GB DE RAM DDR3, SSD 480GB, FONTE DE 250W, COM MONITOR DE 15.4", TECLADO PADRÃO ABNT2 E MOUSE		
			FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS DUPLAS COM FORNO		
			IMPRESSORA COM BULK DE TINTA 4 CORES		
			MICROFONE COM FIO. MICROFONE DINÂMICO		
				<b>Saldo Final</b>	R\$ 17.080,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

TV. SENADOR MIGUEL, 15

**RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - VPA**

01/01/2022 à 31/12/2022

---

**Nenhuma informação encontrada**



**PRFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

---

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

### DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão		Data limite para Aplicação	Comprovação		Valor	Devolvido	Observação
	Valor	Concedido		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  
  
ASS.: \_\_\_\_\_

ANDREIA DE FATIMA MONTEIRO FERREIRA



**PRFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

---

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

### DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Responsável	Concessão			P. C. junto ao Órgão Repassador	
	Valor	Concedido	Processo n°	Data do Pagamento	Processo n°

## NADA A DECLARAR

RESPONSÁVEL

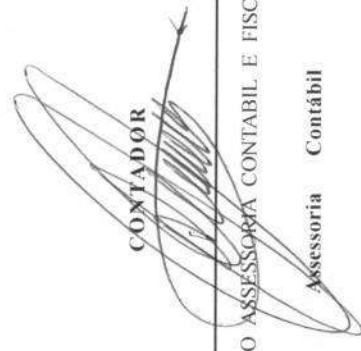


ASS.:

MATEUS FERNANDES DE SOUSA

MAT.: 0

CONTADOR



ASS.:

J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL

Assessoria Contábil

MAT.: 0

ORDENADOR DE DESPESA



ASS.:

ANDREIA DE FATIMA MONTEIRO FERREIRA

MAT.: 0



**PRFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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: FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

### 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  


ASS.: \_\_\_\_\_

MATEUS FERNANDES DE SOUSA

CONTADOR  


ASS.: \_\_\_\_\_

J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL

ORDENADOR DE DESPESA  


ASS.: \_\_\_\_\_

ANDREIA DE FATIMA MONTEIRO FERREIRA

MAT.: 0

Assessoria Contábil

MAT.: 0



**PRFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**  
FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

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)

---



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

TV. SENADOR MIGUEL, 15

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.
01050003	05/01/2022	MARIA ALVES TEIXEIRA	0801-082440031.2.033 339036		6.000,00	6.000,00	5.500,00	0,00	500,00
01070002	07/01/2022	AGILITY TELECON	0801-082440031.2.033 339039		9.000,00	9.000,00	8.250,00	0,00	750,00
02010033	01/02/2022	RAIMUNDO NONATO	0801-082440031.2.033 339036		11.000,00	11.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00
02010045	01/02/2022	ALTERNATIVA SOLUCOES	0801-082440031.2.033 339039		24.000,00	22.000,00	20.000,00	0,00	2.000,00
04010029	01/04/2022	BELIRARDO FERREIRA	0801-082440031.2.033 339039		74.540,00	74.540,00	58.130,00	0,00	16.410,00
04010045	01/04/2022	EDERALDO ANGELO MATIAS	0801-082440031.2.033 339039		24.000,00	24.000,00	21.000,00	0,00	3.000,00
05020031	02/05/2022	JBS SISTEMAS	0801-082440031.2.033 339039		13.050,00	11.600,00	10.150,00	0,00	1.450,00
07010102	01/07/2022	ALOISIO MENESES DA	0801-082440031.2.033 339039		10.150,00	8.700,00	7.250,00	0,00	1.450,00
08010034	01/08/2022	R S COMERCIO DE	0801-041220031.2.064 339030		17.445,00	17.445,00	12.000,00	0,00	5.445,00
09010112	01/09/2022	EDERALDO ANGELO MATIAS	0801-082440031.2.033 339039		35.600,00	35.600,00	17.800,00	0,00	17.800,00
09290007	29/09/2022	DLA COMERCIAL DE	0801-082440031.2.033 339030		9.004,50	9.004,50	0,00	0,00	9.004,50
10260007	26/10/2022	DLA COMERCIAL DE	0801-082440031.2.033 339030		8.615,85	8.615,85	0,00	0,00	8.615,85
10260008	26/10/2022	DLA COMERCIAL DE	0801-082440031.2.036 339030		8.468,16	8.468,16	0,00	0,00	8.468,16
11010008	01/11/2022	JJO - ASSESSORIA	0801-082440031.2.033 339039		20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11010030	01/11/2022	BELIRARDO FERREIRA	0801-082440031.2.033 339039		14.880,00	14.880,00	0,00	0,00	14.880,00
11010041	01/11/2022	ANTONIO FRANCISCO E	0801-082440031.2.033 339030		10.000,00	9.823,35	4.237,63	176,65	5.585,72
11010059	01/11/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0801-082440031.2.033 339030		1.960,00	1.901,20	0,00	58,80	1.901,20
11030033	03/11/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0801-082440031.2.033 339039		3.513,64	3.513,64	0,00	0,00	3.513,64
11080007	08/11/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0801-082440031.2.033 339030		4.830,00	4.685,10	0,00	144,90	4.685,10
11090008	09/11/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0801-082440031.2.033 339039		5.452,20	5.452,20	0,00	0,00	5.452,20
11280006	28/11/2022	DLA COMERCIAL DE	0801-082440031.2.035 339030		26.023,08	26.023,08	0,00	0,00	26.023,08
11280007	28/11/2022	DLA COMERCIAL DE	0801-082440031.2.033 339030		7.825,69	7.825,69	0,00	0,00	7.825,69
11280008	28/11/2022	DLA COMERCIAL DE	0801-082440031.2.036 339030		8.370,66	8.370,66	0,00	0,00	8.370,66
11290011	29/11/2022	R S COMERCIO DE	0801-082440031.2.035 339030		1.500,86	1.500,86	0,00	0,00	1.500,86
12010035	01/12/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E	0801-082440031.2.036 339039		1.404,65	1.404,65	0,00	0,00	1.404,65
12010036	01/12/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E	0801-082440031.2.033 339039		211,50	211,50	0,00	0,00	211,50
12010037	01/12/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E	0801-082430031.2.030 339039		105,75	105,75	0,00	0,00	105,75
12010058	01/12/2022	ANTONIO FRANCISCO E	0801-082440031.2.033 339030		7.047,98	7.047,98	0,00	0,00	7.047,98
12010068	01/12/2022	ENEL - COMPANHIA	0801-082440031.2.033 339039		250,00	230,67	0,00	19,33	230,67
12010131	01/12/2022	EDERALDO ANGELO MATIAS	0801-082440031.2.033 339039		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12020004	02/12/2022	PNEUS CANTEIROS -	0801-082440031.2.033 339039		60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
12030001	03/12/2022	IRINEU DE SOUZA	0801-082440031.2.035 339036		1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
12030002	03/12/2022	ANA CELIA AMANCIO DE	0801-082440031.2.033 339036		1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
12050009	05/12/2022	MATEUS HOLANDA DIOGENES	0801-082440031.2.033 339030		840,00	840,00	0,00	0,00	840,00
12060012	06/12/2022	MATEUS HOLANDA DIOGENES	0801-082440031.2.033 339039		1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
12060015	06/12/2022	ORVAL - ORGANIZACAO	0801-082440031.2.033 339030		1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00
12260004	26/12/2022	R S COMERCIO DE	0801-082440031.2.035 339030		1.186,29	1.186,29	0,00	0,00	1.186,29
12260005	26/12/2022	R S COMERCIO DE	0801-082440031.2.035 339030		6.095,20	6.095,20	0,00	0,00	6.095,20
12260006	26/12/2022	R S COMERCIO DE	0801-082440031.2.036 339030		3.344,05	3.344,05	0,00	0,00	3.344,05
12270002	27/12/2022	R S COMERCIO DE	0801-082440031.2.036 339030		1.146,28	1.146,28	0,00	0,00	1.146,28
<b>TOTAL:</b>					<b>385.956,34</b>	<b>380.656,66</b>	<b>184.317,63</b>	<b>399,68</b>	<b>196.339,03</b>



ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTO JJO - ASSESSORIA CONTABIL E

GESTOR



FISCAL  
CONTADOR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

TV. SENADOR MIGUEL, 15

Relação de Empenhos Com Saldo Não Processado

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Emp.	Data	Credor	Dotação	Eleme	Emp.	Liq.	Pag.	Anul.	Saldo N.
01030131	03/01/2022	RB ARQUITETURA E	0801-082440031.2.033	339039	17.400,00	15.950,00	15.950,00	0,00	1.450,00
02010044	01/02/2022	PAULO HENRIQUE	0801-082440031.2.033	339039	17.050,00	15.500,00	15.500,00	0,00	1.550,00
02010045	01/02/2022	ALTERNATIVA SOLUCOES	0801-082440031.2.033	339039	24.000,00	22.000,00	20.000,00	0,00	2.000,00
05020031	02/05/2022	JBS SISTEMAS	0801-082440031.2.033	339039	13.050,00	11.600,00	10.150,00	0,00	1.450,00
07010102	01/07/2022	ALOISIO MENESES DA	0801-082440031.2.033	339039	10.150,00	8.700,00	7.250,00	0,00	1.450,00
10030048	03/10/2022	MACIEL FLAVIO GOMES DE	0801-082440031.2.033	339036	16.800,00	5.600,00	5.600,00	0,00	11.200,00
<b>TOTAL:</b>					98.450,00	79.350,00	74.450,00	0,00	19.100,00



ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E  
GESTOR



FISCAL  
CONTADOR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFERO

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

TV. SENADOR MIGUEL, 15

## RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
<b>PROCESSADOS</b>					
01100002	10/01/2022	GILDIVANEA CADEIRA DE CARVALHO - ME	0801-082440031.2.034	3.3.90.32.00	800,00
01100003	10/01/2022	AGILITY TELECON	0801-082440031.2.033	3.3.90.39.00	580,00
01100004	10/01/2022	BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME	0801-082440031.2.033	3.3.90.39.00	5.980,00
01100005	10/01/2022	BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME	0801-082440031.2.033	3.3.90.39.00	4.450,00
01100006	10/01/2022	FRANCISCO ALMINO UCHOA-ME	0801-082440031.2.033	3.3.90.30.00	1.880,77
01100007	10/01/2022	EDERALDO ANGELO MATIAS - ME	0801-082440031.2.033	3.3.90.39.00	8.900,00
01100008	10/01/2022	MARIA DANIELE DA SILVA 60441829325	0801-082440031.2.033	3.3.90.39.00	1.400,00
01100009	10/01/2022	EDERALDO ANGELO MATIAS - ME	0801-082440031.2.033	3.3.90.39.00	3.000,00
01130002	13/01/2022	EDNA REGINA SILVA CAVALCANTE COMBUSTIVEIS	0801-082440031.2.033	3.3.90.30.00	1.530,81
01130003	13/01/2022	FRANCISCO RENATO DE CARVALHO	0801-082440031.2.033	3.3.90.36.00	500,00
01130004	13/01/2022	MARIA ALVES TEIXEIRA	0801-082440031.2.033	3.3.90.36.00	500,00
01140002	14/01/2022	RB ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	0801-082440031.2.033	3.3.90.39.00	1.450,00
01140003	14/01/2022	R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME	0801-082440031.2.033	3.3.90.30.00	7.745,95
01140004	14/01/2022	VICENTE LEITE BESERRA	0801-082440031.2.033	3.3.90.39.00	1.960,00
01140005	14/01/2022	CARLOS G A DANTAS	0801-082440031.2.033	3.3.90.30.00	16.491,49
01170002	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0801-082440031.2.036	3.3.90.39.00	1.272,24
01170003	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0801-082440031.2.033	3.3.90.39.00	99,15
01170004	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0801-082440031.2.036	3.3.90.39.00	443,70
01170005	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0801-082430031.2.030	3.3.90.39.00	118,77
01210002	21/01/2022	F O SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA EIRELI	0801-082440031.2.033	3.3.90.39.00	2.418,00
02010002	01/02/2022	CARLOS G A DANTAS	0801-082440031.2.036	3.3.90.30.00	26.661,86
02010003	01/02/2022	ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA	0801-082440031.2.033	3.3.90.30.00	1.096,20
02100002	10/02/2022	R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME	0801-082440031.2.033	3.3.90.30.00	1.352,50
02100003	10/02/2022	R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME	0801-082440031.2.035	3.3.90.30.00	6.537,40
02100004	10/02/2022	R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME	0801-082440031.2.035	3.3.90.30.00	2.702,80
02100005	10/02/2022	R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME	0801-082440031.2.036	3.3.90.30.00	1.989,50
02100006	10/02/2022	R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME	0801-082440031.2.036	3.3.90.30.00	6.245,40
02100007	10/02/2022	FRANCISCO ALMINO UCHOA-ME	0801-082440031.2.035	3.3.90.30.00	2.487,24
02100008	10/02/2022	FRANCISCO ALMINO UCHOA-ME	0801-082440031.2.033	3.3.90.30.00	7.531,60
02100009	10/02/2022	FRANCISCO ALMINO UCHOA-ME	0801-082440031.2.036	3.3.90.30.00	4.167,96
02150002	15/02/2022	HF PNEUS EIRELI	0801-082440031.2.033	3.3.90.30.00	460,00
02150003	15/02/2022	ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA	0801-082440031.2.033	3.3.90.30.00	4.816,00
03100003	10/03/2022	R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME	0801-082440031.2.033	3.3.90.30.00	109,80
03100004	10/03/2022	R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME	0801-082440031.2.033	4.4.90.52.00	9.958,00
04080009	08/04/2022	R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME	0801-082440031.2.035	4.4.90.52.00	4.289,00
04080013	08/04/2022	R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME	0801-082440031.2.036	3.3.90.30.00	8.240,90
06200003	20/06/2022	T. H. MENDONCA COSTA EIRELI	0801-082430031.2.031	3.3.90.39.00	495,00
06200004	20/06/2022	T. H. MENDONCA COSTA EIRELI	0801-082440031.2.037	3.3.90.39.00	1.913,50
08020003	02/08/2022	T. H. MENDONCA COSTA EIRELI	0801-082440031.2.033	3.3.90.39.00	5.105,96
<b>TOTAL:</b>					157.681,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

