



**GENERAL SAMPAIO**

Governo Municipal

Unidade Gestora:

**SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E  
PLANEJAMENTO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 2 1**

**Contas de Gestão**

**Conforme Instrução Normativa TCM/CE n.º 03/2013**



# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

## INDICE

Conforme Instrução Normativa TCM/CE n.º 03/2013

ITEM	DESCRIÇÃO
I	❖ Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor
II	❖ Relação e Cadastro dos Responsáveis ( <i>Modelos 01 e 02</i> )
III	❖ Demonstração do Fluxo de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens) ❖ Anexos Auxiliares
IV	❖ Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos ( <i>Modelos 03</i> )
V	❖ Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos ( <i>Modelo 04</i> )
VI	❖ Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas ( <i>Modelo 05</i> )
VII	❖ Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos, Prescritos e Cancelados ( <i>Modelo 06</i> )
VIII	❖ Relatório do Setor Contábil ( <i>Modelo 07</i> )
IX	❖ Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias ( <i>Modelo 08</i> )
X	❖ Extratos e Saldos Bancários
XI	❖ Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio
XII	❖ Relação das Entidades beneficiadas por Convênio ( <i>Modelo 11</i> )
XIII	❖ Demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XIV	❖ Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XV	❖ Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas – FUNDEB, nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo responsável pela educação
XVI	❖ Demonstrativos de Receitas e Despesas
XVII	❖ Alterações das Normas que Regulam a Gestão





**GENERAL SAMPAIO**

Governo Municipal

Unidade Gestora:

**SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 2 1**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013**

**I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor**



# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

General Sampaio, 10 de maio de 2022.

**OFÍCIO Nº 05.10-001/2022/SEFIN**

A Sua Excelência o Senhor

**CONSELHEIRO DR. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR**

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE

Rua Sena Madureira, 1047 – Centro – CEP: 60055-080 – Fortaleza – CE

Assunto: **APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO.**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com cumprimentos de estima e respeito, nos termos da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013 recepcionada por essa colenda Corte de Contas, tempestivamente, encaminhamos a esse egrégio Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO** atinente ao exercício financeiro de **2021** - (Período: 01/01/2021 a 31/12/2021).

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,

**CRISTOVÃO CORDEIRO LIMA JUNIOR**

Secretário Municipal – Ordenador de Despesas

CPF: 048.401.793-44





**GENERAL SAMPAIO**  
Governo Municipal

**PORTARIA N° 003/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.**

**Ementa:** NOMEIA A SR. **CRISTÓVÃO CORDEIRO LIMA JÚNIOR** PARA O CARGO DE **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO (SUBSÍDIO)** E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ**, Cidadão **FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA**, em pleno exercício do cargo e no uso competente das suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, observada a Lei Municipal nº 783/2019, de 21 de fevereiro de 2019, etc.

**RESOLVE:**

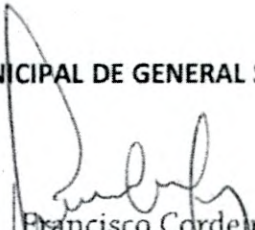
**Art. 1º.** NOMEAR o Sr. **CRISTÓVÃO CORDEIRO LIMA JÚNIOR** – CPF nº 048.401.793-44, para exercer o cargo de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO (SUBSÍDIO)**, nos termos da Lei Municipal nº 783/2019, de 21 de fevereiro de 2019.

**Art. 2º.** O titular do cargo atuará em obediência às determinações contidas no Decreto nº 006/2019, de 28 de fevereiro de 2019, o qual define e regulamenta as competências e atribuições dos cargos e funções criados pela Lei Municipal nº 783/2019, de 21 de fevereiro de 2019.

**Art. 3º.** Esta Portaria entra em vigor nesta data, mediante publicação, surtindo efeitos a partir do dia 01 de janeiro de 2021.

**PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.**



  
**Francisco Cordeiro Moreira**  
Prefeito do Município de General Sampaio



**GENERAL SAMPAIO**

Governo Municipal

Unidade Gestora:

**SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 2 1**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013**

**II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (Modelos 01 e 02)**





# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

## CADASTRO DE GESTOR – CONFORME IN-TCM/CE Nº 03/2013

Prefeitura Municipal de: **GENERAL SAMPAIO**

Exercício: **2021**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:		
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):		
3-SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
Nome do Servidor (Gestor):		
CRISTOVÃO CORDEIRO LIMA JUNIOR		
Cargo/Função:	CPF:	
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO	048.401.793-44	
Matrícula:	Período da Gestão:	
009	01/01/2021 a 31/12/2021	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:
03/2021	01/01/2021	01/01/2021
Delegação de Competência:		
GESTOR DE RECEITAS/ORDENADOR DE DESPESAS		
Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCE-CE:
01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021
Endereço Residencial:		
RUA LOURENÇO TEIXEIRA SALES, 66		
Bairro/Distrito:		
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS		
Município:	UF:	CEP:
GENERAL SAMPAIO	CE	62738-000
Telefones:		
Elaborado por:		Período da Gestão:
CRISTOVÃO CORDEIRO LIMA JUNIOR		01/01/2021 a 31/12/2021
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:
03/2021	01/01/2021	01/01/2021

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS:

NOME: Evandro Mendes da Silva

CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53

ASS:

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

ASS:

NOME: Cristóvão Cordeiro Lima Junior

MAT.: 009 – CPF: 048.401.793-44



# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

## CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: <b>GENERAL SAMPAIO</b>	Mês/Ano: <b>12/2021</b>
Órgão: <b>03-SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>	Unidade orçamentária: <b>0301-SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>

