



**PRFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**

**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**  
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

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

---

OFÍCIO Nº 2004003/22


de 22 DE ABRIL DE 2022

Senhor Presidente,

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

- Portaria de nomeação e Portaria de Exoneração do ordenador de despesa;
- Relação e cadastro dos responsáveis (modelo 01 e 02);
- Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
- Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo 03);
- Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não (modelo 04);
- Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas (modelo 05);
- Quadro dos empenhados a pagar inscritos processados e não processados, relação dos empenhados a pagar pagos e cancelados;
- Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo 07);
- Termo de Conferência de Caixa e Conciliação 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);

Atenciosamente

  
**ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTO**  
GESTOR

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

## PORTARIA Nº 075/2021

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

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

### RESOLVE

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


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

PUBLIQUE-SE.

REGISTRE-SE.

CUMPRA-SE.

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



**MARCONDES HERBSTER FERRAZ**  
Prefeito de Saboeiro





**PRFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**  
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

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

---

**DADOS DA UNIDADE GESTORA:**

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 09			
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor): ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTO			
Cargo/Função	CPF:		
GESTOR	022.310.993-22		
Matrícula	Período de Gestão		
0	01/01/2022 a 31/12/2022		
Nomeação/Designação	Data da Nomeação	Data da Publicação	
Ato Nº 075/2021	01/03/2021	01/03/2021	
Delegação de Competência	Data da Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCM
GESTO	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021
<b>Endereço Residencial</b>			
Rua: RUA CORONEL BOTELHO			
Bairro/Distrito: PERNAMBUQUINHO			
Município: CARIIRIAÇU			
UF.: CE	CEP.: 63220000		
Telefones:			
Fixo:	Cel.:		
E-mails:			

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

Responsável

ASS.:

MATEUS FERNANDES DE SOUSA

MAT.: 0

Contador

ASS.:

J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL

Assessoria Contábil

Visto

Município: SABOIEIRO

Mês/Ano 2022

Órgão: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade

Orçamentária: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

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

**1.0 IDENTIFICAÇÃO:**

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

**2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:**

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

Contador

ASS.:

J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL

Assessoria Contábil

Visto



**PRFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**  
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

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

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TV. SENADOR MIGUEL, 15

## BALANÇO GERAL

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2022 À 31/12/2022

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Prev. Atuali. (b)	Receitas Reali. (c)	Saldo d=c-b
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.547.700,00	1.547.700,00	2.946.789,53	1.399.089,53
RECEITAS CORRENTES	462.000,00	462.000,00	619.177,51	157.177,51
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	2.642,53	2.642,53
Impostos	0,00	0,00	2.642,53	2.642,53
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	462.000,00	462.000,00	552.887,96	90.887,96
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	462.000,00	462.000,00	552.887,96	90.887,96
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	63.647,02	63.647,02
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	63.647,02	63.647,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TV. SENADOR MIGUEL, 15

## BALANÇO GERAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2022 À 31/12/2022

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Prev. Atuali. (b)	Receitas Reali. (c)	Saldo d=c-b
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.085.700,00	1.085.700,00	2.327.612,02	1.241.912,02
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	1.085.700,00	1.085.700,00	2.327.612,02	1.241.912,02
Transferências da União e de suas Entidades	1.085.700,00	1.085.700,00	2.327.612,02	1.241.912,02
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>1.547.700,00</b>	<b>1.547.700,00</b>	<b>2.946.789,53</b>	<b>1.399.089,53</b>

Despesas Orçamentárias	Inicial (e)	Atualizada (f)	Empenhado (g)	Liquidado (h)	Pago (i)	Saldo j=(f-g)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>6.020.150,00</b>	<b>9.249.050,00</b>	<b>9.230.359,51</b>	<b>9.163.590,76</b>	<b>8.534.482,42</b>	<b>18.690,49</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.459.450,00</b>	<b>5.797.200,00</b>	<b>5.784.975,01</b>	<b>5.718.206,26</b>	<b>5.286.194,60</b>	<b>12.224,99</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.120.400,00	1.135.000,00	1.132.109,22	1.132.109,22	1.132.109,22	2.890,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.339.050,00	4.662.200,00	4.652.865,79	4.586.097,04	4.154.085,38	9.334,21
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.560.700,00</b>	<b>3.451.850,00</b>	<b>3.445.384,50</b>	<b>3.445.384,50</b>	<b>3.248.287,82</b>	<b>6.465,50</b>
INVESTIMENTOS	1.527.050,00	3.451.200,00	3.445.384,50	3.445.384,50	3.248.287,82	5.815,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	33.650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	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
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>6.020.150,00</b>	<b>9.249.050,00</b>	<b>9.230.359,51</b>	<b>9.163.590,76</b>	<b>8.534.482,42</b>	<b>18.690,49</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>6.020.150,00</b>	<b>9.249.050,00</b>	<b>9.230.359,51</b>	<b>9.163.590,76</b>	<b>8.534.482,42</b>	<b>18.690,49</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEURO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TV. SENADOR MIGUEL, 15

## BALANÇO GERAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2022 À 31/12/2022

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	ATÉ 31/DEZ (b)	PAGO (c)	CANCELADO (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>					
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	432.011,66	0,00	0,00	432.011,66
<b>DESPESAS de CAPITAL</b>					
Investimentos	0,00	197.096,68	0,00	0,00	197.096,68
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>629.108,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.108,34</b>

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	ATÉ 31/DEZ (b)	LIQUIDADO (c)	PAGO (d)	CANCELADO (e)	SALDO f=(a+b-c-d-e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	66.768,75	0,00	0,00	0,00	66.768,75
<b>DESPESAS de CAPITAL</b>						
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>66.768,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.768,75</b>

**PRFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

**NOTA EXPLICATIVA**

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

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

**NOTA 1 - DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

**1.1 - Da Receita**

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

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

<b>Categoria Econômica</b>	<b>Receita Prevista</b>	<b>Receita Atualizada (a)</b>	<b>Receita Arrecada(b)</b>	<b>Diferença +/-</b>
Receita Corrente	462.000,00	462.000,00	619.177,51	157.177,51
Receita de Capital	1.085.700,00	1.085.700,00	2.327.612,02	1.241.912,02
<b>Total Geral</b>	<b>1.547.700,00</b>	<b>1.547.700,00</b>	<b>2.946.789,53</b>	

**1.1.1 - Analise Vertical**

<b>Categoria Econômica</b>	<b>Receita Prevista</b>	<b>Receita Arrecadada (c)</b>	<b>% Arrecadada/Atualizada (c)/(a)*100</b>
Receita Corrente	462.000,00	619.177,51	134,02
Receita de Capital	1.085.700,00	2.327.612,02	214,39
<b>Total Geral</b>	<b>1.547.700,00</b>	<b>2.946.789,53</b>	

Vimos que a Receita Arrecadada Corrente houve uma variação de 134,02% da atualizada e a Receita Arrecadada de Capital de 214,39% da atualizada, perfazendo um Deficit durante este período.

O Balanço Orçamentário registrou uma arrecadação no montante de R\$ 2.946.789,53, mediante a Receita Realizada.

Justifico também que a respectiva Unidade Gestora, durante este período obteve um repasse do Tesouro Municipal no montante de R\$ 5.950.530,97.

**PRFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

**NOTA EXPLICATIVA**

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

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

**NOTA 2 - DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**2.1 - Da Despesa**

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

Categoria Econômica	Orçado	Atualizado (a)	Empenhada (b)	Liquidada (c)	Paga (d)
Despesa Corrente	4.459.450,00	5.797.200,00	5.784.975,01	5.718.206,26	5.286.194,60
Despesa de Capital	1.560.700,00	3.451.850,00	3.445.384,50	3.445.384,50	3.248.287,82
Reserva de Contigência	0,00	0,00			
<b>Total Geral</b>	<b>6.020.150,00</b>	<b>9.249.050,00</b>	<b>9.230.359,51</b>	<b>9.163.590,76</b>	<b>8.534.482,42</b>

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

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

Categoria Econômica	Diferença +/- (b-a)	% (b-a)	Diferença +/- (c-b)	% (c-b)	Diferença +/- (d-c)	% (d-c)
Despesa Corrente	-12.224,99	100,21	-66.768,75	98,85	-432.011,66	92,44
Despesa de Capital	-6.465,50	100,19	0,00	100,00	-197.096,68	94,28

**2.1.2 - Restos a Pagar**

Resto a Pagar Processado	Resto a Pagar Não Processado	Total de Restos a Pagar Inscritos
629.108,34	66.768,75	695.877,09

Tivemos Resto a pagar Processado Inscrito no valor de R\$ 629.108,34, em confronto com um saldo bancário no valor de R\$ 1.332.007,86. Dessa forma temos um saldo real líquido disponível no valor de R\$ 702.899,52

A despesa fixada foi de R\$ 6.020.150,00, sendo a mesma atualizada por meio de decretos orçamentários resultando em uma despesa atualizada de R\$ 9.249.050,00. A despesa realizada no exercício em comento foi de R\$ 9.230.359,51. No confronto da Despesa Executada (empenhada) com a Despesa Atualizada encontramos uma economia na realização da despesa (Saldo Orçamentário) no valor de R\$ 18.690,49

Conclui-se que na diferença entre a receita realizada e a despesa empenhada, houve um valor de R\$ -6.283.569,98

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TV. SENADOR MIGUEL, 15

## BALANÇO GERAL BALANÇO FINANCEIRO

01/01/2022 À 31/12/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>ORDINÁRIA</b>			<b>ORDINÁRIA</b>		
Recursos não vinculados de Impostos	66.289,55	0,00	Recursos não vinculados de Impostos	7.868.714,72	0,00
<b>VINCULADA</b>			<b>VINCULADA</b>		
Outras Transferências de Convênios ou	2.327.612,02	0,00	Outras Transferências de Convênios	0,00	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio	552.887,96	0,00	Recursos da Contribuição para o	1.361.644,79	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.946.789,53</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.230.359,51</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>5.950.530,97</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>950.553,62</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>			<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		
Restos a Pagar Proc.	629.108,34	0,00	Restos a Pagar Proc.	0,00	0,00
Restos a Pagar N.Proc.	66.768,75	0,00	Restos a Pagar N.Proc.	0,00	0,00
Outros Recebimentos Ex.	142.623,33	0,00	Outros Pagamentos Ex.	139.750,29	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>838.500,42</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>139.750,29</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO ESP.</b>	<b>1.916.850,36</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO ESP.</b>	<b>1.332.007,86</b>	<b>1.916.850,36</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.652.671,28</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.652.671,28</b>	<b>1.916.850,36</b>

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E  
GESTOR

FISCAL  
CONTADOR

**PRFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

**NOTA EXPLICATIVA**

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

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

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

**NOTA 01 - DAS RECEITA E DESPESA**

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

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

RECEITA		DESPESA	
(1) Receita Orçamentária	2.946.789,53	(6) Despesa Orçamentária	9.230.359,51
<b>(2) Resto a Pagar Incritos (A+B)</b>	<b>695.877,09</b>	<b>(7) Restos a Pagar Pago (C+D)</b>	<b>0,00</b>
Resto a Pagar Processados (A)	629.108,34	Restos a Pagar Processados Pago (C)	0,00
Resto a Pagar Não Processados (B)	66.768,75	Restos a Pagar Não Processados Pago (D)	0,00
(3) Receita Extra-Orçamentária	142.623,33	(8) Despesa Extra-Orçamentária	139.750,29
(4) Transferencia Recebidas	5.950.530,97	(9) Transferências Concedidas	950.553,62
(5) Saldo Financeiro do Exercício Anterior	1.916.850,36	(10) Saldo Financeiro Atual	1.332.007,86
<b>Total da Receita</b>	<b>11.652.671,28</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>11.652.671,28</b>

**NOTA 02 - ANALISE HORIZONTAL**

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

Categoria Orçamentaria	Valor R\$
Receita Orçamentária - (1)	2.946.789,53
Despesa Orçamentária - (6)	9.230.359,51
Diferença = (1 - 6)	-6.283.569,98

Categoria Extra	Valor R\$
Receita Extra (3)	142.623,33
Despesa Extra (8)	139.750,29
Diferença = (3-8)	2.873,04

Categoria Restos a Pagar	Valor R\$
Transferencias Recebidas (2)	695.877,09
Transferencias Concedida (7)	0,00
Diferença = (2 - 7)	695.877,09