TV. SENADOR MIGUEL, 15

## RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
<b>NÃO PROCESSADOS</b>					
01120002	12/01/2022	MARIA VANUSA ALENCAR MILITAO	0801-082410037.2.029	3.3.90.36.00	1.700,00
01120003	12/01/2022	ANTONIO PLACIDO DA SILVA	0801-082410037.2.029	3.3.90.36.00	1.700,00
01120004	12/01/2022	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO FERREIRA	0801-082440031.2.033	3.3.90.36.00	1.000,00
<b>TOTAL:</b>					4.400,00
<b>TOTAL GERAL:</b>					162.081,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

RELAÇÃO DE CANCELAMENTO RESTOS

---

Nenhuma informação encontrada



**PRFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

---

Município: SABOIEIRO

Exercício 2022

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

### 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

Contador

ASS.:  \_\_\_\_\_

ASS.:  \_\_\_\_\_

MATEUS FERNANDES DE SOUSA

J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL

MAT.: 0

Assessoria Contábil

Visto



**PRFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

TV. SENADOR MIGUEL, 15

## 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
<b>05 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>			
110 - 0000225444	BB - FMAS - COVID-19	2.713,71	2.713,71
111 - 0000225452	BB - EXECUTAR AS ACOES DE COMBATE A PANDEMIA	66,27	66,27
112 - 0001079794	BB - FMAS RECURSOS PROPRIO	4.598,43	4.598,43
113 - 0001104780	BB - BENEFICIOS EVENTUAIS	4.543,06	4.543,06
114 - 0001104799	BB - PAIF - ESTADO	2.856,87	2.856,87
117 - 0001117432	BB - FMAS - IDOSO	5,51	5,51
118 - 0001123319	BB - BPC ESCOLA	386,78	386,78
119 - 0001123327	BB - AEPETI	5.814,03	5.814,03
120 - 0001123335	BB - IGD GESTAO B. FAMILIA	0,00	0,00
121 - 0001123343	BB - BLOC. DE GESTAO SUAS	18.974,61	18.974,61
122 - 0001123351	BB - BLOC. PROT. SOCIAL BA	10.756,42	10.756,42
123 - 0001126474	BB - FMAS - CRIANCA FELIZ	23.360,84	23.360,84
128 - 000019	CAIXA	0,00	0,00
168 - 000024371X	BB - SABOIROBL IGD-PAB	69.276,41	69.276,41
		143.352,94	143.352,94

### DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

  
ANDREIA DE FATIMA MONTEIRO  
FERREIRA DE S  
GESTOR

  
JOSE REGIMAR RIBEIRO DO  
CARMO  
TESOUREIRO

  
JJO - ASSESSORIA CONTABIL E  
FISCAL  
CONTADOR



**PRFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**  
FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

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

---



**PRFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**  
FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

# **EXTRATO INICIAL**

---



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ACOO SOCIAL

TV. SENADOR MIGUEL, 15

## RELATÓRIO DE EXTRATOS BANCÁRIOS RESUMIDO

Período: 01/01/2022 á 31/01/2022

Conta:	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
110 AG: 002225 CC: 0000225444	BB - FMAS - COVID-19	2.463,48 ✓	13,89	0,00	2.477,37
111 AG: 002225 CC: 0000225452	BB - EXECUTAR AS ACOES	60,16 ✓	0,34	0,00	60,50
112 AG: 002225 CC: 0001079794	BB - FMAS RECURSOS	204,21 ✓	203.158,96	156.882,43	46.480,74
113 AG: 002225 CC: 0001104780	BB - BENEFICIOS	4.932,25 ✓	27,81	0,00	4.960,06
114 AG: 002225 CC: 0001104799	BB - PAIF - ESTADO	26.157,12 ✓	147,48	0,00	26.304,60
117 AG: 002225 CC: 0001117432	BB - FMAS - IDOSO	5,00 ✓	0,03	0,00	5,03
118 AG: 002225 CC: 0001123319	BB - BPC ESCOLA	351,12 ✓	1,98	0,00	353,10
119 AG: 002225 CC: 0001123327	BB - AEPETI	5.277,93 ✓	29,76	0,00	5.307,69
120 AG: 002225 CC: 0001123335	BB - IGD GESTAO B.	3.689,81 ✓	20,81	0,00	3.710,62
121 AG: 002225 CC: 0001123343	BB - BLOC. DE GESTAO	13.180,30 ✓	74,31	0,00	13.254,61
122 AG: 002225 CC: 0001123351	BB - BLOC. PROT. SOCIAL	584,39 ✓	3,30	0,00	587,69
123 AG: 002225 CC: 0001126474	BB - FMAS - CRIANCA	20.362,22 ✓	114,93	9.185,89	11.291,26
128 AG: 00019 CC: 000019	CAIXA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
168 AG: 002225 CC: 000024371X	BB - SABOEIFIROBL IGD-PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAIS</b>	77.267,99	220.593,60	183.068,32	114.793,27

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334181512390964012  
18/04/2023 15:28:27

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 22544-4 SABOEIROCOVIDACO  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		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

G334181512390964013  
18/04/2023 15:29:06

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 22544-4 SABOEIROCOVIDACO  
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	2.463,48			646,744463		
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.477,37			646,744463		646,744463

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.463,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,89
SALDO ATUAL =	2.477,37

### 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

G334181512390964014  
18/04/2023 15:30:05

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 22545-2 SABOEIROCOVIDEPI  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2021		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

G334181512390964015  
18/04/2023 15:30:33

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 22545-2 SABOEIROCOVIDEPI  
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	60,16			15,793684		
31/01/2022	SALDO ATUAL	60,50			15,793684		15,793684

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	60,50

### 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 107979-4 (FMAS)

Saldo em extrato 31/12/2021.	(+)R\$	4.794,64
Valor referente a contribuição sindical	(-) R\$	199,19
Valor referente a empréstimos consignáveis	(-) RS	4.183,34
Valor referente a pensão alimentícia	(-) R\$	207,90
Saldo Real	R\$	204,21