Município: <b>GENERAL SAMPAIO</b>	Exercício: <b>2021</b>		
Empresa: <b>DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS S/S</b>	Contador: <b>EVANDRO MENDES DA SILVA</b>		
CNPJ: <b>86.701.430/0001-56</b>	CRC/CE: <b>325/0</b>	CPF: <b>943.953.653-53</b>	CRC/CE: <b>027924/0</b>
Endereço Comercial: <b>RUA DR. RATISBONA, 96 - FÁTIMA CEP: 60.411-220 FORTALEZA/CE</b>	Endereço Residencial: <b>RUA A, 295 - BL 03 - Apto. 303 MARAPONGA - CEP: 60.714-750 FORTALEZA/CE</b>		
Telefone: <b>(85) 9.9117.8480</b>	Telefone Fixo e Celular: <b>(85) 9.9987.5106</b>		
Email: <b><a href="mailto:consultoriageralce@gmail.com">consultoriageralce@gmail.com</a></b>	Email: <b><a href="mailto:evandroita@gmasil.com">evandroita@gmasil.com</a></b>		

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

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

NOME: Evandro Mendes da Silva

CRC/CE: 027924/0 - CPF: 943.953.653-53

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

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

MAT.: 5389 - CPF: 265.982.303-06

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

NOME: Cristóvão Cordeiro Lima Junior

MAT.: 009 - CPF: 048.401.793-44



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: Evandro Mendes Da Silva
REGISTRO.....	: CE-027924/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.953.653-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 22/04/2022 as 09:40:32.

Válido até: 21/07/2022.

Código de Controle: 352833.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ** certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

DENOMINAÇÃO..... :
FANTASIA.. :
REGISTRO..... : CE-000325/O-8
CATEGORIA..... : SOCIEDADE SIMPLES PURA
CNPJ..... : 86.701.430/0001-56

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 22/04/2022 as 09:42:57.

Válido até: 21/07/2022.

Código de Controle: 975020.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.





**GENERAL SAMPAIO**

Governo Municipal

Unidade Gestora:

**SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 2 1**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013**

**III – Demonstração do Fluxo de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial  
Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens)**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>		
<b>Ingressos</b>		
Receitas Derivadas e Originárias	17.369.891,26	14.824.132,98
Transferências Correntes Recebidas	1.107.738,90	1.018.875,69
Outros Ingressos Operacionais	15.078.445,88	12.322.341,91
	1.183.706,48	1.482.915,38
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e Demais Despesas	17.237.855,02	14.976.626,91
Juros e Encargos da Dívida	1.210.132,40	1.313.970,47
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
	16.027.722,62	13.662.656,44
	132.036,24	-152.493,93
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>		
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
<b>Ingressos</b>		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	422,50
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	422,50
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	-422,50
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>		
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	142.746,89	75.042,42
Outros Desembolsos de Financiamentos	142.746,89	75.042,42
	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	<b>-142.746,89</b>	<b>-75.042,42</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>	<b>-10.710,65</b>	<b>-227.958,85</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	24.376,04	252.334,89
Caixa e Equivalente de Caixa Final	13.665,39	24.376,04
<b>Quadro de Receitas Derivadas e Originárias</b>		
Receita Tributária	619.470,25	517.534,57
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.459,24	1.165,50
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.600,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	485.209,41	500.175,62
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.107.738,90</b>	<b>1.018.875,69</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas</b>		
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais da União	15.078.445,88	12.322.341,91
de Estados e Distrito Federal de Municípios	10.298.925,41	9.055.795,64
Intragovernamentais	4.779.520,47	3.266.546,27
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>15.078.445,88</b>	<b>12.322.341,91</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função**

Administração	1.210.132,40	1.313.970,47
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.210.132,40</b>	<b>1.313.970,47</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida</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>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DUETTO CONSULTORIA CONTABIL  
C/ntador CRC325/O-8

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR  
SECRETÁRIO



**Notas Explicativas**

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

- Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

- Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

**Notas Explicativas**

**Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:**

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	132.036,24
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	0,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento...:	R\$	-142.746,89
- TOTAL...:	R\$	-10.710,65
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	24.376,04
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	13.665,39

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

Contador CRC325/O-8

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR  
SECRETÁRIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balço Orçamentário

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	14.089.140,00	14.089.140,00	16.186.184,78	2.097.044,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	474.500,00	474.500,00	619.470,25	144.970,25
Impostos	358.000,00	358.000,00	613.037,49	255.037,49
Taxas	115.800,00	115.800,00	6.432,76	-109.367,24
Contribuição de Melhoria	700,00	700,00	0,00	-700,00
Receita Patrimonial	16.000,00	16.000,00	1.459,24	-14.540,76
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	1.459,24	-8.540,76
Demais Receitas Patrimoniais	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Receita de Serviços	19.000,00	19.000,00	1.600,00	-17.400,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
Outros Serviços	12.000,00	12.000,00	1.600,00	-10.400,00
Transferências Correntes	15.808.500,00	15.808.500,00	18.601.420,74	2.792.920,74
Transferências da União e de suas Entidades	8.425.980,00	8.425.980,00	9.105.494,30	679.514,30
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.607.700,00	4.607.700,00	5.972.951,58	1.365.251,58
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
Transferências de Pessoas Físicas	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
Outras Receitas Correntes	424.960,00	424.960,00	485.209,41	60.249,41
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	123.000,00	123.000,00	484.934,41	361.934,41
Demais Receitas Correntes	290.960,00	290.960,00	275,00	-290.685,00
Receitas de Capital	5.007.400,00	5.007.400,00	0,00	-5.007.400,00
Transferências de Capital	202.000,00	202.000,00	0,00	-202.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	190.000,00	190.000,00	0,00	-190.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
Outras Receitas de Capital	4.805.400,00	4.805.400,00	0,00	-4.805.400,00
Demais Receitas de Capital	4.805.400,00	4.805.400,00	0,00	-4.805.400,00
Subtotal das Receitas (I)	19.096.540,00	19.096.540,00	16.186.184,78	-2.910.355,22
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (II) = (I + II)	19.096.540,00	19.096.540,00	16.186.184,78	-2.910.355,22
Déficit (IV)	17.376.840,00	17.370.503,00	0,00	
Total (V) = (III + IV)	36.473.380,00	36.467.043,00	16.186.184,78	-20.280.858,22
Saldos de Exercícios Anteriores				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balço Orçamentário

