



PREFEITURA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

OFÍCIO Nº 2004012/22

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 EDUCAÇÃO do Município de SABOIEIRO, 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 Bancária;
- 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);
- Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo responsável pela educação (modelo nº 10, 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


FRANCISCO CANDIDO SILVA JUNIOR
SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO

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

PORTARIA Nº 005/2021

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

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

RESOLVE

Art. 1º. NOMEAR o Sr. **FRANCISCO CÂNDIDO SILVA JUNIOR**, inscrito no CPF nº 306.127.212-72, para exercer o cargo em comissão de **Secretário da Educação**, lotado na Secretaria da Educação do Município de Saboeiro, bem como exercer a função de **Ordenador de Despesas do Fundo Municipal da Educação**, 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

DADOS DA UNIDADE GESTORA:

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 06			
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor): FRANCISCO CANDIDO SILVA JUNIOR			
Cargo/Função	CPF:		
SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO	306.127.212-72		
Matrícula	Período de Gestão		
0	01/01/2022 a 31/12/2022		
Nomeação/Designação	Data da Nomeação	Data da Publicação	
Ato Nº 005/2021	01/01/2021	01/01/2021	
Delegação de Competência	Data da Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCM
GESTOR	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021
Endereço Residencial			
Rua: RUA VISCONDE DO ICO			
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		
Matricula:	Data	Assinatura:	
	31/12/2022		

Responsável

Contador

ASS.:

ASS.:

MATEUS FERNANDES DE SOUSA

J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL

MAT.: 0

Assessoria Contábil

Visto

Município: SABOEIRO

Mês/Ano 2022

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

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

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

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

Contador

ASS.:

J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL

Assessoria Contábil

Visto



PREFEITURA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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)	16.526.455,00	16.526.455,00	27.776.988,85	11.250.533,85
RECEITAS CORRENTES	16.410.955,00	16.410.955,00	27.018.113,85	10.607.158,85
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	18.480,00	18.480,00	232.471,16	213.991,16
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	18.480,00	18.480,00	232.471,16	213.991,16
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	16.392.475,00	16.392.475,00	23.496.704,01	7.104.229,01
Transferências da União e de suas Entidades	5.595.975,00	5.595.975,00	9.965.824,58	4.369.849,58
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	115.500,00	115.500,00	602.135,36	486.635,36
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	231.000,00	231.000,00	0,00	-231.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.450.000,00	10.450.000,00	12.928.744,07	2.478.744,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2022 A 31/12/2022

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Prev. Atuali. (b)	Receitas Reali. (c)	Saldo d=c-b
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	3.288.938,68	3.288.938,68
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	3.288.938,68	3.288.938,68
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	115.500,00	115.500,00	758.875,00	643.375,00
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	115.500,00	115.500,00	758.875,00	643.375,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	115.500,00	115.500,00	758.875,00	643.375,00
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
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2022 À 31/12/2022

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Prev. Atuali. (b)	Receitas Reali. (c)	Saldo d=c-b
Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	16.526.455,00	16.526.455,00	27.776.988,85	11.250.533,85

Despesas Orçamentárias	Inicial (e)	Atualizada (f)	Empenhado (g)	Liquidado (h)	Pago (i)	Saldo j=(f-g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	18.779.649,28	28.557.899,65	28.528.246,07	28.515.796,07	27.347.510,97	29.653,58
DESPESAS CORRENTES	17.552.049,28	25.458.699,65	25.433.908,22	25.421.458,22	24.748.359,54	24.791,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.873.055,00	17.585.905,37	17.578.572,53	17.578.572,53	17.520.303,36	7.332,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.678.994,28	7.872.794,28	7.855.335,69	7.842.885,69	7.228.056,18	17.458,59
DESPESAS DE CAPITAL	1.227.600,00	3.099.200,00	3.094.337,85	3.094.337,85	2.599.151,43	4.862,15
INVESTIMENTOS	1.101.350,00	3.098.950,00	3.094.337,85	3.094.337,85	2.599.151,43	4.612,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	105.250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	18.779.649,28	28.557.899,65	28.528.246,07	28.515.796,07	27.347.510,97	29.653,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	18.779.649,28	28.557.899,65	28.528.246,07	28.515.796,07	27.347.510,97	29.653,58
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2022 À 31/12/2022

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	ATÉ 31/DEZ (b)	PAGO (c)	CANCELADO (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES					
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	58.269,17	0,00	0,00	58.269,17
Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	614.829,51	0,00	0,00	614.829,51
DESPESAS de CAPITAL					
Investimentos	0,00	495.186,42	0,00	0,00	495.186,42
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.168.285,10	0,00	0,00	1.168.285,10

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)
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	12.450,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00
DESPESAS de CAPITAL						
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	12.450,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NOTA EXPLICATIVA

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

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

NOTA 1 - DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

1.1 - Da Receita

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

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

Categoria Econômica	Receita Prevista	Receita Atualizada (a)	Receita Arrecada(b)	Diferença -/+
Receita Corrente	16.410.955,00	16.410.955,00	27.018.113,85	10.607.158,85
Receita de Capital	115.500,00	115.500,00	758.875,00	643.375,00
Total Geral	16.526.455,00	16.526.455,00	27.776.988,85	

1.1.1 - Análise Vertical

Categoria Econômica	Receita Prevista	Receita Arrecadada (c)	% Arrecadada/Atualizada (c)/(a)*100
Receita Corrente	16.410.955,00	27.018.113,85	164,63
Receita de Capital	115.500,00	758.875,00	657,03
Total Geral	16.526.455,00	27.776.988,85	

Vimos que a Receita Arrecadada Corrente houve uma variação de 164,63% da atualizada e a Receita Arrecadada de Capital de 657,03% da atualizada, perfazendo um Deficit durante este período.

O Balanço Orçamentário registrou uma arrecadação no montante de R\$ 27.776.988,85, mediante a Receita Realizada.

Justifico também que a respectiva Unidade Gestora, durante este período obteve um repasse do Tesouro Municipal no montante de R\$ 3.217.121,48.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NOTA EXPLICATIVA

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

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

NOTA 2 - DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2.1 - Da Despesa

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

Categoria Econômica	Orçado	Atualizado (a)	Empenhada (b)	Liquidada (c)	Paga (d)
Despesa Corrente	17.552.049,28	25.458.699,65	25.433.908,22	25.421.458,22	24.748.359,54
Despesa de Capital	1.227.600,00	3.099.200,00	3.094.337,85	3.094.337,85	2.599.151,43
Reserva de Contigência	0,00	0,00			
Total Geral	18.779.649,28	28.557.899,65	28.528.246,07	28.515.796,07	27.347.510,97

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	-24.791,43	100,10	-12.450,00	99,95	-673.098,68	97,35
Despesa de Capital	-4.862,15	100,16	0,00	100,00	-495.186,42	84,00

2.1.2 - Restos a Pagar

Resto a Pagar Processado	Resto a Pagar Não Processado	Total de Restos a Pagar Inscritos
1.168.285,10	12.450,00	1.180.735,10

Tivemos Resto a pagar Processado Inscrito no valor de R\$ 1.168.285,10, em confronto com um saldo bancário no valor de R\$ 4.124.494,67. Dessa forma temos um saldo real líquido disponível no valor de R\$ 2.956.209,57

A despesa fixada foi de R\$ 18.779.649,29, sendo a mesma atualizada por meio de decretos orçamentários resultando em uma despesa atualizada de R\$ 28.557.899,65. A despesa realizada no exercício em comento foi de R\$ 28.528.246,07. No confronto da Despesa Executada (empenhada) com a Despesa Atualizada encontramos uma economia na realização da despesa (Saldo Orçamentário) no valor de R\$ 29.653,58

Conclui-se que na diferença entre a receita realizada e a despesa empenhada, houve um valor de R\$ -751.257,22

É a nota explicativa.
SABOIRO, em 12/12/22.

J J O ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL
JOSE JOBSON DE OLIVEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL BALANÇO FINANCEIRO

01/01/2022 À 31/12/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	45.296,53	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	619.410,62
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE	0,00	1.562.924,96
Recursos não vinculados de Impostos	3.511.122,78	0,00	Recursos não vinculados de Impostos	1.952.414,06	0,00
VINCULADA			VINCULADA		
Receitas de Impostos e de Transferência	0,00	0,00	Receitas de Impostos e de	2.700.397,92	0,00
Transferências do FUNDEB - impostos 30%	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB - impostos	0,00	382.354,16
Transferências do FUNDEB - impostos 30%	760.532,72	4.589.313,82	Transferências do FUNDEB - impostos	3.724.244,59	4.577.833,85
Transferências do FUNDEB - impostos 70%	908.166,84	0,00	Transferências do FUNDEB - impostos	11.080.916,35	0,00
Transferências do FUNDEB - impostos 70%	0,00	10.709.285,94	Transferências do FUNDEB - impostos	0,00	10.896.615,29
Transferências do FUNDEB 30%-	708.889,80	0,00	Transferências do FUNDEB 30%-	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 70%-	2.318.089,14	0,00	Transferências do FUNDEB 70%-	6.141.874,21	0,00
Transferências do FUNDEB 30%-	1.355.258,67	0,00	Transferências do FUNDEB 30%-	171.610,38	0,00
Transferências do FUNDEB 70%-	3.162.270,30	0,00	Transferências do FUNDEB 70%-	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	398.023,36	226.460,94	Transferência do Salário-Educação	189.912,11	258.300,00
Transferências de Recursos do FNDE	780,00	0,00	Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE	410.525,34	0,00	Transferências de Recursos do FNDE	578.832,12	0,00
Transferências de Recursos do FNDE	0,00	274.954,00	Transferências de Recursos do FNDE	0,00	315.102,07
Transferências de Recursos do FNDE	178.777,37	232.294,19	Transferências de Recursos do FNDE	1.424.968,07	46.446,70
Outras Transferências de Recursos do	0,00	119.521,10	Outras Transferências de Recursos do	0,00	12.300,00
Outras Transferências de Recursos do	7.913,46	0,00	Outras Transferências de Recursos do	485.015,60	0,00
Transferências do Governo Federal	0,00	0,00	Transferências do Governo Federal	78.060,66	0,00
Transferências do Estado referentes a	1.361.010,36	0,00	Transferências do Estado referentes	0,00	0,00
Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	Outras vinculações de transferências	0,00	17.400,00
Transferências Fundeb	12.695.628,71	0,00	Transferências Fundeb	0,00	0,00
TOTAL	27.776.988,85	16.197.126,52	TOTAL	28.528.246,07	18.688.687,65
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.217.121,48	2.261.891,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	342.383,32	20.399,29
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
Restos a Pagar Proc.	1.168.285,10	1.260.643,30	Restos a Pagar Proc.	1.119.456,04	259.012,12
Restos a Pagar N.Proc.	12.450,00	540.582,49	Restos a Pagar N.Proc.	108.714,33	0,00
Outros Recebimentos Ex.	3.312.385,68	1.905.284,89	Outros Pagamentos Ex.	3.151.320,37	1.906.994,77
TOTAL	4.493.120,78	3.706.510,68	TOTAL	4.379.490,74	2.166.006,89
SALDO ESP.	1.887.383,69	596.949,32	SALDO ESP.	4.124.494,67	1.887.383,69
TOTAL GERAL	37.374.614,80	22.762.477,52	TOTAL GERAL	37.374.614,80	22.762.477,52

FRANCISCO CANDIDO SILVA
JUNIOR
GESTOR

JJO - ASSESSORIA CONTABIL E
FISCAL
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NOTA EXPLICATIVA

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

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

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

NOTA 01 - DAS RECEITA E DESPESA

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

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

RECEITA		DESPESA	
(1) Receita Orçamentária	27.776.988,85	(6) Despesa Orçamentária	28.528.246,07
(2) Resto a Pagar Incritos (A+B)	1.180.735,10	(7) Restos a Pagar Pago (C+D)	1.228.170,37
Resto a Pagar Processados (A)	1.168.285,10	Restos a Pagar Processados Pago (C)	1.228.170,37
Resto a Pagar Não Processados (B)	12.450,00	Restos a Pagar Não Processados Pago (D)	1.228.170,37
(3) Receita Extra-Orçamentária	3.312.385,68	(8) Despesa Extra-Orçamentária	3.151.320,37
(4) Transferencia Recebidas	3.217.121,48	(9) Transferências Concedidas	342.383,32
(5) Saldo Financeiro do Exercício Anterior	1.887.383,69	(10) Saldo Financeiro Atual	4.124.494,67
Total da Receita	37.374.614,80	Total da Despesa	37.374.614,80

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)	27.776.988,85
Despesa Orçamentária - (6)	28.528.246,07
Diferença = (1 - 6)	-751.257,22

Categoria Extra	Valor R\$
Receita Extra (3)	3.312.385,68
Despesa Extra (8)	3.151.320,37
Diferença = (3-8)	161.065,31

Categoria Restos a Pagar	Valor R\$
Transferencias Recebidas (2)	1.180.735,10
Transferencis Concedida (7)	1.228.170,37
Diferença = (2 - 7)	-47.435,27

Categoria Saldo Financeiro	Valor R\$
Saldo Financeiro Exerc. Anterior (5)	1.887.383,69
Saldo Financeiro Atual (10)	4.124.494,67
Diferença = (5-10)	-2.237.110,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NOTA EXPLICATIVA

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

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

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

NOTA 03 - ANÁLISE 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	74,32	27.776.988,85	Despesa Orçamentária	76,33	28.528.246,07
Resto a Pagar Incritos (1+2)	3,16	1.180.735,10	Restos a Pagar Pago (1+2)	3,29	1.228.170,37
Resto a Pagar Processados (1)	3,13	1.168.285,10	Restos a Pagar Processados Pago (1)	3,29	1.228.170,37
Resto a Pagar Não Processados (2)	0,03	12.450,00	Restos a Pagar Não Proc. Pago (2)	3,29	1.228.170,37
Receita Extra-Orçamentária	8,86	3.312.385,68	Despesa Extra-Orçamentária	8,43	3.151.320,37
Transferencia Recebidas	8,61	3.217.121,48	Transferências Concedidas	0,92	342.383,32
Saldo Financeiro do Exercício	5,05	1.887.383,69	Saldo Financeiro Atual	11,04	4.124.494,67
Total da Receita	100,00	37.374.614,80	Total da Despesa	100,00	37.374.614,80

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 12/12/22.

J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL
JOSE JOBSON DE OLIVEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2022

PERIODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
DESCRICAO	EXER. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	PASSIVO CIRCULANDO	EXER. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	2.124.494,67	2.414.856,73	PASSIVO CIRCULANTE	4.215.481,26	4.101.851,22
Caixa e Equivalente de caixa	2.124.494,67	1.887.383,69	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias a curto prazo.	58.269,17	1.016.509,46
Creditos a Curto Prazo	0	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	3.574.935,95	2.664.130,93
Demais creditos de valores a curto prazo	-	527.473,04	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Almoxarifado		0,00	Demais Obrigacoes de Curto Prazo	582.276,14	421.210,83
ATIVO NAO CIRCULANTE	12.624.890,25	9.530.552,40	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Trabalhista, Previdenciárias a Longo Prazo	-	-
Divida Ativa Não tributaria	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	-	-
IMOBILIZADO	12.624.890,25	9.530.552,40	Provisões a Longo Prazo	-	-
Bens Moveis	3.959.852,99	2.548.002,54			
Bens Imoveis	8.665.037,26	6.982.549,86	TOTAL DO PASSIVO	4.215.481,26	4.101.851,22
(-) Depreciação			PATRIMONIO LIQUIDO	10.533.903,66	7.843.557,91
			Superavits ou deficit do exercicio	10.533.903,66	7.843.557,91
TOTAL DO ATIVO	14.749.384,92	11.945.409,13		14.749.384,92	11.945.409,13

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

Especificações	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVOS (I)	14.749.384,92	11.945.409,13
Ativo Financeiro	2.124.494,67	2.414.856,73
Ativo Permanente	12.624.890,25	9.530.552,40
Total do Ativo	14.749.384,92	11.945.409,13
PASSIVO (II)	4.215.481,26	4.101.851,22
Passivo Financeiro	4.215.481,26	4.101.851,22
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	4.215.481,26	4.101.851,22
Saldo Patrimonial III (I-II)	10.533.903,66	7.843.557,91

FRANCISCO CANDIDO SILVA
Gestor

JJO - ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEURO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2022

PERIODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIF FINANCEIRO lei 4.320/64

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


FRANCISCO CANDIDO SILVA
Gestor


JJO - ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2022

PERIODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAOES Lei 4.320/64

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e contra garantiasrecebidas		0	0
Direitosconveniados e outros		0	0
Direitoscontratuauas		0	0
Outros atospotenciaisativos		0	0
Total dos atospotenciaisativos		0	0
			0
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e contra garantiasrecebidas		0	0
Direitosconveniados e outros		0	0
Direitoscontratuauas		0	0
Outros atospotenciaispassivos		0	0
Total dos atospotenciaispassivos		0	0

NOTA EXPLICATIVA

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

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

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
R. SETE DE SETEMBRO

BALANÇO GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021



ESPECIFICAÇÕES	Pat. Social/Capital social	Adiantamento para futuro Aumento Capital	Reserva de capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em tesouraria	TOTAL
Saldo Iniciais							7.843.557,91		7.843.557,91
Ajustes de exercícios anteriores									0,00
Aumento de capital									0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									0,00
Juros sobre capital próprio									0,00
Resultados do Exercício							2.690.345,75		2.690.345,75
Ajuste de avaliação patrimonial									0,00
Constituição/ Reserva de reservas									0,00
Dividendos a distribuir									0,00
Saldo finais							10.533.903,66		10.533.903,66

FRANCISCO CANDIDO SILVA
Gestor

JJO - ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NOTA EXPLICATIVA

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

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

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

NOTA 01 - ATIVO E PASSIVO PATRIMONIAL

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

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

ATIVO		PASSIVO	
(A) Ativo Circulante	4.124.494,67	(C) Passivo Circulante	4.215.481,26
Caixa e Equivalente de Caixa	4.124.494,67	Forn. Curto Prazo (R. Pagar Processados)	3.633.205,12
Credito a Curto Prazo	0,00	Demais Obrigações - (Consignações)	582.276,14
Estoques	0,00		
(B) Ativo Não Circulante	12.624.890,25	(D) Passivo Não Circulante	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00
Imobilizado Atualizado (1+2)	12.624.890,25	Patrimônio Líquido	
Bens Móveis	0,00	(1) Patr. Líquido do Exercício Anterior	10.397.972,72
Bens Imóveis	0,00	(2) Superavit ou Deficit do Exercício	2.135.930,94
Depreciação	-12.624.890,25	(E) = Patrimonio Líquido (1+2)	12.533.903,66
(1) Bens Moveis	3.959.852,99		
(2) Bens Imóveis	8.665.037,26		
Total do Ativo (A+B)	16.749.384,92	Total do Passivo (C+D+E)	16.749.384,92

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\$ 4.124.494,67 em seu saldo de disponibilidade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NOTA EXPLICATIVA

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

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

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

NOTA 1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO (ATIVO CIRCULANTE)

De acordo com o MCASP compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis até doze meses da data das demonstrações contábeis. O saldo da conta supracitada é de R\$ 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 tributária e não tributária, 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\$ 12.624.890,25

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\$ 3.633.205,12

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 582.276,14.

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\$ 12.533.903,66.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 - ANALISE HORIZONTAL ENTRE O EXERCÍCIO ANTERIOR E O EXERCÍCIO

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

ATIVO			
TIPO	EXERCÍCIO ATUAL (A)	EXERCÍCIO ANTERIOR (B)	DIFERENÇA (A-B)
(A) Ativo Circulante	4.124.494,67	2.414.856,73	1.709.637,94
(B) Ativo Não Circulante	12.624.890,25	9.530.552,40	3.094.337,85
Total do Ativo (A+B)	16.749.384,92	11.945.409,13	4.803.975,79

PASSIVO			
TIPO	EXERCÍCIO ATUAL (C)	EXERCÍCIO ANTERIOR (D)	DIFERENÇA (C-D)
(C) Passivo Circulante	4.215.481,26	1.547.436,41	2.668.044,85
(D) Passivo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
Total do Ativo (C+D)	4.215.481,26	1.547.436,41	2.668.044,85

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL (A-C)	EXERCÍCIO ANTERIOR (B-D)	DIFERENÇA = (A-C)-(B-D)
		12.533.903,66	10.397.972,72
(1) Patr. Líquido do Exercício Anterior	10.397.972,72		
(2) Superavit ou Deficit do Exercício	2.135.930,94		
(E) = Patrimônio Líquido Atual (1+2)	12.533.903,66		

NOTA 2.1.2 - Na coluna do ativo tivemos uma variação entre um exercício para outro de R\$ (4.803.975,79)

NOTA 2.2.3 - Na coluna do passivo tivemos uma variação entre um exercício para outro de R\$ (2.668.044,85)

NOTA 2.1.4 - Desta forma houve uma variação patrimonial entre os patrimônios líquidos de um exercício para outro de R\$ (2.135.930,94)

PREFEITURA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NOTA EXPLICATIVA

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

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

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

Conclui-se que no encerramento deste período, houve um patrimônio líquido no valor de R\$ (12.533.903,66).