Saboeiro – Ceará, 31 de dezembro de 2021



---

**JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO**  
Tesoureiro



**ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTO**  
Sec. De Finanças



## Extrato de Conta Corrente

G334181512390964020  
18/04/2023 15:34:18

## Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 107979-4 PREF MUN DE SABOEIRO FMAS  
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	470 Transferência enviada	552.225.000.110.428	15,20 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.110.428	269,94 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.110.428	14,28 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.733	45,19 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.733	154,00 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	632,58 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	744,66 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.303	325,23 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.304	2.480,87 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.031.100.079.156	10,45 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.031.100.079.157	10,45 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.031.100.079.158	10,45 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.031.100.079.159	10,45 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.723,75 C	0,00 C
04/01/2022	04/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	3.000,00 C	
04/01/2022	04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	207,90 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.158.344	10,45 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.781,65 D	0,00 C
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	90.000,00 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.037.877	8.900,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.037.877	3.000,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	120 Transferido para Poupança	552.225.510.109.946	800,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.008.904	580,00 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	4.450,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	1.400,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	1.880,77 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.357	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.358	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	62.988,33 D	0,00 C
12/01/2022	12/01/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	200.007	1.521,50 C	
12/01/2022	12/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.048.581	1.521,50 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	895,00 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	1.521,50 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	1.521,50 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.006.365	10,45 D	

12/01/2022	12/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.006.366	10,45 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.006.367	10,45 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.969,35 C	0,00 C
13/01/2022	13/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.028.969	500,00 D	
13/01/2022	13/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.110.099	1.530,81 D	
13/01/2022	13/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	500,00 D	
13/01/2022	13/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.060.265	10,45 D	
13/01/2022	13/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.541,26 C	0,00 C
14/01/2022	14/01/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	1.960,00 C	
14/01/2022	14/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.053.403	16.491,49 D	
14/01/2022	14/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.014.618	1.355,75 D	
14/01/2022	14/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	1.960,00 D	
14/01/2022	14/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.402	7.745,95 D	
14/01/2022	14/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.403	1.960,00 D	
14/01/2022	14/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.024.441	10,45 D	
14/01/2022	14/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.024.442	10,45 D	
14/01/2022	14/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.024.443	10,45 D	
14/01/2022	14/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.584,54 C	0,00 C
17/01/2022	17/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.701	443,70 D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.702	1.272,24 D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.703	99,15 D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.704	118,77 D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.933,86 C	0,00 C
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.587	1.548,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.548,00 C	0,00 C
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.001	672,60 D	
20/01/2022	20/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	672,60 C	0,00 C
21/01/2022	21/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.031.693	2.418,00 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.418,00 C	0,00 C
24/01/2022	24/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.401	448,46 D	
24/01/2022	24/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	448,46 C	0,00 C
26/01/2022	26/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.063.588	3.605,00 D	
26/01/2022	26/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.605,00 C	0,00 C
28/01/2022	28/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	50.000,00 C	
28/01/2022	28/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.024.045	10.000,00 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40.000,00 D	0,00 C
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	60.000,00 C	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	23,70 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	44.810,79 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	550,00 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	13.046,44 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	35,55 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	7.672,31 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.107	23,70 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.108	134,30 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.109	8.392,78 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.110	3,95 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.141.112	10,45 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.141.113	10,45 D	

31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.141.114	10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.141.115	10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.141.116	10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.141.117	10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.141.118	10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.141.119	10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.141.120	10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.141.121	10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	14.798,02 C
31/01/2022		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

G334181512390964016  
18/04/2023 15:31:04

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 107979-4 PREF MUN DE SABOEIRO FMAS  
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	4.794,64			1.258,750869		
03/01/2022	RESGATE	4.723,75			1.239,798526	3,810094869	18,952343
	Aplicação 27/12/2021	519,59			136,373110		
	Aplicação 29/12/2021	4.204,16			1.103,425416		
04/01/2022	APLICAÇÃO	2.781,65			729,884268	3,811083647	748,836611
10/01/2022	APLICAÇÃO	62.988,33			16.509,872050	3,815191893	17.258,708661
12/01/2022	RESGATE	3.969,35			1.039,851743	3,817226857	16.218,856918
	Aplicação 29/12/2021	72,35			18,952343		
	Aplicação 04/01/2022	2.786,13			729,884268		
	Aplicação 10/01/2022	1.110,87			291,015132		
13/01/2022	RESGATE	2.541,26			665,558386	3,818237518	15.553,298532
	Aplicação 10/01/2022	2.541,26			665,558386		
14/01/2022	RESGATE	27.584,54			7.222,485113	3,819258824	8.330,813419
	Aplicação 10/01/2022	27.584,54			7.222,485113		
17/01/2022	RESGATE	1.933,86			506,209026	3,820279572	7.824,604393
	Aplicação 10/01/2022	1.933,86			506,209026		
19/01/2022	RESGATE	1.548,00			404,987380	3,822341332	7.419,617013
	Aplicação 10/01/2022	1.548,00			404,987380		
20/01/2022	RESGATE	672,60			175,918743	3,823356098	7.243,698270
	Aplicação 10/01/2022	672,60			175,918743		
21/01/2022	RESGATE	2.418,00			632,258300	3,824386329	6.611,439970
	Aplicação 10/01/2022	2.418,00			632,258300		
24/01/2022	RESGATE	448,46			117,232128	3,825401858	6.494,207842
	Aplicação 10/01/2022	448,46			117,232128		
26/01/2022	RESGATE	3.605,00			941,870917	3,827488389	5.552,336925
	Aplicação 10/01/2022	3.605,00			941,870917		
28/01/2022	APLICAÇÃO	40.000,00			10.445,158616	3,829525378	15.997,495541
31/01/2022	RESGATE	14.798,02			3.863,186211	3,830522059	12.134,309330
	Aplicação 10/01/2022	14.798,02			3.863,186211		
31/01/2022	SALDO ATUAL	46.480,74			12.134,309330		12.134,309330

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.794,64
APLICAÇÕES (+)	105.769,98
RESGATES (-)	64.242,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,96
SALDO ATUAL =	46.480,74

### 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334181512390964022  
18/04/2023 15:35:33

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 110478-0 BE BENEFICIOS EVENTUAIS  
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	4.932,25			1.294,877227		
31/01/2022	SALDO ATUAL	4.960,06			1.294,877227		1.294,877227

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.932,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,81
SALDO ATUAL =	4.960,06

### 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

G334181512390964024  
18/04/2023 15:36:36



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 110479-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2021		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

G334181512390964023  
18/04/2023 15:36:15

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 110479-9 FMA SOCIAL PAIF  
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	26.157,12			6.867,106461		
31/01/2022	SALDO ATUAL	26.304,60			6.867,106461		6.867,106461

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.157,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,48
SALDO ATUAL =	26.304,60