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial		Previsão Atualizada (a)		Receitas Realizadas (b)		Saldo c = (b-a)	
	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo Dotação (i)=(e-f)		
(Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais								
<b>Despesas Orçamentárias</b>								
Despesas Correntes	1.467.700,00	1.481.537,00	1.338.033,66	1.338.033,66	1.210.132,40	143.503,34		
Pessoal e Encargos Sociais	553.000,00	581.634,00	543.281,71	543.281,71	507.388,14	38.352,29		
Juros e Encargos Da Dívida	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
Outras Despesas Correntes	899.700,00	898.903,00	794.751,95	794.751,95	702.744,26	104.151,05		
Despesas de Capital	178.000,00	170.500,00	146.490,30	146.490,28	142.746,89	24.009,70		
Investimentos	48.000,00	10.500,00	3.743,39	3.743,39	0,00	6.756,61		
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	130.000,00	160.000,00	142.746,91	142.746,89	142.746,89	17.253,09		
Reserva de Contingência	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00		
Reserva de Contingência	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00		
Subtotal das Despesas (VI)	1.719.700,00	1.726.037,00	1.484.523,96	1.484.523,94	1.352.879,29	241.513,04		
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)</b>								
Amortização da Dívida Interna								
Dívida Mobiliária								
Outras Dívidas								
Amortização da Dívida Externa								
Dívida Mobiliária								
Outras Dívidas								
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	1.719.700,00	1.726.037,00	1.484.523,96	1.484.523,94	1.352.879,29	241.513,04		
Superávit (IX)			14.701.660,82			-14.701.660,82		
Total (X) = (VIII + IX)	1.719.700,00	1.726.037,00	16.186.184,78	1.484.523,94	1.352.879,29	-14.460.147,78		
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>								
Em Exercícios Anteriores (a)		Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)		
Despesas Correntes	0,00	19.280,00	19.280,00	19.280,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	0,00	19.280,00	19.280,00	19.280,00	0,00	0,00		
Total	0,00	19.280,00	19.280,00	19.280,00	0,00	0,00		
<b>Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados</b>								
Em Exercícios Anteriores (a)		Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)			
Despesas Correntes	73.395,08	173.725,48	168.370,32	3.731,13	75.019,11			
Pessoal e Encargos Sociais	2.595,55	68.431,43	53.476,27	450,67	17.100,04			
Outras Despesas Correntes	70.799,53	105.294,05	114.894,05	3.280,46	57.919,07			
Despesas de Capital	21.535,54	0,00	0,00	21.535,54	0,00			
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	21.535,54	0,00	0,00	21.535,54	0,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balanco Orçamentário

3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	94.930,62	173.725,48	168.370,32	25.266,67	75.019,11
Total					

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
Contador CRC325/O-8

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR  
SECRETÁRIO





**Notas Explicativas**

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanco Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e
- (b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanco Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

**Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias**

O Balanco Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanco Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balanço Orçamentário

3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

**Notas Explicativas**

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2021, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 16.186.184,78 (DEZESSEIS MILHOES CENTO E OITENTA E SEIS MIL CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 84,76% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

**Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias**

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2021, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 86,01 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
1.719.700,00	1.726.037,00	1.484.523,96	1.484.523,94	1.352.879,29	241.513,04





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balanco Orçamentário

3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

**Notas Explicativas**

DUETTO CONSULTORIA CONTABIL  
Contador CRC325/O-8

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR  
SECRETÁRIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balanco Financeiro

**3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos		Dispêndios			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>16.186.184,78</b>	<b>13.341.217,60</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>1.484.523,96</b>	<b>1.582.440,87</b>
Ordinaria	17.124.585,56	14.085.876,41	Ordinaria	1.484.523,96	1.582.440,87
Vinculada	2.584.574,08	1.794.105,49			
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.796,34	7.881,73			
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	33.774,00			
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.459.851,90	1.069.464,45			
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.115.709,54	672.375,58			
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	3.216,30	10.609,73			
(-)Deducao FUNDEB	3.522.974,86	2.538.764,30			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>1.060.355,70</b>	<b>1.374.265,90</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>15.713.298,20</b>	<b>13.363.097,35</b>
Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento	1.060.355,70	1.374.265,90	Repasso do Duodecimo da Camara	980.054,41	984.112,17
			Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento	14.733.243,79	12.368.985,18
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>254.995,45</b>	<b>301.654,96</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>314.424,42</b>	<b>299.559,09</b>
Contribuicao Previdenciaria - INSS	14.697,42	18.304,05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	5.166,36
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	35.767,51	28.863,15	Contribuicao Previdenciaria - INSS	18.325,88	14.321,01
DEVOLUÇÃO SALARIAL	0,00	1.130,97	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	39.980,51	24.250,03
EMP. CONSIGNADO - B.B	49.659,79	25.794,54	DEVOLUÇÃO SALARIAL	0,00	1.130,97
EMP. CONSIGNADO - BRA	0,00	6.860,39	EMP. CONSIGNADO - B.B	45.436,13	22.097,89
EMP. CONSIGNADO - CEF	9.427,10	14.347,84	EMP. CONSIGNADO - BRA	0,00	7.116,49
Empenhado a Pagar Nao Processado	0,02	19.280,00	EMP. CONSIGNADO - CEF	9.427,10	14.646,53
Empenhado a Pagar Processado	131.644,65	173.725,48	IRRF	3.909,64	3.302,43
IRRF	3.909,64	3.424,75	ISS	2.060,82	810,78
ISS	2.060,82	810,78	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.507,30	4.590,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.507,30	4.227,76	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	0,00	561,79
SINDGUARDAS	567,60	604,44	Restos a Pagar 2017	9.600,00	14.032,47
SINDSEP	744,10	670,85	Restos a Pagar 2018	0,00	2.445,00
Salario Familia	1.009,50	3.609,96	Restos a Pagar 2019	0,00	183.828,60
			Restos a Pagar 2020	178.050,32	0,00
			SINDGUARDAS	567,60	0,00
			SINDSEP	744,10	0,00
			Salario Familia	815,02	1.257,88