Categoria Saldo Financeiro	Valor R\$
Saldo Financeiro Exerc. Anterior (5)	1.916.850,36
Saldo Financeiro Atual (10)	1.332.007,86
Diferença = (5-10)	584.842,50



**PRFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

**NOTA EXPLICATIVA**

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

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

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

**NOTA 03 - ANALISE VERTICAL**

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

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

NOMECLATURA	%	VALOR R\$	NOMECLATURA	%	VALOR R\$
Receita Orçamentária	25,29	2.946.789,53	Despesa Orçamentária	79,21	9.230.359,51
<b>Resto a Pagar Incritos (1+2)</b>	<b>5,97</b>	<b>695.877,09</b>	<b>Restos a Pagar Pago (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Resto a Pagar Processados (1)	5,40	629.108,34	Restos a Pagar Processados Pago (1)	0,00	0,00
Resto a Pagar Não Processados (2)	0,57	66.768,75	Restos a Pagar Não Proc. Pago (2)	0,00	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1,22	142.623,33	Despesa Extra-Orçamentária	1,20	139.750,29
Transferencia Recebidas	51,07	5.950.530,97	Transferências Concedidas	8,16	950.553,62
Saldo Financeiro do Exercício	16,45	1.916.850,36	Saldo Financeiro Atual	11,43	1.332.007,86
<b>Total da Receita</b>	<b>100,00</b>	<b>11.652.671,28</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>100,00</b>	<b>11.652.671,28</b>

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

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

J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL  
JOSE JOBSON DE OLIVEIRA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TV. SENADOR MIGUEL, 15

## BALANÇO GERAL

## BALANÇO PATRIMONIAL

01/01/2022 À 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.332.007,86</b>	<b>1.916.850,36</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>698.750,13</b>	<b>0,00</b>
CAIXA CURTO PRAZO	1.332.007,86	1.916.850,36	OBRIGAÇÕES TRA. E PREV.	0,00	0,00
CRÉDITOS REAL. CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A PAGAR	695.877,09	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.873,04	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.445.384,50</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BENS IMOVEIS	3.443.358,50	0,00		0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.026,00	0,00			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>698.750,13</b>	<b>0,00</b>
			<b>PATRIMONIO LíQUIDO</b>	<b>4.078.642,23</b>	<b>1.916.850,36</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.777.392,36</b>	<b>1.916.850,36</b>		<b>4.777.392,36</b>	<b>1.916.850,36</b>

2022  
5 - 5 24



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

01/01/2022 À 31/12/2022

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

ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVOS (I)</b>	<b>4.777.392,36</b>	<b>1.916.850,36</b>
ATIVO FINANCEIRO	1.332.007,86	1.916.850,36
ATIVO PERMANENTE	3.445.384,50	0,00
<b>PASSIVOS (II)</b>	<b>698.750,13</b>	<b>0,00</b>
PASSIVO FINANCEIRO	698.750,13	0,00
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL (III)</b>	<b>2.436.791,81</b>	<b>1.916.850,36</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO lei 4.320/64

FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	-7.238.501,68	0,00
701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos	2.327.612,02	0,00
751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço	-740.450,25	0,00
	-5.651.339,91	0,00

**PRFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

**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	
<b>(A) Ativo Circulante</b>	<b>1.332.007,86</b>	<b>(C) Passivo Circulante</b>	<b>698.750,13</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	1.332.007,86	Forn. Curto Prazo (R. Pagar Processados)	695.877,09
Credito a Curto Prazo	0,00	Demais Obrigações - (Consignações)	2.873,04
Estoques	0,00		
<b>(B) Ativo Não Circulante</b>	<b>3.445.384,50</b>	<b>(D) Passivo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>
Créditos a longo prazo	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00
<b>Imobilizado Atualizado (1+2)</b>	<b>3.445.384,50</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>	
Bens Móveis	0,00	<b>(1) Patr. Líquido do Exercício Anterior</b>	<b>5.295.466,11</b>
Bens Imóveis	0,00	<b>(2) Superavit ou Deficit do Exercício</b>	<b>-1.216.823,88</b>
Depreciação	-3.445.384,50	<b>(E) = Patrimonio Líquido (1+2)</b>	<b>4.078.642,23</b>
(1) Bens Moveis	2.026,00		
(2) Bens Imóveis	3.443.358,50		
<b>Total do Ativo (A+B)</b>	<b>4.777.392,36</b>	<b>Total do Passivo (C+D+E)</b>	<b>4.777.392,36</b>

**NOTA 1.1 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**

Segundo o MCASP compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. Apresentou o valor de R\$ 1.332.007,86 em seu saldo de disponibilidade.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

### 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\$ 3.445.384,50

#### 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\$ 695.877,09

#### 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 2.873,04.

#### 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\$ 4.078.642,23.

**PRFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

**NOTA EXPLICATIVA**

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

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

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

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

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

<b>ATIVO</b>			
<b>TIPO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL (A)</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR (B)</b>	<b>DIFERENÇA (A-B)</b>
(A) Ativo Circulante	1.332.007,86	5.295.466,11	-3.963.458,25
(B) Ativo Não Circulante	3.445.384,50	0,00	3.445.384,50
<b>Total do Ativo (A+B)</b>	<b>4.777.392,36</b>	<b>5.295.466,11</b>	<b>-518.073,75</b>

<b>PASSIVO</b>			
<b>TIPO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL (C)</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR (D)</b>	<b>DIFERENÇA (C-D)</b>
(C) Passivo Circulante	698.750,13	0,00	698.750,13
(D) Passivo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Ativo (C+D)</b>	<b>698.750,13</b>	<b>0,00</b>	<b>698.750,13</b>

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL (A-C)</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR (B-D)</b>	<b>DIFERENÇA = (A-C)-(B-D)</b>
	4.078.642,23	5.295.466,11	-1.216.823,88
(1) Patr. Líquido do Exercício Anterior	5.295.466,11		
(2) Superavit ou Deficit do Exercício	-1.216.823,88		
<b>(E) = Patrimônio Líquido Atual (1+2)</b>	<b>4.078.642,23</b>		

NOTA 2.1.2 - Na coluna do ativo tivemos uma variação entre um exercício para outro de R\$ ( -518.073,75 )

NOTA 2.2.3 - Na coluna do passivo tivemos uma variação entre um exercício para outro de R\$ ( 698.750,13 )

NOTA 2.1.4 - Desta forma houve uma variação patrimonial entre os patrimônios líquidos de um exercício para outro de R\$ ( -1.216.823,88 )

**PRFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

**NOTA EXPLICATIVA**

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

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

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

Conclui-se que no encerramento deste periodo, houve um patrimônio líquido no valor de R\$ ( 4.078.642,23 ).

É a nota explicativa.

SABOEIRO, em 31/12/21.

  
J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL  
JOSE JOBSON DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TV. SENADOR MIGUEL, 15

**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

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

DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
<b>AUMENTATIVAS</b>		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.642,53	0,00
CONTRIBUIÇÕES	552.887,96	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	63.647,02	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
TRÂNSFERENCIAS INTRA RECEBIDAS	5.950.530,97	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.327.612,02	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.897.320,50</b>	<b>0,00</b>
<b>DIMINUTIVAS</b>		
PESSOAL E ENCARGOS	976.075,27	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	156.033,95	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.586.097,04	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRÂNSFERENCIAS INTRA CONCEDIDAS	950.553,62	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.445.384,50	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.114.144,38</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>-1.216.823,88</b>	<b>0,00</b>

  
 ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E  
 GESTOR

  
 FISCAL  
 CONTADOR





PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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	2.642,53	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	552.887,96	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	63.647,02	0,00
RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>619.177,51</b>	<b>0,00</b>

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E  
GESTOR

FISCAL  
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TV. SENADOR MIGUEL, 15

**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

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

**ANEXO II - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS E RECEBIDAS**

ESPECIFICAÇÕES	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>		
TRANSF. INTER. DA UNIÃO	0,00	0,00
TRANSF. INTER. DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	0,00
TRANSF. INTER. DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS	5.950.530,97	0,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>	<b>5.950.530,97</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>		
TRANSF. INTER. DA UNIÃO	0,00	0,00
TRANSF. INTER. DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	0,00
TRANSF. INTER. DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS	950.553,62	0,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>950.553,62</b>	<b>0,00</b>

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E  
GESTOR

FISCAL  
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TV. SENADOR MIGUEL, 15

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

  
ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E  
GESTOR

  
FISCAL  
CONTADOR

**PRFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

**NOTA EXPLICATIVA**

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

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

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

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

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

**NOTA 01 - DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS**

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

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

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	
Receitas de Impostos, taxas, Contribuições Contribuição de Melhoria	2.642,53
Contribuições	552.887,96
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	63.647,02
Transf. e Delegações recebidas - (Transf. correntes, outras transf. concedidas e resto a pagar processado pago)	5.950.530,97
Valorização e ganhos com ativos desincorporação de passivos - (Incorporação de almoxarifado)	0,00
Outras Variações patrimoniais aumentativas	2.327.612,02
<b>Total das Variações patrimoniais aumentativas (I)</b>	<b>8.897.320,50</b>

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	
Pessoal e Encargos	976.075,27
Uso de bens, serviços e consumo de papital fixo - (despesa processadas)	4.586.097,04
Benefícios Previdenciários e Assistências	156.033,95
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00
Transferencias e delegações concedidas	950.553,62
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos - (Baixa do Almoxarifado)	0,00
Tributárias	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	3.445.384,50
<b>Total das Variações patrimoniais aumentativas (II)</b>	<b>10.114.144,38</b>
<b>Resultado patrimonial do periodo (I) - (II)</b>	<b>-1.216.823,88</b>

NOTA 1.1.1 - Desta forma durante este periodo o SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA teve uma variação patrimonial no valor de R\$ ( -1.216.823,88 ).

**PRFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

**NOTA EXPLICATIVA**

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
	EXERCICIO ATUAL (A)	EXERCICIO ANTERIOR (B)	DIFERENÇA (A-B)
Total das Variações patrimoniais aumentativas (I)	8.897.320,50	0,00	8.897.320,50

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
	EXERCICIO ATUAL (C)	EXERCICIO ANTERIOR (D)	DIFERENÇA (C-D)
Total das Variações patrimoniais diminutivas (II)	10.114.144,38	0,00	10.114.144,38

<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>			
	EXERCICIO ATUAL (A-C)	EXERC. ANTERIOR (B-D)	DIFERENÇA (A-C) - (B-D)
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	-1.216.823,88	0,00	-1.216.823,88

NOTA 2.1.2 - Na coluna do variações aumentativas tivemos uma variação entre um exercício para outro no valor de R\$ ( 8.897.320,50 )

NOTA 2.2.3 - Na coluna de variações diminutivas tivemos uma variação entre um exercício para outro no valor de de R\$ ( 10.114.144,38 )

NOTA 2.1.4 - Desta forma houve uma variação do resultado patrimonial entre um exercício para outro no valor de R\$ ( -1.216.823,88 )

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

J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL  
 JOSÉ JOBSON DE OLIVEIRA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TV. SENADOR MIGUEL, 15

## BALANÇO GERAL

### DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

01/01/2022 À 31/12/2022

Especificações	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>6.569.708,48</b>	<b>0,00</b>
<b>REICETAS ORIGINARIAS</b>	<b>63.647,02</b>	<b>0,00</b>
RECEITA PATRIMONIAL	63.647,02	0,00
<b>REICETAS DIVERSAS</b>	<b>555.530,49</b>	<b>0,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.642,53	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	552.887,96	0,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
<b>REICETAS ORIGINARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>5.950.530,97</b>	<b>0,00</b>
DA UNIÃO	0,00	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	5.950.530,97	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>7.154.550,98</b>	<b>-1.916.850,36</b>
<b>PESSOAL OUTRASESPESAS CORRENTES POR FUNCAO</b>	<b>8.534.482,42</b>	<b>0,00</b>
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIARIA	0,00	0,00
ESSENCIAL JUSTICA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	3.213.189,52	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAUDE	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCACAO	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00
DIREITO DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	4.511.842,92	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	809.449,98	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TV. SENADOR MIGUEL, 15