### 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

G334181512390964025  
18/04/2023 15:37:15

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 111743-2 FM ASSIST SOCIAL AO IDOSO  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2017		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.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334181512390964026  
18/04/2023 15:37:37

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 111743-2 FM ASSIST SOCIAL AO IDOSO  
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	5,00			1,312182		
31/01/2022	SALDO ATUAL	5,03			1,312182		1,312182

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	5,03

### 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

G334181512390964028  
18/04/2023 15:38:38

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 112331-9 SABOEIROBPC ESCOLA  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2020		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

G334181512390964027  
18/04/2023 15:38:12

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 112331-9 SABOEIROBPC ESCOLA  
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	351,12			92,180392		
31/01/2022	SALDO ATUAL	353,10			92,180392		92,180392

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	351,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,98
SALDO ATUAL =	353,10

### 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

G334181512390964030  
18/04/2023 15:39:16

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 112332-7 SABOEIROAEPETI  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2020		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

G334181512390964031  
18/04/2023 15:39:42

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 112332-7 SABOEIROAEPETI  
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	5.277,93			1.385,629677		
31/01/2022	SALDO ATUAL	5.307,69			1.385,629677		1.385,629677

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.277,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,76
SALDO ATUAL =	5.307,69

### 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

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334181512390964033  
18/04/2023 15:40:51

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 112333-5 SABOEIROBL GBF FNAS  
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
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

G334181512390964032  
18/04/2023 15:40:28

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 112333-5 SABOEIROBL GBF FNAS  
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	3.689,81			968,697972		
31/01/2022	SALDO ATUAL	3.710,62			968,697972		968,697972

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.689,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,81
SALDO ATUAL =	3.710,62

### 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

G334181512390964034  
18/04/2023 15:41:29

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 112334-3 SABOEIROBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2021		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

G334181512390964035  
18/04/2023 15:41:57

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 112334-3 SABOEIROBL GSUAS FNAS  
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	13.180,30			3.460,263123		
31/01/2022	SALDO ATUAL	13.254,61			3.460,263123		3.460,263123

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.180,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,31
SALDO ATUAL =	13.254,61

### 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

G334181512390964037  
18/04/2023 15:43:13

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 112335-1 SABOEIROBL PSB FNAS  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2021		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

G334181512390964036  
18/04/2023 15:42:46

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 112335-1 SABOEIROBL PSB FNAS  
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	584,39			153,422591		
31/01/2022	SALDO ATUAL	587,69			153,422591		153,422591

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	584,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,30
SALDO ATUAL =	587,69

### 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

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334181512390964038  
18/04/2023 15:43:44

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 112647-4 SABOEIROCRIANCAFELIZ  
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
04/01/2022	04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	325,23 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.158.345	10,45 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	335,68 C	0,00 C
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	27,65 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	9.126,89 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.141.125	10,45 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.141.126	10,45 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.175,44 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

G334181512390964039  
18/04/2023 15:44:00

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 112647-4 SABOEIROCRIANCAFELIZ  
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	20.687,45			5.431,137225		
04/01/2022	RESGATE	335,68			88,079935	3,811083647	5.343,057290
	Aplicação 26/11/2021	335,68			88,079935		
31/01/2022	RESGATE	9.175,44			2.395,349735	3,830522059	2.947,707555
	Aplicação 26/11/2021	7.739,49			2.020,480000		
	Aplicação 24/12/2021	1.435,95			374,869735		
31/01/2022	SALDO ATUAL	11.291,26			2.947,707555		2.947,707555

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.687,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.511,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,93
SALDO ATUAL =	11.291,26

### 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



**PRFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**  
FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

# **EXTRATO FINAL**

---





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

TV. SENADOR MIGUEL, 15

## RELATÓRIO DE EXTRATOS BANCÁRIOS RESUMIDO

Período: 01/01/2022 á 31/12/2022

Conta:	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
110 AG: 002225 CC: 0000225444	BB - FMAS - COVID-19	2.463,48	250,23	0,00	2.713,71
111 AG: 002225 CC: 0000225452	BB - EXECUTAR AS ACOES	60,16	6,11	0,00	66,27
112 AG: 002225 CC: 0001079794	BB - FMAS RECURSOS	204,21	2.521.206,28	2.516.812,06	4.598,43
113 AG: 002225 CC: 0001104780	BB - BENEFICIOS	4.932,25	11.621,81	12.011,00	4.543,06
114 AG: 002225 CC: 0001104799	BB - PAIF - ESTADO	26.157,12	29.264,26	52.564,51	2.856,87
117 AG: 002225 CC: 0001117432	BB - FMAS - IDOSO	5,00	0,51	0,00	5,51
118 AG: 002225 CC: 0001123319	BB - BPC ESCOLA	351,12	35,66	0,00	386,78
119 AG: 002225 CC: 0001123327	BB - AEPETI	5.277,93	536,10	0,00	5.814,03
120 AG: 002225 CC: 0001123335	BB - IGD GESTAO B.	3.689,81	82,25	3.772,06	0,00
121 AG: 002225 CC: 0001123343	BB - BLOC. DE GESTAO	13.180,30	8.631,73	2.837,42	18.974,61
122 AG: 002225 CC: 0001123351	BB - BLOC. PROT. SOCIAL	584,39	134.040,43	123.868,40	10.756,42
123 AG: 002225 CC: 0001126474	BB - FMAS - CRIANCA	20.362,22	156.588,71	153.590,09	23.360,84
128 AG: 00019 CC: 000019	CAIXA	0,00	145.711,57	145.711,57	0,00
168 AG: 002225 CC: 000024371X	BB - SABOEIROBL IGD-PAB	0,00	104.461,19	35.184,78	69.276,41
<b>TOTAIS</b>		<b>77.267,99</b>	<b>3.112.436,84</b>	<b>3.046.351,89</b>	<b>143.352,94</b>

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G331250935439349008  
25/04/2023 09:37:53

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 22544-4 SABOEIROCOVIDACO  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		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

G331250935439349009  
25/04/2023 09:38:13

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 22544-4 SABOEIROCOVIDACO  
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	2.687,96			646,744463		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.713,71			646,744463		646,744463

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.687,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,75
SALDO ATUAL =	2.713,71

### 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

G331250935439349010  
25/04/2023 09:39:03

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 22545-2 SABOEIROCOVIDEPI  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2021		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

G331250935439349011  
25/04/2023 09:39:28

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 22545-2 SABOEIROCOVIDEPI  
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	65,64			15,793684		
30/12/2022	SALDO ATUAL	66,27			15,793684		15,793684