É a nota explicativa.

SABOIRO, em 12/12/22.



J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL
JOSE JOBSON DE OLIVEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	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	232.471,16	57.766,04
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	23.496.704,01	16.139.360,48
TRÂNSFERENCIAS INTRA RECEBIDAS	3.217.121,48	2.261.891,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.047.813,68	0,00
TOTAL	30.994.110,33	18.459.017,52
DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	14.943.714,70	3.885.080,83
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.634.857,83	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.842.885,69	377.707,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRÂNSFERENCIAS INTRA CONCEDIDAS	342.383,32	20.399,29
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	3.094.337,85	0,00
TOTAL	28.858.179,39	4.283.187,96
RESULTADO PATRIMONIAL	2.135.930,94	14.175.829,56

FRANCISCO CANDIDO SILVA
JUNIOR
GESTOR

JJO - ASSESSORIA CONTABIL E
FISCAL
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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	232.471,16	57.766,04
RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	23.496.704,01	16.139.360,48
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	23.729.175,17	16.197.126,52

FRANCISCO CANDIDO SILVA
JUNIOR
GESTOR

JJO - ASSESSORIA CONTABIL E
FISCAL
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

ANEXO II - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS E RECEBIDAS

ESPECIFICAÇÕES	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
TRANSF. INTER. DA UNIÃO	0,00	0,00
TRANSF. INTER. DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	0,00
TRANSF. INTER. DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS	3.217.121,48	2.261.891,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.217.121,48	2.261.891,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
TRANSF. INTER. DA UNIÃO	0,00	0,00
TRANSF. INTER. DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	0,00
TRANSF. INTER. DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS	342.383,32	20.399,29
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	342.383,32	20.399,29

FRANCISCO CANDIDO SILVA
JUNIOR
GESTOR

JJO - ASSESSORIA CONTABIL E
FISCAL
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEURO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

FRANCISCO CANDIDO SILVA
JUNIOR
GESTOR

JJO - ASSESSORIA CONTABIL E
FISCAL
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

EXERCICIO: 2021

PERIODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.459.017,52	15.417.489,34
Tributos e Contribuições	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00
Venda de Mercadorias, Produtos e Serviços	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Venda de Serviços	0,00	0,00
Financeiras	57.766,04	3.631,18
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedido	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	57.766,04	3.631,18
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências	18.401.251,48	15.104.446,40
Transferências Inter Governamentais	16.139.360,48	12.576.044,07
Transferências Intra Governamentais	2.261.891,00	2.528.402,33
Transferências de Convênios	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Exploração de Bens e Serviços	0,00	309.411,76
Exploração de Bens	0,00	309.411,76
Exploração de Serviços	0,00	0,00
Valorização de Ganhos com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEURO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

EXERCICIO: 2021

PERIODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

Provisões Matemáticas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.283.187,96	14.086.106,29
Pessoal e Encargos	3.885.080,83	12.563.639,84
Remuneração a Pessoal	3.054.733,80	12.563.639,84
Encargos Patronais	830.347,03	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios de Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências	20.399,29	102.301,85
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	20.399,29	102.301,85
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Tributos e Contribuições	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	377.707,84	1.420.164,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

EXERCICIO: 2021

PERIODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

Uso de Bens e Material de Consumo	73.707,30	360.516,83
Serviços	304.000,54	1.059.647,77
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Serviços*		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Equalizações de Preços e Taxas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Resultado Negativo com Participações em Coligadas e Controlada,		0,00
Provisões Matemáticas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	0,00
Resultado Patrimonial do Período	14.175.829,56	1.331.383,05

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (decorrentes da execução orçamentária)

Incorporação do Ativo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00


FRANCISCO CÂNDIDO SILVA
GESTOR


JJO - ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFR

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

EXERCICIO: 2021

PERIODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINAIS

Especificações	Nota	Exercício Atual	Exercício Ant
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
Receita Tributarias		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuaria		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Servicos		0,00	309.411,76
Receita de Transferencias Voluntarias		16.139.360,48	12.576.044,07
Remuneracao das disponibilidades		57.766,04	3.631,18
Outras Receitas Derivadas e Originarias		0,00	0,00
Total das Receitas derivadas e originarias		16.197.126,52	12.889.087,01

ANEXO II - TRANSFERENCIA CONCEDIDAS E RECEBIDAS

Especificações	Nota	Exercício Atual	Exercício Ant
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
Da União		0,00	0,00
De Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
De Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		2.261.891,00	2.528.402,33
Outras Transferencias correntes recebidas		0,00	0,00
Total das transferencias recebidas		2.261.891,00	2.528.402,33
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
Da União		0,00	0,00
De Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
De Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		20.399,29	102.301,85
Outras Transferencias concedidas		0,00	0,00
Total das transferencias concedidas		20.399,29	102.301,85

ANEXO III - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Especificações	Nota	Exercício Atual	Exercício Ant
DESPESAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
Legislativa	01	0,00	0,00
Judiciaria	02	0,00	0,00
Essencial a Justiça	03	0,00	0,00
Administração	04	0,00	0,00
Defesa Nacional	05	0,00	0,00
Segurança Publica	06	0,00	0,00
Relações Exteriores	07	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

EXERCICIO: 2021


PERIODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

Assistencia Social	08	0,00	0,00
Previdencia Social	09	0,00	0,00
Saude	10	0,00	0,00
Trabalho	11	0,00	0,00
Educação	12	18.148.105,16	13.983.804,44
Cultura	13	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	14	0,00	0,00
Urbanismo	15	0,00	0,00
Habitação	16	0,00	0,00
Saneamento	17	0,00	0,00
Gestão Ambiental	18	0,00	0,00
Ciencia e Tecnologia	19	0,00	0,00
Agricultura	20	0,00	0,00
Organização Agraria	21	0,00	0,00
Industria	22	0,00	0,00
Comercio e Serviços	23	0,00	0,00
Comunicações	24	0,00	0,00
Energia	25	0,00	0,00
Transporte	26	0,00	0,00
Desporto e lazer	27	0,00	0,00
Encargos Especiais	28	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por funcao		18.148.105,16	13.983.804,44

ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Especificações	Nota	Exercício Atual	Exercício Ant
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetaria da dívida interna	001	0,00	0,00
Juros e correção monetaria da dívida externa	002	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	003	0,00	0,00
Total de Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00


FRANCISCO CANDIDO SILVA
GESTOR


JJO ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NOTA EXPLICATIVA

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

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

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

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

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

NOTA 01 - DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS

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

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
Receitas de Impostos, taxas, Contribuições Contribuição de Melhoria	0,00
Contribuições	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	232.471,16
Transf. e Delegações recebidas - (Transf. correntes, outras transf. concedidas e resto a pagar processado pago)	26.713.825,49
Valorização e ganhos com ativos desincorporação de passivos - (Incorporação de almoxarifado)	0,00
Outras Variações patrimoniais aumentativas	4.047.813,68
Total das Variações patrimoniais aumentativas (I)	30.994.110,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
Pessoal e Encargos	14.943.714,70
Uso de bens, serviços e consumo de papital fixo - (despesa processadas)	7.842.885,69
Benefícios Previdenciários e Assistências	2.634.857,83
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00
Transferências e delegações concedidas	342.383,32
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos - (Baixa do Almoxarifado)	0,00
Tributárias	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	3.094.337,85
Total das Variações patrimoniais aumentativas (II)	28.858.179,39
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	2.135.930,94

NOTA 1.1.1 - Desta forma durante este período o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO teve uma variação patrimonial no valor de R\$ (2.135.930,94).

PREFEITURA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NOTA EXPLICATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
	EXERCÍCIO ATUAL (A)	EXERCÍCIO ANTERIOR (B)	DIFERENÇA (A-B)
Total das Variações patrimoniais aumentativas (I)	30.994.110,33	18.459.017,52	12.535.092,81

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
	EXERCÍCIO ATUAL (C)	EXERCÍCIO ANTERIOR (D)	DIFERENÇA (C-D)
Total das Variações patrimoniais diminutivas (II)	28.858.179,39	4.283.187,96	24.574.991,43

RESULTADO PATRIMONIAL			
	EXERCÍCIO ATUAL (A-C)	EXERC. ANTERIOR (B-D)	DIFERENÇA (A-C) - (B-D)
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	2.135.930,94	14.175.829,56	-12.039.898,62

NOTA 2.1.2 - Na coluna de variações aumentativas tivemos uma variação entre um exercício para outro no valor de R\$ (12.535.092,81)

NOTA 2.2.3 - Na coluna de variações diminutivas tivemos uma variação entre um exercício para outro no valor de de R\$ (24.574.991,43)

NOTA 2.1.4 - Desta forma houve uma variação do resultado patrimonial entre um exercício para outro no valor de R\$ (-12.039.898,62)

É a nota explicativa.
SABOIRO, em 12/12/22.

J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL
JOSE JOBSON DE OLIVEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

01/01/2022 A 31/12/2022

Especificações	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	14.017.552,58	8.032.473,80
REICETAS ORIGINARIAS	232.471,16	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	232.471,16	0,00
REICETAS DIVERSAS	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
REICETAS ORIGINARIAS	0,00	57.766,04
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	57.766,04
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	13.785.081,42	7.974.707,76
DA UNIÃO	9.965.824,58	5.602.516,76
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	602.135,36	110.300,00
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	3.217.121,48	2.261.891,00
DESEMBOLSOS	11.780.441,60	6.742.039,43
PESSOAL OUTRASESPESAS CORRENTES POR FUNCAO	27.347.510,97	16.887.461,86
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIARIA	0,00	0,00
ESSENCIAL JUSTICA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAUDE	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCACAO	0,00	0,00
CULTURA	27.347.510,97	16.887.461,86
DIREITO DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00
HABITACAO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,00
INDUSTRIA	0,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00
COMUNICACOES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

01/01/2022 À 31/12/2022

Especificações	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00
JUROS ENCARGOSIVIDA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	342.383,32	20.399,29
DA UNIÃO	0,00	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAL	342.383,32	20.399,29
FLUXO CAIXA LIQUIDO ATIVIDADES OPERACOES	0,00	0,00
	0,00	0,00
FLUXO CAIXA ATIVIDADES FINANCIAMENTO	2.079.444,45	220.356,75
INCORPORAÇÃO DE BENS	2.079.444,45	220.356,75
OUTRAS DESPESAS EXTRA	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.237.110,98	1.290.434,37
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA INICIAL	1.887.383,69	596.949,32
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA FINAL	4.124.494,67	1.887.383,69

FRANCISCO CANDIDO SILVA JUNIOR
GESTOR

JJO - ASSESSORIA CONTABIL E
FISCAL
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NOTA EXPLICATIVA

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

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

NOTA 01 - APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACIONAIS

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

INGRESSOS

(1) Fluxo de caixa das atividades operacionais de ingressos evidenciam as receitas derivadas e originárias, transferências correntes recebidas, outros ingressos operacionais 14.017.552,58

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 11.780.441,60

RESULTADO

(1-2) Resultados o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) 2.237.110,98

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

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

INGRESSOS

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

DESEMBOLSOS

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

RESULTADOS

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

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

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

INGRESSOS

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

DESEMBOLSOS

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

RESULTADOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


NOTA EXPLICATIVA

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

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

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\$ 2.237.110,98. Ao final do período foi gerado um Caixa e Equivalente de Caixa Final totalizando no valor de R\$ 4.124.494,67.

É a nota explicativa.
SABOIRO, em 12/12/22.



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NOTA EXPLICATIVA

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

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

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

(1) Geração líquida de caixa e equivalente de caixa (I+II+III)

É a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.

2.237.110,98

(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.

1.887.383,69

(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.

4.124.494,67

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)
RESULTADO	2.237.110,98	1.290.434,37	946.676,61

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	EXERCICIO ATUAL (C)	EXERCICIO ANT. (D)	DIFERENÇA (C-D)
RESULTADO	0,00	0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	EXERCICIO ATUAL (E)	EXERCICIO ANT. (F)	DIFERENÇA (E-F)
RESULTADO	0,00	596.949,32	-596.949,32