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balanco Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos		Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>24.376,04</b>	<b>252.334,89</b>	<b>13.665,39</b>	<b>24.376,04</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>4,44</b>	<b>3,33</b>	<b>2,94</b>	<b>4,44</b>
B.B 5.813-0 ( PMGS/ITR )	0,02	572,95	0,14	0,02
B.B 9.381-5 ( PMGS/IPA )	71,82	22.707,78	23,45	71,82
B.B 9.800-0 ( PMGS/FPM )	1.612,49	31.270,76	2,79	1.612,49
B.B 9.802-7 ( PMGS/CIP )	2.190,11	164.985,18	4.407,46	2.190,11
B.B 10.635-6 ( PMGS/FEP )	170,09	1.769,61	0,00	170,09
B.B 12.888-0 ( PMGS/DIVERSOS )	3,93	3,91	4,03	3,93
B.B 14.058-9 ( PMGS/CEX )	0,00	3,28	10,46	0,00
B.B 14.488-6 ( PMGS/CIDE )	2,46	2,45	2,53	2,46
B.B 15.255-2 ( PMGS/SEFIN )	13,19	10.648,72	7,03	13,19
B.B 19.990-7 ( PMGS/ICMS )	3,64	34,18	3,74	3,64
B.B 23.159-2 ( PMGS/SEAD )	123,79	0,92	3,80	123,79
B.B 24.209-8 ( PMGS/ROYALTIES )	626,89	397,31	25,92	626,89
B.B 24.232-2 ( PMGS/SIMPLES NACIONA )	220,46	219,38	226,00	220,46
B.B 27.839-4 ( PMGS/CONCURSO 2012 )	23,28	103,00	0,08	23,28
B.B 106.584-X ( PMGS/SDLR/CONST )	17.680,82	2,98	4,23	17.680,82
B.B 283.142-2 ( PMGS/ICMS DESONERAÇÃO )	252,53	15.382,91	2.576,69	252,53
BRAD 600.210-2 ( PMGS/TRIBUTOS BBD )	3,83	0,02	1,13	3,83
CEF 64-3 ( PMGS/ICMS/JUREMA )	1,20	1.922,65	2.925,49	1,20
CEF 65-1 ( PMGS/IPVA )	56,05	131,40	2.495,06	56,05
CEF 72-4 ( PMGS/TRIBUTOS )	0,00	706,11	418,12	408,38
CEF 192-6 ( PMGS/ICMS/ )	408,38	407,79	1,06	224,60
CEF 193-4 ( PMGS/IPVA/ )	224,60	391,30	523,24	682,02
CEF 16.908-0 ( POUPANÇA C/C 64-3 )	682,02	686,97	0,00	0,00
CEF 16.909-8 ( POUPANÇA C/C 65-1 )	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>17.525.911,97</b>	<b>15.269.473,35</b>	<b>17.525.911,97</b>	<b>15.269.473,35</b>
<b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>				
			<b>17.525.911,97</b>	<b>15.269.473,35</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balanco Financeiro

3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos		Dispêndios			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

Contador CRC325/O-8

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR

SECRETÁRIO





**Notas Explicativas**

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

- § Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- § Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- § Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- § Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

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 extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

**Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balanco Financeiro

Exercicio: 2021

Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

**Notas Explicativas**

No Balanco Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 16.186.184,78 (DEZESEIS MILHOES CENTO E OITENTA E SEIS MIL CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

**Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários**

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

**Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários**

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

**Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética**

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	19.709.159,64	Administração	1.341.777,05





PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanço Financeiro

3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	619.470,25	Encargos Especiais	142.746,91
Receita Patrimonial	1.459,24		0,00
Receita de Serviços	1.600,00		0,00
Transferências Correntes	18.601.420,74		0,00
Outras Receitas Correntes	485.209,41		0,00
Dedução Fundeb	-3.522.974,86		
<b>Receita Total</b>	<b>16.186.184,78</b>	<b>Despesa Total</b>	<b>1.484.523,96</b>

DUETTO CONSULTORIA CONTABIL  
Contador CRC325/O-8

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR  
SECRETÁRIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balço Patrimonial