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	66,27

### 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



## Extrato de Conta Corrente

G331250935439349012  
25/04/2023 09:40:07

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 107979-4 PREF MUN DE SABOEIRO FMAS  
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
07/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.031.693	2.418,00 D	
				07/12 0700 31693-8 F O SANTOS INF			
07/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.031.693	2.418,00 D	
				07/12 0700 31693-8 F O SANTOS INF			
07/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.031.693	2.418,00 D	
				07/12 0700 31693-8 F O SANTOS INF			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.254,00 C	0,00 C
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	80.000,00 C	
				09/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.587	4.237,63 D	
				09/12 0122 50587-0 ANTONIO F A C			
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	1.450,00 D	
				09/12 0640 25911-X JBS S T S I LT			
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	1.450,00 D	
				09/12 0640 25911-X JBS S T S I LT			
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.024.045	10.000,00 D	
				09/12 1169 24045-1 J J O ASSESSOR			
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.016.404	1.888,07 D	
				09/12 1464 16404-6 JOSE CARLOS DA			
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.017.553	1.450,00 D	
				09/12 1747 17553-6 ALOISIO MENESE			
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.017.553	1.450,00 D	
				09/12 1747 17553-6 ALOISIO MENESE			
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.110.428	2.390,23 D	
				09/12 2225 110428-4 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.110.773	1.170,22 D	
				09/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.000,00 D	
				09/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
09/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	105,75 D	
				CAGECE			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	264,65 D	
				237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.905,29 D	
				237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.904	105,75 D	
				CAGECE			
09/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.905	105,75 D	

CAGECE						
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		120.906	105,75 D
CAGECE						
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		120.907	928,20 D
CAGECE						
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.908	40.989,20 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.909	229,07 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.910	15,80 D
09/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC		120.911	1.196,80 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.912	4.200,53 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.913	1.550,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.162.089		11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.162.090		11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.162.091		11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.162.092		11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.162.093		11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.162.094		11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.162.095		11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.162.096		11,00 D
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APLAUT		1.972	723,31 D 0,00 C
13/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016		2.000,00 C
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	400,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.302	3.861,21 D
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.197.840		11,00 D
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.197.841		11,00 D
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.283,21 C 0,00 C
14/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.110.773		10.000,00 C
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.401	1.000,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.402	500,00 D

14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.076.695	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.076.696	11,00 D	
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.478,00 D	0,00 C
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 10999167391 ANTONIO PLACIDO D	121.501	2.142,00 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 10999167391 ANTONIO PLACIDO D	121.502	2.831,90 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.064.486	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.064.487	11,00 D	
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.995,90 C	0,00 C
16/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida 16/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE	552.225.000.110.773	500,00 C	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08034817309 ANA GILIARA RICAR	121.601	4.489,71 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.250.780	11,00 D	
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.000,71 C	0,00 C
19/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida 19/12 2225 110428-4 PREFEITURA MUN	552.225.000.110.428	10.000,00 C	
19/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 19/12 1747 14618-8 RB ARQUITETURA	551.747.000.014.618	1.355,75 D	
19/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 19/12 3953 6733-4 S S P M C F A	553.953.000.006.733	48,28 D	
19/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 19/12 3953 6733-4 S S P M C F A	553.953.000.006.733	190,63 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 007811946000187 MUNICIPIO DE	121.901	271,67 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 007811946000187 MUNICIPIO DE	121.902	6.475,11 D	
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.109.796	11,00 D	
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.109.797	11,00 D	
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.636,56 D	0,00 C
20/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida 20/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	30.500,00 C	
20/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida 20/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	2.859,28 C	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	2.859,28 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	2.338,19 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	2.130,81 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	12.326,14 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	9.723,99 D	



RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	2.291,61 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.007	279,89 D	
DARF - 07.811.946/0001-87 -3703						
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.409,37 D	0,00 C
26/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.008.904	750,00 D	
26/12 5983 8904-4 FRANCISCO W G						
26/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.008.904	750,00 D	
26/12 5983 8904-4 FRANCISCO W G						
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.589.279	90.000,00 C	
104 0613 7811946000187 P M SABOEIRO						
29/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.012.513	4.200,00 D	
29/12 13:45 ROBERTA M C SAMPAIO						
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	252,80 D	
237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE						
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	82.748,48 D	
237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.058.016	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.058.017	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.776,72 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

G331250935439349013  
25/04/2023 09:40:28

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 107979-4 PREF MUN DE SABOEIRO FMAS  
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	9.568,54			8.697,669883		
07/12/2022	RESGATE	7.254,00			6.580,473380	1,102352305	2.117,196503
	Aplicação 10/11/2022	2.485,66			2.254,865745		
	Aplicação 29/11/2022	4.009,67			3.637,372223		
	Aplicação 30/11/2022	758,67			688,235412		
09/12/2022	APLICAÇÃO	723,31			655,617513	1,103249966	2.772,814016
13/12/2022	RESGATE	2.283,21			2.067,928313	1,104105005	704,885703
	Aplicação 30/11/2022	2.283,21			2.067,928313		
14/12/2022	APLICAÇÃO	8.478,00			7.675,340769	1,104576364	8.380,226472
15/12/2022	RESGATE	4.995,90			4.521,081271	1,105023268	3.859,145201
	Aplicação 30/11/2022	54,44			49,268190		
	Aplicação 09/12/2022	724,47			655,617513		
	Aplicação 14/12/2022	4.216,99			3.816,195568		
16/12/2022	RESGATE	4.000,71			3.619,012466	1,105470080	240,132735
	Aplicação 14/12/2022	4.000,71			3.619,012466		
19/12/2022	APLICAÇÃO	1.636,56			1.479,824958	1,105914582	1.719,957693
20/12/2022	APLICAÇÃO	1.409,37			1.273,878233	1,106361631	2.993,835926
26/12/2022	RESGATE	1.500,00			1.353,589418	1,108164691	1.640,246508
	Aplicação 14/12/2022	266,11			240,132735		
	Aplicação 19/12/2022	1.233,89			1.113,456683		
29/12/2022	APLICAÇÃO	2.776,72			2.502,662533	1,109506361	4.142,909041
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.598,43			4.142,909041		4.142,909041

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.568,54
APLICAÇÕES (+)	15.023,96
RESGATES (-)	20.033,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,75
SALDO ATUAL =	4.598,43

### 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

G331250935439349014  
25/04/2023 09:41:16



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 110478-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.250,00 C
02/12/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	7.166	750,00 C	3.000,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			3.000,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331250935439349015  
25/04/2023 09:41:35

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 110478-0 BE BENEFICIOS EVENTUAIS  
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	1.528,42			367,749751		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.543,06			367,749751		367,749751

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.528,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,64
SALDO ATUAL =	1.543,06

### 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

G331250935439349016  
25/04/2023 09:42:21

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 110479-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
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
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 072294697000161 FRANCISCO ALM	120.701	1.666,10 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 072294697000161 FRANCISCO ALM	120.702	3.125,50 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.177.396	11,00 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.177.397	11,00 D	
07/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.813,60 C	0,00 C
13/12/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	6.149	2.250,00 C	2.250,00 C
14/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.250,00 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