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

(1) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EXERCÍCIO ANTERIOR (B+D+F)	1.887.383,69
(2) SOMA DA COLUNA DIFERENÇA (A-B)+(C-D)+(E-F)	349.727,29
(3) SOMA (1+2)	2.237.110,98
(4) CAIXA FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.887.383,69
(5) CAIXA FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL (3+4)	4.124.494,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
11/03/2022	INFORSUL COMERCIO DE PAPELARIA	02110003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0601-123610039.2.015	R\$ 17.300,00
CAIXA DE SOM , 03 CANAIS, 02 P10 MICROFONE, 02 P10 ELECTRICS/ACOUSTICS, 01 P10 KEYB, 01 AUXILIAR RCA, EQUALIZAÇÃO, POTÊNCIA MÁXIMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SÓ FRIO CONTA AINDA COM FUNÇÕES AUTO- LIMPEZA E TURBO, TIMER DIGITAL, PAINEL DIGITAL E TRIPLA CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS SÓ FRIO, DIMENSÃO APROXIMADA DA UNIDADE INTERNA: (L X A X P) 916 X 290 X 187 MM, DIMENSÃO ESTABILIZADOR 1000VA, ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICA, SAÍDA 115V, 5 TOMADAS, ATENDE À NORMA NBR 14373:2006, CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA: MICROFONE COM FIO PROFISSIONAL, 1 CABO DE SAÍDA P10, REPRODUÇÃO DE VOZ DE AÇTA QUALIDADE PARA MÚSICOS PROFISSIONAIS, TAMANHO PROJETOR 3500 LUMENS COM RESOLUÇÃO NATIVA 1920 X 1080 (FULL HD) PODENDO VENTILADOR 60CM DE PAREDE OSCILANTE GRADE METÁLICA, PRETA, BIVOLT, CONSUMO (KWH), 3,34 KWH/MÊS.					
17/03/2022	R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA	03070002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0601-123610040.2.017	R\$ 199.899,00
ARMARIO ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSA MEDINDO APROXIMADAMENTE 1330 MM X 460 MM X 540MM NA COR CINZA ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS 1 FIXA E 3 AJUSTAVEIS COM FECHADURA A CHAVE MEDINDO APROXIMADAMENTE 1975 MM X 900MM X BIRÔ SEM GAVETAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 1100 X 550 X 740 MM CADEIRA FIXA COM ACENTO E ENCONSTO EM POLIPROPILENO CARTEIRA UNIVERSITARIA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA; PRANCHETA FIXA EM POLIPROPILENO; ESTANTE DE AÇO COM 5 PRATELEIRAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 2000 X 920 X 300MM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA LASER COM NOTEBOOK TELA 15.6" HD (1366 X 768) INTEL CORE I3 8" GEREÇÃO OU SUPERIOR OU AMD COMPATIVEL MEMORIA 4GB ARMAZENAMENTO 256GB SSD QUADRO BRANCO MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,00 X 1,50					
06/04/2022	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	03070013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0601-123610040.2.017	R\$ 21.427,51
FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS SIMPLES CONFECCIONADO EM AÇO FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA 205 LITROS FREEZER VERTICAL 1 PORTA 231 L COM GAVETAS E PRATELEIRAS; E CONTROLE DE TEMPERATURA NA PARTE EXTERNA					
18/05/2022	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	04070015	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0601-123610040.2.017	R\$ 29.567,34
BEBEDOUROS INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS INOX COM CAPACIDADE DE 180L 220V MEDINDO APROXIMADAMENTE 141 X 105 X 39CM FREEZER VERTICAL 1 PORTA 231 L COM GAVETAS E PRATELEIRAS; E CONTROLE DE TEMPERATURA NA PARTE EXTERNA					
01/06/2022	R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA	06010005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0601-123610039.2.015	R\$ 342.425,00
AR CONDICIONADO CAPACIDADE 12.000 BTUS, -TIPO SPLIT, TENSÃO 220 VOLTS, OPERAÇÃO FRIO, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM TODAS AS FUNÇÕES, AR CONDICIONADO CAPACIDADE 18.000 BTUS, -TIPO SPLIT, TENSÃO 220 VOLTS, OPERAÇÃO FRIO, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM TODAS AS FUNÇÕES, AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTUS FRIO 220V. POTENCIA 815W(REFRIGERACAO). CONSUMO 41.8 KW/MES. FUNCIAO SLEEP. CONTROLE ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS NA COR CINZA. COR: CINZA TEXTURIZADO. FECHAMENTO POR CHAVE. ESPESSURA: CHAPA 26 (0,40MM). PORTAS COM BEBEDOURO DE COLUMNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR. AGUA NATURAL E GELADA. COR BRANCA. POTENCIA 97 WATTS. GABINETE COM PEÇAS FRONTAIS EM BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L C/ 4 TORNEIRAS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MODELOS TRADICIONAL DE BEBEDOURO INDUSTRIAL CONFECCIONADO EM AÇO BEBEDOURO INDUSTRIAL COM FILTRO EM INOX COM 02 TORNEIRAS CAPACIDADE PARA 25 LITROS, 127 V /220 V. GABINETE ESTRUTURAL FABRICADO EM CADEIRA EM POLIPROPILENO COM PROTEÇÃO ANTI-UV, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MATERIAL: POLIPROPILENO (PLÁSTICO), COR DO PRODUTO: BRANCA, CADEIRA EXECUTIVA FIXA SEM BRAÇOS É UM PRODUTO ANATÓMICO FABRICADA COM O ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MOLDAVA ANATOMICAMENTE, CADEIRA FIXA, ESTRUTURA EM AÇO PINTADA EM EPOXI NA COR PRETA FOSCA, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MOLDAVA ANATOMICAMENTE, COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 (8" GERERAÇÃO) OU AMD COMPATIVEL 8GB SSD 240GB MONITOR 19" HDMI LED TECLADO E MOUSE ESTABILIZADOR 500W: CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA: TENSÃO NOMINAL [V~]: BIVOLT AUTOMÁTICO (115/127/220), VARIAÇÃO MÁXIMA DE TENSÃO FOGÃO A GÁS. MATERIAL/COMPOSIÇÃO: AÇO INOX; VIDRO TEMPERADO CAPACIDADE (61,5 LITROS); ACENDIMENTO AUTOMÁTICO. QUANTIDADE DE BOCAS: FÓRNO DE MICROONDAS COM CAPACIDADE PARA 30/32 LITROS, 110/220 VOLTS, LINHA BRANCA. FREEZER HORIZONTAL CHB-42 02 PORTAS 404 LITROS GAVETEIRO DE CHÃO PLÁSTICO PRETO COM 3 GAVETAS 33X38X56CM, MATERIAL: PLÁSTICO PRODUTO:PRETOQUANTIDA DE PEÇAS:1 PEÇA, TAMANHO: 3 GELADEIRA 375L: TIPO DE DEGELO FROST FREE, NÚMEROS DE PORTAS 2, COR BRANCO, VOLTAGEM 220V, TIPOS DE GELADEIRA DUPLEX, DIMENSÕES GELADEIRA DOMÉSTICA DE UMA PORTA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 270/280 LITROS, GABINETE DOTADO DE ACESSÓRIOS, NA COR BRANCA, 220 VOLTS LIXEIRA INOX COM PEDAL E BALDE, 12 LITROS, 25 X 41 CM, AÇO INOX, MESA ESCRITÓRIO. ELABORADO EM MDP BP 15 MM COM ACABAMENTO NO TAMPO COM PERFIL EM PVC. PÉS EM AÇO COM PINTURA EPOXI. MESA POSSUI DUAS MESA PARA ESCRITÓRIO EM MDF, ESPESSURA MÍNIMA 1,5 CM, DOTADA DE GAVETEIRO FIXO, COM CHAVE À ESQUERDA, COM 03 GAVETAS COM MESA PARA IMPRESSORA, ESTRUTURA METÁLICA PINTADA EM EPOXI NA COR PRETA FOSCA, COM SAPATAS DESLIZANTES E PÉS REGULÁVEIS, TAMPO EM MDF MESAS DE APOIO EM POLIPROPILENO NOBREAK 1500 VA, MICROPROCESSADOR: SIM, NÚMERO DE TOMADAS: 5 TOMADAS PADRÃO NBR 14136, VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO 115/127/220, NOTEBOOK PROCSSADOR I5 OU AMD COMPATIVEL, 8GB DE RAM, 256GB SSD TELA 15,6" Full HD - SISTEMA OPERACIONAL LINUX PROJETOR FULL HD 3500 LUMENS COM 2 HDMI 2 USB AV E VGA: CARACTERÍSTICAS. BRILHO: 3500 LUMENS, AJUSTE DE FOCO: MANUAL, RAZÃO DE ROUPEIRO DE AÇO C/ 12 PORTAS PEQUENAS CINZA/CINZA - 10007. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO 1.93X1,03X0.40M 12 PORTAS TABLET - PROCESSADOR OCTA-CORE. MEMÓRIA RAM: MÍNIMO 3GB. TAMANHO DA TELA: 10 POLEGADAS. CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENT: MÍNIMO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFERO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
			PROJETOR MULTIMÍDIA FULL HD 3500 LUMENS COM 2 HDMI, 2 USB, AV E VGA.		
13/12/2022	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	12010009	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0601-123660042.2.021	R\$ 44.633,60
			ARMÁRIO DE AÇO PARA COZINHA 4 PEÇAS (NINCHO: 22X70X16CM) (ARMÁRIO AÉREO: 40X105X28CM) (PANELEIRO: 166X70X28CM) (BALCÃO: 90X105X45CM)		
			ARMÁRIO DE COZINHA AÉREO EM AÇO MEDINDO 40X105X28CM)		
			ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTA PARA ESCRITÓRIO COM 4 PRATELEIRAS REFORÇADAS, SENDO UMA FIXA E TRÊS REGULÁVEIS. SUPER RESISTENTE, SUPORTA		
			ARMÁRIO TIPO VITRINE COM 2 PORTAS DE VIDRO CONTENDO DIMENSÕES APROXIMADAS: (ALTURA -171,5CM / LARGURA -60CM / PROFUNDIDADE -31,5CM)		
			BIRÔ EM MADEIRA COM 2 GAVETAS E CHAVE MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20X60X75		
			BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA VAZIO DE 13 KG		
			CADEIRA BISTRÔ POLIPROPILENO SEM BRAÇO E EMPILHÁVEL		
			CADEIRA EXECUTIVA COM BRAÇOS REGULÁVEIS TECIDO AZUL COM PRETO		
			CONJUNTO COM 4 LIXEIRAS COLETA SELETIVA 50 L CADA, SUPORTE EM AÇO CARBONO GALVANIZADO		
			CONJUNTO DO ALUNO COMPOSTO POR UMA MESA MEDINDO APROXIMADAMENTE 55LX60PX60CM E QUATRO CADEIRAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 58AX26LX35P.		
			CONJUNTO MESA PARA REFEITÓRIO INFANTIL MEDINDO APROXIMADAMENTE 180X55 COM 02 BANCOS SOLTOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,80X25 CM.		
			ESTANTE AÇO MULTI USO COM REFORÇO 6 PRATELEIRAS 2000X920X400MM		
			MESA DE REUNIÃO PARA ESCRITÓRIO REDONDA (1,20 X 1,20)		
			MESA PARA COMPUTADOR (USO ADULTO) APROXIMADAMENTE: (ALTURA -78CM), (COMPRIMENTO -46CM), (LARGURA DO PRODUTO -88CM)		
			MESA PROFESSOR TIPO FNDE APROXIMADAMENTE: (ALTURA 74,5CM X LARGURA 155CM X PROFUNDIDADE -60CM).		
			QUADRO AVISO MOLDURA EM ALUMÍNIO 70 X 100 CM FELTRO		
			QUADRO BRANCO COM SUPORTE PARA APAGADOR MEDINDO APROXIMADAMENTE 90X120		
13/12/2022	TERRA DO SOL COMERCIO DE	11160007	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0601-123650041.2.020	R\$ 284.600,00
			VEÍCULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA, MOTOR 2.8 TURBO DIESEL, ANO/MODELO 2022/2023, TRANSMISSÃO MANUAL DE 6 VELOCIDADES, TRACÇÃO 4X4.		
15/12/2022	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO	12010027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0601-123610040.2.017	R\$ 62.950,00
			CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-03, PADRÃO FNDE		
			CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-04, PADRÃO FNDE		
			MESA ACESSÍVEL PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS (PCR) - MA-02, PADRÃO FNDE		
26/12/2022	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE	12010067	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0601-123660042.2.021	R\$ 18.300,00
			BATEDEIRA DOMÉSTICA 400W, 3 VELOCIDADES, FUNÇÃO TURBO, 220 VOLTS		
			BALANÇA DIGITAL PARA COZINHA CAPACIDADE PARA 5 KG		
			BEBEDOURO DE CÔLUNA COM 02 TORNEIRAS, CAPACIDADE DE 20LITROS, ABERTURA LOMÁTICA DO GARRAFÃO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA.		
			CENTRAL DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE MÍNIMA DE 9.000 BTU'S		
			FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO		
			FREEZER HORINZONTAL CAPACIDADE 309 LITROS, 1 PORTA E MEDINDO APROXIMADAMENTO 97,3CM ALTURA X 81CM PROFUNDIDADE X 98CM LARGURA.		
			LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO 2 VELOCIDADES + PULSAR, 220 VOLTS		
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 2 L, ALIMENTAÇÃO 220V.		
			REFRIGERADOR 324 LITROS DUPLEX, COR BRANCA		
			SMART TV 32'' E ÁUDIO DOLBY, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO 2 HDMI 1 USB WIFI COM RESOLUÇÃO HD.		
			SUPORTE ARTICULADO DE PAREDE PARA TV 32" PADRÃO DE FURAÇÃO VESA 50X50 ATÉ 400X400MM.		
			VENTILADOR DE PAREDE 60 CM		
30/12/2022	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO	12150002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0601-123610040.2.017	R\$ 33.650,00
			CONJUNTO DO PROFESSOR (MESA E CADEIRA) CJP-01, PADRÃO FNDE		
			Saldo Final		R\$ 1.411.850,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
25/02/2022	DAGY CONSTRUCOES LTDA	02250002	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123610043.1.001	R\$ 58.618,39
	PRIMEIRA(1ª) MEDIÇÃO DE REFORMA, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO WILSON DOS SANTOS.-				
07/03/2022	D.G. CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	03040011	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123610043.1.001	R\$ 85.786,64
	1ª(1)PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS MSERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE AREA EXTERNA E COMPLEMENTARES DA ESCOLA - PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE				
07/03/2022	D.G. CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	03040012	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123610043.1.001	R\$ 51.105,07
	2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DO REPLANILHAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA - PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA, LOCALIZADA				
08/03/2022	DAGY CONSTRUCOES LTDA	02250003	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123610043.1.001	R\$ 79.402,78
	PRIMEIRA(1ª) MEDIÇÃO DE REFORMA, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR E.E.I.F MA RIA LINDA DA GLORIA				
15/03/2022	DAGY CONSTRUCOES LTDA	03150002	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123610043.1.001	R\$ 113.466,05
	SEGUNDA(2ª) MEDIÇÃO DE REFORMA, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO WILSON DOS SANTOS				
18/03/2022	DAGY CONSTRUCOES LTDA	03180003	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123610043.1.001	R\$ 76.107,48
	(1ª) MEDIÇÃO DE REFORMA, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR MANOEL GONÇALVES DOS SANTOS LOCALIZADO NA RUA JOSE RODRIGUES DE				
24/03/2022	DAGY CONSTRUCOES LTDA	03240002	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123610043.1.001	R\$ 49.197,70
	PRIMEIRA(1ª) MEDIÇÃO DE REFORMA, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA LOCALIZADO NA RUA NO				
28/03/2022	DAGY CONSTRUCOES LTDA	03280002	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123610043.1.001	R\$ 40.865,65
	SEGUNDA(2ª) MEDIÇÃO DE REFORMA, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR E.E.I.F MA RIA LINDA DA GLORIA LOCALIZADA NO DISTRITO DE				
28/03/2022	DAGY CONSTRUCOES LTDA	03280003	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123610043.1.001	R\$ 99.580,85
	TERCEIRA(3ª) MEDIÇÃO DE REFORMA, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO WILSON DOS SANTOS LOCALIZADO NO DISTRITO DE				
29/03/2022	DAGY CONSTRUCOES LTDA	03290004	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123610043.1.001	R\$ 39.216,48
	PRIMEIRA(1ª) MEDIÇÃO DE REFORMA, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR E.E.I.F M LINDANOEL VICENTE DE OLIVEIRA, LACALIZADO NO				
30/03/2022	DAGY CONSTRUCOES LTDA	03300005	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123610043.1.001	R\$ 48.247,61
	PRIMEIRA(1ª) MEDIÇÃO DE ADITIVO PELA AREFORMA, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR MANOEL GONÇALVES DOS SANTOS LOCALIZADO NA				
09/04/2022	DAGY CONSTRUCOES LTDA	04050006	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123610043.1.001	R\$ 18.951,67
	PRIMEIRA(1ª) MEDIÇÃO PELA A REFORMA, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR MARIA DULCIMAR PEREIRA, LOCALIZADO NO SÍTIO PALESTINA				
08/04/2022	DAGY CONSTRUCOES LTDA	04080002	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123610043.1.001	R\$ 91.688,76
	TERCEITA(3ª) MEDIÇÃO DE REFORMA, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR E.E.I.F MA RIA LINDA DA GLORIA LOCALIZADA.-				
11/04/2022	DAGY CONSTRUCOES LTDA	04110002	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123610043.1.001	R\$ 47.532,20
	PRIMEIRA(1ª) MEDIÇÃO DE REFORMA, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR E.E.I.F ALDIZIO FERREIRA DOS SANTOS LOCALIZADA NA RUA				
18/04/2022	DAGY CONSTRUCOES LTDA	04180002	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123610043.1.001	R\$ 44.200,29
	PRIMEIRA(1ª) MEDIÇÃO DE REFORMA, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR E.E.I.F JOSE GONÇALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NO				
25/04/2022	DAGY CONSTRUCOES LTDA	04250004	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123610043.1.001	R\$ 20.809,01
	PRIMEIRA(1ª) MEDIÇÃO DE REFORMA, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR E.E.I.F SAO JOSE				
25/04/2022	DAGY CONSTRUCOES LTDA	04250005	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123610043.1.001	R\$ 20.385,58
	(2ª) MEDIÇÃO DE REFORMA, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR MANOEL GONÇALVES DOS SANTOS LOCALIZADO NA RUA JOSE RODRIGUES DE				
26/04/2022	DAGY CONSTRUCOES LTDA	04260007	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123610043.1.001	R\$ 50.579,79
	QUARTA(4ª) MEDIÇÃO DE REFORMA, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO WILSON DOS SANTOS LOCALIZADO NO DISTRITO DE				
29/04/2022	DAGY CONSTRUCOES LTDA	04290002	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123610043.1.001	R\$ 23.799,51
	PRIMEIRA(1ª) MEDIÇÃO DO ADITIVO DA REFORMA, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR E.E.I.F MA RIA LINDA DA GLORIA LOCALIZADA NO				
01/06/2022	D.G. CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	06010006	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123610043.1.001	R\$ 83.420,75
	SERVIÇOS REFERENTE A SEGUNDA (2ª) MEDIÇÃO DO TERCEIRO (3º) ADITIVO DE URBANIZAÇÃO DE AREA EXTERNA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA				
28/06/2022	D.G. CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	06280002	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123610043.1.001	R\$ 33.231,59
	TERCEIRA (3ª) MEDIÇÃO DO TERCEIRO (3º) ADITIVO DE URBANIZAÇÃO DE AREA EXTERNA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA ESCOLA - PROJETO PADRÃO				
15/07/2022	DAGY CONSTRUCOES LTDA	07140002	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123610043.1.001	R\$ 39.603,34
	PRIMEIRA(1ª) MEDIÇÃO DE REFORMA, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR E.E.I.F FRANCISCO ORIONALDO ROQUE MACIEL - ANEXO DA				
19/07/2022	D.G. CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	07190002	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123610043.1.001	R\$ 101.740,66
	PRIMEIRA (1ª) MEDIÇÃO DO QUARTO (4º) ADITIVO DE URBANIZAÇÃO DE AREA EXTERNA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA ESCOLA - PROJETO PADRÃO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
27/07/2022	DAGY CONSTRUCOES LTDA	07270002	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123610043.1.001	R\$ 27.900,06
	PRIMEIRA(1ª) MEDIÇÃO DE RJEFORMA, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR E.E.I.F JOSE GONÇALVES DOS SANTOS - DISTRITO DE				
29/07/2022	DAGY CONSTRUCOES LTDA	07290003	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123610043.1.001	R\$ 32.738,77
	QUINTA(5ª) MEDIÇÃO DE REFORMA, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR E.E.I.F FRANCISCA FEITOSA DE LIMA , LOCALIZADA NO SITIO DA				
02/08/2022	DAGY CONSTRUCOES LTDA	08020008	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123610043.1.001	R\$ 14.207,02
	REFORMA, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA WILSON DOS SANTOS - EEIF, DA BARRINHA NESTE MUNICIPIO.-..				
30/12/2022	F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	12300005	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123650043.1.002	R\$ 78.060,66
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE OBRAS RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA E MELHORIAS, MANUTENÇÃO DA CEI -CENTRO DE				
30/12/2022	F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	12300006	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123650043.1.002	R\$ 131.910,70
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE OBRAS RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA E MELHORIAS, MANUTENÇÃO DA E.E.I DAULIA				
30/12/2022	F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	12300012	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123650043.1.002	R\$ 39.699,68
	1ª MEDIÇÃO DA REFORMA E MELHORIAS, MANUTENÇÃO DA E.E.I MARIA MARTINS VIANA ,				
30/12/2022	F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	12300013	OBRAS E INSTALAÇÕES	0601-123610043.1.001	R\$ 40.432,66
	1ª MEDIÇÃO DA REFORMA E MELHORIAS, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.-				
				Saldo Final	R\$ 1.682.487,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS

ANEXO I

01/01/2022 À 31/12/2022

RECEITA		DESPESA (EMPENHADA)	
1 RECEITAS CORRENTES		3 DESPESAS CORRENTES	
13 RECEITA PATRIMONIAL	232.471,16	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.578.572,53
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.496.704,01	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.855.335,69
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.288.938,68		
		9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
TOTAL CAT. ECONÔMICA	27.018.113,85	TOTAL CAT. ECONÔMICA	25.433.908,22
		SUPERÁVIT	1.584.205,63
		TOTAL GERAL	27.018.113,85
2 RECEITAS DE CAPITAL		4 DESPESAS DE CAPITAL	
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	758.875,00	44 INVESTIMENTOS	3.094.337,85
9 RENÚNCIA			
TOTAL CAT. ECONÔMICA	758.875,00	TOTAL CAT. ECONÔMICA	3.094.337,85
DÉFICIT	2.335.462,85		
TOTAL GERAL	3.094.337,85		
RECEITAS CORRENTES	27.018.113,85	DESPESAS CORRENTES	25.433.908,22
RECEITAS DE CAPITAL / OUTRAS	758.875,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.094.337,85
DEFICIT	751.257,22		
TOTAL GERAL	28.528.246,07	TOTAL GERAL	28.528.246,07



FRANCISCO CANDIDO SILVA
JUNIOR
GESTOR



JJO - ASSESSORIA CONTABIL E
FISCAL
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
06	SECRETARIA DA EDUCACAO			
01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
3	DESPESAS CORRENTES			25.433.908,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.578.572,53	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇCO POR TEMPO DETERMINADO	3.709.107,04		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	11.234.607,66		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.634.857,83		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.855.335,69	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.650,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.025.072,18		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E	1.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇCO	295,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	182.219,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	3.339.360,29		
3.3.90.40.00	SERV TECNOLOGIA INFORMACAO	33.600,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	208.003,92		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.867,02		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	435,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.833,28		
4	DESPESAS DE CAPITAL			3.094.337,85
4.4	INVESTIMENTOS		3.094.337,85	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.682.487,40		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.411.850,45		

TOTAL GERAL

R\$ 28.528.246,07



FRANCISCO CANDIDO SILVA
JUNIOR
GESTOR



JJO - ASSESSORIA CONTABIL E
FISCAL
CONTADOR

31 Dezembro 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-

ANEXO II

01/01/2022 à 31/12/2022

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOM
1000000000	RECEITAS CORRENTES			27.018.113,85
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL		232.471,16	
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	232.471,16		
1321010100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	125.929,96		
1321010102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDEB	106.541,20		
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		23.496.704,01	
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	988.106,07		
1714500100	TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	398.023,36		
1714510100	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	780,00		
1714520100	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	410.525,34		
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional	178.777,37		
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA	8.977.718,51		
1715500100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	4.517.528,97		
1715510100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	4.460.189,54		
1724000000	TRANSFEREN.CONVENIOS ESTADOS P/ SUS PRINCIPAL	602.135,36		
1724510100	TRANSF. CONVENIO DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS	602.135,36		
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	12.928.744,07		
1751500100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB -	12.928.744,07		
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.288.938,68	
1922000000	RESTITUIÇÕES	3.288.938,68		
1922990100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	3.288.938,68		
1999000000	OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS DIVIDA ATIVA	0,00		
1999993100	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS PRINCIPAL	0,00		
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL			758.875,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		758.875,00	
2422000000	TRANSFEREN.CONVENIOS ESTADOS P/ SUS - PRINCIPAL	758.875,00		
2422510100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	758.875,00		
TOTAL GERAL				R\$ 27.776.988,85

FRANCISCO CANDIDO SILVA JJO - ASSESSORIA CONTABIL E
JUNIOR
GESTOR

FISCAL
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

06 - SECRETARIA DA EDUCACAO

01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	1.682.487,40	26.845.758,67	28.528.246,07
12122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.015.988,80	2.015.988,80
121220039	Gestao das Politicas Publicas de Educacao	0,00	2.015.988,80	2.015.988,80
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	578.832,12	578.832,12
123060039	Gestao das Politicas Publicas de Educacao	0,00	578.832,12	578.832,12
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.432.816,36	21.307.301,66	22.740.118,02
123610039	Gestao das Politicas Publicas de Educacao	0,00	20.825.557,81	20.825.557,81
123610040	Gestao das Politicas Publicas de Educacao	0,00	481.743,85	481.743,85
123610043	Investimentos na Educacao Municipal	1.432.816,36	0,00	1.432.816,36
12362	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00
123620039	Gestao das Politicas Publicas de Educacao	0,00	0,00	0,00
12364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
123640039	Gestao das Politicas Publicas de Educacao	0,00	0,00	0,00
12365	EDUCAO INFANTIL	249.671,04	2.874.213,49	3.123.884,53
123650041	Gestao das Politicas Publicas de Educacao	0,00	2.874.213,49	2.874.213,49
123650043	Investimentos na Educacao Municipal	249.671,04	0,00	249.671,04
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	69.422,60	69.422,60
123660042	Gestao das Politicas Publicas de Educacao de	0,00	69.422,60	69.422,60
TOTAL		1.682.487,40	26.845.758,67	28.528.246,07
TOTAL GERAL		1.682.487,40	26.845.758,67	28.528.246,07