**3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo		Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	79.924,86	85.924,94	PASSIVO CIRCULANTE	211.229,25	276.619,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.665,39	24.376,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	46.993,61	65.026,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.665,39	24.376,04	PESSOAL A PAGAR	32.038,45	49.694,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	13.665,39	24.376,04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	32.038,45	49.694,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.665,39	24.376,04	PESSOAL A PAGAR	32.038,45	49.694,48
Banco do Brasil	4.724,60	22.747,43	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	32.038,45	49.694,48
Caixa Econômica Federal	6.364,10	1.376,08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.955,16	15.332,50
Bradesco	2.576,69	252,53	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	14.955,16	14.955,16
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	60.337,91	60.312,02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	14.955,16	14.955,16
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	194,48	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	377,34
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	194,48	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	377,34
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	194,48	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	0,00	377,34
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	60.337,91	60.117,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	153.470,15	197.429,12
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	60.337,91	60.117,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	153.470,15	197.429,12
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	220,37	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	153.470,15	197.429,12
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	60.117,54	60.117,54	FORNECEDORES NACIONAIS	153.470,15	197.429,12
ESTOQUES	5.921,56	1.236,88	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	153.470,15	197.429,12
ALMOXARIFADO	5.921,56	1.236,88	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.765,49	14.162,92
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.921,56	1.236,88	VALORES RESTITUIVEIS	10.765,49	14.162,92
OUTROS - ALMOXARIFADO	5.921,56	1.236,88	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.765,49	14.162,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.015.843,19	3.688.574,55	CONSIGNAÇÕES	10.765,49	14.162,92
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.013.122,06	689.596,81	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.983,77	9.196,77
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.013.122,06	689.596,81	INSS	0,00	3.628,46
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.013.122,06	689.596,81	PENSAO ALIMENTÍCIA	220,37	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	161.972,68	130.881,26	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.337,69	1.337,69
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	161.972,68	130.881,26	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.223,66	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	851.149,38	558.715,55	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.105.029,05	11.168.641,01
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	851.149,38	558.715,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	5.105.029,05	11.016.231,11
IMOBILIZADO	3.002.721,13	2.998.977,74	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.105.029,05	11.016.231,11
BENS MOVEIS	615.929,63	612.186,24	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.057.279,05	8.273.160,91
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	615.929,63	612.186,24	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.057.279,05	8.273.160,91
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	422,50	422,50	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.047.750,00	2.743.070,20
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	422,50	422,50	INSS A PAGAR	3.047.750,00	2.743.070,20
BENS DE INFORMÁTICA	3.743,39	0,00	INSS - DÉBITO PARCELADO	3.047.750,00	2.743.070,20
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.743,39	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	152.409,90
SEMOVENTES	200,01	200,01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	152.409,90





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balanco Patrimonial

3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo		Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS MÓVEIS	611.563,73	611.563,73	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	0,00	152.409,90
OUTROS BENS MÓVEIS	611.563,73	611.563,73	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	0,00	152.409,90
BENS IMÓVEIS	2.386.791,50	2.386.791,50	Total do Passivo	5.316.258,30	11.445.260,03
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.386.791,50	2.386.791,50	<b>Patrimônio Líquido</b>		
DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.386.791,50	2.386.791,50	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS BENS IMÓVEIS	2.386.791,50	2.386.791,50	RESULTADOS ACUMULADOS	-1.220.490,25	-7.670.760,54
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.220.490,25	-7.670.760,54
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.220.490,25	-7.670.760,54
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.450.270,29	474.875,96
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.670.760,54	-8.145.436,50
			Total do Patrimônio Líquido	-1.220.490,25	-7.670.760,54
<b>Total</b>	<b>4.095.768,05</b>	<b>3.774.499,49</b>	<b>Total</b>	<b>4.095.768,05</b>	<b>3.774.499,49</b>
Ativo Financeiro	74.003,30	84.688,06	Passivo Financeiro	211.229,25	276.619,02
Ativo Permanente	4.021.764,75	3.689.811,43	Passivo Permanente	5.105.029,05	11.168.641,01
<b>Saldo Patrimonial</b>				<b>-1.220.490,25</b>	<b>-7.670.760,54</b>

**Compensações**

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balanco Patrimonial

3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

Contador CRC325/O-8

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR

SECRETÁRIO





---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanco Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2021.

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

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

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

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

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

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

**Passivo** - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

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

**Passivo Não Circulante** - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

**Patrimônio Líquido** - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.





**Notas Explicativas**

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

**Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos**

Os ativos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 1.013.122,06 (UM MILHAO TREZE MIL CENTO E VINTE E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS)  
IMOBILIZADO: R\$ 3.002.721,13 (TRES MILHOES DOIS MIL SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E TREZE CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2021 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.





**Notas Explicativas**

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.

**Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos**

Os passivos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação incluída no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 46.993,61 (QUARENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)  
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 153.470,15 (CENTO E CINQUENTA E TRES MIL QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E QUINZE CENTAVOS)  
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 10.765,49 (DEZ MIL SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 5.105.029,05 (CINCO MILHOES CENTO E CINCO MIL VINTE E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS)

**Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido**

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 1.220.490,25 (UM MILHAO DUZENTOS E VINTE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE E



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balanco Patrimonial

3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

---

**Notas Explicativas**

CINCO CENTAVOS).

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
Contador CRC325/O-8

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR  
SECRETÁRIO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Variações Patrimoniais

**3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

## Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.492.520,58	19.261.282,78	21.042.250,29	18.786.606,82
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	614.123,03	510.744,49	990.708,40	1.700.861,80
IMPOSTOS	607.690,27	494.389,76	472.033,45	415.927,38
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	305.479,91	243.718,45	472.033,45	415.927,38
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	305.479,91	243.718,45	472.033,45	415.927,38
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	7.548,67	11.528,92	472.033,45	415.927,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	297.331,24	229.189,53	472.033,45	415.927,38
IR - PESSOAS	297.331,24	229.189,53	479.013,68	1.278.934,42
ITBI	600,00	3.000,00	0,00	1.259.924,58
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	302.210,36	250.671,31	0,00	1.259.924,58
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	302.210,36	250.671,31	0,00	1.259.924,58
ISS	302.210,36	250.671,31	479.013,68	19.009,84
TAXAS	6.432,76	16.354,73	479.013,68	19.009,84
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.432,76	15.124,62	479.013,68	19.009,84
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	6.432,76	15.124,62	39.661,27	6.000,00
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	6.094,92	39.661,27	6.000,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.432,76	9.029,70	39.661,27	6.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.230,11	39.661,27	6.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.230,11	461.811,68	380.949,68
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.230,11	36.621,68	22.026,60
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.600,00	0,00	36.621,68	22.026,60
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.600,00	0,00	36.621,68	22.026,60
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	1.600,00	0,00	36.621,68	22.026,60
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	1.600,00	0,00	425.190,00	358.923,08
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVI	1.600,00	0,00	80.139,52	2.816,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.993,96	197.239,26	80.139,52	2.816,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	534,72	196.073,76	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	534,72	196.073,76	0,00	2.816,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	534,72	196.073,76	345.050,48	356.107,08