## BALANÇO GERAL

### DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

01/01/2022 À 31/12/2022

Especificações	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00
<b>JUROS ENCARGOSIVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>950.553,62</b>	<b>0,00</b>
DA UNIÃO	0,00	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAL	950.553,62	0,00
<b>FLUXO CAIXA LIQUIDO ATIVIDADES OPERACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00
<b>FLUXO CAIXA ATIVIDADES FINANCIAMENTO</b>	<b>1.803.534,08</b>	<b>0,00</b>
INCORPORAÇÃO DE BENS	1.803.534,08	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS EXTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-584.842,50	1.916.850,36
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA INICIAL	1.916.850,36	0,00
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA FINAL	1.332.007,86	1.916.850,36

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E

GESTOR

FISCAL  
CONTADOR

**PRFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

**NOTA EXPLICATIVA**

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

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

**NOTA 01 - APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACIONAIS**

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

**INGRESSOS**

(1) Fluxo de caixa das atividades operacionais de ingressos evidenciam as receitas derivadas e originárias, transferências correntes recebidas, outros ingressos operacionais 0,00

**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 0,00

**RESULTADO**

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

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

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

**INGRESSOS**

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

**DESEMBOLSOS**

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

**RESULTADOS**

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

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

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

**INGRESSOS**

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

**RESULTADOS**

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



**PRFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

**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.

<b>(1) Geração líquida de caixa e equivalente de caixa (I+II+III)</b> É a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.	0,00
<b>(2) Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (1+3)</b> 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.	1.916.850,36
<b>(3) Caixa e Equivalente de Caixa Final</b> 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.	1.916.850,36

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

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

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

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACIONAIS**

	EXERCÍCIO ATUAL (A)	EXERCÍCIO ANT. (B)	DIFERENÇA (A-B)
<b>RESULTADO</b>	0,00	0,00	0,00

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

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

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

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

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

<b>(1) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EXERCÍCIO ANTERIOR (B+D+F)</b>	0,00
<b>(2) SOMA DA COLUNA DIFERENÇA (A-B)+(C-D)+(E-F)</b>	0,00
<b>(3) SOMA (1+2)</b>	0,00
<b>(4) CAIXA FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	1.916.850,36
<b>(5) CAIXA FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL (3+4)</b>	1.916.850,36

**PRFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

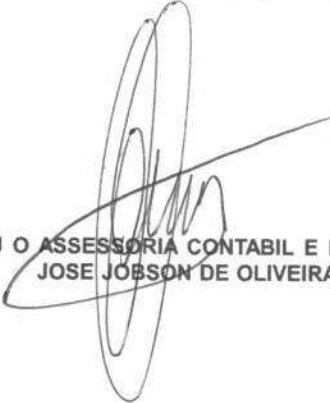
**NOTA EXPLICATIVA**

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

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

Conclui-se que no encerramento deste período, o demonstrativo do Fluxo de Caixa registrou nas atividades operacionais e nas atividades de financiamentos e as atividades de investimentos registraram o valor de R\$ 0,00. Ao final do período foi gerado um Caixa e Equivalente de Caixa Final totalizando no valor de R\$ 1.916.850,36.

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

  
J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL  
JOSE JOBSON DE OLIVEIRA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS

ANEXO I

01/01/2022 À 31/12/2022

RECEITA		DESPESA (EMPENHADA)	
<b>1 RECEITAS CORRENTES</b>		<b>3 DESPESAS CORRENTES</b>	
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.642,53	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.132.109,22
12 CONTRIBUIÇÕES	552.887,96	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.652.865,79
13 RECEITA PATRIMONIAL	63.647,02		
		<b>9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	
TOTAL CAT. ECONÔMICA	619.177,51	TOTAL CAT. ECONÔMICA	5.784.975,01
DÉFICIT	5.165.797,50		
TOTAL GERAL	5.784.975,01		
<b>2 RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>4 DESPESAS DE CAPITAL</b>	
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.327.612,02	44 INVESTIMENTOS	3.445.384,50
<b>9 RENÚNCIA</b>			
TOTAL CAT. ECONÔMICA	2.327.612,02	TOTAL CAT. ECONÔMICA	3.445.384,50
DÉFICIT	1.117.772,48		
TOTAL GERAL	3.445.384,50		
RECEITAS CORRENTES	619.177,51	DESPESAS CORRENTES	5.784.975,01
RECEITAS DE CAPITAL / OUTRAS	2.327.612,02	DESPESAS DE CAPITAL	3.445.384,50
DÉFICIT	6.283.569,98		
TOTAL GERAL	9.230.359,51	TOTAL GERAL	9.230.359,51

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E  
GESTOR

FISCAL  
CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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
09	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
01	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			
3	DESPESAS CORRENTES			5.784.975,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.132.109,22	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	542.945,97		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	433.129,30		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.033,95		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.652.865,79	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.300.484,82		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	176.410,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	3.175.970,97		
4	DESPESAS DE CAPITAL			3.445.384,50
4.4	INVESTIMENTOS		3.445.384,50	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.443.358,50		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.026,00		

TOTAL GERAL

R\$ 9.230.359,51

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E  
GESTOR

FISCAL  
CONTADOR

31 Dezembro 2022



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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
<b>10000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>619.177,51</b>
11000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.642,53	
11130000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	1.945,23		
11130341000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	1.945,23		
11140000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	697,30		
11145111000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	697,30		
12000000000	CONTRIBUIÇÕES		552.887,96	
12410000000	CONTRIBUICAO CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO	552.887,96		
12415001000	CONTRIBUICAO CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO	552.887,96		
13000000000	RECEITA PATRIMONIAL		63.647,02	
13210000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	63.647,02		
13210101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	63.647,02		
<b>20000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>2.327.612,02</b>
24000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.327.612,02	
24140000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2.327.612,02		
24149901000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2.327.612,02		
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 2.946.789,53</b>

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E  
GESTOR

FISCAL  
CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	3.580.639,35	3.580.639,35
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.580.639,35	3.580.639,35
041220013	Gestao dos Servicos de Infraestrutura Urbana	0,00	3.580.639,35	3.580.639,35
15	URBANISMO	2.596.306,81	2.206.361,66	4.802.668,47
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.596.306,81	1.361.644,79	3.957.951,60
154510013	Gestao dos Servicos de Infraestrutura Urbana	2.596.306,81	0,00	2.596.306,81
154510014	Gestao e Expansao da Iluminacao Publica	0,00	1.361.644,79	1.361.644,79
15452	SERVICOS URBANOS	0,00	844.716,87	844.716,87
154520013	Gestao dos Servicos de Infraestrutura Urbana	0,00	844.716,87	844.716,87
16	HABITACAO	0,00	0,00	0,00
16482	HABITACAO URBANA	0,00	0,00	0,00
164820047	Gestao de Politicas Publicas Habitacionais	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	0,00	0,00
175110015	Gestao do Saneamento Basico	0,00	0,00	0,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	0,00
175120015	Gestao do Saneamento Basico	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	847.051,69	0,00	847.051,69
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	847.051,69	0,00	847.051,69
267820013	Gestao dos Servicos de Infraestrutura Urbana	847.051,69	0,00	847.051,69
<b>TOTAL</b>		<b>3.443.358,50</b>	<b>5.787.001,01</b>	<b>9.230.359,51</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.443.358,50</b>	<b>5.787.001,01</b>	<b>9.230.359,51</b>

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E  
GESTOR

FISCAL  
CONTADOR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

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

ANEXO VII

01/01/2022 À 31/12/2022

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	3.580.639,35	3.580.639,35
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.580.639,35	3.580.639,35
041220013	Gestao dos Servicos de Infraestrutura Urbana	0,00	3.580.639,35	3.580.639,35
041220013042	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	0,00	3.580.639,35	3.580.639,35
15	URBANISMO	2.596.306,81	2.206.361,66	4.802.668,47
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.596.306,81	1.361.644,79	3.957.951,60
154510013	Gestao dos Servicos de Infraestrutura Urbana	2.596.306,81	0,00	2.596.306,81
154510013008	Construcao/Reforma de Calçamento em Pedra Tosca	2.596.306,81	0,00	2.596.306,81
154510014	Gestao e Expansao da Iluminacao Publica	0,00	1.361.644,79	1.361.644,79
154510014043	Manutencao, melhoramento e expansao da rede e	0,00	1.361.644,79	1.361.644,79
15452	SERVICOS URBANOS	0,00	844.716,87	844.716,87
154520013	Gestao dos Servicos de Infraestrutura Urbana	0,00	844.716,87	844.716,87
154520013044	ATENDER OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA.	0,00	779.490,34	779.490,34
154520013045	ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS,	0,00	65.226,53	65.226,53
175120015	Gestao do Saneamento Basico	0,00	330.000,00	330.000,00
175120015052	Integ.de Resid Solidos do Alto Jaguaribe	0,00	330.000,00	330.000,00
26	TRANSPORTE	847.051,69	0,00	847.051,69
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	847.051,69	0,00	847.051,69
267820013	Gestao dos Servicos de Infraestrutura Urbana	847.051,69	0,00	847.051,69
267820013012	CONSTRUIR, RECUPERAR E MANTER ESTRADAS E	847.051,69	0,00	847.051,69
<b>TOTAL</b>		<b>3.443.358,50</b>	<b>5.787.001,01</b>	<b>9.230.359,51</b>



ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ACESSORIA CONTABIL E

GESTOR



FISCAL  
CONTADOR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

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

ANEXO VIII

01/01/2022 À 31/12/2022

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	3.580.639,35	0,00	3.580.639,35
04122	ADMINISTRACAO GERAL	9.687.424,69	0,00	9.687.424,69
041220013	Gestao dos Servicos de Infraestrutura	3.580.639,35	0,00	3.580.639,35
15	URBANISMO	3.441.023,68	1.361.644,79	4.802.668,47
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.596.306,81	1.361.644,79	3.957.951,60
154510013	Gestao dos Servicos de Infraestrutura	2.596.306,81	0,00	2.596.306,81
154510014	Gestao e Expansao da Iluminacao Publica	0,00	1.361.644,79	1.361.644,79
15452	SERVICOS URBANOS	844.716,87	0,00	844.716,87
154520013	Gestao dos Servicos de Infraestrutura	844.716,87	0,00	844.716,87
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	330.000,00	330.000,00
175120015	Gestao do Saneamento Basico	0,00	330.000,00	330.000,00
26	TRANSPORTE	847.051,69	0,00	847.051,69
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	847.051,69	0,00	847.051,69
267820013	Gestao dos Servicos de Infraestrutura	847.051,69	0,00	847.051,69

TOTAL GERAL:

7.868.714,72

1.361.644,79

9.230.359,51

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E

GESTOR

FISCAL  
CONTADOR





PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO  
01/01/2022 À 31/12/2022

Anexo IX

---

	04 - ADMINISTRACAO	05 - DEFESA NACIONAL	06 - SEGURANCA PUBLICA
0901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3.580.639,35	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

01/01/2022 A 31/12/2022

Anexo IX

13 - CULTURA

14 - DIREITO DA CIDADANIA

15 - URBANISMO

0901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

0,00

0,00

4.802.668,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO  
01/01/2022 À 31/12/2022

Anexo IX

---

	25 - ENERGIA	26 - TRANSPORTE	27 - DESPORTO E LAZER
0901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	847.051,69	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFERO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2022 À 31/12/2022

---

	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
--	-------------------------	------------------------------	-------

0901 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	9.230.359,51
------------------------------------	------	------	--------------

---

	TOTAL GERAL		9.230.359,51
--	-------------	--	--------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BAÇANÇO GERAL

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo X

01/01/2022 À 31/12/2022

TÍTULOS	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
			P/MAIS	P/MENOS
<b>11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>				
1113034100 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	0,00	1.945,23	1.945,23	
1114511100 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	0,00	697,30	697,30	
	0,00	2.642,53	2.642,53	
<b>12 - CONTRIBUIÇÕES</b>				
1241500100 CONTRIBUICAO CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO	462.000,00	552.887,96	90.887,96	
	462.000,00	552.887,96	90.887,96	
<b>13 - RECEITA PATRIMONIAL</b>				
1321010100 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	63.647,02	63.647,02	
	0,00	63.647,02	63.647,02	
<b>24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>				
2414990100 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.085.700,00	2.327.612,02	1.241.912,02	
	1.085.700,00	2.327.612,02	1.241.912,02	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.547.700,00</b>	<b>2.946.789,53</b>	<b>1.399.089,53</b>	