FRANCISCO CANDIDO SILVA
JUNIOR
GESTOR

JJO - ASSESSORIA CONTABIL E
FISCAL
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFERO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
12	EDUCACAO	1.682.487,40	26.845.758,67	28.528.246,07
12122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.015.988,80	2.015.988,80
121220039	Gestao das Politicas Publicas de Educacao	0,00	2.015.988,80	2.015.988,80
121220039010	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	2.015.988,80	2.015.988,80
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	578.832,12	578.832,12
123060039	Gestao das Politicas Publicas de Educacao	0,00	578.832,12	578.832,12
123060039011	ATENDER OS ESTUDANTES COM O PROGRAMA DA	0,00	578.832,12	578.832,12
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.432.816,36	21.307.301,66	22.740.118,02
123610039	Gestao das Politicas Publicas de Educacao	0,00	20.825.557,81	20.825.557,81
123610039013	MANter O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL QUE	0,00	189.912,11	189.912,11
123610039014	ATENDER OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS	0,00	2.342.481,18	2.342.481,18
123610039015	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	0,00	3.222.908,52	3.222.908,52
123610039016	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO	0,00	15.070.256,00	15.070.256,00
123610040	Gestao das Politicas Publicas de Educacao	0,00	481.743,85	481.743,85
123610040017	MANTER OS SERVICOS DAS POLITICAS PUBLICAS DA	0,00	481.743,85	481.743,85
123610043	Investimentos na Educacao Municipal	1.432.816,36	0,00	1.432.816,36
123610043001	INVESTIMENTOS NA CONSTRUCAO, REFORMA E	1.432.816,36	0,00	1.432.816,36
12365	EDUCAO INFANTIL	249.671,04	2.874.213,49	3.123.884,53
123650041	Gestao das Politicas Publicas de Educacao	0,00	2.874.213,49	2.874.213,49
123650041020	ATENDER OS SERVICOS DAS POLITICAS PUBLICAS NA	0,00	2.874.213,49	2.874.213,49
123650043	Investimentos na Educacao Municipal	249.671,04	0,00	249.671,04
123650043002	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS CRECHES DA	249.671,04	0,00	249.671,04
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	69.422,60	69.422,60
123660042	Gestao das Politicas Publicas de Educacao de	0,00	69.422,60	69.422,60
123660042021	GERIR AS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO DE	0,00	69.422,60	69.422,60
TOTAL		1.682.487,40	26.845.758,67	28.528.246,07



FRANCISCO CANDIDO SILVA
JUNIOR
GESTOR



JJO - ASSESSORIA CONTABIL E
FISCAL
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
12	EDUCACAO	1.952.414,06	26.575.832,01	28.528.246,07
12122	ADMINISTRACAO GERAL	16.330,13	1.999.658,67	2.015.988,80
121220039	Gestao das Politicas Publicas de Educacao	16.330,13	1.999.658,67	2.015.988,80
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	578.832,12	578.832,12
123060039	Gestao das Politicas Publicas de Educacao	0,00	578.832,12	578.832,12
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.715.741,07	21.024.376,95	22.740.118,02
123610039	Gestao das Politicas Publicas de Educacao	917.513,11	19.908.044,70	20.825.557,81
123610040	Gestao das Politicas Publicas de Educacao	284.543,85	197.200,00	481.743,85
123610043	Investimentos na Educacao Municipal	513.684,11	919.132,25	1.432.816,36
12365	EDUCAO INFANTIL	220.342,86	2.903.541,67	3.123.884,53
123650041	Gestao das Politicas Publicas de Educacao	220.342,86	2.653.870,63	2.874.213,49
123650043	Investimentos na Educacao Municipal	0,00	249.671,04	249.671,04
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	69.422,60	69.422,60
123660042	Gestao das Politicas Publicas de Educacao	0,00	69.422,60	69.422,60

TOTAL GERAL:

1.952.414,06

26.575.832,01

28.528.246,07



FRANCISCO CANDIDO SILVA JUNIOR - ASSESSORIA CONTABIL E
GESTOR



FISCAL
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

01/01/2022 À 31/12/2022

Anexo IX

	10 - SAUDE	11 - TRABALHO	12 - EDUCACAO
0601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	28.528.246,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
--	-------------------------	------------------------------	-------

0601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	28.528.246,07
----------------------------------	------	------	---------------

	TOTAL GERAL		28.528.246,07
--	--------------------	--	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BAÇANÇO GERAL

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

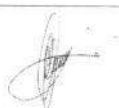
Anexo X

01/01/2022 À 31/12/2022

TÍTULOS	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
			P/MAIS	P/MENOS
13 - RECEITA PATRIMONIAL				
1321010100 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	18.480,00	125.929,96	107.449,96	
1321010102 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDEB	0,00	106.541,20	106.541,20	
	18.480,00	232.471,16	213.991,16	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1714500100 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	693.000,00	398.023,36		294.976,64
1714510100 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	5.775,00	780,00		4.995,00
1714520100 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	462.000,00	410.525,34		51.474,66
1714530100 Transferências referentes ao Programa Nacional	404.250,00	178.777,37		225.472,63
1714990100 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional	219.450,00	0,00		219.450,00
1715500100 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA	0,00	4.517.528,97	4.517.528,97	
1715510100 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA	3.465.000,00	4.460.189,54	995.189,54	
1717510100 TRANSF. CONVENIOS UNIAO DESTINADAS PROGRAMA DE	346.500,00	0,00		346.500,00
1724510100 TRANSF. CONVENIO DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS	115.500,00	602.135,36	486.635,36	
1739990100 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	231.000,00	0,00		231.000,00
1751500100 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	10.450.000,00	12.928.744,07	2.478.744,07	
	16.392.475,00	23.496.704,01	7.104.229,01	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1922990100 OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	0,00	3.288.938,68	3.288.938,68	
1999993100 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS PRINCIPAL	0,00	0,00		0,00
	0,00	3.288.938,68		-3.288.938,68
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2422510100 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	115.500,00	758.875,00	643.375,00	
	115.500,00	758.875,00	643.375,00	
TOTAL GERAL	16.526.455,00	27.776.988,85	11.250.533,85	



FRANCISCO CANDIDO SILVA
JUNIOR
GESTOR



JJO - ASSESSORIA CONTABIL E
FISCAL
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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		
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.585.905,37	0,00	17.585.905,37	17.578.572,53	7.332,84
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.872.794,28	0,00	7.872.794,28	7.855.335,69	17.458,59
44 - INVESTIMENTOS	3.098.950,00	0,00	3.098.950,00	3.094.337,85	4.612,15
45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
TOTAL UO	28.557.899,65	0,00	28.557.899,65	28.528.246,07	29.653,58
TOTAL GERAL	28.557.899,65	0,00	28.557.899,65	28.528.246,07	29.653,58



FRANCISCO CANDIDO SILVA
JUNIOR
GESTOR



JJO - ASSESSORIA CONTABIL E
FISCAL
CONTADOR

31 Dezembro 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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	2.480.188,64	1.168.285,10	1.119.456,04	2.529.017,70
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.200.451,75	12.450,00	108.714,33	1.104.187,42
SUBTOTAL	3.680.640,39	1.180.735,10	1.228.170,37	3.633.205,12
DIVERSOS				
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	255.145,15	1.478.597,13	1.483.022,68	250.719,60
CONVENIO ARAJARA PARK	1.145,55	0,00	0,00	1.145,55
DESC. ACOO TRABALHISTA	0,00	15.881,41	0,00	15.881,41
DESCONTOS DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	600,00	404,00	0,00	1.004,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	627,00	0,00	0,00	627,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	53.088,50	0,00	0,00	53.088,50
EMPRESTIMOS BRADESCO	3.819,01	0,00	0,00	3.819,01
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	12.495,91	692.473,20	627.187,18	77.781,93
FALTAS	0,00	16.255,05	3.102,80	13.152,25
IRRF	21.141,96	828.358,98	766.914,37	82.586,57
ISS	0,00	23.355,65	23.024,55	331,10
MENSALIDADE SINDICAL	66.737,00	96.020,73	87.392,86	75.364,87
OUTRAS RESTITUICOES	3.810,85	0,00	0,00	3.810,85
PENSAO ALIMENTICIA	2.599,90	4.363,20	3.999,60	2.963,50
SALARIO FAMILIA	0,00	87.330,94	87.330,94	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	69.345,39	69.345,39	0,00

SUBTOTAL	421.210,83	3.312.385,68	3.151.320,37	582.276,14
TOTAL GERAL	4.101.851,22	4.493.120,78	4.379.490,74	4.215.481,26

FRANCISCO CANDIDO SILVA
JUNIOR
GESTOR

JJO - ASSESSORIA CONTABIL E
FISCAL
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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 EXERCICIO		SALDO FINAL
		EMIÇÃO	RESGATE	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



FRANCISCO CANDIDO SILVA
JUNIOR
GESTOR



JJO - ASSESSORIA CONTABIL E
FISCAL
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 EDUCAÇÃO Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão		Data limite para Aplicação	Comprovação		Valor	Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo nº		Processo nº	Data			

NADA A DECLARAR

ASS.:  RESPONSÁVEL
MATEUS FERNANDES DE SOUSA

ASS.:  CONTADOR
J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL
Assessoria Contábil

ASS.:  ORDENADOR DE DESPESA
FRANCISCO CANDIDO SILVA JUNIOR

MAT.: 0

MAT.: 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 EDUCAÇÃO Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

NADA A DECLARAR

RESPONSÁVEL

ASS.:

MATEUS FERNANDES DE SOUSA

CONTADOR

ASS.:

J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL

ORDENADOR DE DESPESA

ASS.:

FRANCISCO CANDIDO SILVA JUNIOR

MAT.: 0

Assessoria Contábil

MAT.: 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 EDUCAÇÃO Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

ASS.:

ASS.:

ASS.:

MATEUS FERNANDES DE SOUSA

J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL

FRANCISCO CANDIDO SILVA JUNIOR

MAT.: 0

Assessoria Contábil

MAT.: 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 EDUCACAO

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.
01030022	03/01/2022	PASEP - MINISTERIO DA	0601-123610039.2.015	339047	200.000,00	191.673,79	179.109,57	8.326,21	12.564,22
01030127	03/01/2022	ENEL - COMPANHIA	0601-123610039.2.015	339039	80.000,00	72.165,46	30.775,57	7.834,54	41.389,89
01030203	03/01/2022	JBS SISTEMAS	0601-121220039.2.010	339040	17.400,00	15.950,00	14.500,00	0,00	1.450,00
01060015	06/01/2022	ALOISIO MENESES DA	0601-121220039.2.010	339039	17.400,00	17.400,00	15.950,00	0,00	1.450,00
01070003	07/01/2022	AGILITY TELECON	0601-121220039.2.010	339040	16.200,00	16.200,00	14.850,00	0,00	1.350,00
02010047	01/02/2022	ALTERNATIVA SOLUCOES	0601-121220039.2.010	339039	34.800,00	31.900,00	29.000,00	0,00	2.900,00
06010067	01/06/2022	DEBORA DE CASSIA SILVA	0601-121220039.2.010	339036	7.329,00	7.329,00	6.282,00	0,00	1.047,00
06010084	01/06/2022	MARIA FERREIRA SANTOS	0601-121220039.2.010	339036	7.329,00	7.329,00	6.282,00	0,00	1.047,00
06010085	01/06/2022	ANTONIA CICERA DE SOUSA	0601-121220039.2.010	339036	7.329,00	7.329,00	6.282,00	0,00	1.047,00
06010087	01/06/2022	FABRICIA DE OLIVEIRA	0601-121220039.2.010	339036	7.329,00	7.329,00	6.282,00	0,00	1.047,00
06010089	01/06/2022	MAGNA ARACI ROSADO	0601-121220039.2.010	339036	7.329,00	7.329,00	6.282,00	0,00	1.047,00
06010090	01/06/2022	ANTONIA ALENCAR DE LIMA	0601-121220039.2.010	339036	7.329,00	7.329,00	6.282,00	0,00	1.047,00
06010091	01/06/2022	ELIENE GONCALVES	0601-121220039.2.010	339036	7.329,00	7.329,00	6.282,00	0,00	1.047,00
06010092	01/06/2022	CICERA SATURNINO DE	0601-121220039.2.010	339036	7.329,00	7.329,00	6.282,00	0,00	1.047,00
06010093	01/06/2022	ARLAN PEREIRA DE SOUSA	0601-121220039.2.010	339036	7.329,00	3.141,00	1.047,00	4.188,00	2.094,00
06010094	01/06/2022	MARIA MICHELE PEREIRA	0601-121220039.2.010	339036	7.329,00	7.329,00	6.282,00	0,00	1.047,00
06010098	01/06/2022	NEURILANDIA DIAS DE	0601-121220039.2.010	339036	7.329,00	7.329,00	6.282,00	0,00	1.047,00
06010100	01/06/2022	KATIA REGINA DO CARMO	0601-121220039.2.010	339036	7.329,00	7.329,00	6.282,00	0,00	1.047,00
06010102	01/06/2022	MARIA SUELI MARTINS	0601-121220039.2.010	339036	7.329,00	7.329,00	6.282,00	0,00	1.047,00
06010104	01/06/2022	TAIANE RODRIGUES DE	0601-121220039.2.010	339036	7.329,00	7.329,00	6.282,00	0,00	1.047,00
06010105	01/06/2022	FRANCISCA FLORA	0601-121220039.2.010	339036	7.329,00	7.329,00	6.282,00	0,00	1.047,00
07010080	01/07/2022	EDERALDO ANGELO MATIAS	0601-121220039.2.010	339039	17.500,00	17.500,00	14.000,00	0,00	3.500,00
07190002	19/07/2022	D.G. CONSTRUCAO E	0601-123610043.1.001	449051	101.740,66	101.740,66	77.630,54	0,00	24.110,12
08010037	01/08/2022	SISTEMA INTEGRADO DE	0601-123610039.2.015	339039	10.000,00	4.856,28	2.258,47	5.143,72	2.597,81
09010054	01/09/2022	BELIRARDO FERREIRA	0601-121220039.2.010	339039	34.960,00	34.960,00	8.740,00	0,00	26.220,00
09010111	01/09/2022	EDERALDO ANGELO MATIAS	0601-121220039.2.010	339039	34.000,00	34.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
09010128	01/09/2022	MARIA DAS CANDEIAS	0601-121220039.2.010	339039	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
09140003	14/09/2022	FRANCISCO ALMINO UCHOA-	0601-121220039.2.010	339030	4.895,00	4.895,00	0,00	0,00	4.895,00
09270002	27/09/2022	R S COMERCIO DE	0601-121220039.2.010	339030	36.057,16	36.057,16	0,00	0,00	36.057,16
10030031	03/10/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E	0601-123650041.2.020	339039	20.000,00	19.963,65	13.389,35	36,35	6.574,30
10030045	03/10/2022	ENEL - COMPANHIA	0601-123610039.2.015	339039	22.000,00	21.210,54	10.662,69	789,46	10.547,85
10040020	04/10/2022	DLA COMERCIAL DE	0601-121220039.2.010	339030	19.166,70	19.166,70	0,00	0,00	19.166,70
10040032	04/10/2022	S J DA SILVA	0601-123610039.2.015	449052	14.950,00	14.950,00	0,00	0,00	14.950,00
10060006	06/10/2022	JODIESEL-COM. E SERV.	0601-123610039.2.014	339030	895,00	895,00	832,35	0,00	62,65
11010005	01/11/2022	ANTONIO FRANCISCO E	0601-121220039.2.010	339030	10.000,00	6.747,59	2.558,85	3.252,41	4.188,74
11010006	01/11/2022	JJO - ASSESSORIA	0601-121220039.2.010	339039	24.000,00	24.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
11010048	01/11/2022	HEDELITA NOGUEIRA	0601-121220039.2.010	339039	4.102,50	3.441,80	1.177,60	660,70	2.264,20
11030005	03/11/2022	FRANCISCO ALMINO UCHOA-	0601-121220039.2.010	339030	4.545,00	4.545,00	0,00	0,00	4.545,00
11030006	03/11/2022	DLA COMERCIAL DE	0601-123650041.2.020	339030	16.193,10	16.193,10	0,00	0,00	16.193,10
11090010	09/11/2022	JODIESEL-COM. E SERV.	0601-123610039.2.014	339030	315,00	292,95	0,00	22,05	292,95
11110005	11/11/2022	JODIESEL-COM. E SERV.	0601-123610039.2.014	339039	301,00	301,00	0,00	0,00	301,00
11140009	14/11/2022	ORVAL - ORGANIZACAO	0601-121220039.2.010	339030	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00
11180002	18/11/2022	JODIESEL-COM. E SERV.	0601-123610039.2.014	339030	650,00	604,50	0,00	45,50	604,50
11230003	23/11/2022	LICITA HB INFORMATICA	0601-123660042.2.021	449052	6.489,00	6.489,00	0,00	0,00	6.489,00
11300003	30/11/2022	FRANCISCO ALMINO UCHOA-	0601-121220039.2.010	339030	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
12010009	01/12/2022	CRALAB SAUDE ATACADO	0601-123660042.2.021	449052	44.633,60	44.633,60	0,00	0,00	44.633,60
12010027	01/12/2022	MOVEIS JB INDUSTRIA E	0601-123610040.2.017	449052	62.950,00	62.950,00	0,00	0,00	62.950,00
12010031	01/12/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E	0601-123650041.2.020	339039	6.477,95	6.477,95	0,00	0,00	6.477,95
12010032	01/12/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E	0601-121220039.2.010	339039	105,75	105,75	0,00	0,00	105,75
12010067	01/12/2022	POSITIVO COMERCIO DE	0601-123660042.2.021	449052	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
12010070	01/12/2022	LOCAR CONSTRUÇÕES,	0601-123610039.2.014	339039	321.945,70	321.945,70	154.400,00	0,00	167.545,70
12010088	01/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO -	0601-123610039.2.016	319004	87.501,00	87.501,00	29.231,83	0,00	58.269,17
12010117	01/12/2022	ANTONIO FRANCISCO E	0601-123610039.2.015	339030	27.000,00	26.049,75	0,00	950,25	26.049,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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.
12010132	01/12/2022	EDERALDO ANGELO MATIAS	0601-121220039.2.010	339039	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
12020005	02/12/2022	JODIESEL-COM. E SERV.	0601-123610039.2.014	339030	395,00	367,35	0,00	27,65	367,35
12020010	02/12/2022	JOSE GILTERLANIO	0601-121220039.2.010	339036	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
12050010	05/12/2022	JODIESEL-COM. E SERV.	0601-123610039.2.014	339030	21.590,50	20.079,16	0,00	1.511,34	20.079,16
12060003	06/12/2022	R S COMERCIO DE	0601-123610039.2.015	339030	30.578,00	30.578,00	0,00	0,00	30.578,00
12060014	06/12/2022	MATEUS HOLANDA DIOGENES	0601-121220039.2.010	339039	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
12070005	07/12/2022	JODIESEL-COM. E SERV.	0601-123610039.2.014	339039	5.738,35	5.738,35	0,00	0,00	5.738,35
12150002	15/12/2022	MOVEIS JB INDUSTRIA E	0601-123610040.2.017	449052	33.650,00	33.650,00	0,00	0,00	33.650,00
12160004	16/12/2022	CICERA GONÇALVES DA	0601-123060039.2.011	339030	3.645,60	3.645,60	0,00	0,00	3.645,60
12160005	16/12/2022	ANTONIO FLAUMIR VIEIRA	0601-123060039.2.011	339030	318,72	318,72	0,00	0,00	318,72
12160007	16/12/2022	FRANCISCA GONCALVES DE	0601-123060039.2.011	339030	1.374,00	1.374,00	0,00	0,00	1.374,00
12160008	16/12/2022	GREGORIO FERNANDES	0601-123060039.2.011	339030	2.707,84	2.707,84	0,00	0,00	2.707,84
12160009	16/12/2022	ANTONIO ERNANDES	0601-123060039.2.011	339030	504,64	504,64	0,00	0,00	504,64
12160010	16/12/2022	MARIA LUCIENE PEREIRA	0601-123060039.2.011	339030	3.035,52	3.035,52	0,00	0,00	3.035,52
12160011	16/12/2022	ANTONIA LUCIA CARDOSO	0601-123060039.2.011	339030	427,81	427,81	0,00	0,00	427,81
12160012	16/12/2022	ANTONIO REJANIO ANTUNES	0601-123060039.2.011	339030	531,20	531,20	0,00	0,00	531,20
12160013	16/12/2022	JANUARIO DIMAS	0601-123060039.2.011	339030	4.671,60	4.671,60	0,00	0,00	4.671,60
12160014	16/12/2022	FRANCISCO FRANCILO	0601-123060039.2.011	339030	818,20	818,20	0,00	0,00	818,20
12210002	21/12/2022	R S COMERCIO DE	0601-123610039.2.015	339030	61.710,00	61.710,00	0,00	0,00	61.710,00
12230006	23/12/2022	HEDELITA NOGUEIRA	0601-121220039.2.010	339039	1.607,30	1.607,30	0,00	0,00	1.607,30
12260001	26/12/2022	HEDELITA NOGUEIRA	0601-121220039.2.010	339039	681,50	681,50	0,00	0,00	681,50
12260002	26/12/2022	HEDELITA NOGUEIRA	0601-121220039.2.010	339039	681,50	681,50	0,00	0,00	681,50
12300005	30/12/2022	F P CONSTRUÇOES E	0601-123650043.1.002	449051	78.060,66	78.060,66	0,00	0,00	78.060,66
12300006	30/12/2022	F P CONSTRUÇOES E	0601-123650043.1.002	449051	131.910,70	131.910,70	0,00	0,00	131.910,70
12300012	30/12/2022	F P CONSTRUÇOES E	0601-123650043.1.002	449051	39.699,68	39.699,68	0,00	0,00	39.699,68
12300013	30/12/2022	F P CONSTRUÇOES E	0601-123610043.1.001	449051	40.432,66	40.432,66	0,00	0,00	40.432,66
TOTAL:					1.922.485,1	1.885.346,9	717.061,82	32.788,18	1.168.285,10