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Variações Patrimoniais

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

## Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	534,72	679,01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	345.050,48
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS	0,00	195.394,75	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	345.050,48
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.459,24	1.165,50	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	19.236.273,06
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.459,24	1.165,50	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.713.298,20
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.459,24	1.165,50	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIAL	15.713.298,20
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	1.459,24	1.165,50	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIAL	15.713.298,20
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.146.710,85	16.540.152,98	REPASSE CONCEDIDO	14.733.243,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.060.355,70	1.374.265,90	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	980.054,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIAL	1.060.355,70	1.374.265,90	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	3.522.974,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIAL	1.060.355,70	1.374.265,90	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.522.974,86
REPASSE RECEBIDO	1.060.355,70	1.374.265,90	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	3.522.974,86
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	18.601.420,74	14.827.332,21	TRIBUTÁRIAS	330.543,30
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	18.582.029,94	13.483.242,77	CONTRIBUIÇÕES	330.543,30
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	12.609.078,36	9.444.510,44	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	330.543,30
COTA-PARTE FPM	12.607.205,02	9.443.267,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	330.543,30
COTA-PARTE ITR	1.873,34	1.243,44	PIS/PASEP	330.543,30
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	5.972.951,58	4.038.732,33	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.913,85
COTA-PARTE ICMS	5.797.912,09	3.902.441,98	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.913,85
COTA-PARTE IPVA	143.991,25	106.615,16	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	22.913,85
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	25.251,90	20.742,56	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:	22.913,85
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍLIO	5.796,34	8.932,63	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	22.913,85
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	19.390,80	1.344.089,44		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	19.390,80	1.344.089,44		
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	19.390,80	1.344.089,44		
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIAL DELEGADA	484.934,41	338.554,87		
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIAL DELEGADA DE ENTES	0,00	33.774,00		
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIAL DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - INTI	0,00	33.774,00		
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	33.774,00		
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIAL DELEGADA DE CONSÓRCIOS	484.934,41	304.780,87		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Variações Patrimoniais

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

**Variações Patrimoniais Quantitativas**

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSO	484.934,41	304.780,87		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	484.934,41	304.780,87		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	6.727.817,74	2.013.146,05		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	334.259,31	13.533,47		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	334.259,31	13.533,47		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	334.259,31	13.533,47		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	334.259,31	13.533,47		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.393.558,43	1.999.612,58		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇ	6.393.558,43	1.999.612,58		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.393.558,43	1.999.612,58		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	275,00	0,00		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	275,00	0,00		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	275,00	0,00		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	275,00	0,00		
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	275,00	0,00		
<b>Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit</b>	<b>6.450.270,29</b>	<b>474.675,96</b>		

**Variações Patrimoniais Qualitativas**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	3.743,39	422,50
Desincorporação de Passivo	142.746,89	75.042,42
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Variações Patrimoniais

3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

Contador CRC325/O-8

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR

SECRETÁRIO





## PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Variações Patrimoniais

3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

### Notas Explicativas

#### Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e 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 quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse 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.”**

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

#### Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 27.492.520,58(VINTE E SETE MILHOES QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Variações Patrimoniais

3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

---

**Notas Explicativas**

---

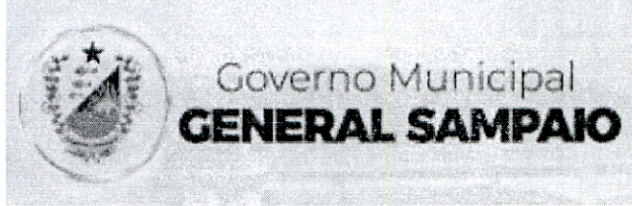
**Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas**

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 21.042.250,29(VINTE E UM MILHOES QUARENTA E DOIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
Contador CRC325/O-8

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR  
SECRETÁRIO





## **RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS**

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vir. Unt. Item R\$	Total Item R\$
<b>SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>									
<b>Grupo: 8 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SubGrupo: 174 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES</b>									
6007	11CPU. PROCESSADOR CORE I5. MEMÓRIA RAM 4GB. HD	0301	24110002	24/11/2021	25/11/2021	131	1,00	2.171,36	2.171,36
Fornecedor do Item: J R COELHO TAVARES, PADRE LEITAO, 574, CNPJ: 11.649.195/0001-11, 063922134, Fone: (1) - , .									
5999	3ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMÁTICA. POTÊNCIA 300W/VA.	0301	24110002	24/11/2021	25/11/2021	131	1,00	348,34	348,34
Fornecedor do Item: J R COELHO TAVARES, PADRE LEITAO, 574, CNPJ: 11.649.195/0001-11, 063922134, Fone: (1) - , .									
6004	8IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA.	0301	24110002	24/11/2021	25/11/2021	131	1,00	1.223,69	1.223,69
Fornecedor do Item: J R COELHO TAVARES, PADRE LEITAO, 574, CNPJ: 11.649.195/0001-11, 063922134, Fone: (1) - , .									
<b>Total dos Itens da U.G.:</b>								<b>3.743,39</b>	