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E  
GESTOR

FISCAL  
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TV. SENADOR MIGUEL, 15

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EMPENHADO

01/01/2022 À 31/12/2022

Anexo XI

TÍTULOS	AUTORIZADA			RELIZADA	DIFERENÇA
	SUPLEMENT.	EXTRAORD.	TOTAL		
<b>0901 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA</b>					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00	1.132.109,22	2.890,78
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.662.200,00	0,00	4.662.200,00	4.652.865,79	9.334,21
44 - INVESTIMENTOS	3.451.200,00	0,00	3.451.200,00	3.445.384,50	5.815,50
45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
<b>TOTAL UO</b>	<b>9.249.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.249.050,00</b>	<b>9.230.359,51</b>	<b>18.690,49</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.249.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.249.050,00</b>	<b>9.230.359,51</b>	<b>18.690,49</b>

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E

GESTOR

FISCAL  
CONTADOR

31 Dezembro 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

01/01/2022 À 31/12/2022

Anexo XVI

DESCRIÇÃO DA DÍVIDA	SALDO INICIAL	MOV. NO EXERCÍCIO		SALDO FINAL
		EMIÇÃO	RESGATE	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E  
GESTOR

FISCAL  
CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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	0,00	629.108,34	0,00	629.108,34
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	66.768,75	0,00	66.768,75
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>695.877,09</b>	<b>0,00</b>	<b>695.877,09</b>
<b>DIVERSOS</b>				
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	0,00	89.113,95	89.113,95	0,00
EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	0,00	17.598,93	15.884,41	1.714,52
FALTAS	0,00	40,40	0,00	40,40
IRRF	0,00	8.552,38	8.552,38	0,00
ISS	0,00	8.901,59	8.901,59	0,00
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	1.428,84	1.310,72	118,12
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00
SALARIO FAMILIA	0,00	6.987,24	6.987,24	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>142.623,33</b>	<b>139.750,29</b>	<b>2.873,04</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>838.500,42</b>	<b>139.750,29</b>	<b>698.750,13</b>

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E  
GESTOR

FISCAL  
CONTADOR



**RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
09/03/2022	GS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	03090007	OBRAS E INSTALAÇÕES	0901-154510013.1.008	R\$ 97.113,08
	2* (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE RUAS: RUA PROJETADA I - TRECHOS 1 E 2; RUA PROJETADA II -TRECHO 1; RUA PROJETADA				
27/04/2022	WR CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES,	04270003	OBRAS E INSTALAÇÕES	0901-154510013.1.008	R\$ 241.180,72
	PRIMEIRA (1*) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DOS TRECHOS DE RUAS: META 01 A META 16 - TODAS NA VILA CEDRO; VILA				
27/04/2022	WR CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES,	04270002	OBRAS E INSTALAÇÕES	0901-154510013.1.008	R\$ 350.070,07
	PRIMEIRA (1*) MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS DE RUAS E LADEIRAS NOS				
18/05/2022	WR CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES,	05180002	OBRAS E INSTALAÇÕES	0901-154510013.1.008	R\$ 268.168,92
	PRIMEIRA (1*) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES EM DIVERSOS LOCALIDADES EM				
30/05/2022	GS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	05300015	OBRAS E INSTALAÇÕES	0901-154510013.1.008	R\$ 58.185,23
	3* (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA A PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE RUAS: RUA PROJETADA I - TRECHOS 1 E 2; RUA				
20/06/2022	WR CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES,	06200008	OBRAS E INSTALAÇÕES	0901-154510013.1.008	R\$ 74.824,73
	SEGUNDA (2*) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DOS TRECHOS DE RUAS: META 01 A META 16 - TODAS NA VILA CEDRO; VILA				
20/06/2022	WR CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES,	06200006	OBRAS E INSTALAÇÕES	0901-154510013.1.008	R\$ 142.004,06
	SEGUNDA (2*) MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS DE RUAS E LADEIRAS NOS				
20/06/2022	WR CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES,	06200007	OBRAS E INSTALAÇÕES	0901-154510013.1.008	R\$ 218.603,36
	SEGUNDA (2*) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES EM DIVERSOS LOCALIDADES EM				
27/06/2022	GS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	06270006	OBRAS E INSTALAÇÕES	0901-154510013.1.008	R\$ 48.087,22
	4* (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA A PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE RUAS: RUA PROJETADA I - TRECHOS 1 E 2; RUA PROJETADA				
01/07/2022	PLATAFORMA SERVIÇOS E	07010068	OBRAS E INSTALAÇÕES	0901-154510013.1.008	R\$ 6.448,64
	1* MEDICAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SABOEIRO-CE.- CONFORME PROJETO BASICO E				
18/07/2022	WR CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES,	07180004	OBRAS E INSTALAÇÕES	0901-154510013.1.008	R\$ 122.489,04
	TERCEIRA (3*) MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DOS TRECHOS DE RUAS: META 01 A META 16 - TODAS NA VILA CEDRO; VILA BARRO VERMELHO E SEDE DO				
29/07/2022	PLATAFORMA SERVIÇOS E	07290004	OBRAS E INSTALAÇÕES	0901-154510013.1.008	R\$ 62.280,50
	2* MEDICAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SABOEIRO-CE.- CONFORME PROJETO BASICO E				
15/08/2022	AOS CONSTRUÇÕES LTDA	08150002	OBRAS E INSTALAÇÕES	0901-154510013.1.008	R\$ 145.725,22
	2* MEDICAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SABOEIRO-CE -				
15/08/2022	PLATAFORMA SERVIÇOS E	08150003	OBRAS E INSTALAÇÕES	0901-154510013.1.008	R\$ 103.049,46
	(3*) TERCEIRA MEDICAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SABOEIRO-CE.- CONFORME PROJETO				
08/09/2022	AOS CONSTRUÇÕES LTDA	09080003	OBRAS E INSTALAÇÕES	0901-154510013.1.008	R\$ 105.864,37
	(3*) TERCEIRA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA				
23/09/2022	AOS CONSTRUÇÕES LTDA	09230005	OBRAS E INSTALAÇÕES	0901-154510013.1.008	R\$ 98.187,89
	(4*) QUARTA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EEM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SABOEIRO-CE - DIVERSAS				
10/10/2022	G7 CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	10100004	OBRAS E INSTALAÇÕES	0901-154510013.1.008	R\$ 67.309,70
	(1*) PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA JOSE OTACILIO NOGUEIRA MOTA - BAIRRO SÃO JOSÉ - SEDE DO				
10/10/2022	PILARTEX CONSTRUÇÕES LTDA	10050006	OBRAS E INSTALAÇÕES	0901-267820013.1.012	R\$ 76.361,69
	(2*) SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO JAGUARIBE				
26/10/2022	AOS CONSTRUÇÕES LTDA	10260002	OBRAS E INSTALAÇÕES	0901-154510013.1.008	R\$ 129.135,41
	(5*) QUINTA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EEM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SABOEIRO-CE -				
10/11/2022	PILARTEX CONSTRUÇÕES LTDA	11100001	OBRAS E INSTALAÇÕES	0901-267820013.1.012	R\$ 330.985,02
	(3*) TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO JAGUARIBE				
01/12/2022	PILARTEX CONSTRUÇÕES LTDA	12010134	OBRAS E INSTALAÇÕES	0901-267820013.1.012	R\$ 6.251,29
	(1*) PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO JAGUARIBE NA SEDE DO MUNICIPIO DE SABOEIRO NA				
02/12/2022	PILARTEX CONSTRUÇÕES LTDA	12020001	OBRAS E INSTALAÇÕES	0901-267820013.1.012	R\$ 433.453,69
	(4*) QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO JAGUARIBE				
05/12/2022	AOS CONSTRUÇÕES LTDA	12050002	OBRAS E INSTALAÇÕES	0901-154510013.1.008	R\$ 149.168,74
	VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DA (6*) SEXTA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

## RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

01/01/2022 à 31/12/2022

<b>Data</b>	<b>Credor</b>	<b>Empenho</b>	<b>Elemento</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor</b>
07/02/2022	DANIEL GOMES FELIPE-ME bombedor premium motor sub altro	02010005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0901-041220013.2.042	R\$ 2.026,00
				<b>Saldo Final</b>	R\$ 2.026,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEURO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
15/12/2022	WR CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES, TERCEIRA(3ª) MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA	12150001	OBRAS E INSTALAÇÕES	0901-154510013.1.008	R\$ 108.410,45
			PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS DE RUAS E LADEIRAS NOS		
				<b>Saldo Final</b>	R\$ 3.443.358,50



**PRFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**  
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

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

---

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

Órgão: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA


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

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

**NADA A DECLARAR**

ASS.: MATEUS FERNANDES DE SOUSA  
  
RESPONSÁVEL

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

ASS.: ANDRÉ FIRMINO DO NASCIMENTO  
  
ORDENADOR DE DESPESA  
MAT.: 0



**PRFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**  
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

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: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA Unidade: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

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

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

**NADA A DECLARAR**

ASS.:   
RESPONSÁVEL

MATEUS FERNANDES DE SOUSA

MAT.: 0

ASS.:   
CONTADOR

J J O-ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL

Assessoria Contábil

MAT.: 0

ASS.:   
ORDENADOR DE DESPESA

APRE FIRMINO DO NASCIMENTO



**PRFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**  
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

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

---



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

Órgão: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA Unidade: Orçamentária: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

### DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			PROCESSO N°	VALOR R\$	OBSERVAÇÕES
	1	2	3			

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

# NADA A DECLARAR

RESPONSÁVEL:  
  