FRANCISCO CANDIDO SILVA JJC - ASSESSORIA CONTABIL E
JUNIOR
GESTOR



FISCAL
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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.
01030129	03/01/2022	RB ARQUITETURA E	0601-121220039.2.010	339039	17.400,00	15.950,00	15.950,00	0,00	1.450,00
01030203	03/01/2022	JBS SISTEMAS	0601-121220039.2.010	339040	17.400,00	15.950,00	14.500,00	0,00	1.450,00
01060004	06/01/2022	P J R DE SOUZA LTDA	0601-121220039.2.010	339039	15.600,00	11.700,00	11.700,00	0,00	3.900,00
01100014	10/01/2022	JOHNATHAS ROBERTO DA	0601-121220039.2.010	339039	14.400,00	13.200,00	13.200,00	0,00	1.200,00
02010041	01/02/2022	PAULO HENRIQUE	0601-121220039.2.010	339039	17.050,00	15.500,00	15.500,00	0,00	1.550,00
02010047	01/02/2022	ALTERNATIVA SOLUCOES	0601-121220039.2.010	339039	34.800,00	31.900,00	29.000,00	0,00	2.900,00
TOTAL:					116.650,00	104.200,00	99.850,00	0,00	12.450,00



FRANCISCO CANDIDO SILVA JJO - ASSESSORIA CONTABIL E
JUNIOR
GESTOR



FISCAL
CONTADOR

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
PROCESSADOS					
01060002	06/01/2022	COMERCIO E EDITORA META EIRELI	0601-123610039.2.013	3.3.90.30.00	258.300,00
01100002	10/01/2022	JOHNATHAS ROBERTO DA SILVA GOMES	0601-121220039.2.010	3.3.90.39.00	700,00
01100004	10/01/2022	BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME	0601-121220039.2.010	3.3.90.39.00	1.290,00
01100005	10/01/2022	BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME	0601-121220039.2.010	3.3.90.39.00	4.450,00
01100006	10/01/2022	BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME	0601-121220039.2.010	3.3.90.39.00	3.000,00
01100007	10/01/2022	RB ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	0601-121220039.2.010	3.3.90.39.00	1.450,00
01100008	10/01/2022	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E	0601-121220039.2.010	3.3.90.39.00	2.000,00
01100009	10/01/2022	EDERALDO ANGELO MATIAS - ME	0601-121220039.2.010	3.3.90.39.00	8.500,00
01100010	10/01/2022	EDERALDO ANGELO MATIAS - ME	0601-121220039.2.010	3.3.90.39.00	3.500,00
01100011	10/01/2022	MARIA DANIELE DA SILVA 60441829325	0601-121220039.2.010	3.3.90.39.00	1.400,00
01120003	12/01/2022	EDNA REGINA SILVA CAVALCANTE COMBUSTIVEIS	0601-121220039.2.010	3.3.90.30.00	1.761,06
01120004	12/01/2022	EDNA REGINA SILVA CAVALCANTE COMBUSTIVEIS	0601-121220039.2.010	3.3.90.30.00	3.156,73
01120005	12/01/2022	EDNA REGINA SILVA CAVALCANTE COMBUSTIVEIS	0601-123610039.2.015	3.3.90.30.00	908,90
01140002	14/01/2022	FRANCISCO ALMINDO UCHOA-ME	0601-123610039.2.015	3.3.90.30.00	12.829,60
01140003	14/01/2022	VICENTE LEITE BESERRA	0601-121220039.2.010	3.3.90.39.00	1.960,00
01170002	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0601-121220039.2.010	3.3.90.39.00	113,89
01170003	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0601-123650041.2.020	3.3.90.39.00	283,91
01170004	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0601-123610039.2.015	3.3.90.39.00	2.250,89
01190002	19/01/2022	ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA	0601-123610039.2.015	3.3.90.30.00	13.440,00
01190003	19/01/2022	ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA	0601-123610039.2.015	3.3.90.30.00	3.024,00
01190004	19/01/2022	HF PNEUS EIRELI	0601-121220039.2.010	3.3.90.30.00	632,00
01190007	19/01/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	0601-123650041.2.020	3.3.90.39.00	3.169,16
01190012	19/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0601-121220039.2.010	3.3.90.39.00	635,50
01190013	19/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0601-121220039.2.010	3.3.90.39.00	827,00
01190014	19/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0601-121220039.2.010	3.3.90.39.00	497,50
01190015	19/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0601-121220039.2.010	3.3.90.39.00	681,50
01200002	20/01/2022	COMERCIO E EDITORA META EIRELI	0601-123660042.2.021	3.3.90.30.00	12.300,00
01210002	21/01/2022	F O SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA EIRELI	0601-121220039.2.010	3.3.90.39.00	2.556,00
01210003	21/01/2022	HF PNEUS EIRELI	0601-123610039.2.015	3.3.90.30.00	9.900,00
01270003	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 'FUNDEB 60%	0601-123610039.2.016	3.1.90.11.00	751.180,40
02150002	15/02/2022	HF PNEUS EIRELI	0601-123610039.2.015	3.3.90.30.00	4.998,00
02150003	15/02/2022	HF PNEUS EIRELI	0601-123610039.2.015	3.3.90.30.00	4.860,00
02150004	15/02/2022	HF PNEUS EIRELI	0601-123610039.2.015	3.3.90.30.00	2.900,00
TOTAL:					1.119.456,04

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
NÃO PROCESSADOS					
01100003	10/01/2022	ANTONIA MARCIANA SILVA	0601-121220039.2.010	3.3.90.36.00	4.850,00
02090004	09/02/2022	CONSTRUTORA NANDO FREIRE LTDA - ME	0601-123610066.1.002	4.4.90.51.00	59.330,18
02090005	09/02/2022	FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS	0601-123610066.1.002	4.4.90.51.00	44.534,15
TOTAL:					108.714,33
TOTAL GERAL:					1.228.170,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO

GOVERNO

RELAÇÃO DE CANCELAMENTO RESTOS

Nenhuma informação encontrada



PREFEITURA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Município: SABOIRO

Exercício 2022

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 SABOEURO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
37 - 0001135244	BB - FME 10%	17.567,95	17.567,95
39 - 000007098X	PROEJA	0,01	0,01
55 - 0000211222	BB EDUCACAO INFANTIL - EI	59,83	59,83
56 - 0000211494	BB - FUNDEB 100%	799,15	799,15
57 - 0001050095	BB - UNID. ESC. ENSINO	14,12	14,12
58 - 0001051830	BB - PNAT	77,76	77,76
59 - 000106942X	BB - FUNDEB - 30%	20.247,51	20.247,51
60 - 0001072234	BB - PRODEM	0,38	0,38
61 - 0001074717	BB - PDDE	2.328,11	2.328,11
62 - 0001078143	BB - FUNDEB - FEB 10	0,88	0,88
63 - 0001081497	BB - BRASIL ALFABETIZADO	7.872,46	7.872,46
64 - 0001087118	BB - MERENDA ESCOLAR	50.657,63	50.657,63
65 - 0001097636	BB - FUNDEB - 70%	8.624,87	8.624,87
66 - 0001103032	BB - QSE - QUOTA SAL. EDUCACAO	1.219,75	1.219,75
68 - 0001115839	BB - CONS ESC FNDE 6 SALAS	66,55	66,55
69 - 0001117653	BB - PAR. COSNT. ESCOLA	1.458,76	1.458,76
71 - 0001119508	BB - BRASIL CARINHOSO	7.022,03	7.022,03
74 - 0000006159	CEF - TRANSPORTE ESCOLAR	367.132,25	367.132,25
125 - 0000221864	BB PMS / INFRA / EQUIPAMENTO ESCOLAR	2,94	2,94
126 - 0001117858	PM SABOEURO - PAC I	4.408,54	4.408,54
127 - 000019	CAIXA	0,00	0,00
148 - 000711693	CEF - SEDUC	73.924,80	73.924,80
163 - 0000244562	BB - QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	249,82	249,82
165 - 000712061	CEF - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO	158.550,00	158.550,00
166 - 000712010	CEF - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/CEI	105.423,58	105.423,58
169 - 000775899	CEF - PRECATORIO	3.296.784,99	3.296.784,99
		4.124.494,67	4.124.494,67

DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

FRANCISCO CANDIDO SILVA
JUNIOR
GESTOR

JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO
TESOUREIRO

JJO - ASSESSORIA CONTABIL E
FISCAL
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO INICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RELATÓRIO DE EXTRATOS BANCÁRIOS RESUMIDO

Período: 03/01/2022 á 31/01/2022

Conta:	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
37 AG: 002225 CC: 0001135244	BB - FME 10%	26.481,98	161.239,90	164.925,06	22.796,82
39 AG: 004375 CC: 000007098X	PROEJA	0,01	0,00	0,00	0,01
54 AG: 002225 CC: 000021034X	BB MP 815/2017	12,47	0,00	0,00	12,47
55 AG: 002225 CC: 0000211222	BB EDUCACAO INFANTIL -	54,58	0,00	0,00	54,58
56 AG: 002225 CC: 0000211494	FUNDEB 100%.	516,49	2.318.627,55	2.055.000,00	264.144,04
57 AG: 002225 CC: 0001050095	BB - UNID. ESC. ENSINO	12,89	0,07	0,00	12,96
58 AG: 002225 CC: 0001051830	BB - PNAT	224.962,98	1.268,40	0,00	226.231,38
59 AG: 002225 CC: 000106942X	BB - FUNDEB - 30%	3.551,11	611.916,87	50.967,82	564.500,16
60 AG: 002225 CC: 0001072234	BB - PRODEM	0,35	0,00	0,00	0,35
61 AG: 002225 CC: 0001074717	BB - PDDE	1.361,57	7,67	0,00	1.369,24
62 AG: 002225 CC: 0001078143	BB - FUNDEB - FEB 10	0,81	0,00	0,00	0,81
63 AG: 002225 CC: 0001081497	BB - BRASIL ALFABETIZADO	7.181,13	40,48	0,00	7.221,61
64 AG: 002225 CC: 0001087118	BB - MERENDA ESCOLAR	185.634,71	1.046,65	0,00	186.681,36
65 AG: 002225 CC: 0001097636	BB - FUNDEB - 70%	905.157,41	1.459.410,16	1.387.293,89	977.273,68
66 AG: 002225 CC: 0001103032	BB - QSE - QUOTA SAL.	335.317,75	688,33	12.300,00	323.706,08
68 AG: 002225 CC: 0001115839	BB - CONS ESC FNDE 6	60,71	0,34	0,00	61,05
69 AG: 002225 CC: 0001117653	BB - PAR. COSNT. ESCOLA	75.062,05	423,22	0,00	75.485,27
71 AG: 002225 CC: 0001119508	BB - BRASIL CARINHOSO	6.405,37	36,12	0,00	6.441,49
74 AG: 006130 CC: 0000006159	CEF - TRANSPORTE	111.585,16	0,00	0,00	111.585,16
125 AG: 2225X CC: 0000221864	BB PMS / INFRA /	2,68	0,01	0,00	2,69
126 AG: 2225x CC: 0001117858	pm saboeiro - pac I	4.021,48	22,68	0,00	4.044,16
127 AG: 00019 CC: 000019	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS		1.887.383,69	4.554.728,45	3.670.486,77	2.771.625,37

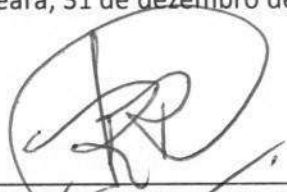
CONCILIAÇÃO BANCARIA

DEZEMBRO - 2021

Conta Corrente nº 113524-4- (FME – 10%)

Saldo em Extrato no dia 31/12/2021.	(+) R\$	75.321,76
Valor a referente a Empréstimos consignáveis.-	(-) R\$	40.176,93
Valor a referente a Pensão alimentícia	(-)R\$	330,00
Valor a referente a contribuição sindical	(-)R\$	6.586,01
Valor a referente a IRRF	(-)R\$	1.746,84
Saldo Real	(=)	26.481,98

Saboeiro – Ceará, 31 de dezembro de 2021



JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO
Tesorreiro



ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTO
Sec. De Finanças



Extrato de Conta Corrente

G336271643913178008
27/03/2023 16:46:56

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 113524-4 PM SABOEIRO FMECD
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022	03/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	5.000,00 C	
03/01/2022	03/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.110.428	6.384,32 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.110.428	231,71 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.110.428	22.359,51 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.110.428	96,64 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.110.428	1.746,84 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.733	2.415,77 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.733	1.034,00 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.733	2.381,07 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.733	755,17 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	8.517,51 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	15.398,46 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.303	11.097,92 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.304	5.163,04 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.031.100.079.160	10,45 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.031.100.079.161	10,45 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.031.100.079.162	10,45 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.031.100.079.163	10,45 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	72.623,76 C	0,00 C
04/01/2022	04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	330,00 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.158.346	10,45 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	340,45 C	0,00 C
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	60.000,00 C	
10/01/2022	10/01/2022	1040	99020	870 Transferência recebida	601.040.000.011.209	18,00 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.037.877	3.500,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.037.877	8.500,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.014.618	1.355,75 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.029.145	2.000,00 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	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	1.290,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	3.000,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	697,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	1.400,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	3.723,16 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.362	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.363	10,45 D	

10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.364	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.070,74 D	0,00 C
12/01/2022	12/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.343	6.115,20 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.110.099	908,90 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.110.099	1.761,06 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.110.099	3.156,73 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.941,89 C	0,00 C
14/01/2022	14/01/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	1.960,00 C	
14/01/2022	14/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.106.942	10.000,00 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	1.960,00 D	
14/01/2022	14/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.024.445	10,45 D	
14/01/2022	14/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.024.446	10,45 D	
14/01/2022	14/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.980,90 C	0,00 C
17/01/2022	17/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.701	283,91 D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.702	113,89 D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.703	2.250,89 D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.648,69 C	0,00 C
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	10.000,00 C	
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	15.000,00 C	
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.106.942	6.115,20 C	
19/01/2022	19/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	193.729.820	10.000,00 C	
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.007.746	3.024,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.007.746	13.440,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	632,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.587	1.332,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	635,50 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	827,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	681,50 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	497,50 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.901	8.546,48 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.902	3.169,16 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.330,06 D	0,00 C
20/01/2022	20/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	30.000,00 C	
20/01/2022	20/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.000,00 D	0,00 C
21/01/2022	21/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.031.693	2.556,00 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.556,00 C	0,00 C
24/01/2022	24/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.401	1.059,70 D	
24/01/2022	24/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.059,70 C	0,00 C
26/01/2022	26/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	8.000,00 D	
26/01/2022	26/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.000,00 C	0,00 C
27/01/2022	27/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.024.045	9.000,00 D	
27/01/2022	27/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.000,00 C	0,00 C
28/01/2022	28/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.024.045	12.000,00 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.000,00 C	0,00 C
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	25.000,00 C	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	31,60 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	13.846,55 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.141.127	10,45 D	

31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.141.128	10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.100,95 D
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336271643913178009
27/03/2023 16:49:16

Cliente

Agência 2225-X
Conta 113524-4 PREFEITURA MUNICIPAL SABO
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	75.321,76			19.774,443497		
03/01/2022	RESGATE	72.623,76			19.060,879715	3,810094869	713,563782
	Aplicação 10/11/2021	72.623,76			19.060,879715		
04/01/2022	RESGATE	340,45			89,331548	3,811083647	624,232234
	Aplicação 10/11/2021	340,45			89,331548		
10/01/2022	APLICAÇÃO	30.070,74			7.881,842078	3,815191893	8.506,074312
12/01/2022	RESGATE	11.941,89			3.128,420303	3,817226857	5.377,654009
	Aplicação 10/11/2021	606,98			159,011750		
	Aplicação 24/11/2021	444,42			116,424019		
	Aplicação 10/12/2021	1.331,44			348,796465		
	Aplicação 10/01/2022	9.559,05			2.504,188069		
14/01/2022	RESGATE	11.980,90			3.136,969908	3,819258824	2.240,684101
	Aplicação 10/01/2022	11.980,90			3.136,969908		
17/01/2022	RESGATE	2.648,69			693,323604	3,820279572	1.547,360497
	Aplicação 10/01/2022	2.648,69			693,323604		
19/01/2022	APLICAÇÃO	8.330,06			2.179,308250	3,822341332	3.726,668747
20/01/2022	APLICAÇÃO	30.000,00			7.846,509514	3,823356098	11.573,178261
21/01/2022	RESGATE	2.556,00			668,342521	3,824386329	10.904,835740
	Aplicação 10/01/2022	2.556,00			668,342521		
24/01/2022	RESGATE	1.059,70			277,016648	3,825401858	10.627,819092
	Aplicação 10/01/2022	1.059,70			277,016648		
26/01/2022	RESGATE	8.000,00			2.090,143506	3,827488389	8.537,675586
	Aplicação 10/01/2022	2.304,15			602,001328		
	Aplicação 19/01/2022	5.695,85			1.488,142178		
27/01/2022	RESGATE	9.000,00			2.350,792316	3,828496435	6.186,883270
	Aplicação 19/01/2022	2.646,13			691,166072		
	Aplicação 20/01/2022	6.353,87			1.659,626244		
28/01/2022	RESGATE	12.000,00			3.133,547585	3,829525378	3.053,335685
	Aplicação 20/01/2022	12.000,00			3.133,547585		
31/01/2022	APLICAÇÃO	11.100,95			2.898,025341	3,830522059	5.951,361026
31/01/2022	SALDO ATUAL	22.796,82			5.951,361026		5.951,361026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.321,76
APLICAÇÕES (+)	79.501,75
RESGATES (-)	132.151,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,70
SALDO ATUAL =	22.796,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês 0,5638

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336271643913178013
27/03/2023 16:51:44

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 21034-X PM SABOEIRO-MP 81
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2019		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 R R CARMO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336271643913178010
27/03/2023 16:50:54

Cliente

Agência 2225-X
Conta 21034-X PM SABOIEIRO-MP 81
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	12,47			3,273968		
31/01/2022	SALDO ATUAL	12,54			3,273968		3,273968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	12,54

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 R R 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

G336271643913178014
27/03/2023 16:52:51

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 21122-2 PM SABOEIRO-EDUCA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2019		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 R R CARMO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336271643913178015
27/03/2023 16:53:17

Cliente

Agência 2225-X
Conta 21122-2 PM SABOEIRO-EDUCA
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	54,58			14,327747		
31/01/2022	SALDO ATUAL	54,88			14,327747		14,327747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	54,88

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 R R 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