**GENERAL SAMPAIO**

Governo Municipal

Unidade Gestora:

**SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 2 1**

**Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/2013**

**III - Anexos Auxiliares**



Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985  
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>16.186.184,78</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.338.033,66</b>
Impostos, Taxas e	619.470,25	Pessoal e Encargos Sociais	543.281,71
Receita Patrimonial	1.459,24	Outras Despesas Correntes	794.751,95
Receita de Serviços	1.600,00	SUPERAVIT Corrente	14.848.151,12
Transferências Correntes	18.601.420,74	<b>Despesas de Capital</b>	<b>146.490,30</b>
Outras Receitas Correntes	485.209,41	Investimentos	3.743,39
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>-3.522.974,86</b>	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	142.746,91
Deduções do FUNDEB	-3.522.974,86		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>		
DEFICIT Capital	146.490,30		
<b>R E S U M O</b>			
Receitas Correntes	16.186.184,78	Despesas	1.338.033,66
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	146.490,30
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	14.701.660,82
<b>Total Geral do Anexo 01:</b>	<b>16.186.184,78</b>		<b>16.186.184,78</b>

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
CRC325/O-8

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR  
SECRETÁRIO





**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			19.709.159,64
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		619.470,25	
1110.00.00.00.00	Impostos	613.037,49		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	297.331,24		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	297.331,24		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	297.331,24		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	297.331,24		
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	315.706,25		
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	13.495,89		
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	12.895,89		
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	7.548,67		
1118.01.12.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	534,72		
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	4.812,50		
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	600,00		
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	600,00		
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	302.210,36		
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	302.210,36		
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	302.210,36		
1118.02.31.02.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL	10.500,48		
1120.00.00.00.00	Taxas	6.432,76		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.432,76		
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	6.432,76		
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	6.432,76		
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	6.432,76		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.459,24	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	1.459,24		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.459,24		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.459,24		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.459,24		
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	1.459,24		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		1.600,00	
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	1.600,00		
1690.99.00.00.00	Outros Serviços	1.600,00		
1690.99.10.00.00	Outros Serviços	1.600,00		
1690.99.11.00.00	Outros Serviços - Principal	1.600,00		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		18.601.420,74	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	12.628.469,16		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	12.628.469,16		
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	12.609.078,36		





**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.645.847,07		
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.645.847,07		
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	510.451,70		
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	510.451,70		
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	450.906,25		
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	450.906,25		
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.873,34		
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.873,34		
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	19.390,80		
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	19.390,80		
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	19.390,80		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.972.951,58		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.972.951,58		
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.972.951,58		
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.797.912,09		
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.797.912,09		
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	143.991,25		
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	143.991,25		
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	25.251,90		
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	25.251,90		
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.796,34		
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	5.796,34		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		485.209,41	
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	484.934,41		
1922.00.00.00.00	Restituições	484.934,41		
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	484.934,41		
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	484.934,41		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	275,00		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	275,00		
1990.99.20.00.00	Outras Receitas - Financeiras	275,00		
1990.99.21.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	275,00		
9000.00.00.00.00	Deduções			-3.522.974,86
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-3.522.974,86	
9510.00.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes		-3.522.974,86	
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes		-3.522.974,86	
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		-2.329.543,75	





**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M		-2.329.543,75	
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União		-2.329.543,75	
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-2.329.169,11	
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-2.329.169,11	
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-374,64	
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-374,64	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-1.193.431,11	
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M		-1.193.431,11	
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados		-1.193.431,11	
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		-1.159.582,46	
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.159.582,46	
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		-28.798,27	
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		-28.798,27	
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		-5.050,38	
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-5.050,38	

**Total Geral:**

**16.186.184,78**

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
CRC325/O-8

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR  
SECRETÁRIO



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 03 Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento - SEFIN

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.338.033,66
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		543.281,71	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	543.281,71		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	472.033,45		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	31.586,99		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	39.661,27		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		794.751,95	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	794.751,95		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.384,80		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	80.139,52		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	325.770,48		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	330.543,30		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	16.151,31		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	3.095,89		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.666,65		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			146.490,30
4.4.00.00.00	Investimentos		3.743,39	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.743,39		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.743,39		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		142.746,91	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	142.746,91		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	142.746,91		
Total da Unidade Orçamentária:		1.484.523,96	1.484.523,96	1.484.523,96
			Total Geral:	1.484.523,96

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
CRC325/O-8

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR  
SECRETÁRIO





**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado**

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.338.033,66
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		543.281,71	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	543.281,71		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	472.033,45		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	31.586,99		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	39.661,27		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		794.751,95	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	794.751,95		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.384,80		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	80.139,52		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	325.770,48		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	330.543,30		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	16.151,31		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	3.095,89		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.666,65		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			146.490,30
4.4.00.00.00	Investimentos		3.743,39	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.743,39		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.743,39		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		142.746,91	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	142.746,91		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	142.746,91		
<b>Total Geral:</b>				<b>1.484.523,96</b>

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
CRC325/O-8

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR  
SECRETÁRIO



**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 03 Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento - SEFIN

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.341.777,05	1.341.777,05
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.340.137,05	1.340.137,05
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.340.137,05	1.340.137,05
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00
04.123.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	142.746,91	142.746,91
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	142.746,91	142.746,91
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	142.746,91	142.746,91
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.484.523,96	1.484.523,96
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484.523,96</b>	<b>1.484.523,96</b>

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
CRC325/O-8

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR  
SECRETÁRIO





**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.341.777,05	1.341.777,05
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.340.137,05	1.340.137,05
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.340.137,05	1.340.137,05
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00
04.123.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	142.746,91	142.746,91
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	142.746,91	142.746,91
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	142.746,91	142.746,91
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484.523,96</b>	<b>1.484.523,96</b>