MATEUS FERNANDES DE SOUSA

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

CONTADOR  


J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL

Assessoria Contábil

MAT.: 0

ORDENADOR DE DESPESA  


ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTO

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

MAT.: 0



**PRFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**  
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

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

---

Relação de Empenhos Com Saldo Processado

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Emp.	Data	Credor	Dotação	Eleme	Emp.	Liq.	Pag.	Anul.	Saldo Proc.
01060012	06/01/2022	ALOISIO MENESES DA	0901-041220013.2.042	339039	16.800,00	16.800,00	15.400,00	0,00	1.400,00
02010048	01/02/2022	ALTERNATIVA SOLUCOES	0901-041220013.2.042	339039	34.800,00	31.900,00	29.000,00	0,00	2.900,00
03010081	01/03/2022	JORGE LUIZ RODRIGUES	0901-154520013.2.044	339036	10.000,00	10.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00
03010082	01/03/2022	VALDIZAR LITO DO CARMO	0901-154520013.2.044	339036	10.000,00	10.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00
03090003	09/03/2022	MARCIO ALAN DE SOUSA	0901-041220013.2.042	339036	13.600,00	13.600,00	9.602,51	0,00	3.997,49
04010034	01/04/2022	BELIRARDO FERREIRA	0901-041220013.2.042	339039	216.200,00	216.200,00	214.910,00	0,00	1.290,00
05020105	02/05/2022	HEDELITA NOGUEIRA	0901-041220013.2.042	339039	26.310,01	12.518,00	10.956,70	13.792,01	1.561,30
06010083	01/06/2022	HEDELITA NOGUEIRA	0901-041220013.2.042	339039	17.800,00	16.762,40	16.250,40	1.037,60	512,00
06200007	20/06/2022	WR CONSTRUÇÕES E	0901-154510013.1.008	449051	218.603,36	218.603,36	159.348,04	0,00	59.255,32
07010003	01/07/2022	PILARTEX CONSTRUÇÕES	0901-041220013.2.042	339039	6.251,29	6.251,29	0,00	0,00	6.251,29
08010064	01/08/2022	BELIRARDO FERREIRA	0901-041220013.2.042	339039	158.280,00	158.280,00	105.520,00	0,00	52.760,00
08150003	15/08/2022	PLATAFORMA SERVIÇOS E	0901-154510013.1.008	449051	103.049,46	103.049,46	36.201,58	0,00	66.847,88
09020008	02/09/2022	JODIESEL-COM. E SERV.	0901-041220013.2.042	339030	1.390,00	1.390,00	1.292,70	0,00	97,30
10100004	10/10/2022	G7 CONTRUÇÕES E	0901-154510013.1.008	449051	67.309,70	67.309,70	54.355,09	0,00	12.954,61
11010003	01/11/2022	ANTONIO FRANCISCO E	0901-041220013.2.042	339030	71.000,00	70.598,18	0,00	401,82	70.598,18
11010027	01/11/2022	BELIRARDO FERREIRA	0901-041220013.2.042	339039	108.000,00	99.200,00	0,00	8.800,00	99.200,00
11010054	01/11/2022	ENEL - COMPANHIA	0901-154510014.2.043	339039	87.000,00	43.306,58	0,00	43.693,42	43.306,58
11010064	01/11/2022	HEDELITA NOGUEIRA	0901-041220013.2.042	339039	9.000,00	5.628,50	512,00	3.371,50	5.116,50
11040002	04/11/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0901-041220013.2.042	339039	4.973,08	4.973,08	0,00	0,00	4.973,08
11070012	07/11/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0901-041220013.2.042	339039	16.872,95	16.872,95	0,00	0,00	16.872,95
11230002	23/11/2022	RENOVADORA DE PNEUS	0901-041220013.2.042	339039	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
11240006	24/11/2022	PNEUS CANTEIROS -	0901-041220013.2.042	339030	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
11280009	28/11/2022	PNEUS CANTEIROS -	0901-041220013.2.042	339030	4.288,00	4.288,00	0,00	0,00	4.288,00
11280010	28/11/2022	PNEUS CANTEIROS -	0901-041220013.2.042	339039	95,75	95,75	0,00	0,00	95,75
11280011	28/11/2022	RENOVADORA DE PNEUS	0901-041220013.2.042	339039	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
12010003	01/12/2022	JODIESEL-COM. E SERV.	0901-041220013.2.042	339030	1.060,00	985,80	0,00	74,20	985,80
12010006	01/12/2022	PNEUS CANTEIROS -	0901-041220013.2.042	339039	329,25	329,25	0,00	0,00	329,25
12010033	01/12/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E	0901-041220013.2.042	339039	105,75	105,75	0,00	0,00	105,75
12010034	01/12/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E	0901-154520013.2.045	339039	1.205,25	1.205,25	0,00	0,00	1.205,25
12010063	01/12/2022	ANTONIO FRANCISCO E	0901-041220013.2.042	339030	26.600,00	26.596,61	0,00	3,39	26.596,61
12010071	01/12/2022	DANILO REMO GOMES MAIA	0901-041220013.2.042	339039	712,00	712,00	0,00	0,00	712,00
12010085	01/12/2022	BELIRARDO FERREIRA	0901-041220013.2.042	339039	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00
12020001	02/12/2022	PILARTEX CONSTRUÇÕES	0901-267820013.1.012	449051	433.453,69	433.453,69	395.851,98	0,00	37.601,71
12020002	02/12/2022	JODIESEL-COM. E SERV.	0901-041220013.2.042	339030	1.063,00	988,59	0,00	74,41	988,59
12020003	02/12/2022	JODIESEL-COM. E SERV.	0901-041220013.2.042	339030	5.140,00	4.780,20	0,00	359,80	4.780,20
12050002	05/12/2022	AOS CONSTRUÇÕES LTDA	0901-154510013.1.008	449051	149.168,74	149.168,74	137.404,41	0,00	11.764,33
12050003	05/12/2022	JODIESEL-COM. E SERV.	0901-041220013.2.042	339039	251,55	251,55	0,00	0,00	251,55
12050004	05/12/2022	JODIESEL-COM. E SERV.	0901-041220013.2.042	339039	150,50	150,50	0,00	0,00	150,50
12060001	06/12/2022	JODIESEL-COM. E SERV.	0901-041220013.2.042	339030	700,00	651,00	0,00	49,00	651,00
12060007	06/12/2022	JODIESEL-COM. E SERV.	0901-041220013.2.042	339030	3.715,00	3.454,95	0,00	260,05	3.454,95
12070001	07/12/2022	JODIESEL-COM. E SERV.	0901-041220013.2.042	339039	251,55	251,55	0,00	0,00	251,55
12140003	14/12/2022	JODIESEL-COM. E SERV.	0901-041220013.2.042	339030	9.868,00	9.177,24	0,00	690,76	9.177,24
12150001	15/12/2022	WR CONSTRUÇÕES E	0901-154510013.1.008	449051	108.410,45	108.410,45	99.737,62	0,00	8.672,83
12160003	16/12/2022	JODIESEL-COM. E SERV.	0901-041220013.2.042	339030	1.400,00	1.302,00	0,00	98,00	1.302,00
12160015	16/12/2022	JODIESEL-COM. E SERV.	0901-041220013.2.042	339039	4.001,15	4.001,15	0,00	0,00	4.001,15
12200001	20/12/2022	REAL SERVIÇOS EIRELI	0901-154510014.2.043	339039	52.629,29	52.629,29	27.629,29	0,00	25.000,00
12220002	22/12/2022	JODIESEL-COM. E SERV.	0901-041220013.2.042	339030	12.045,00	11.201,85	0,00	843,15	11.201,85
12260011	26/12/2022	JODIESEL-COM. E SERV.	0901-041220013.2.042	339030	1.200,00	1.116,00	0,00	84,00	1.116,00
<b>TOTAL:</b>					2.037.613,7	1.961.080,6	1.331.972,32	73.633,11	629.108,34



ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E  
GESTOR



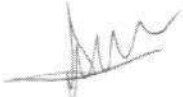
FISCAL  
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

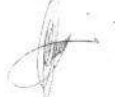
Relação de Empenhos Com Saldo Não Processado

01/01/2022 à 31/12/2022

N° Emp.	Data	Credor	Dotação	Eleme	Emp.	Liq.	Pag.	Anul.	Saldo N.
01030128	03/01/2022	RB ARQUITETURA E	0901-041220013.2.042	339039	17.400,00	15.950,00	15.950,00	0,00	1.450,00
01100013	10/01/2022	JOHNATHAS ROBERTO DA	0901-041220013.2.042	339039	16.200,00	14.850,00	14.850,00	0,00	1.350,00
02010048	01/02/2022	ALTERNATIVA SOLUCOES	0901-041220013.2.042	339039	34.800,00	31.900,00	29.000,00	0,00	2.900,00
03020003	02/03/2022	ANTONIO LUCIANO	0901-041220013.2.042	339036	12.500,00	11.250,00	11.250,00	0,00	1.250,00
12010127	01/12/2022	ST LOCAÇÃO DE VEICULOS	0901-154520013.2.044	339039	59.818,75	0,00	0,00	0,00	59.818,75
<b>TOTAL:</b>					140.718,75	73.950,00	71.050,00	0,00	66.768,75



ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E  
GESTOR



FISCAL  
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2022 à 31/12/2022

---

Nenhuma informação encontrada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

RELAÇÃO DE CANCELAMENTO RESTOS

---

Nenhuma informação encontrada



**PRFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**  
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

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

---



Município: SABOIEIRO

Exercício 2022

Órgão: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA


Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

### RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

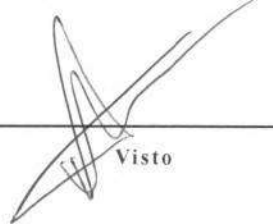
Examinada a prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2022, constatamos:

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

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

Responsável  
ASS.:   
MATEUS FERNANDES DE SOUSA  
MAT.: 0

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

  
Visto



**PRFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**  
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

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

---

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**


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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO SISTEMA	SALDO BANCÁRIO
<b>08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>			
25 - 0001079638	BB - ILUMINACAO PUBLICA	458,55	458,55
33 - 0001115022	BB - COMP. PRACA N.S. PURIF	507,52	507,52
50 - 0006471996	CEF - PAVIMENTACAO DE RUAS	236.227,75	236.227,75
51 - 0006472402	CEF - MUNICIPIO DE SABOEIRO	101.127,33	101.127,33
131 - 000711391	CEF - PAVIMENTACAO	0,02	0,02
134 - 000006361	CEF - COBERTURAS DE QUADRAS	11.382,20	11.382,20
135 - 000711480	CEF - PAVIMENTAÇÃO RUA JOSE OTACILIO	15.045,86	15.045,86
136 - 000711472	CEF - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO DISTRITO DO	441.681,86	441.681,86
137 - 000711588	CEF - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA/ SEDE E/DT.	295.657,38	295.657,38
138 - 000711561	CEF- PAV.PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE	903,02	903,02
149 - 000019	CAIXA	0,00	0,00
150 - 000245445	BB - S/A - SEC, DE INFRA-ESTRUTURA	189,72	189,72
152 - 000711995	CEF - PASSAGEM MOLHADA-RIO JAGUARIBE	17.135,70	17.135,70
153 - 000712002	CEF - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	57.645,99	57.645,99
164 - 000711928	CEF - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	33.352,06	33.352,06
170 - 000712177	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	12.000,00	12.000,00
171 - 000712185	CEF - PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA	108.692,90	108.692,90
		<b>1.332.007,86</b>	<b>1.332.007,86</b>

**DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

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

  
ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTO  
GESTOR

  
JOSE REGIMAR RIBEIRO DO  
CARMO  
TESOUREIRO

  
JJO - ASSESSORIA CONTABIL E  
FISCAL  
CONTADOR



**PRFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**  
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

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

---



**PRFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**  
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

# **EXTRATO INICIAL**

---

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

**RELATÓRIO DE EXTRATOS BANCÁRIOS RESUMIDO**

Período: 01/01/2022 á 31/01/2022

Conta:	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
25 AG: 002225 CC: 0001079638	BB - ILUMINACAO PUBLICA	3.199,88	57.387,49	0,00	60.587,37
33 AG: 002225 CC: 0001115022	BB - COMP. PRACA N.S.	463,00	2,61	0,00	465,61
50 AG: 006130 CC: 0006471996	CEF - PAVIMENTACAO DE	215.510,05	1.150,88	0,00	216.660,93
51 AG: 006130 CC: 0006472402	CEF - MUNICIPIO DE	92.257,98	492,71	0,00	92.750,69
131 AG: 00613 CC: 000711391	CEF - PAVIMENTACAO	21,93	12.090,57	0,00	12.112,50
134 AG: 00613 CC: 000006361	CEF - COBERTURAS de	11.382,20	0,00	0,00	11.382,20
135 AG: 00613 CC: 000711480	CEF - PAVIMENTAÇÃO RUA	54.355,09	0,00	0,00	54.355,09
136 AG: 00613 CC: 000711472	CEF - PAVIMENTAÇÃO DAS	545.089,04	0,00	0,00	545.089,04
137 AG: 00613 CC: 000711588	CEF - PAVIMENTAÇÃO EM	567.054,23	0,00	0,00	567.054,23
138 AG: 00613 CC: 000711561	CEF,- PAV.PEDRA TOSCA NO	427.516,96	0,00	0,00	427.516,96
143 AG: 00019 CC: 000019	CAIXA	0,00	66.670,60	59.761,41	6.909,19
<b>TOTAIS</b>		1.916.850,36	137.794,86	59.761,41	1.994.883,81



## Extrato conta corrente

G337070808077356029  
07/02/2022 08:27:14

## Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 107963-8 P MUN SABOEIRO ILUM PUB  
Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	193.073.158	57.200,76 C	
14/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	57.200,76 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337070808077356030  
07/02/2022 08:27:31

## Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 107963-8 P MUN SABOEIRO ILUM PUB  
 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	3.199,88			840,073799		
14/01/2022	APLICAÇÃO	57.200,76			14.976,926842	3,819258824	15.817,000641
31/01/2022	SALDO ATUAL	60.587,37			15.817,000641		15.817,000641

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.199,88
APLICAÇÕES (+)	57.200,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,73
SALDO ATUAL =	60.587,37

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE 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

G3380711086723121  
07/02/2022 11:23:46

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 111502-2  
Período solicitado 01 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE838170 ANDRE F NASCIMENTO.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338071108672312011  
07/02/2022 11:25:03

## Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 111502-2 COMPL. CONSTR P N S PURIF  
 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	463,00			121,553626		
31/01/2022	SALDO ATUAL	465,61			121,553626		121,553626

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	463,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,61 ✓
SALDO ATUAL =	465,61

## 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: JE838170 ANDRE F NASCIMENTO.

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 | 00647199-6

Data: 07/02/2022 - 08:42

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 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 MUNICIPIO DE SABOEIRO	CPF/CNPJ 07.811.946/0001-87	Conta Corrente 006.00647199-6	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	117,37C	19,159136
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	118,00C	19,159136
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 5413	Emissão 07/02/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5343	0,5343	2,9176	1,612282	1,620892