G336271643913178017
27/03/2023 16:55:01

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 21149-4 SME SABOEIRO FEB
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022	03/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	5.000,00 C	
03/01/2022	03/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.003.016	5.000,00 D	0,00 C
04/01/2022	04/01/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	100.418,06 C	
04/01/2022	04/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100.418,06 D	0,00 C
10/01/2022	10/01/2022	0000	14011	683 ITR	350	22,95 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	86.728,67 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.892,13 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.239,95 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	149.229,11 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.101,70 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	15.640,63 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	274.855,14 D	0,00 C
11/01/2022	11/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	3.561,46 C	
11/01/2022	11/01/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.298,92 C	
11/01/2022	11/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	56.860,38 D	0,00 C
13/01/2022	13/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	9.978,41 C	
13/01/2022	13/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.978,41 D	0,00 C
14/01/2022	14/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	3.487,09 C	
14/01/2022	14/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.487,09 D	0,00 C
17/01/2022	17/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	2.896,50 C	
17/01/2022	17/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.896,50 D	0,00 C
18/01/2022	18/01/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	4.739,21 C	
18/01/2022	18/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	5.385,11 C	
18/01/2022	18/01/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.771,91 C	
18/01/2022	18/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	3.076,37 C	
18/01/2022	18/01/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.876,29 C	
18/01/2022	18/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	108.848,89 D	0,00 C
19/01/2022	19/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	4.780,63 C	
19/01/2022	19/01/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	65,78 C	
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.106.942	166.500,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.109.763	388.500,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	550.153,59 C	0,00 C
20/01/2022	20/01/2022	0000	14011	683 ITR	350	7,28 C	
20/01/2022	20/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.891,32 C	
20/01/2022	20/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.768,59 C	
20/01/2022	20/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	817,80 C	

20/01/2022	20/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	38.730,65	C	
20/01/2022	20/01/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	462,57	C	
20/01/2022	20/01/2022	0000	14011	639 IPVA		350	3.526,22	C	
20/01/2022	20/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	70.204,43	D	0,00 C
21/01/2022	21/01/2022	0000	14011	639 IPVA		350	3.354,47	C	
21/01/2022	21/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	3.354,47	D	0,00 C
24/01/2022	24/01/2022	0000	14011	639 IPVA		350	3.825,76	C	
24/01/2022	24/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	3.825,76	D	0,00 C
25/01/2022	25/01/2022	0000	14011	639 IPVA		350	2.936,77	C	
25/01/2022	25/01/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	210.531,85	C	
25/01/2022	25/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	213.468,62	D	0,00 C
26/01/2022	26/01/2022	0000	14011	639 IPVA		350	5.468,16	C	
26/01/2022	26/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	5.468,16	D	0,00 C
27/01/2022	27/01/2022	0000	14011	639 IPVA		350	5.735,47	C	
27/01/2022	27/01/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	629.256,90	C	
27/01/2022	27/01/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	237.131,26	C	
27/01/2022	27/01/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB		350	151.640,67	C	
27/01/2022	27/01/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB		350	241.140,99	C	
27/01/2022	27/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	1.264.905,29	D	0,00 C
28/01/2022	28/01/2022	0000	14011	683 ITR		350	4,75	C	
28/01/2022	28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	60.558,90	C	
28/01/2022	28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	13.191,56	C	
28/01/2022	28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.262,32	C	
28/01/2022	28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	105.728,66	C	
28/01/2022	28/01/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	56,10	C	
28/01/2022	28/01/2022	0000	14011	639 IPVA		350	5.536,84	C	
28/01/2022	28/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.106.942		435.000,00	D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.109.763		1.065.000,00	D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.312.660,87	C	0,00 C
31/01/2022	31/01/2022	0000	14011	639 IPVA		350	6.201,48	C	
31/01/2022	31/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	6.201,48	D	
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336271643913178016
27/03/2023 16:54:35

Ciente

Agência 2225-X
Conta 21149-4 SME SABOEIRO FEB
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	516,49			135,596367		
04/01/2022	APLICAÇÃO	100.418,06			26.348,951978	3,811083647	26.484,548345
10/01/2022	APLICAÇÃO	274.855,14			72.042,284558	3,815191893	98.526,832903
11/01/2022	APLICAÇÃO	56.860,38			14.899,680651	3,816214678	113.426,513554
13/01/2022	APLICAÇÃO	9.978,41			2.613,354971	3,818237518	116.039,868525
14/01/2022	APLICAÇÃO	3.487,09			913,027935	3,819258824	116.952,896460
17/01/2022	APLICAÇÃO	2.896,50			758,190584	3,820279572	117.711,087044
18/01/2022	APLICAÇÃO	108.848,89			28.484,743851	3,821304856	146.195,830895
19/01/2022	RESGATE	550.153,59			143.931,047025	3,822341332	2.264,783870
	Aplicação 29/12/2021	518,30			135,596367		
	Aplicação 04/01/2022	100.714,69			26.348,951978		
	Aplicação 10/01/2022	275.370,20			72.042,284558		
	Aplicação 11/01/2022	56.951,67			14.899,680651		
	Aplicação 13/01/2022	9.989,13			2.613,354971		
	Aplicação 14/01/2022	3.489,90			913,027935		
	Aplicação 17/01/2022	2.898,06			758,190584		
	Aplicação 18/01/2022	100.221,64			26.219,959981		
20/01/2022	APLICAÇÃO	70.204,43			18.361,990931	3,823356098	20.626,774801
21/01/2022	APLICAÇÃO	3.354,47			877,126344	3,824386329	21.503,901145
24/01/2022	APLICAÇÃO	3.825,76			1.000,093622	3,825401858	22.503,994767
25/01/2022	APLICAÇÃO	213.468,62			55.787,691133	3,826446581	78.291,685900
26/01/2022	APLICAÇÃO	5.468,16			1.428,654889	3,827488389	79.720,340789
27/01/2022	APLICAÇÃO	1.264.905,29			330.392,181754	3,828496435	410.112,522543
28/01/2022	RESGATE	1.312.660,87			342.773,774928	3,829525378	67.338,747615
	Aplicação 18/01/2022	8.673,05			2.264,783870		
	Aplicação 20/01/2022	70.317,71			18.361,990931		
	Aplicação 21/01/2022	3.358,98			877,126344		
	Aplicação 24/01/2022	3.829,88			1.000,093622		
	Aplicação 25/01/2022	213.640,38			55.787,691133		
	Aplicação 26/01/2022	5.471,07			1.428,654889		
	Aplicação 27/01/2022	1.007.369,80			263.053,434139		
31/01/2022	APLICAÇÃO	6.201,48			1.618,964701	3,830522059	68.957,712316
31/01/2022	SALDO ATUAL	264.144,04			68.957,712316		68.957,712316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	516,49
APLICAÇÕES (+)	2.124.772,68
RESGATES (-)	1.862.814,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.669,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.669,33
SALDO ATUAL =	264.144,04

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 R R 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

G336271643913178018
27/03/2023 16:56:12

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 105009-5 P M S S E 007811946000187
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336271643913178020
27/03/2023 16:56:37

Cliente

Agência 2225-X
Conta 105009-5 P M S S E 007811946000187
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	12,89			3,383333		
31/01/2022	SALDO ATUAL	12,96			3,383333		3,383333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	12,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R 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

G336271643913178022
27/03/2023 16:58:06

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 105183-0 PREF MUN DE SABOEIRO
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2021		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 R R CARMO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336271643913178021
27/03/2023 16:57:35

Cliente

Agência 2225-X
Conta 105183-0 PREF MUN DE SABOEIRO
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	224.962,98			59.060,195114		
31/01/2022	SALDO ATUAL	226.231,38			59.060,195114		59.060,195114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224.962,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.268,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.268,40
SALDO ATUAL =	226.231,38

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 R R CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 106942-X PREF M SABOEIRO FUNDEB 40
 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
14/01/2022	14/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.113.524	10.000,00 C	
14/01/2022	14/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	12.829,60 D	
14/01/2022	14/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.024.434	10,45 D	
14/01/2022	14/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.840,05 C	0,00 C
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.021.149	166.500,00 C	
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.587	2.018,72 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.343	138,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.343	630,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.343	4.410,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.113.524	6.115,20 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	153.188,08 D	0,00 C
21/01/2022	21/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	9.900,00 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.900,00 C	0,00 C
24/01/2022	24/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.401	14.915,85 D	
24/01/2022	24/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.915,85 C	0,00 C
28/01/2022	28/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.021.149	435.000,00 C	
28/01/2022	28/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	435.000,00 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336271643913178024
27/03/2023 16:59:29

Cliente

Agência 2225-X
Conta 106942-X PREF M SABOEIRO FUNDEB 40
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	3.551,11			932,282295		
14/01/2022	RESGATE	2.840,05			743,612866	3,819258824	188,669429
	Aplicação 27/12/2021	2.840,05			743,612866		
19/01/2022	APLICAÇÃO	153.188,08			40.077,027846	3,822341332	40.265,697275
21/01/2022	RESGATE	9.900,00			2.588,650609	3,824386329	37.677,046666
	Aplicação 27/12/2021	721,54			188,669429		
	Aplicação 19/01/2022	9.178,46			2.399,981180		
24/01/2022	RESGATE	14.915,85			3.899,158978	3,825401858	33.777,887688
	Aplicação 19/01/2022	14.915,85			3.899,158978		
28/01/2022	APLICAÇÃO	435.000,00			113.591,099956	3,829525378	147.368,987644
31/01/2022	SALDO ATUAL	564.500,16			147.368,987644		147.368,987644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.551,11
APLICAÇÕES (+)	588.188,08
RESGATES (-)	27.655,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	416,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	416,87
SALDO ATUAL =	564.500,16

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 R R 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

G336271643913178026
27/03/2023 17:00:58

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 107223-4 PREF MUN DE SABOEIRO
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336271643913178025
27/03/2023 17:00:32

Cliente

Agência 2225-X
Conta 107223-4 PREF MUN DE SABOEIRO
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,35			0,092185		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,35			0,092185		0,092185

Resumo do mês

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

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 R R 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

G336271643913178028
27/03/2023 17:01:47

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 107471-7 PM SABOEIRO-PDDE
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2020		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 R R CARMO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336271643913178029
27/03/2023 17:02:13

Cliente

Agência 2225-X
Conta 107471-7 PM SABOEIRO-PDDE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.361,57			357,455969		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.369,24			357,455969		357,455969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.361,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,67
SALDO ATUAL =	1.369,24

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 R R 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

G336271643913178031
27/03/2023 17:03:42

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 107814-3 PM SABOEIRO -FEB
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2018		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 R R CARMO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336271643913178030
27/03/2023 17:03:16

Cliente

Agência 2225-X
Conta 107814-3 PM SABOEIRO -FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,81			0,211524		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,81			0,211524		0,211524

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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 R R 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

G336271643913178032
27/03/2023 17:04:31

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 108149-7 PM SABOEIRO-BRALF
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336271643913178033
27/03/2023 17:04:52

Cliente

Agência 2225-X
Conta 108149-7 PM SABOEIRO-BRALF
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	7.181,13			1.885,282117		
31/01/2022	SALDO ATUAL	7.221,61			1.885,282117		1.885,282117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.181,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,48
SALDO ATUAL =	7.221,61

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 R R 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

G338280837210978008
28/03/2023 08:40:27

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X

Conta corrente 108711-8 PM SABOEIRO-MEREN

Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C.
31/01/2022		SALDO			0,00 C.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R 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

G338280837210978009
28/03/2023 08:40:48

Cliente

Agência 2225-X
Conta 108711-8 MUN DE SABOEIRO PREF MUN
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	185.634,71			48.735,227220		
31/01/2022	SALDO ATUAL	186.681,36			48.735,227220		48.735,227220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185.634,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.046,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.046,65
SALDO ATUAL =	186.681,36

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 R R 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

G338280837210978011
28/03/2023 08:42:18

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 109763-6 P MUN SABOEIRO FUNDEB 60
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
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.021.149	388.500,00 C	
19/01/2022	19/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	388.500,00 D	0,00 C
27/01/2022	27/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	568.885,18 D	
27/01/2022	27/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	2.215,95 D	
27/01/2022	27/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.177.676	10,45 D	
27/01/2022	27/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.177.677	10,45 D	
27/01/2022	27/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	571.122,03 C	0,00 C
28/01/2022	28/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.021.149	1.065.000,00 C	
28/01/2022	28/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.065.000,00 D	0,00 C
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	1.279,80 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	601.152,56 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	13.103	217.256,15 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.141.122	10,45 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.141.123	10,45 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	819.709,41 C	
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338280837210978010
28/03/2023 08:41:53

Cliente

Agência 2225-X
Conta 109763-6 P MUN SABOEIRO FUNDEB 60
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	905.187,41			237.641,518472		
19/01/2022	APLICAÇÃO	388.500,00			101.639,274532	3,822341332	339.280,793004
27/01/2022	RESGATE	571.122,03			149.176,586605	3,828496435	190.104,206399
	Aplicação 27/12/2021	145.221,06			37.931,617941		
	Aplicação 30/12/2021	425.900,97			111.244,968664		
28/01/2022	APLICAÇÃO	1.065.000,00			278.102,348170	3,829525378	468.206,554569
31/01/2022	RESGATE	819.709,41			213.994,175565	3,830522059	254.212,379004
	Aplicação 30/12/2021	338.866,87			88.464,931867		
	Aplicação 19/01/2022	389.331,48			101.639,274532		
	Aplicação 28/01/2022	91.511,06			23.889,969166		
31/01/2022	SALDO ATUAL	973.766,13			254.212,379004		254.212,379004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	905.187,41
APLICAÇÕES (+)	1.453.500,00
RESGATES (-)	1.390.831,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.910,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.910,16
SALDO ATUAL =	973.766,13

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 R R 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

G338280837210978012
28/03/2023 08:43:35

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 110303-2 PM SABOEIRO QSE
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2022	06/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	258.300,00 D	
06/01/2022	06/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.061.200.029.053	10,45 D	
06/01/2022	06/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	258.310,45 C	0,00 C
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	12.300,00 D	
20/01/2022	20/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.044.140	10,45 D	
20/01/2022	20/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.310,45 C	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 R R CARMO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338280837210978013
28/03/2023 08:43:58

Cliente

Agência 2225-X
Conta 110303-2 PM SABOEIRO QSE
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	335.317,75			88.031,957894		
06/01/2022	RESGATE	258.310,45			67.742,634715	3,813114903	20.289,323179
	Aplicação 14/10/2020	27.722,34			7.270,259812		
	Aplicação 20/11/2020	39.639,33			10.395,523946		
	Aplicação 17/12/2020	36.154,77			9.481,689369		
	Aplicação 19/01/2021	48.077,21			12.608,383493		
	Aplicação 18/02/2021	39.253,96			10.294,459328		
	Aplicação 18/03/2021	37.325,24			9.788,648697		
	Aplicação 15/04/2021	30.137,60			7.903,670070		
20/01/2022	RESGATE	12.310,45			3.219,802102	3,823356098	17.069,521077
	Aplicação 15/04/2021	3.381,63			884,466233		
	Aplicação 18/05/2021	8.928,82			2.335,335869		
31/01/2022	SALDO ATUAL	65.385,18			17.069,521077		17.069,521077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	335.317,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	270.620,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	688,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	688,33
SALDO ATUAL =	65.385,18

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 R R 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

G338280837210978016
28/03/2023 08:45:37

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 111583-9 PM SABOEIRO-PAR -
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2021		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 R R CARMO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338280837210978015
28/03/2023 08:45:03

Cliente

Agência 2225-X
Conta 111583-9 PM SABOEIRO-PAR -
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	60,71			15,937137		
31/01/2022	SALDO ATUAL	61,05			15,937137		15,937137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	61,05

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 R R 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

G338280837210978017
28/03/2023 08:47:08

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 111765-3 PM SABOEIRO-PAR -
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2019		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 R R CARMO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338280837210978010
28/03/2023 08:48:51

Cliente

Agência 2225-X
Conta 111765-3 PM SABOIEIRO-PAR -
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	75.062,05			19.706,261390		
31/01/2022	SALDO ATUAL	75.485,27			19.706,261390		19.706,261390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.062,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	423,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	423,22
SALDO ATUAL =	75.485,27

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 R R 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

G338280837210978012
28/03/2023 08:50:30

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 111950-8 PM SABOEIRO-BRASI
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2020		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 R R CARMO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338280837210978011
28/03/2023 08:49:55

Ciente

Agência 2225-X
Conta 111950-8 PM SABOIEIRO-BRASI
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	6.405,37			1.681,621694		
31/01/2022	SALDO ATUAL	6.441,49			1.681,621694		1.681,621694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.405,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,12
SALDO ATUAL =	6.441,49

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 R R CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato por período**

Cliente: P M SABOEIRO

Conta: 0613 | 006 | 00000615-9

Data: 22/03/2022 - 09:24

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 22/03/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome P M SABOEIRO	CPF/CNPJ 07.811.946/0001-87	Conta Corrente 006.00000615-9	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	111.585,16C	18.214,350321
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	596,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112.181,16C	18.214,350321
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338280837210978013
28/03/2023 08:51:27

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 22186-4 PM SABOEIRO-PAR -
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2021		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 R R CARMO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338280837210978014
28/03/2023 08:51:50

Ciente

Agência 2225-X
Conta 22186-4 PM SABOIEIRO-PAR -
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	2,68			0,702508		
31/01/2022	SALDO ATUAL	2,69			0,702508		0,702508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,69

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 R R 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

G338280837210978017
28/03/2023 08:53:21

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 111785-8 PM SABOEIRO-PAC I
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 R R CARMO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338280837210978015
28/03/2023 08:52:46

Cliente

Agência 2225-X
Conta 111785-8 PM SABOEIRO-PAC I
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	4.021,48			1.055,771503		
31/01/2022	SALDO ATUAL	4.044,16			1.055,771503		1.055,771503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.021,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,68
SALDO ATUAL =	4.044,16

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 R R CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO FINAL

RELATÓRIO DE EXTRATOS BANCÁRIOS RESUMIDO

Período: 01/01/2022 á 31/12/2022

Conta:	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
37 AG: 002225 CC: 0001135244	BB - FME 10%	26.481,98	2.915.753,52	2.924.667,55	17.567,95
39 AG: 004375 CC: 000007098X	PROEJA	0,01	0,00	0,00	0,01
54 AG: 002225 CC: 000021034X	BB MP 815/2017	12,47	13,56	26,03	0,00
55 AG: 002225 CC: 0000211222	BB EDUCACAO INFANTIL -	54,58	5,25	0,00	59,83
56 AG: 002225 CC: 0000211494	BB - FUNDEB 100%.	516,49	22.089.547,46	22.089.264,80	799,15
57 AG: 002225 CC: 0001050095	BB - UNID. ESC. ENSINO	12,89	1,23	0,00	14,12
58 AG: 002225 CC: 0001051830	BB - PNAT	224.962,98	414.377,55	639.262,77	77,76
59 AG: 002225 CC: 000106942X	BB - FUNDEB - 30%	3.551,11	6.145.943,86	6.129.247,46	20.247,51
60 AG: 002225 CC: 0001072234	BB - PRODEM	0,35	0,03	0,00	0,38
61 AG: 002225 CC: 0001074717	BB - PDDE	1.361,57	966,54	0,00	2.328,11
62 AG: 002225 CC: 0001078143	BB - FUNDEB - FEB 10	0,81	0,07	0,00	0,88
63 AG: 002225 CC: 0001081497	BB - BRASIL ALFABETIZADO	7.181,13	691,33	0,00	7.872,46
64 AG: 002225 CC: 0001087118	BB - MERENDA ESCOLAR	185.634,71	425.819,91	560.796,99	50.657,63
65 AG: 002225 CC: 0001097636	BB - FUNDEB - 70%	905.157,41	16.294.806,88	17.191.339,42	8.624,87
66 AG: 002225 CC: 0001103032	BB - QSE - QUOTA SAL.	335.317,75	2.533,90	336.631,90	1.219,75
68 AG: 002225 CC: 0001115839	BB - CONS ESC FNDE 6	60,71	5,84	0,00	66,55
69 AG: 002225 CC: 0001117653	BB - PAR. COSNT. ESCOLA	75.062,05	4.027,25	77.630,54	1.458,76
71 AG: 002225 CC: 0001119508	BB - BRASIL CARINHOSO	6.405,37	616,66	0,00	7.022,03
74 AG: 006130 CC: 0000006159	CEF - TRANSPORTE	111.585,16	534.355,38	278.808,29	367.132,25
125 AG: 2225X CC: 0000221864	BB PMS / INFRA /	2,68	0,26	0,00	2,94
126 AG: 2225x CC: 0001117858	pm saboeiro - pac I	4.021,48	387,06	0,00	4.408,54
127 AG: 00019 CC: 000019	CAIXA	0,00	379.243,56	379.243,56	0,00
148 AG: 00613 CC: 000711693	CEF - SEDUC	0,00	413.813,65	339.888,85	73.924,80
163 AG: 00225 CC: 0000244562	BB - QUOTA DO SALARIO	0,00	438.023,36	437.773,54	249,82
165 AG: 000613 CC: 000712061	CEF - AQUISIÇÃO DE	0,00	292.800,00	134.250,00	158.550,00
166 AG: 000613 CC: 000712010	CEF - AQUISIÇÃO DE	0,00	105.423,58	0,00	105.423,58
169 AG: 000613 CC: 000775899	CEF - PRECATORIO	0,00	6.528.446,85	3.231.661,86	3.296.784,99
TOTAIS		1.887.383,69	56.987.604,54	54.750.493,56	4.124.494,67