G331250935439349018  
25/04/2023 09:43:01

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 110479-9 FMA SOCIAL PAIF  
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	5.392,66			1.297,514399		
07/12/2022	RESGATE	4.813,60			1.155,685567	4,165146763	141,828832
	Aplicação 22/09/2022	872,03			209,363927		
	Aplicação 01/11/2022	2.273,50			545,838196		
	Aplicação 24/11/2022	1.668,07			400,483444		
14/12/2022	APLICAÇÃO	2.250,00			539,035168	4,174124680	680,864000
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.856,87			680,864000		680,864000

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.392,66
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	4.813,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,81
SALDO ATUAL =	2.856,87

### 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

G331250935439349019  
25/04/2023 09:44:36

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 111743-2 FM ASSIST SOCIAL AO IDOSO  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2017		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

G331250935439349029  
25/04/2023 09:45:58

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 111743-2 FM ASSIST SOCIAL AO IDOSO  
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	5,45			1,312182		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5,51			1,312182		1,312182

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	5,51

### 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

G331250935439349047  
25/04/2023 09:49:17

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 112331-9 SABOEIROBPC ESCOLA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2020		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

G331250935439349048  
25/04/2023 09:49:37

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 112331-9 SABOEIROBPC ESCOLA  
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	383,11			92,180392		
30/12/2022	SALDO ATUAL	386,78			92,180392		92,180392

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	383,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,67
SALDO ATUAL =	386,78

### 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

G331250935439349049  
25/04/2023 09:50:26

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 112332-7 SABOEIROAEPETI  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2020		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

G331250935439349050  
25/04/2023 09:50:58

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 112332-7 SABOEIROAEPETI  
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	5.758,88			1.385,629677		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.814,03			1.385,629677		1.385,629677

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.758,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,15
SALDO ATUAL =	5.814,03

### 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

G331250935439349074  
25/04/2023 09:57:09

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 112333-5 SABOEIROBL GBF FNAS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2022		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

G331250935439349075  
25/04/2023 09:57:31

### Cliente

---

Agência	2225-X
Conta	112333-5 SABOEIROBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

G331250935439349077  
25/04/2023 09:58:24

#### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 112334-3 SABOEIROBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2022		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

G331250935439349078  
25/04/2023 09:58:47

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 112334-3 SABOEIROBL GSUAS FNAS  
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	11.515,54			2.770,726552		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.625,82			2.770,726552		2.770,726552

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.515,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,28
SALDO ATUAL =	11.625,82

### 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

### 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	7.283,74			6.620,818295		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.348,79			6.620,818295		6.620,818295

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.283,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,05
SALDO ATUAL =	7.348,79

### 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

G331250935439349079  
25/04/2023 09:59:38

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 112335-1 SABOEIROBL PSB FNAS  
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
07/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.047.720	10.188,11 D	
				07/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.188,11 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.393.000.153	8.158,11 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.504.000.156	1.912,10 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.070,21 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

G331250935439349080  
25/04/2023 09:59:59

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 112335-1 SABOEIROBL PSB FNAS  
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	10.847,67			9.860,386923		
07/12/2022	RESGATE	10.188,11			9.242,154212	1,102352305	618,232711
	Aplicação 20/10/2022	101,26			91,857797		
	Aplicação 14/11/2022	2.573,89			2.334,903567		
	Aplicação 22/11/2022	7.512,96			6.815,392848		
30/12/2022	APLICAÇÃO	10.070,21			9.072,652145	1,109952177	9.690,884856
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.756,42			9.690,884856		9.690,884856

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.847,67
APLICAÇÕES (+)	10.070,21
RESGATES (-)	10.188,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,65
SALDO ATUAL =	10.756,42

### 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

G331250935439349081  
25/04/2023 10:00:42

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 112647-4 SABOEIROCRIANCAFELIZ  
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
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3838 004788639000134 R S COMERCIO	121.301	946,33 D	
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3838 004788639000134 R S COMERCIO	121.302	3.825,80 D	
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.197.843	11,00 D	
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.197.844	11,00 D	
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.794,13 C	0,00 C
19/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 19/12 3953 6733-4 S S P M C F A	553.953.000.006.733	24,24 D	
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 007811946000187 MUNICIPIO DE	121.901	423,69 D	
19/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.109.799	11,00 D	
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	458,93 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.500.552.000.140	13.203,00 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.203,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.555.429.000.146	13.560,00 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.560,00 D	0,00 C
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	122.901	7.422,62 D	
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	122.902	23,70 D	
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.058.019	11,00 D	
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.058.020	11,00 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.468,32 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331250935439349083  
25/04/2023 10:01:02

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 112647-4 SABOEIROCRIANCAFELIZ  
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	9.196,78			8.359,744126		
13/12/2022	RESGATE	4.794,13			4.342,096067	1,104105005	4.017,648059
	Aplicação 14/11/2022	4.794,13			4.342,096067		
19/12/2022	RESGATE	458,93			414,977800	1,105914582	3.602,670259
	Aplicação 14/11/2022	458,93			414,977800		
21/12/2022	APLICAÇÃO	13.203,00			11.928,852011	1,106812289	15.531,522270
22/12/2022	APLICAÇÃO	13.560,00			12.246,397905	1,107264365	27.777,920175
29/12/2022	RESGATE	7.468,32			6.731,209719	1,109506361	21.046,710456
	Aplicação 14/11/2022	3.997,19			3.602,670259		
	Aplicação 21/12/2022	3.471,13			3.128,539460		
30/12/2022	SALDO ATUAL	23.360,84			21.046,710456		21.046,710456

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.196,78
APLICAÇÕES (+)	26.763,00
RESGATES (-)	12.721,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,44
SALDO ATUAL =	23.360,84

### 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

G331250935439349084  
25/04/2023 10:01:49

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 24371-X SABOEIROBL IGD-PAB  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.010.194.000.155	10.156,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.156,04 D	0,00 C
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.301	821,51 D	
				104 3838 004788639000134 R S COMERCIO			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.302	6.961,30 D	
				104 3838 004788639000134 R S COMERCIO			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.197.831	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.197.832	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.804,81 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.759.000.155	10.238,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.238,51 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

G331250935439349085  
25/04/2023 10:02:06

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 24371-X SABOEIROBL IGD-PAB  
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	56.111,23			51.004,347967		
01/12/2022	APLICAÇÃO	10.156,04			9.227,978761	1,100570370	60.232,326728
13/12/2022	RESGATE	7.804,81			7.068,901929	1,104105005	53.163,424799
	Aplicação 06/06/2022	7.804,81			7.068,901929		
21/12/2022	APLICAÇÃO	10.238,51			9.250,448429	1,106812289	62.413,873228
30/12/2022	SALDO ATUAL	69.276,41			62.413,873228		62.413,873228

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.111,23
APLICAÇÕES (+)	20.394,55
RESGATES (-)	7.804,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	575,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	575,44
SALDO ATUAL =	69.276,41

### 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



**PRFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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.

CUMPRE-SE.