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE SABOEIRO	CPF/CNPJ 07.811.946/0001-87	Conta Corrente 006.00647199-6	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	215.392,68C	133.594,919140
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.150,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	216.542,93C	133.594,919140
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE SABOEIRO

Conta: 0613 | 006 | 00647240-2

Data: 07/02/2022 - 08:44

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE SABOEIRO Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 07.811.946/0001-87	Conta Corrente 006.00647240-2	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.110,70C	3.119,491958
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	102,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.212,78C	3.119,491958
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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 5413	Emissão 07/02/2022
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5343	0,5343	2,9176	1,612282	1,620892

**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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 07.811.946/0001-87	Conta Corrente 006.00647240-2	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	73.147,28C	45.368,787917
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	390,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73.537,91C	45.368,787917
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: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 726 0101** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE SABOEIRO

Conta: 0613 | 006 | 00071139-1

Data: 07/02/2022 - 08:45

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	21,93 C
25/01/2022	250824	CRED TEV	12.090,57 C	12.112,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

## Extrato

---

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

**FECHAR**

**Extrato por período**

Cliente: COBERTURA DE QUADRAS DT SAO JOSE

Conta: 0613 | 006 | 00000636-1

Data: 07/02/2022 - 08:47

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.382,20 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

## Extrato

---

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

**FECHAR**

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE SABOEIRO

Conta: 0613 | 006 | 00071148-0

Data: 07/02/2022 - 08:50

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	54.355,09 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE SABOEIRO

Conta: 0613 | 006 | 00071148-0

Data: 07/02/2022 - 08:50

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	54.355,09 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Extrato

---

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

**FECHAR**

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE SABOEIRO

Conta: 0613 | 006 | 00071147-2

Data: 07/02/2022 - 08:51

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	545.089,04 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato**

---

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

**FECHAR**

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE SABOEIRO

Conta: 0613 | 006 | 00071158-8

Data: 07/02/2022 - 08:52

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	567.054,23 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

### Extrato

---

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

**FECHAR**

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE SABOEIRO

Conta: 0613 | 006 | 00071156-1

Data: 07/02/2022 - 08:53

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	427.516,96 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato**

---

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

**FECHAR**



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 24544-5 INFRAESTRUTURA  
Período do extrato 05 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2022	10/05/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	8.000,00 C	
10/05/2022	10/05/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	15.000,00 C	
10/05/2022	10/05/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	15.000,00 C	
10/05/2022	10/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.037.877	2.500,00 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	51.001	120,20 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	51.002	120,20 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	51.003	120,20 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	51.004	120,20 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	51.005	120,20 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	51.006	145,51 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	51.007	120,20 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	51.008	125,15 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	51.009	124,57 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	51.010	120,20 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	51.011	121,17 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	51.012	120,20 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.013	6.610,38 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.281.472	11,00 D	27.400,62 C
11/05/2022	11/05/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	700.008	530,00 C	
11/05/2022	11/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.036.721	8.900,00 D	
11/05/2022	11/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.014.618	1.355,75 D	
11/05/2022	11/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.017.553	1.400,00 D	
11/05/2022	11/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.900,00 D	
11/05/2022	11/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	916,00 D	
11/05/2022	11/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	530,00 D	
11/05/2022	11/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	1.350,00 D	
11/05/2022	11/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.192.743	11,00 D	
11/05/2022	11/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.192.744	11,00 D	
11/05/2022	11/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.192.745	11,00 D	10.545,87 C
12/05/2022	12/05/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.110.773	3.500,00 C	
12/05/2022	12/05/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	1.000,00 C	
12/05/2022	12/05/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	800.003	1.051,63 C	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	1.000,00 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	1.000,00 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	1.698,40 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.204	1.000,00 D	



12/05/2022	12/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.205	841,30 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.206	702,58 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.207	1.100,85 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.208	1.100,85 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.209	1.002,40 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.210	1.154,55 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.211	1.051,63 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.212	1.601,60 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.213	805,50 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.108.836	11,00 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.108.837	11,00 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.108.838	11,00 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.108.839	11,00 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.108.840	11,00 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.108.841	11,00 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.108.842	11,00 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.108.843	11,00 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.108.844	11,00 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.108.845	11,00 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.108.846	11,00 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.108.847	11,00 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.108.848	11,00 D	1.894,84 C
13/05/2022	13/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	1.051,63 D	
13/05/2022	13/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.203.691	11,00 D	832,21 C
16/05/2022	16/05/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.110.773	2.900,00 C	
16/05/2022	16/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.900,00 D	832,21 C
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.001	55,26 D	776,95 C
26/05/2022	26/05/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	5.000,00 C	
26/05/2022	26/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	1.100,00 D	
26/05/2022	26/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.461.100.010.093	11,00 D	4.665,95 C
30/05/2022	30/05/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	66.000,00 C	
30/05/2022	30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	40.626,23 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	122,45 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	20.893,94 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	51,35 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.005	6.505,26 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.006	11,85 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.000.116	11,00 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.000.117	11,00 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.000.118	11,00 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.000.119	11,00 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.000.120	11,00 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.000.121	11,00 D	2.388,87 C
31/05/2022	31/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	219.382.842	5.000,00 C	
31/05/2022	31/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	588,80 D	
31/05/2022	31/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	588,80 D	
31/05/2022	31/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	512,00 D	
31/05/2022	31/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	512,00 D	
31/05/2022	31/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	588,80 D	

31/05/2022	31/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	512,00 D	
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			4.086,47 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337310959562707010  
31/05/2023 10:04:42

### Cliente

---

Agência 2225-X  
Conta 24544-5 INFRAESTRUTURA  
Mês/ano referência MAIO/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



**PRFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**  
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

# **EXTRATO FINAL**

---

**RELATÓRIO DE EXTRATOS BANCÁRIOS RESUMIDO**

Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

Conta:	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
25 AG: 002225 CC: 0001079638	BB - ILUMINACAO PUBLICA	3.700,26	49.837,81	53.079,52	458,55
33 AG: 002225 CC: 0001115022	BB - COMP. PRACA N.S.	503,03	4,49	0,00	507,52
50 AG: 006130 CC: 0006471936	CEF - PAVIMENTACAO DE	234.154,97	2.072,78	0,00	236.227,75
51 AG: 006130 CC: 0006472402	CEF - MUNICIPIO DE	100.239,94	887,39	0,00	101.127,33
131 AG: 00613 CC: 000711391	CEF - PAVIMENTACAO	0,02	0,00	0,00	0,02
134 AG: 00613 CC: 000006361	CEF - COBERTURAs de	11.382,20	0,00	0,00	11.382,20
135 AG: 00613 CC: 000711480	CEF - PAVIMENTAÇÃO RUA	6.262,83	8.783,03	0,00	15.045,86
136 AG: 00613 CC: 000711472	CEF - PAVIMENTAÇÃO DAS	272.832,87	168.848,99	0,00	441.681,86
137 AG: 00613 CC: 000711588	CEF - PAVIMENTAÇÃO EM	287.456,61	107.938,39	99.737,62	295.657,38
138 AG: 00613 CC: 000711561	CEF- PAV.PEDRA TOSCA NO	895,09	7,93	0,00	903,02
149 AG: 00019 CC: 000019	CAIXA	0,00	18.344,45	18.344,45	0,00
150 AG: 2225-X CC: 000245445	BB - S/A - SEC, DE	1.044,71	538.934,34	539.789,33	189,72
152 AG: 00613 CC: 000711995	CEF - PASSAGEM MOLHADA-	6.627,19	412.611,78	402.103,27	17.135,70
153 AG: 00613 CC: 000712002	CEF - PAVIMENTAÇÃO EM	29.718,34	55.539,67	27.612,02	57.645,99
164 AG: 00613 CC: 000711928	CEF - PAVIMENTAÇÃO EM	10.756,47	160.000,00	137.404,41	33.352,06
170 AG: 00613 CC: 000712177	CEF - PAVIMENTAÇÃO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
171 AG: 00613 CC: 000712185	CEF - PAVIMENTAÇÃO PEDRA	0,00	108.692,90	0,00	108.692,90
	<b>TOTAIS</b>	965.574,53	1.644.503,95	1.278.070,62	1.332.007,86

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G332251026639272029  
25/04/2023 10:43:34

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 107963-8 P MUN SABOEIRO ILUM PUB  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.151.978	49.691,26 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.691,26 D	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	25.428,23 D	
				033 2294 037452665000146 REAL SERVICOS			
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.153.030	11,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.439,23 C	0,00 C
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	27.629,29 D	
				033 2294 037452665000146 REAL SERVICOS			
22/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.307.233	11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.640,29 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

G332251026639272030  
25/04/2023 10:43:51

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 107963-8 P MUN SABOEIRO ILUM PUB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.700,26			3.363,485598		
13/12/2022	APLICAÇÃO	49.691,26			45.005,918617	1,104105005	48.369,404215
20/12/2022	RESGATE	25.439,23			22.993,593855	1,106361631	25.375,810360
	Aplicação 16/11/2022	3.721,23			3.363,485598		
	Aplicação 13/12/2022	21.718,00			19.630,108257		
22/12/2022	RESGATE	27.640,29			24.962,683595	1,107264365	413,126765
	Aplicação 13/12/2022	27.640,29			24.962,683595		
30/12/2022	SALDO ATUAL	458,55			413,126765		413,126765

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.700,26
APLICAÇÕES (+)	49.691,26
RESGATES (-)	53.079,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,55
SALDO ATUAL =	458,55

### 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

G337251109804723010  
25/04/2023 11:12:16

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 111502-2 COMPL. CONSTR P N S PURIF  
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

G337251109804723011  
25/04/2023 11:12:42

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 111502-2 COMPL. CONSTR P N S PURIF  
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	503,03			457,248431		
30/12/2022	SALDO ATUAL	507,52			457,248431		457,248431

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	503,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,49
SALDO ATUAL =	507,52

### 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 | 00647199-6

Data: 25/04/2023 - 10:45

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

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

\* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE SABOEIRO	CPF/CNPJ 07.811.946/0001-87	Conta Corrente 006.006471996	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	127,53C	19,159136
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	128,66C	19,159136
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 5413	Emissão 25/04/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.006471996	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	234.027,44C	133.594,919140
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.071,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	236.099,09C	133.594,919140
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE SABOEIRO

Conta: 0613 | 006 | 00647240-2

Data: 25/04/2023 - 10:55

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

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

\* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE SABOEIRO	CPF/CNPJ 07.811.946/0001-87	Conta Corrente 006.006472402	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	20.764,30C	3.119,491958
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	183,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.948,16C	3.119,491958
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 5413	Emissão 25/04/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

**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 SABOIEIRO	CPF/CNPJ 07.811.946/0001-87	Conta Corrente 006.006472402	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	79.475,64C	45.368,787917
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	703,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	80.179,17C	45.368,787917
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE SABOEIRO

Conta: 0613 | 006 | 00071139-1

Data: 03/01/2023 - 11:06

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,02 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: COBERTURA DE QUADRAS DT SAO JOSE

Conta: 0613 | 006 | 00000636-1

Data: 03/01/2023 - 11:08

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.382,20 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 | 00071148-0

Data: 25/04/2023 - 11:04

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
23/12/2022	592689	APLICACAO	8.710,19 D	8.710,19 D
23/12/2022	231232	CRED TEV	8.710,19 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 IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 25/04/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE SABOEIRO	CPF/CNPJ 07.811.946/0001-87	Conta Corrente 006.000711480	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	6.262,83C	940,885101
Aplicações	8.710,19C	1.299,668136
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	72,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.045,86C	2.240,553237
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	8.710,19C	1.299,668136

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE SABOEIRO

Conta: 0613 | 006 | 00071147-2

Data: 25/04/2023 - 11:05

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/12/2022	257395	APLICACAO	143.000,00 D	143.000,00 D
09/12/2022	091338	CRED TEV	143.000,00 C	0,00 C
27/12/2022	584539	APLICACAO	22.544,97 D	22.544,97 D
27/12/2022	271402	CRED TEV	22.544,97 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 IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 25/04/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE SABOEIRO	CPF/CNPJ 07.811.946/0001-87	Conta Corrente 006.000711472	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	272.832,87C	40.988,612683
Aplicações	165.544,97C	24.784,365938
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.304,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	441.681,86C	65.772,978621
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	143.000,00C	21.423,063710
27 / 12	APLICACAO	22.544,97C	3.361,302227