Extrato de Conta Corrente

G336181645703191011
18/04/2023 16:52:59

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 113524-4 PM SABOEIRO FMECD
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		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0613 7811946000187 P M SABOEIRO	256.149.317	40.000,00 C	
07/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 07/12 0700 31693-8 F O SANTOS INF	550.700.000.031.693	2.556,00 D	
07/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 07/12 0700 31693-8 F O SANTOS INF	550.700.000.031.693	2.556,00 D	
07/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 07/12 0700 31693-8 F O SANTOS INF	550.700.000.031.693	2.556,00 D	
07/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 07/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE	552.225.000.110.773	40.000,00 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.668,00 C	0,00 C
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 09/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	15.000,00 C	
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 0122 50587-0 ANTONIO F A C	550.122.000.050.587	978,51 D	
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 0122 56123-1 P J R DE SOUZA	550.122.000.056.123	1.300,00 D	
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 0640 25911-X JBS S T S I LT	550.640.000.025.911	1.450,00 D	
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 1169 24045-1 J J O ASSESSOR	551.169.000.024.045	12.000,00 D	
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 1747 17553-6 ALOISIO MENESE	551.747.000.017.553	1.450,00 D	
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 1747 17553-6 ALOISIO MENESE	551.747.000.017.553	1.450,00 D	
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	588,80 D	
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	665,60 D	
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	665,60 D	
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	588,80 D	
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.900,00 D	
09/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.901	3.287,20 D	
09/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	2.124,55 D	

			CAGECE					
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		120.903		105,75 D	
			CAGECE					
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.904		31,60 D	
			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE					
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		120.905		105,75 D	
			CAGECE					
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.906		363,60 D	
			237 0634 93171021315 MARIA DE FATIMA F					
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.907		5.434,85 D	
			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE					
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.908		1.584,00 D	
			104 0613 04725977365 ANTONIA KAROL HEL					
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.909		1.205,60 D	
			237 0634 15308223866 ELOILSON NERIS DE					
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó		120.910		95,51 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.911		510,15 D	
			237 6893 03252938642 JOAO ELTO GOMES D					
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.912		3.404,15 D	
			237 0634 02513964365 ALEXANDRE PEREIRA					
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.913		1.550,00 D	
			260 0001 023965786000187 PAULO HENRIQU					
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.914		1.200,00 D	
			033 2294 040674200000144 JOHNATHAS ROB					
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.162.103			11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.162.104			11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.162.105			11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.162.106			11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.162.107			11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.162.108			11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.162.109			11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.162.110			11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.162.111			11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972		30.139,02 C	0,00 C
12/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida		600.003		1.222,48 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.201		1.222,48 D	
			104 0613 007811946000187 MUNICIPIO DE					
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.202		1.222,48 D	
			104 0613 007811946000187 MUNICIPIO DE					
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.099.487			11,00 D	

			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.099.488	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.244,48 C	0,00 C
13/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	100,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	100,00 D	
			237 0634 10707814871 VERA LUCIA MARTIN			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.197.845	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	100,00 D	
			237 0634 10707814871 VERA LUCIA MARTIN			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.076.697	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	111,00 C	0,00 C
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	474,35 D	
			260 0001 10450243338 RENE TAVARES SOAR			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.064.488	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	485,35 C	0,00 C
16/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.110.428	35.000,00 C	
			16/12 2225 110428-4 PREFEITURA MUN			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	33.218,90 D	
			104 3838 004788639000134 R S COMERCIO			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.250.781	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.770,10 D	0,00 C
20/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	1.000,00 C	
			20/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	16.000,00 C	
			20/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.587	111,80 D	
			20/12 0122 50587-0 ANTONIO F A C			
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.587	1.468,54 D	
			20/12 0122 50587-0 ANTONIO F A C			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	4.800,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	4.000,00 D	
			237 0634 008474170000110 FUNDACAO SAO			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	1.725,24 D	
			DARF - 07.811.946/0001-87 -3703			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.153.031	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.882,81 D	0,00 C
21/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.014.618	1.355,75 D	
			21/12 1747 14618-8 RB ARQUITETURA			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.355,75 C	0,00 C
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.804.380	30.869,82 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.804.381	25.679,50 C	

104 0919 7954514000125 SEDUC						
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	56.549,32 D	0,00 C
26/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.008.904	1.350,00 D	
26/12 5983 8904-4 FRANCISCO W G						
26/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.008.904	1.350,00 D	
26/12 5983 8904-4 FRANCISCO W G						
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.700,00 C	0,00 C
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.000,00 D	
237 0634 008474170000110 FUNDACAO SAO						
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.299.587	11,00 D	
Cobrança referente 27/12/2022						
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.011,00 C	0,00 C
29/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.109.763	27.824,00 D	
29/12 11:25 P MUN SABOEIRO FUNDEB 60						
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	12.068,67 D	
237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE						
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	31,60 D	
237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.058.021	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.058.022	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.946,27 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336181645703191010
18/04/2023 16:52:32

Cliente

Agência 2225-X
Conta 113524-4 PREFEITURA MUNICIPAL SABO
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	41.802,08			37.997,516585		
07/12/2022	RESGATE	7.668,00			6.956,033896	1,102352305	31.041,482689
	Aplicação 10/11/2022	1.843,41			1.672,247340		
	Aplicação 25/11/2022	729,88			662,106938		
	Aplicação 30/11/2022	5.094,71			4.621,679618		
09/12/2022	RESGATE	30.139,02			27.318,396491	1,103249966	3.723,086198
	Aplicação 30/11/2022	30.139,02			27.318,396491		
12/12/2022	RESGATE	1.244,48			1.127,555410	1,103697423	2.595,530788
	Aplicação 30/11/2022	1.244,48			1.127,555410		
13/12/2022	RESGATE	11,00			9,962821	1,104105005	2.585,567967
	Aplicação 30/11/2022	11,00			9,962821		
14/12/2022	RESGATE	111,00			100,491015	1,104576364	2.485,076952
	Aplicação 30/11/2022	111,00			100,491015		
15/12/2022	RESGATE	485,35			439,221521	1,105023268	2.045,855431
	Aplicação 30/11/2022	485,35			439,221521		
16/12/2022	APLICAÇÃO	1.770,10			1.601,219274	1,105470080	3.647,074705
20/12/2022	APLICAÇÃO	4.882,81			4.413,394195	1,106361631	8.060,468900
21/12/2022	RESGATE	1.355,75			1.224,914119	1,106812289	6.835,554781
	Aplicação 30/11/2022	1.355,75			1.224,914119		
23/12/2022	APLICAÇÃO	56.549,32			51.050,261212	1,107718524	57.885,815993
26/12/2022	RESGATE	2.700,00			2.436,460954	1,108164691	55.449,355039
	Aplicação 30/11/2022	909,74			820,941312		
	Aplicação 16/12/2022	1.774,41			1.601,219274		
	Aplicação 20/12/2022	15,85			14,300368		
27/12/2022	RESGATE	4.011,00			3.618,048522	1,108608681	51.831,306517
	Aplicação 20/12/2022	4.011,00			3.618,048522		
29/12/2022	RESGATE	39.946,27			36.003,642164	1,109506361	15.827,664353
	Aplicação 20/12/2022	866,57			781,045305		
	Aplicação 23/12/2022	39.079,70			35.222,596859		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.567,95			15.827,664353		15.827,664353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.802,08
APLICAÇÕES (+)	63.202,23
RESGATES (-)	87.671,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,51
SALDO ATUAL =	17.567,95

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

G336181645703191012
18/04/2023 16:54:46

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 21034-X PM SABOEIRO-MP 81
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2022		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

G336181645703191013
18/04/2023 16:55:17

Cliente

Agência 2225-X
Conta 21034-X PM SABOEIRO-MP 81
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

G336181645703191016
18/04/2023 16:56:41

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 21122-2 PM SABOEIRO-EDUCA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		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

G336181645703191015
18/04/2023 16:56:09

Cliente

Agência 2225-X
Conta 21122-2 PM SABOEIRO-EDUCA
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	59,30			53,905944		
30/12/2022	SALDO ATUAL	59,83			53,905944		53,905944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	59,83

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

G336181645703191017
18/04/2023 16:59:08

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 21149-4 SME SABOEIRO FEB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	466,49 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	466,49 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	480,45 C	
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	480,45 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	566,66 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	566,66 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	376,07 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.999,48 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	85.375,55 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.053,53 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.053,53 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	24,31 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	91.087,59 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.841,64 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.378,48 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	145.693,16 C	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	904,16 C	
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.106.942	88.000,00 D	
				09/12 2225 106942-X PREF M SABOEIR			
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.109.763	250.600,00 D	
				09/12 2225 109763-6 P MUN SABOEIRO			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	77.670,66 C	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.273,99 C	
13/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.237,44 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	87.511,43 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	642,94 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	642,94 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	538,67 C	
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	538,67 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	445,26 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	445,26 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	516,56 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	516,56 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	3,99 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.261,44 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.908,94 C	

20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.198,03 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	99.645,71 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	271,32 C	
20/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	556,11 C	
20/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	55.362,92 C	
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.109.763		258.000,00 D	
			20/12 2225 109763-6 P MUN SABOEIRO				
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	27.791,54 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB		350	403.315,70 C	
21/12/2022	0000	14011	638 ITCMD		350	2.970,27 C	
21/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	717,42 C	
21/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	18.564,48 C	
21/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.106.942		380.000,00 D	
			21/12 2225 106942-X PREF M SABOEIR				
21/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.109.763		96.000,00 D	
			21/12 2225 109763-6 P MUN SABOEIRO				
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	50.432,13 C	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	452.764,64 C	
22/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	574,93 C	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	453.339,57 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	1.099,45 C	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	1.099,45 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.008,77 C	
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	496,84 C	
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	203.684,20 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	206.189,81 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	773,50 C	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	773,50 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	683 ITR		350	19,18 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	53.188,84 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	11.586,14 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.972,80 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	91.084,33 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	254,09 C	
29/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	591,56 C	
29/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.109.763		843.100,00 D	
			29/12 10:40 P MUN SABOEIRO FUNDEB 60				
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	684.403,06 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336181645703191018
18/04/2023 16:59:34

Cliente

Agência 2225-X
Conta 21149-4 SME SABOEIRO FEB
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	603,63			548,693934		
01/12/2022	APLICAÇÃO	466,49			423,862038	1,100570370	972,555972
02/12/2022	APLICAÇÃO	480,45			436,368273	1,101019550	1.408,924245
05/12/2022	APLICAÇÃO	566,66			514,460908	1,101463670	1.923,385153
06/12/2022	APLICAÇÃO	85.375,55			77.479,749920	1,101907919	79.403,135073
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.053,53			955,322887	1,102799916	80.358,457960
09/12/2022	RESGATE	77.670,66			70.401,688095	1,103249966	9.956,769865
	Aplicação 29/11/2022	605,35			548,693934		
	Aplicação 01/12/2022	467,63			423,862038		
	Aplicação 02/12/2022	481,42			436,368273		
	Aplicação 05/12/2022	567,58			514,460908		
	Aplicação 06/12/2022	75.548,68			68.478,302942		
13/12/2022	APLICAÇÃO	87.511,43			79.260,060957	1,104105005	89.216,830822
14/12/2022	APLICAÇÃO	642,94			582,069308	1,104576364	89.798,900130
15/12/2022	APLICAÇÃO	538,67			487,473898	1,105023268	90.286,374028
16/12/2022	APLICAÇÃO	445,26			402,778879	1,105470080	90.689,152907
19/12/2022	APLICAÇÃO	516,56			467,088515	1,105914582	91.156,241422
20/12/2022	RESGATE	27.791,54			25.119,761226	1,106361631	66.036,480196
	Aplicação 06/12/2022	9.958,86			9.001,446978		
	Aplicação 08/12/2022	1.056,93			955,322887		
	Aplicação 13/12/2022	16.775,75			15.162,991361		
21/12/2022	RESGATE	50.432,13			45.565,206044	1,106812289	20.471,274152
	Aplicação 13/12/2022	50.432,13			45.565,206044		
22/12/2022	APLICAÇÃO	453.339,57			409.423,064924	1,107264365	429.894,339076
26/12/2022	APLICAÇÃO	1.099,45			992,135924	1,108164691	430.886,475000
27/12/2022	APLICAÇÃO	206.189,81			185.989,712631	1,108608681	616.876,187631
28/12/2022	APLICAÇÃO	773,50			697,438143	1,109058928	617.573,625774
29/12/2022	RESGATE	684.403,06			616.853,642355	1,109506361	719,983419
	Aplicação 13/12/2022	20.561,22			18.531,863552		
	Aplicação 14/12/2022	645,81			582,069308		
	Aplicação 15/12/2022	540,86			487,473898		
	Aplicação 16/12/2022	446,89			402,778879		
	Aplicação 19/12/2022	518,25			467,088515		
	Aplicação 22/12/2022	454.257,49			409.423,064924		
	Aplicação 26/12/2022	1.100,78			992,135924		
	Aplicação 27/12/2022	206.331,76			185.967,167355		
30/12/2022	SALDO ATUAL	799,15			719,983419		719,983419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	603,63
APLICAÇÕES (+)	838.999,87
RESGATES (-)	840.297,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.493,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.493,04

SALDO ATUAL = 799,15

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

G336241549735442019
24/04/2023 16:12:34

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 105009-5 P M S S E 007811946000187
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336241549735442020
24/04/2023 16:13:06

Cliente

Agência 2225-X
Conta 105009-5 P M S S E 007811946000187
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	14,00			12,723366		
30/12/2022	SALDO ATUAL	14,12			12,723366		12,723366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	14,12

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

G336241549735442022
24/04/2023 16:14:37

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 105183-0 PREF MUN DE SABOEIRO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.452.000.068	68.329,27 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.329,27 D	0,00 C
28/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	550.099.000.040.714	68.700,00 D	
				28/12 15:16 LOCAR E EIRELI			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.700,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336241549735442021
24/04/2023 16:14:10

Cliente

Agência 2225-X
Conta 105183-0 PREF MUN DE SABOEIRO
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	390,12			354,617534		
26/12/2022	APLICAÇÃO	68.329,27			61.659,851243	1,108164691	62.014,468777
28/12/2022	RESGATE	68.700,00			61.944,409143	1,109058928	70,059634
	Aplicação 09/11/2022	393,29			354,617534		
	Aplicação 26/12/2022	68.306,71			61.589,791609		
30/12/2022	SALDO ATUAL	77,76			70,059634		70,059634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	390,12
APLICAÇÕES (+)	68.329,27
RESGATES (-)	68.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,37
SALDO ATUAL =	77,76

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

G336241549735442023
24/04/2023 16:14:49

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 106942-X PREF M SABOEIRO FUNDEB 40
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.021.149	88.000,00 C	
				09/12 2225 21149-4 SME SABOEIRO F			
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	550.099.000.040.714	293.702,88 D	
				09/12 0099 40714-3 LOCAR E EIRELI			
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.587	20.100,80 D	
				09/12 0122 50587-0 ANTONIO F A C			
09/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.901	10.662,69 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2022		0000	13105	361 Pqto conta água	120.902	710,14 D	
				SISAR ALTO JAGUARIBE			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	237.176,51 C	0,00 C
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	50.883,00 D	
				104 3838 004788639000134 R S COMERCIO			
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.250.779	11,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.894,00 C	0,00 C
20/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.007.746	14.520,00 D	
				20/12 0122 7746-1 ORGANIZACAO VA			
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	22.578,99 D	
				104 0613 072294697000161 FRANCISCO ALM			
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	4.610,00 D	
				104 0613 072294697000161 FRANCISCO ALM			
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	3.440,00 D	
				104 0613 072294697000161 FRANCISCO ALM			
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	3.230,00 D	
				104 0613 072294697000161 FRANCISCO ALM			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.005	15.042,48 D	
				DARF - 07.811.946/0001-87 -3703			
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.153.026	11,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.153.027	11,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.153.028	11,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.153.029	11,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.465,47 C	0,00 C
21/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.021.149	380.000,00 C	

21/12 2225 21149-4 SME SABOEIRO F

21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	70.500,00 D	
			104 3838 004788639000134 R S COMERCIO			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.062.587	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	309.489,00 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.481.936	37.464,00 C	
			104 0613 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.481.936	9.394,00 C	
			104 0613 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.481.939	1.807,00 C	
			104 0613 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.481.940	5.800,00 C	
			104 0613 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
22/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.343	1.500,70 D	
			22/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S			
22/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.343	11.108,22 D	
			22/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S			
22/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.343	2.204,10 D	
			22/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S			
22/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.343	2.730,50 D	
			22/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S			
22/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.343	2.715,60 D	
			22/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S			
22/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.343	5.905,50 D	
			22/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S			
22/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.343	16.531,42 D	
			22/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	284.600,00 D	
			237 1594 017161125000104 TERRA DO SOL			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.307.230	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	272.842,04 C	0,00 C
27/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.587	22.458,21 D	
			27/12 15:31 ANTONIO F A C C LTDA			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.458,21 C	0,00 C
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.967,10 D	
			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.058.012	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.978,10 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336241549735442024
24/04/2023 16:15:33

Cliente

Agência 2225-X
Conta 106942-X PREF M SABOEIRO FUNDEB 40
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	358.040,53			325.453,959800		
09/12/2022	RESGATE	237.176,51			214.979,848003	1,103249966	110.474,111797
	Aplicação 01/11/2022	617,02			559,277825		
	Aplicação 30/11/2022	236.559,49			214.420,570178		
16/12/2022	RESGATE	50.894,00			46.038,333303	1,105470080	64.435,778494
	Aplicação 30/11/2022	50.894,00			46.038,333303		
20/12/2022	RESGATE	63.465,47			57.364,127806	1,106361631	7.071,650688
	Aplicação 30/11/2022	63.465,47			57.364,127806		
21/12/2022	APLICAÇÃO	309.489,00			279.621,940482	1,106812289	286.693,591170
22/12/2022	RESGATE	272.842,04			246.410,928252	1,107264365	40.282,662918
	Aplicação 30/11/2022	7.830,19			7.071,650688		
	Aplicação 21/12/2022	265.011,85			239.339,277564		
27/12/2022	RESGATE	22.458,21			20.258,013837	1,108608681	20.024,649081
	Aplicação 21/12/2022	22.458,21			20.258,013837		
29/12/2022	RESGATE	1.978,10			1.782,864947	1,109506361	18.241,784134
	Aplicação 21/12/2022	1.978,10			1.782,864947		
30/12/2022	SALDO ATUAL	20.247,51			18.241,784134		18.241,784134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	358.040,53
APLICAÇÕES (+)	309.489,00
RESGATES (-)	648.814,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.532,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.532,31
SALDO ATUAL =	20.247,51

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

G336241549735442026
24/04/2023 16:16:57

Ciente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 107223-4 PREF MUN DE SABOEIRO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336241549735442025
24/04/2023 16:16:18

Cliente

Agência 2225-X
Conta 107223-4 PREF MUN DE SABOIRO
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	0,38			0,342552		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,38			0,342552		0,342552

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336241549735442028
24/04/2023 16:17:53

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 107471-7 PM SABOEIRO-PDDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2022		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

G336241549735442029
24/04/2023 16:18:25

Cliente

Agência 2225-X
Conta 107471-7 PM SABOIRO-PDDE
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	2.307,50			2.097,490594		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.328,11			2.097,490594		2.097,490594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.307,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,61
SALDO ATUAL =	2.328,11

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

G336241549735442032
24/04/2023 16:19:37

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 107814-3 PM SABOEIRO -FEB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		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

G336241549735442030
24/04/2023 16:19:09

Cliente

Agência 2225-X
Conta 107814-3 PM SABOEIRO -FEB
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	0,87			0,791457		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,88			0,791457		0,791457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,88

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

G336241549735442033
24/04/2023 16:20:17

Ciente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 108149-7 PM SABOEIRO-BRALF
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		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

G336241549735442034
24/04/2023 16:20:46

Cliente

Agência 2225-X
Conta 108149-7 PM SABOIEIRO-BRALF
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	7.802,77			7.092,613107		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.872,46			7.092,613107		7.092,613107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.802,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,69
SALDO ATUAL =	7.872,46