Saboeiro, 05 de janeiro de 2022.

  
**MARCONDES HERBSTER FERRAZ**  
PREFEITO DE SABOIEIRO

## PORTARIA Nº 003/2022

***DESIGNA O PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SABOIRO 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 SABOIRO



**PRFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

### 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

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

ASS.: 

ASS.: 

ASS.: 

MATEUS FERNANDES DE SOUSA

J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL

ANDREIA DE FATIMA MONTEIRO FERREIRA

MAT.: 0

Assessoria Contábil

MAT.: 0



**PRFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**  
FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

Art. 9º. III - Relatório do Conselho do  
Fundo Especial, caso existente.

---

## DECLARAÇÃO

**ANDREIA DE FATIMA MONTEIRO FERREIRA DE SOUSA** na qualidade de ordenador de despesas do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E JUVENTUDE, vem, através desta, DECLARAR, para os devidos e legais fins, que não existiu alteração nas normas do Fundo do Saúde do Município de Mauriti no período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Saboeiro– Ceará, 31 de dezembro de 2022

**ANDREIA DE FATIMA MONTEIRO FERREIRA DE SOUSA**  
Ordenadora de Despesa





**PRFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Art. 9º. II - normas que regulam a gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência

---

# **RELATÓRIO DO CONSELHO**



**PRFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**RELATÓRIO DO CONSELHO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022**

**RELATÓRIO DO CONSELHO MUNICIPAL, REFERENTE À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DESTE  
FUNDO, DO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022 .**

Em cumprimento a legislação pertinente, este Conselho Municipal, vem na oportunidade apresentar na melhor forma do direito administrativo o relatório do conselho que demonstra os fatos contábeis e administrativos do ano fiscal em pauta, na conformidade dos dados a seguir registrados:

**1 - DO ORÇAMENTO**

A Lei Municipal LOA para o exercício em comento , fixou a despesa em R\$ 4.067.525,22 (QUATRO MILHOES, SESSENTA E SETE MIL E QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS).

**2- DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO XII**

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

**2.1 - Da Receita**

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

<b>Categoria</b>	<b>Econômica</b>	<b>Receita Prevista</b>	<b>Receita Realizada</b>	<b>Diferença -/+</b>
Receita	Corrente	1.001.385,00	271.674,03	-729.710,97
Receita de	Capital	231.000,00	170.941,42	-60.058,58
<b>Total</b>	<b>Geral</b>	<b>1.232.385,00</b>	<b>442.615,45</b>	

**2.2 - Da Despesa**

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

<b>Categoria</b>	<b>Econômica</b>	<b>Despesa Atualizada</b>	<b>Despesa Realizada</b>	<b>Diferença -/+</b>
Despesa	Corrente	3.078.530,22	3.052.239,73	26.290,49
Despesa de	Capital	20.795,00	17.080,00	3.715,00
Reserva de	Contigência	0,00		
<b>Total</b>	<b>Geral</b>	<b>3.099.325,22</b>	<b>3.069.319,73</b>	

OBS: O Valor da Despesa Realizada refere-se ao valor empenhado durante este período

Conclui-se que na diferença entre a receita realizada e a despesa empenhada, houve um valor de R\$ -2.626.704,28.

**PRFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**RELATÓRIO DO CONSELHO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022**

**3 - DO BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII**

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	
Receita Orçamentária	442.615,45	Despesa Orçamentária	3.069.319,73
Resto a Pagar	215.439,03	Restos a Pagar Pago	162.081,50
Receita Extra-Orçamentária	224.397,84	Despesa Extra-Orçamentária	212.231,10
Transferencia Recebidas	2.631.587,23	Transferências Concedidas	4.322,27
Saldo Financeiro do Exercício Anterior	77.267,99	Saldo Financeiro Atual	143.352,94
<b>Total da Receita</b>	<b>3.591.307,54</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>3.591.307,54</b>

**4 - BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV**

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	
<b>Ativo Circulante</b>	<b>143.352,94</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>687.342,69</b>
Disponibilidade Caixa	143.352,94	Restos a Pagar	653.790,33
Realizavel (Rec.Extra, Outros)	0,00	Depositos (Consignações)	33.552,36
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>467.059,35</b>	<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>
Bens Moveis e Imoveis	467.059,35	Divida Fundada	0,00
Divida Ativa, Outros Créditos	0,00	<b>Patrimônio Líquido.....</b>	<b>-76.930,40</b>
<b>Total do Ativo</b>	<b>610.412,29</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>610.412,29</b>

Conclui-se que no encerramento deste periodo, houve um Passivo Real Descoberto no valor de R\$ -76.930,40.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**RELATÓRIO DO CONSELHO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022**

**5 - DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV**

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:

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	
Receitas de Impostos, taxas, Contribuições Contribuição de Melhoria	0,00
Contribuições	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	12.878,65
Transf. e Delegações recebidas - (Transf. correntes, outras transf. concedidas e resto a pagar processado pago)	258.795,38
Valorização e ganhos com ativos desincorporação de passivos - (Incorporação de almoxarifado)	2.631.587,23
Outras Variações patrimoniais aumentativas	170.941,42
<b>Total das Variações patrimoniais aumentativas (I)</b>	<b>3.074.202,68</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	
Pessoal e Encargos	1.321.077,19
Uso de bens, serviços e consumo de papital fixo - (despesa processadas)	1.411.450,72
Benefícios Previdenciários e Assistências	300.611,82
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00
Transferencias e delegações concedidas	4.322,27
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos - (Baixa do Almoxarifado)	0,00
Tributarias	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	17.080,00
<b>Total das Variações patrimoniais diminutivas (II)</b>	<b>3.054.542,00</b>
<b>Resultado patrimonial do periodo (I) - (II)</b>	<b>19.660,68</b>

Conclui-se que no encerramento deste periodo, houve um resultado patrimonial no periodo no valor de R\$ 19.660,68.

**6 - DA ANÁLISE FINAL**

Foi desenvolvida uma análise e avaliação dos documentos e comprovantes que originaram os registros contábeis no âmbito da receita e despesa sob a égide da Lei Federal nº 4.320/64 e Lei Complementar nº 101/00, bem como o cumprimento dos prazos.

O acompanhamento desenvolvido revela a inexistência de ilegalidade, irregularidade e falhas que tenham causado prejuízo ao Fundo, haja vista o zelo e cuidado administrativo que o administrador desenvolveu a frente do Fundo Municipal.

**É o relatório.**

SABOEIRO, Estado do Ceará, em 31/12/22

*Juliana Pereira Mendes*  
*Francisco Antonio Soares*  
*Mary Marcia Silva Aldino*  
*Antônia Juvelino de Souza*