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

0,00

**IRRF**

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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE SABOEIRO

Conta: 0613 | 006 | 00071158-8

Data: 25/04/2023 - 11:06

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/12/2022	257396	APLICACAO	105.000,00 D	105.000,00 D
09/12/2022	091546	CRED TEV	105.000,00 C	0,00 C
22/12/2022	606408	RESGATE	99.737,62 C	99.737,62 C
22/12/2022	731203	DB OBT CE	99.737,62 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Ciente**

Nome MUNICIPIO DE SABOEIRO	CPF/CNPJ 07.811.946/0001-87	Conta Corrente 006.000711588	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	287.456,61C	43.185,586577
Aplicações	105.000,00C	15.730,221605
Resgates	99.737,62D	14.888,040527
Rendimento Bruto no Mês	2.938,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	295.657,38C	44.027,767656
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	105.000,00C	15.730,221605
22 / 12	RESGATE	99.737,62D	14.888,040527
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE SABOEIRO

Conta: 0613 | 006 | 00071156-1

Data: 25/04/2023 - 11:08

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

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

\* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE SABOEIRO	CPF/CNPJ 07.811.946/0001-87	Conta Corrente 006.000711561	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	895,09C	134,472660
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	903,02C	134,472660
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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
Ouidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



### Extrato de Conta Corrente

#### Ciente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 24544-5 INFRAESTRUTURA  
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			1,044,71 C
06/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 06/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	4.000,00 C	
06/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 06/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	512,00 D	
06/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 06/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	512,00 D	
06/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 06/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	681,50 D	
06/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 06/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	512,00 D	
06/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 06/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	512,00 D	
06/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 06/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	435,20 D	
06/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 09:59 HEDELITA N VIEIRA EIRELI	120.601	512,00 D	
06/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 10:00 HEDELITA N VIEIRA EIRELI	120.602	1.039,90 D	328,11 C
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0613 7811946000187 P M SABOEIRO	256.141.473	7.300,00 C	
07/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 07/12 0700 31693-8 F O SANTOS INF	550.700.000.031.693	2.340,00 D	
07/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 07/12 0700 31693-8 F O SANTOS INF	550.700.000.031.693	2.340,00 D	
07/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 07/12 0700 31693-8 F O SANTOS INF	550.700.000.031.693	2.340,00 D	608,11 C
08/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 08/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE	552.225.000.110.773	14.000,00 C	
08/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 08/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE	552.225.000.110.773	300,00 C	
08/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0613 7811946000187 P M SABOEIRO	256.388.125	45.000,00 C	
08/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada 08/12 4161 10016-1 ST LOCACAO DE	554.161.000.010.016	59.818,75 D	89,36 C
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 09/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	100.000,00 C	
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida 09/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	29.506,59 C	

09/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida 09/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	177,75 C
09/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida 09/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	75.000,00 C
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 0122 36721-4 L.M.DE LIMA PE	550.122.000.036.721	10.123,77 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 0122 36721-4 L.M.DE LIMA PE	550.122.000.036.721	3.598,70 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 0122 36721-4 L.M.DE LIMA PE	550.122.000.036.721	2.100,00 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO	551.604.000.022.075	10.470,00 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 1747 14618-8 RB ARQUITETURA	551.747.000.014.618	1.355,75 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 1747 14618-8 RB ARQUITETURA	551.747.000.014.618	1.355,75 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	512,00 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	597,00 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	512,00 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	497,50 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	635,50 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	635,50 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	597,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	120.902	29.506,59 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	120.903	177,75 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 61121472389 GLEICIANE FEITOSA	120.904	1.000,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	120.905	1.156,58 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	120.906	19,75 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7705 037452665000146 REAL SERVICOS	120.907	20.260,95 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 07421225307 ANTONIO LUCIANO T	120.908	1.118,75 D
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.909	105,75 D
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.910	105,75 D
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.911	105,75 D
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.912	105,75 D

			CAGECE			
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.913	210,75 D	
			CAGECE			
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.914	105,75 D	
			CAGECE			
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.915	105,75 D	
			CAGECE			
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.916	105,75 D	
			CAGECE			
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.917	105,75 D	
			CAGECE			
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.918	105,75 D	
			CAGECE			
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.919	105,75 D	
			CAGECE			
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.920	105,75 D	
			CAGECE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.921	28.599,54 D	
			104 0613 072294697000161 FRANCISCO ALM			
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.922	40.900,05 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.923	28.000,00 D	
			341 7705 037452665000146 REAL SERVICOS			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.924	17.334,00 D	
			341 7705 043685268000117 IMPERIO EMPRE			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.162.004	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.162.005	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.162.006	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.162.007	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.162.008	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.162.009	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.162.010	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.162.011	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.162.012	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.162.013	11,00 D	2.225,27 C
			Cobrança referente 09/12/2022			
13/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	16.000,00 C	
			13/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN			
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.030.501	1.800,00 D	
			13/12 0122 30501-4 R PNEUS CANTEI			
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.587	1.455,83 D	
			13/12 0122 50587-0 ANTONIO F A C			

13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 13/12 1747 17553-6 ALOISIO MENESE	551.747.000.017.553	1.400,00 D	
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 13/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.900,00 D	
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 13/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.900,00 D	
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 13/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.900,00 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2294 040674200000144 JOHNATHAS ROB	121.301	1.350,00 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2294 040674200000144 JOHNATHAS ROB	121.302	1.350,00 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2294 040674200000144 JOHNATHAS ROB	121.303	1.350,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.197.835	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.197.836	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.197.837	11,00 D	786,44 C
14/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida 14/12 2225 110428-4 PREFEITURA MUN	552.225.000.110.428	53.000,00 C	
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 14/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S	550.122.000.052.343	1.311,30 D	
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 14/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S	550.122.000.052.343	8.331,28 D	
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 14/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S	550.122.000.052.343	3.134,10 D	
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 14/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S	550.122.000.052.343	1.078,80 D	
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 14/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S	550.122.000.052.343	938,37 D	
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 14/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S	550.122.000.052.343	6.017,10 D	
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 14/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S	550.122.000.052.343	432,45 D	
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 14/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S	550.122.000.052.343	408,50 D	
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 14/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S	550.122.000.052.343	1.139,25 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 072294697000161 FRANCISCO ALM	121.401	24.462,29 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 60925016357 JORGE LUIZ RODRIG	121.402	1.000,00 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 25978276315 VALDIZAR LITO DO	121.403	1.000,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.076.683	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.076.684	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.076.685	11,00 D	4.500,00 C

## Cobrança referente 14/12/2022

19/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.014.618	1.355,75 D	
			19/12 1747 14618-8 RB ARQUITETURA			
19/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.733	118,12 D	
			19/12 3953 6733-4 S S P M C F A			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.901	1.714,52 D	
			104 0613 007811946000187 MUNICIPIO DE			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.109.787	11,00 D	1.300,61 C
			Cobrança referente 19/12/2022			
20/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	25.000,00 C	
			20/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	25.000,00 C	
			20/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.343	4.175,70 D	
			20/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S			
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.343	8.105,88 D	
			20/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S			
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.343	460,35 D	
			20/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S			
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.343	4.513,29 D	
			20/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S			
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.343	134,85 D	
			20/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S			
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.343	297,60 D	
			20/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S			
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.343	801,95 D	
			20/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S			
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.343	6.017,10 D	
			20/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S			
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.343	500,00 D	
			20/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S			
20/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.343	934,65 D	
			20/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	24.519,98 D	839,26 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	8.000,00 C	
			22/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN			
22/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.110.773	12.500,00 C	
			22/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
22/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.343	3.504,50 D	
			22/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S			
22/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.343	6.007,80 D	
			22/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S			
22/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.343	2.500,45 D	
			22/12 0122 52343-7 JODIESEL - C S			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.201	8.142,51 D	
			260 0001 00384187382 JOSE ARINALDO PER			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.307.228	11,00 D	1.173,00 C
			Cobrança referente 22/12/2022			
29/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	68.000,00 C	
			29/12 07:48 PREFEITURA MUNICIPAL DE			

29/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.110.428	900,00 C	
			29/12 09:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.110.773	250,00 C	
			29/12 16:21 PREF MUN SABOIEIRO ATM			
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.768.810	55.000,00 C	
			104 0613 7811946000187 P M SABOIEIRO			
29/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.587	30.893,60 D	
			29/12 16:13 ANTONIO F A C C LTDA			
29/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.587	24.328,80 D	
			29/12 16:22 ANTONIO F A C C LTDA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	69.695,33 D	
			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	193,55 D	
			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.057.999	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.058.000	11,00 D	189,72 C
			Cobrança referente 29/12/2022			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			189,72 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337251109804723013  
25/04/2023 11:14:42

### Cliente

---

Agência 2225-X  
Conta 24544-5 INFRAESTRUTURA  
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 71199-5 – PAV. RIO JAGUARIBE

Saldo em extrato em 31/12/2022	(+) R\$	17.050,20
Valor a restituir taxa bancaria	(+) R\$	85,50
Saldo Real	R\$	17.135,70

Saboeiro – Ceará, 31 de dezembro de 2022



**JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO**  
Tesoureiro



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



## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE SABOEIRO

Conta: 0613 | 006 | 00071199-5

Data: 25/04/2023 - 11:16

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/12/2022	308433	APLICACAO	5.449,98 D	5.449,98 D
06/12/2022	000001	CRED TED	5.449,98 C	0,00 C
15/12/2022	488523	APLICACAO	400.000,00 D	400.000,00 D
15/12/2022	170851	CD S2 OB47	400.000,00 C	0,00 C
22/12/2022	606410	RESGATE	395.851,98 C	395.851,98 C
22/12/2022	731024	DB OBT CE	34.676,28 D	361.175,70 C
22/12/2022	731028	DB OBT CE	361.175,70 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE SABOIEIRO	CPF/CNPJ 07.811.946/0001-87	Conta Corrente 006.000711995	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	6.541,69C	982,780391
Aplicações	405.449,98C	60.645,890878
Resgates	395.851,98D	59.089,642949
Rendimento Bruto no Mês	910,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.050,20C	2.539,028320
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	5.449,98C	817,454901
15 / 12	APLICACAO	400.000,00C	59.828,435976
22 / 12	RESGATE	395.851,98D	59.089,642949
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

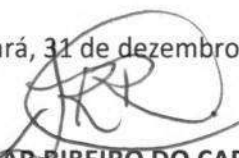
CONCILIAÇÃO BANCARIA

DEZEMBRO - 2022

Conta Corrente nº 71200-2 – PAV. EM PEDRA TOSCA

Saldo em extrato em 31/08/2022	(+)R\$	57297,49
Valor a restituir referente a taxas bancaria -	(+) R\$	348,50
Saldo Real	R\$	57.645,99

Saboeiro – Ceará, 31 de dezembro de 2022



**JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO**  
Tesoureiro



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



## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE SABOEIRO

Conta: 0613 | 006 | 00071200-2

Data: 25/04/2023 - 11:17

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
23/12/2022	592693	APLICACAO	27.612,02 D	27.612,02 D
23/12/2022	231233	CRED TEV	27.612,02 C	0,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
28/12/2022	230716	CD OBT CE	27.612,02 C	27.612,02 C
28/12/2022	735742	DB OBT CE	27.612,02 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE SABOEIRO	CPF/CNPJ 07.811.946/0001-87	Conta Corrente 006.000712002	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	29.424,84C	4.420,594671
Aplicações	27.612,02C	4.120,055083
Resgates	55,00D	8,202650
Rendimento Bruto no Mês	315,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.297,49C	8.532,447103
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	27.612,02C	4.120,055083
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,202650
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

CONCILIAÇÃO BANCARIA

DEZEMBRO - 2022

Conta Corrente nº 71192-8 – PAV. PEDRA TOSCA

Saldo em extrato em 31/12/2022	(+) R\$	33.003,56
Valor a restituir taxas bancarias	(+) R\$	348,50
Saldo Real	R\$	33.352,06