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

G336241549735442036
24/04/2023 16:22:08

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 108711-8 PM SABOEIRO-MEREN
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
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

G336241549735442035
24/04/2023 16:21:43

Cliente

Agência 2225-X
Conta 108711-8 MUN DE SABOEIRO PREF MUN
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	50.209,19			45.639,472260		
30/12/2022	SALDO ATUAL	50.657,63			45.639,472260		45.639,472260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.209,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	448,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	448,44
SALDO ATUAL =	50.657,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCARIA

DEZEMBRO – 2022

Conta Corrente nº 109.763-6 (FUNDEF - 70%)

Saldo em extrato em 31/12/2022.	(+)R\$	126,02
Valor a repassado a maior para conta da folha de pagamento	(+) R\$	17,15
Valor a restituir a título de desconto indevido-taxas bancarias	(+))R\$	8.481,71
Saldo Real	R\$	8.625,87

Saboeiro – Ceará, 31 de dezembro de 2022



JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO
Tesoureiro



ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTO
Sec. De Finanças

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336241549735442038
24/04/2023 16:22:56

Ciente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 109763-6 P MUN SABOEIRO FUNDEB 60
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.021.149	250.600,00 C	
				09/12 2225 21149-4 SME SABOEIRO F			
09/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.110.773	3.651,58 D	
				09/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	360.759,92 D	
				237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	16.302,64 D	
				237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	150,10 D	
				237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	2.014,50 D	
				237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.162.097	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.162.098	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.162.099	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.162.100	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	132.322,74 C	0,00 C
19/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.733	8.627,87 D	
				19/12 3953 6733-4 S S P M C F A			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	69.719,57 D	
				104 0613 007811946000187 MUNICIPIO DE			
19/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.109.798	11,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78.358,44 C	0,00 C
20/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.021.149	258.000,00 C	
				20/12 2225 21149-4 SME SABOEIRO F			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.001	78.725,64 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.002	201.683,76 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.003	55.384,79 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.004	25.336,46 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	103.130,65 C	0,00 C
21/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.021.149	96.000,00 C	
			21/12 2225 21149-4 SME SABOEIRO F			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	96.000,00 D	0,00 C
29/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.021.149	843.100,00 C	
			29/12 10:40 SME SABOEIRO FEB			
29/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.113.524	27.824,00 C	
			29/12 11:25 PM SABOEIRO FMECD			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	974.123,59 D	
			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.058.018	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	103.210,59 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336241549735442039
24/04/2023 16:23:17

Cliente

Agência 2225-X
Conta 109763-6 P MUN SABOEIRO FUNDEB 60
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	319.488,73			290.410,898092		
09/12/2022	RESGATE	132.322,74			119.939,038366	1,103249966	170,471,859726
	Aplicação 01/11/2022	98.053,23			88.876,710718		
	Aplicação 07/11/2022	34.269,51			31.062,327648		
19/12/2022	RESGATE	78.358,44			70.853,971252	1,105914582	99.617,888474
	Aplicação 07/11/2022	55.595,95			50.271,467397		
	Aplicação 10/11/2022	22.762,49			20.582,503855		
20/12/2022	RESGATE	103.130,65			93.216,039955	1,106361631	6.401,848519
	Aplicação 10/11/2022	103.130,65			93.216,039955		
21/12/2022	APLICAÇÃO	96.000,00			86.735,574725	1,106812289	93.137,423244
29/12/2022	RESGATE	103.210,59			93.023,883079	1,109506361	113,540165
	Aplicação 10/11/2022	7.102,89			6.401,848519		
	Aplicação 21/12/2022	96.107,70			86.622,034560		
30/12/2022	SALDO ATUAL	126,02			113,540165		113,540165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	319.488,73
APLICAÇÕES (+)	96.000,00
RESGATES (-)	417.022,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.659,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.659,71
SALDO ATUAL =	126,02

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

G336241549735442041
24/04/2023 16:24:48



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 110303-2 PM SABOEIRO QSE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		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

G336241549735442040
24/04/2023 16:24:09

Cliente

Agência 2225-X
Conta 110303-2 PM SABOIEIRO QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.208,95			1.098,919419		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.219,75			1.098,919419		1.098,919419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.208,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,80
SALDO ATUAL =	1.219,75

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

G336241549735442053
24/04/2023 16:29:49

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 111583-9 PM SABOEIRO-PAR -
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2022		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

G336241549735442054
24/04/2023 16:30:12

Cliente

Agência 2225-X
Conta 111583-9 PM SABOIRO-PAR -
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	65,96			59,957859		
30/12/2022	SALDO ATUAL	66,55			59,957859		59,957859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	66,55

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

G336241549735442058
24/04/2023 16:31:29

Ciente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 111765-3 PM SABOEIRO-PAR -
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2022		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

G336241549735442059
24/04/2023 16:31:53

Cliente

Agência 2225-X
Conta 111765-3 PM SABOEIRO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.445,84			1.314,252300		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.458,76			1.314,252300		1.314,252300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.445,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,92
SALDO ATUAL =	1.458,76

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

G338241653993334006
24/04/2023 16:59:02

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 111950-8 PM SABOEIRO-BRASI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		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

G338241653993334007
24/04/2023 16:59:33

Cliente

Agência 2225-X
Conta 111950-8 PM SABOEIRO-BRASI
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	6.959,87			6.326,424802		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.022,03			6.326,424802		6.326,424802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.959,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,16
SALDO ATUAL =	7.022,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: P M SABOEIRO

Conta: 0613 | 006 | 00000615-9

Data: 24/04/2023 - 17:01

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2022	170851	CD S2 OB47	76.522,84 C	530.122,84 C
06/12/2022	263890	APLICACAO	530.122,84 D	0,00 C
08/12/2022	230716	ESTORNOOBT	5.501,85 C	5.501,85 C
08/12/2022	230716	ESTORNOOBT	362,70 C	5.864,55 C
08/12/2022	230716	ESTORNOOBT	2.204,10 C	8.068,65 C
08/12/2022	230716	ESTORNOOBT	548,70 C	8.617,35 C
08/12/2022	230716	ESTORNOOBT	1.167,15 C	9.784,50 C
08/12/2022	230716	ESTORNOOBT	15.903,00 C	25.687,50 C
08/12/2022	230716	ESTORNOOBT	6.835,50 C	32.523,00 C
08/12/2022	230716	ESTORNOOBT	14.284,80 C	46.807,80 C
08/12/2022	230716	ESTORNOOBT	1.001,90 C	47.809,70 C
08/12/2022	230716	ESTORNOOBT	397,11 C	48.206,81 C
08/12/2022	230716	ESTORNOOBT	2.001,65 C	50.208,46 C
08/12/2022	230716	ESTORNOOBT	476,16 C	50.684,62 C
08/12/2022	230716	DB OBT CE	5.501,85 D	45.182,77 C
08/12/2022	230716	DB OBT CE	548,70 D	44.634,07 C
08/12/2022	230716	DB OBT CE	1.167,15 D	43.466,92 C
08/12/2022	230716	DB OBT CE	1.001,90 D	42.465,02 C
08/12/2022	230716	DB OBT CE	2.001,65 D	40.463,37 C
08/12/2022	230716	DB OBT CE	15.903,00 D	24.560,37 C
08/12/2022	230716	DB OBT CE	2.204,10 D	22.356,27 C
08/12/2022	230716	DB OBT CE	397,11 D	21.959,16 C
08/12/2022	230716	DB OBT CE	362,70 D	21.596,46 C
08/12/2022	230716	DB OBT CE	6.835,50 D	14.760,96 C
08/12/2022	230716	DB OBT CE	14.284,80 D	476,16 C
08/12/2022	230716	DB OBT CE	476,16 D	0,00 C
13/12/2022	338639	RESGATE	48.480,52 C	48.480,52 C
13/12/2022	721447	DB OBT CE	548,70 D	47.931,82 C

13/12/2022	721450	DB OBT CE	1.167,15 D	46.764,67 C
13/12/2022	721452	DB OBT CE	397,11 D	46.367,56 C
13/12/2022	721454	DB OBT CE	476,16 D	45.891,40 C
13/12/2022	721456	DB OBT CE	2.001,65 D	43.889,75 C
13/12/2022	721458	DB OBT CE	5.501,85 D	38.387,90 C
13/12/2022	721474	DB OBT CE	1.001,90 D	37.386,00 C
13/12/2022	721476	DB OBT CE	362,70 D	37.023,30 C
13/12/2022	721479	DB OBT CE	15.903,00 D	21.120,30 C
13/12/2022	721482	DB OBT CE	14.284,80 D	6.835,50 C
13/12/2022	721486	DB OBT CE	6.835,50 D	0,00 C
21/12/2022	318903	RESGATE	63.320,00 C	63.320,00 C
21/12/2022	729989	DB OBT CE	10.440,00 D	52.880,00 C
21/12/2022	729991	DB OBT CE	11.600,00 D	41.280,00 C
21/12/2022	729994	DB OBT CE	16.500,00 D	24.780,00 C
21/12/2022	729995	DB OBT CE	17.400,00 D	7.380,00 C
21/12/2022	729997	DB OBT CE	5.800,00 D	1.580,00 C
21/12/2022	729998	DB OBT CE	1.580,00 D	0,00 C
22/12/2022	606402	RESGATE	54.465,00 C	54.465,00 C
22/12/2022	730757	DB OBT CE	9.394,00 D	45.071,00 C
22/12/2022	730760	DB OBT CE	1.807,00 D	43.264,00 C
22/12/2022	730762	DB OBT CE	5.800,00 D	37.464,00 C
22/12/2022	730764	DB OBT CE	37.464,00 D	0,00 C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 24/04/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome P M SABOEIRO	CPF/CNPJ 07.811.946/0001-87	Conta Corrente 006.000006159	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	530.122,84C	79.514,331011
Resgates	166.265,52D	24.842,895615
Rendimento Bruto no Mês	3.274,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	367.132,25C	54.671,435396
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	530.122,84C	79.514,331011
13 / 12	RESGATE	48.480,52D	7.257,106544
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	63.320,00D	9.455,685874
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	54.465,00D	8.130,103196
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338241653993334008
24/04/2023 17:02:56

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 22186-4 PM SABOEIRO-PAR -
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		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

G338241653993334009
24/04/2023 17:03:19

Cliente

Agência 2225-X
Conta 22186-4 PM SABOEIRO-PAR -
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	2,91			2,644624		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2,94			2,644624		2,644624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	2,94

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

G338241653993334011
24/04/2023 17:04:07

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 111785-8 PM SABOEIRO-PAC I
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2022		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

G338241653993334012
24/04/2023 17:04:27

Cliente

Agência 2225-X
Conta 111785-8 PM SABOEIRO-PAC I
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	4.369,51			3.971,826827		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.408,54			3.971,826827		3.971,826827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.369,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,03
SALDO ATUAL =	4.408,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE SABOEIRO

Conta: 0613 | 006 | 00071169-3

Data: 24/04/2023 - 17:06

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/12/2022	716874	DB OBT CE	1.047,00 D	86.313,32 C
07/12/2022	716875	DB OBT CE	1.047,00 D	85.266,32 C
07/12/2022	716877	DB OBT CE	1.047,00 D	84.219,32 C
07/12/2022	716878	DB OBT CE	1.047,00 D	83.172,32 C
07/12/2022	716879	DB OBT CE	1.047,00 D	82.125,32 C
07/12/2022	716881	DB OBT CE	1.047,00 D	81.078,32 C
07/12/2022	716883	DB OBT CE	1.047,00 D	80.031,32 C
07/12/2022	716884	DB OBT CE	1.047,00 D	78.984,32 C
07/12/2022	716886	DB OBT CE	1.047,00 D	77.937,32 C
07/12/2022	716887	DB OBT CE	1.047,00 D	76.890,32 C
07/12/2022	717518	DB OBT CE	1.047,00 D	75.843,32 C
07/12/2022	717520	DB OBT CE	1.047,00 D	74.796,32 C
07/12/2022	717522	DB OBT CE	1.047,00 D	73.749,32 C
07/12/2022	717524	DB OBT CE	1.047,00 D	72.702,32 C
12/12/2022	000001	CRED TED	1.222,48 C	73.924,80 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS
INFORMADOS0613006000711693 NOS ULTIMOS MESES **

FECHAR

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338241653993334013
24/04/2023 17:06:44

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 24456-2 PM SABOEIRO-QUOTA
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			403,08 C
07/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.110.773	40.000,00 C	40.403,08 C
				07/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
19/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.409.459.000.108	45.557,74 C	85.960,82 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	15.600,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív	122.701	15.600,00 D	
				104 0613 013468128000126 MARIA DAS CAN			
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.299.584	11,00 D	85.949,82 C
				Cobrança referente 27/12/2022			
28/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	550.099.000.040.714	85.700,00 D	249,82 C
				28/12 15:19 LOCAR E EIRELI			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			249,82 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338241653993334014
24/04/2023 17:07:20

Cliente

Agência 2225-X
Conta 24456-2 PM SABOEIRO-QUOTA
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

CONCILIAÇÃO BANCARIA

DEZEMBRO - 2022

Conta Corrente nº 71206-1 (aquisição mobiliário)

Saldo em extrato 31/12/2022	(+)R\$	158.513,50
Valor a restituir de desconto indevido	(+) R\$	36,50
Saldo Real	R\$	158.550,00

Saboeiro – Ceará, 31 de dezembro de 2022



JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO
Tesoureiro



ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTO
Sec. De Finanças



Extrato por período

Cliente: PM SABOEIRO MAPP 2206 AQUIS MOB

Conta: 0613 | 006 | 00071206-1

Data: 03/01/2023 - 14:53

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	158.513,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE SABOEIRO

Conta: 0613 | 006 | 00071201-0

Data: 24/04/2023 - 17:08

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 24/04/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE SABOEIRO	CPF/CNPJ 07.811.946/0001-87	Conta Corrente 006.000712010	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	104.207,45C	15.655,440269
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	8,203294
Rendimento Bruto no Mês	922,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	105.075,08C	15.647,236975
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203294
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato por período**

Cliente: PM DE SABOEIRO PRECATORIO

Conta: 0613 | 013 | 00077589-9

Data: 23/01/2023 - 14:54

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.273.525,04 C
28/12/2022	000000	REM BASICA	6.858,03 C	3.280.383,07 C
28/12/2022	000000	CRED JUROS	16.401,92 C	3.296.784,99 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 LETTE**, 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 SABOeiro

PORTARIA Nº 003/2022

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

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

RESOLVE

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

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

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

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

PUBLIQUE-SE.

REGISTRE-SE.

CUMPRA-SE.

Saboeiro, 05 de janeiro de 2022.


MARCONDES HERBSTER FERRAZ
PREFEITO DE SABOIEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 EDUCAÇÃO Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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.:  MATEUS FERNANDES DE SOUSA

ASS.:  J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL

ASS.:  FRANCISCO CANDIDO SILVA JUNIOR

MAT.: 0

Assessoria Contábil

MAT.: 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

XV - quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo responsável pela educação (modelo nº 10, em anexo)



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. 03 / 13
MODELO-10
MUNICÍPIO: SABOEIRO
EXERCÍCIO: 2022

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB

RECEITAS	VALOR – R\$
COTA-PARTE DO FPM	4.873.858,39
COTA-PARTE DO ITR	1.111,42
LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00
COTA-PARTE DO ICMS	1.682.621,55
COTA-PARTE DO IPVA	77.304,09
COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO	5.040,53
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	15.302.489,59
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.494,23
TOTAL A APLICAR	21.988.919,80
MÍNIMO DE 70% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (A)	15.392.243,86
MÁXIMO DE 30% - OUTRAS DESPESAS COM MDE (B)	6.596.675,94
DESPESAS	VALOR – R\$
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.022.503,46
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	3.709.107,04
ENCARGOS SOCIAIS	2.491.180,06
OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS	
SUB-TOTAL COM REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (C)	17.222.790,56
RESTOS A PAGAR SEM LASTRO FINANCEIRO (D)	0,00
TOTAL APLICADO (C)-(D)	17.222.790,56
PERCENTUAL 60% APLICADO NO EXERCÍCIO	78,32%
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE APLICAÇÃO	1.830.546,70
OUTRAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (MDEB)	3.895.854,97
SUB-TOTAL OUTRAS DESPESAS	3.895.854,97
PERCENTUAL 40% APLICADO NO EXERCÍCIO	17,72%
TOTAL APLICADO	21.118.645,53
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	870.274,27

SABOEIRO – CE , 31 DE DEZEMBRO DE 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

DECLARAÇÃO

FRANCISCO CANDIDO SILVA JUNIOR na qualidade de ordenador de despesas do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 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

FRANCISCO CANDIDO SILVA JUNIOR
Ordenador de Despesa





PREFEITURA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DO CONSELHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

RELATÓRIO DO CONSELHO MUNICIPAL, REFERENTE À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DESTES FUNDO, DO PERÍODO 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\$ 18.779.649,29 (DEZOITO MILHOES, SETECENTOS E SETENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E NOVE 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:

Categoria	Econômica	Receita Prevista	Receita Realizada	Diferença -/+
Receita	Corrente	16.410.955,00	27.018.113,85	10.607.158,85
Receita	de Capital	115.500,00	758.875,00	643.375,00
Total	Geral	16.526.455,00	27.776.988,85	

2.2 - Da Despesa

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

Categoria	Econômica	Despesa Atualizada	Despesa Realizada	Diferença -/+
Despesa	Corrente	25.458.699,65	25.433.908,22	24.791,43
Despesa	de Capital	3.099.200,00	3.094.337,85	4.862,15
Reserva	de Contigência	0,00		
Total	Geral	28.557.899,65	28.528.246,07	

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\$ -751.257,22.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DO CONSELHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PERÍODO 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	27.776.988,85	Despesa Orçamentária	28.528.246,07
Resto a Pagar	1.180.735,10	Restos a Pagar Pago	1.228.170,37
Receita Extra-Orçamentária	3.312.385,68	Despesa Extra-Orçamentária	3.151.320,37
Transferencia Recebidas	3.217.121,48	Transferências Concedidas	342.383,32
Saldo Financeiro do Exercício Anterior	1.887.383,69	Saldo Financeiro Atual	4.124.494,67
Total da Receita	37.374.614,80	Total da Despesa	37.374.614,80

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	
Ativo Circulante	4.124.494,67	Passivo Circulante	4.215.481,26
Disponibilidade Caixa	4.124.494,67	Restos a Pagar	3.633.205,12
Realizavel (Rec.Extra, Outros)	0,00	Depositos (Consignações)	582.276,14
Ativo Não Circulante	12.624.890,25	Passivo Não Circulante	0,00
Bens Moveis e Imoveis	12.624.890,25	Divida Fundada	0,00
Divida Ativa, Outros Créditos	0,00	Patrimônio Líquido.....	12.533.903,66
Total do Ativo	16.749.384,92	Total do Passivo	16.749.384,92

Conclui-se que no encerramento deste período, houve um Ativo Real Líquido no valor de R\$ 12.533.903,66.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DO CONSELHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PERÍODO 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:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
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	232.471,16
Transf. e Delegações recebidas - (Transf. correntes, outras transf. concedidas e resto a pagar processado pago)	26.713.825,49
Valorização e ganhos com ativos desincorporação de passivos - (Incorporação de almoxarifado)	0,00
Outras Variações patrimoniais aumentativas	4.047.813,68
Total das Variações patrimoniais aumentativas (I)	30.994.110,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
Pessoal e Encargos	14.943.714,70
Uso de bens, serviços e consumo de papital fixo - (despesa processadas)	7.842.885,69
Benefícios Previdenciários e Assistências	2.634.857,83
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00
Transferencias e delegações concedidas	342.383,32
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos - (Baixa do Almoxarifado)	0,00
Tributarias	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	3.094.337,85
Total das Variações patrimoniais aumentativas (II)	28.858.179,39
Resultado patrimonial do periodo (I) - (II)	2.135.930,94

Conclui-se que no encerramento deste periodo, houve um resultado patrimonial no periodo no valor de R\$ 2.135.930,94.

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.

SABOUIRO, Estado do Ceará, em 12/12/22

Zenobia Martins de Faria

Roberto Luis Martins Vidal

Paiane Gomes de Oliveira

Antonia Joeldivania César Neres