Saboeiro – Ceará, 31 de dezembro de 2022



**JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO**  
Tesoureiro



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



## Extrato por período

Cliente: PM SABOEIRO MAPP 5398

Conta: 0613 | 006 | 00071192-8

Data: 25/04/2023 - 11:17

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/12/2022	090951	CRED TEV	160.000,00 C	170.462,97 C
13/12/2022	721512	DB OBT CE	137.404,41 D	33.058,56 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	33.003,56 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  
INFORMADOS0613006000711928 NOS ULTIMOS MESES \*\*

FECHAR



## Extrato por período

Cliente: PM DE SABOIEIRO MAPP 5707

Conta: 0613 | 006 | 00071217-7

Data: 25/04/2023 - 11:18

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
27/12/2022	271402	CRED TEV	12.000,00 C	12.000,00 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: 220290 -12/2022 = ULTIMO MOVTO: 13.03.2023

FECHAR



## Extrato por período

Ciente: PM DE SABOEIRO MAPP 5683

Conta: 0613 | 006 | 00071218-5

Data: 25/04/2023 - 11:19

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/12/2022	000001	CRED TED	8.692,90 C	8.692,90 C
14/12/2022	170851	CD S2 OB47	100.000,00 C	108.692,90 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  
INFORMADOS0613006000712185 NOS ULTIMOS MESES \*\*

FECHAR



## Extrato de Conta Corrente

G337310959562707009  
31/05/2023 10:03:52

## Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 24544-5 INFRAESTRUTURA  
Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2022	10/05/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	8.000,00 C	
10/05/2022	10/05/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	15.000,00 C	
10/05/2022	10/05/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	15.000,00 C	
10/05/2022	10/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.037.877	2.500,00 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	51.001	120,20 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	51.002	120,20 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	51.003	120,20 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	51.004	120,20 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	51.005	120,20 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	51.006	145,51 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	51.007	120,20 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	51.008	125,15 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	51.009	124,57 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	51.010	120,20 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	51.011	121,17 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	51.012	120,20 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.013	6.610,38 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.281.472	11,00 D	27.400,62 C
11/05/2022	11/05/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	700.008	530,00 C	
11/05/2022	11/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.036.721	8.900,00 D	
11/05/2022	11/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.014.618	1.355,75 D	
11/05/2022	11/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.017.553	1.400,00 D	
11/05/2022	11/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.900,00 D	
11/05/2022	11/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	916,00 D	
11/05/2022	11/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	530,00 D	
11/05/2022	11/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	1.350,00 D	
11/05/2022	11/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.192.743	11,00 D	
11/05/2022	11/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.192.744	11,00 D	
11/05/2022	11/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.192.745	11,00 D	10.545,87 C
12/05/2022	12/05/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.110.773	3.500,00 C	
12/05/2022	12/05/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	1.000,00 C	
12/05/2022	12/05/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	800.003	1.051,63 C	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	1.000,00 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	1.000,00 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	1.698,40 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.204	1.000,00 D	

12/05/2022	12/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.205	841,30 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.206	702,58 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.207	1.100,85 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.208	1.100,85 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.209	1.002,40 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.210	1.154,55 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.211	1.051,63 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.212	1.601,60 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.213	805,50 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.108.836		11,00 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.108.837		11,00 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.108.838		11,00 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.108.839		11,00 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.108.840		11,00 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.108.841		11,00 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.108.842		11,00 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.108.843		11,00 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.108.844		11,00 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.108.845		11,00 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.108.846		11,00 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.108.847		11,00 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.108.848		11,00 D	1.894,84 C
13/05/2022	13/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.301	1.051,63 D	
13/05/2022	13/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.203.691		11,00 D	832,21 C
16/05/2022	16/05/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.110.773		2.900,00 C	
16/05/2022	16/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222		2.900,00 D	832,21 C
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.001	55,26 D	776,95 C
26/05/2022	26/05/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016		5.000,00 C	
26/05/2022	26/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.601	1.100,00 D	
26/05/2022	26/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.461.100.010.093		11,00 D	4.665,95 C
30/05/2022	30/05/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016		66.000,00 C	
30/05/2022	30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.001	40.626,23 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.002	122,45 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.003	20.893,94 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.004	51,35 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.005	6.505,26 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.006	11,85 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.000.116		11,00 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.000.117		11,00 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.000.118		11,00 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.000.119		11,00 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.000.120		11,00 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.000.121		11,00 D	2.388,87 C
31/05/2022	31/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		219.382.842	5.000,00 C	
31/05/2022	31/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482		588,80 D	
31/05/2022	31/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482		588,80 D	
31/05/2022	31/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482		512,00 D	
31/05/2022	31/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482		512,00 D	
31/05/2022	31/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482		588,80 D	

31/05/2022	31/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	512,00 D	
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			4.086,47 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337310959562707010  
31/05/2023 10:04:42

### Cliente

---

Agência 2225-X  
Conta 24544-5 INFRAESTRUTURA  
Mês/ano referência MAIO/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



**PRFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**  
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

# **EXTRATO FINAL**

---

**RELATÓRIO DE EXTRATOS BANCÁRIOS RESUMIDO**

Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

Conta:	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
25 AG: 002225 CC: 0001079638	BB - ILUMINACAO PUBLICA	3.700,26	49.837,81	53.079,52	458,55
33 AG: 002225 CC: 0001115022	BB - COMP. PRACA N.S.	503,03	4,49	0,00	507,52
50 AG: 006130 CC: 0006471996	CEF - PAVIMENTACAO DE	234.154,97	2.072,78	0,00	236.227,75
51 AG: 006130 CC: 0006472402	CEF - MUNICIPIO DE	100.239,94	887,39	0,00	101.127,33
131 AG: 00613 CC: 000711391	CEF - PAVIMENTACAO	0,02	0,00	0,00	0,02
134 AG: 00613 CC: 000006361	CEF - COBERTURAs de	11.382,20	0,00	0,00	11.382,20
135 AG: 00613 CC: 000711480	CEF - PAVIMENTAÇÃO RUA	6.262,83	8.783,03	0,00	15.045,86
136 AG: 00613 CC: 000711472	CEF - PAVIMENTAÇÃO DAS	272.832,87	168.848,99	0,00	441.681,86
137 AG: 00613 CC: 000711588	CEF - PAVIMENTAÇÃO EM	287.456,61	107.938,39	99.737,62	295.657,38
138 AG: 00613 CC: 000711561	CEF- PAV.PEDRA TOSCA NO	895,09	7,93	0,00	903,02
149 AG: 00019 CC: 000019	CAIXA	0,00	18.344,45	18.344,45	0,00
150 AG: 2225-X CC: 000245445	BB - S/A - SEC, DE	1.044,71	538.934,34	539.789,33	189,72
152 AG: 00613 CC: 000711995	CEF - PASSAGEM MOLHADA-	6.627,19	412.611,78	402.103,27	17.135,70
153 AG: 00613 CC: 000712002	CEF - PAVIMENTAÇÃO EM	29.718,34	55.539,67	27.612,02	57.645,99
164 AG: 00613 CC: 000711928	CEF - PAVIMENTAÇÃO EM	10.756,47	160.000,00	137.404,41	33.352,06
170 AG: 00613 CC: 000712177	CEF - PAVIMENTAÇÃO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
171 AG: 00613 CC: 000712185	CEF - PAVIMENTAÇÃO PEDRA	0,00	108.692,90	0,00	108.692,90
	<b>TOTAIS</b>	965.574,53	1.644.503,95	1.278.070,62	1.332.007,86

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G332251026639272029  
25/04/2023 10:43:34

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 107963-8 P MUN SABOEIRO ILUM PUB  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.151.978	49.691,26 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	49.691,26 D	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	25.428,23 D	
				033 2294 037452665000146 REAL SERVICOS			
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.153.030	11,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.439,23 C	0,00 C
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	27.629,29 D	
				033 2294 037452665000146 REAL SERVICOS			
22/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.307.233	11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.640,29 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

G332251026639272030  
25/04/2023 10:43:51

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 107963-8 P MUN SABOEIRO ILUM PUB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.700,26			3.363,485598		
13/12/2022	APLICAÇÃO	49.691,26			45.005,918617	1,104105005	48.369,404215
20/12/2022	RESGATE	25.439,23			22.993,593855	1,106361631	25.375,810360
	Aplicação 16/11/2022	3.721,23			3.363,485598		
	Aplicação 13/12/2022	21.718,00			19.630,108257		
22/12/2022	RESGATE	27.640,29			24.962,683595	1,107264365	413,126765
	Aplicação 13/12/2022	27.640,29			24.962,683595		
30/12/2022	SALDO ATUAL	458,55			413,126765		413,126765

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.700,26
APLICAÇÕES (+)	49.691,26
RESGATES (-)	53.079,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,55
SALDO ATUAL =	458,55

### 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

G337251109804723010  
25/04/2023 11:12:16

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 111502-2 COMPL. CONSTR P N S PURIF  
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

G337251109804723011  
25/04/2023 11:12:42

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 111502-2 COMPL. CONSTR P N S PURIF  
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	503,03			457,248431		
30/12/2022	SALDO ATUAL	507,52			457,248431		457,248431

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	503,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,49
SALDO ATUAL =	507,52

### 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 | 00647199-6

Data: 25/04/2023 - 10:45

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

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

\* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE SABOEIRO	CPF/CNPJ 07.811.946/0001-87	Conta Corrente 006.006471996	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	127,53C	19,159136
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	128,66C	19,159136
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 5413	Emissão 25/04/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.006471996	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	234.027,44C	133.594,919140
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.071,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	236.099,09C	133.594,919140
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	0,00	IRRF	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE SABOEIRO

Conta: 0613 | 006 | 00647240-2

Data: 25/04/2023 - 10:55

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

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

\* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE SABOEIRO	CPF/CNPJ 07.811.946/0001-87	Conta Corrente 006.006472402	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	20.764,30C	3.119,491958
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	183,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.948,16C	3.119,491958
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 5413	Emissão 25/04/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE SABOEIRO	CPF/CNPJ 07.811.946/0001-87	Conta Corrente 006.006472402	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	79.475,64C	45.368,787917
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	703,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	80.179,17C	45.368,787917
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE SABOIEIRO

Conta: 0613 | 006 | 00071139-1

Data: 03/01/2023 - 11:06

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,02 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: COBERTURA DE QUADRAS DT SAO JOSE

Conta: 0613 | 006 | 00000636-1

Data: 03/01/2023 - 11:08

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.382,20 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 | 00071148-0

Data: 25/04/2023 - 11:04

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
23/12/2022	592689	APLICACAO	8.710,19 D	8.710,19 D
23/12/2022	231232	CRED TEV	8.710,19 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 IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 25/04/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE SABOEIRO	CPF/CNPJ 07.811.946/0001-87	Conta Corrente 006.000711480	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	6.262,83C	940,885101
Aplicações	8.710,19C	1.299,668136
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	72,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.045,86C	2.240,553237
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	8.710,19C	1.299,668136

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE SABOEIRO

Conta: 0613 | 006 | 00071147-2

Data: 25/04/2023 - 11:05

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/12/2022	257395	APLICACAO	143.000,00 D	143.000,00 D
09/12/2022	091338	CRED TEV	143.000,00 C	0,00 C
27/12/2022	584539	APLICACAO	22.544,97 D	22.544,97 D
27/12/2022	271402	CRED TEV	22.544,97 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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**  
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

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  
SABOIRO E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS.**

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

**RESOLVE**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PUBLIQUE-SE.

REGISTRE-SE.

CUMPRE-SE.

Saboeiro, 05 de janeiro de 2022.

  
**MARCONDES HERBSTER FERRAZ**  
PREFEITO DE SABOeiro

**PORTARIA Nº 003/2022**

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

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

**RESOLVE**

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

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

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

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

PUBLIQUE-SE.

REGISTRE-SE.

CUMPRE-SE.

Saboeiro, 05 de janeiro de 2022.

  
**MARCONDES HERBSTER FERRAZ**  
PREFEITO DE SABOIRO



**PRFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**  
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

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

---

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

Órgão: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA Unidade: Orçamentária: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

### 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

MATEUS FERNANDES DE SOUSA

J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL

ANDRÉ FERMINO DO NASCIMENTO

ASS.:

ASS.:

ASS.:

MAT.: 0

Assessoria Contábil

MAT.: 0