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
CRC325/O-8

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR  
SECRETÁRIO



**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo**

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.000.0000	Administração	1.341.777,05	0,00	1.341.777,05
04.122.0000	Administração Geral	1.340.137,05	0,00	1.340.137,05
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1.340.137,05	0,00	1.340.137,05
04.123.0000	Administração Financeira	1.640,00	0,00	1.640,00
04.123.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1.640,00	0,00	1.640,00
28.000.0000	Encargos Especiais	142.746,91	0,00	142.746,91
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	142.746,91	0,00	142.746,91
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE DÍVIDA PÚBLICA	142.746,91	0,00	142.746,91
<b>Total Geral:</b>		<b>1.484.523,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484.523,96</b>

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
CRC325/O-8

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR  
SECRETÁRIO





**Despesas por Órgãos e Funções**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria de Administração, Finanças e	0,00	0,00	0,00	1.341.777,05
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341.777,05</b>

  
DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVIÇOS S/S  
EVANDRO MENDES DA SILVA  
CPF: 943.953.653-53 CRC/CE: 27.924/0-5



**Despesas por Órgãos e Funções**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Secretaria de Administração, Finanças e	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVIÇOS SIS  
EVANDRO MENDES DA SILVA  
CPF: 943.953.653-53 CRC/CE: 27.924/0-5





**Despesas por Órgãos e Funções**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria de Administração, Finanças e	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVIÇOS S/S  
EVANDRO MENDES DA SILVA  
CPF: 943.953.653-53 CRC/CE: 27.924/0-5



**Despesas por Órgãos e Funções**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secretaria de Administração, Finanças e	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVIÇOS SIS  
EVANDRO MENDES DA SILVA  
CPF: 943.953.653-53 CRC/CE: 27.924/0-5





**Despesas por Órgãos e Funções**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Secretaria de Administração, Finanças e	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVIÇOS S/S  
EVANDRO MENDES DA SILVA  
CPF: 943.953.653-53 CRC/CE: 27.924/0-5



**Despesas por Órgãos e Funções**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Secretaria de Administração, Finanças e	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVIÇOS S/S  
EVANDRO MENDES DA SILVA  
CPF: 943.953.653-53 CRC/CE: 27.924/0-5





**Despesas por Órgãos e Funções**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria de Administração, Finanças e	0,00	0,00	0,00	142.746,91	1.484.523,96
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.746,91</b>	<b>1.484.523,96</b>

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
CRC325/O-8

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR  
SECRETÁRIO



**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	16.742.960,00	19.709.159,64	2.966.199,64 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	474.500,00	619.470,25	144.970,25 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	358.000,00	613.037,49	255.037,49 (+)
1113.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	118.000,00	297.331,24	179.331,24 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	118.000,00	297.331,24	179.331,24 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	118.000,00	297.331,24	179.331,24 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	118.000,00	297.331,24	179.331,24 (+)
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	240.000,00	315.706,25	75.706,25 (+)
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	35.000,00	13.495,89	21.504,11 (-)
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	13.000,00	12.895,89	104,11 (-)
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	13.000,00	7.548,67	5.451,33 (-)
1118.01.12.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	534,72	534,72 (+)
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	4.812,50	4.812,50 (+)
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	22.000,00	600,00	21.400,00 (-)
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	22.000,00	600,00	21.400,00 (-)
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	205.000,00	302.210,36	97.210,36 (+)
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	205.000,00	302.210,36	97.210,36 (+)
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199.000,00	291.709,88	92.709,88 (+)
1118.02.31.02.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL	6.000,00	10.500,48	4.500,48 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	115.800,00	6.432,76	109.367,24 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	115.000,00	6.432,76	108.567,24 (-)
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.000,00	6.432,76	3.567,24 (-)
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.000,00	6.432,76	3.567,24 (-)
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.000,00	6.432,76	3.567,24 (-)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	105.000,00	0,00	105.000,00 (-)
1121.04.10.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	105.000,00	0,00	105.000,00 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	800,00	0,00	800,00 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	800,00	0,00	800,00 (-)
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	800,00	0,00	800,00 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	700,00	0,00	700,00 (-)
1130.00.10.00.00	Contribuição de Melhoria	700,00	0,00	700,00 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	16.000,00	1.459,24	14.540,76 (-)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1310.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1310.99.10.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	10.000,00	1.459,24	8.540,76 (-)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	10.000,00	1.459,24	8.540,76 (-)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00	1.459,24	8.540,76 (-)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00	1.459,24	8.540,76 (-)





**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	6.000,00	1.459,24	4.540,76 (-)
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	4.000,00	0,00	4.000,00 (-)
1390.00.10.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	4.000,00	0,00	4.000,00 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	19.000,00	1.600,00	17.400,00 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.000,00	0,00	7.000,00 (-)
1610.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.000,00	0,00	7.000,00 (-)
1610.01.10.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.000,00	0,00	7.000,00 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	12.000,00	1.600,00	10.400,00 (-)
1690.99.00.00.00	Outros Serviços	12.000,00	1.600,00	10.400,00 (-)
1690.99.10.00.00	Outros Serviços	12.000,00	1.600,00	10.400,00 (-)
1690.99.11.00.00	Outros Serviços - Principal	12.000,00	1.600,00	10.400,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	15.808.500,00	18.601.420,74	2.792.920,74 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	11.079.800,00	12.628.469,16	1.548.669,16 (+)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	11.079.800,00	12.628.469,16	1.548.669,16 (+)
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	10.845.800,00	12.609.078,36	1.763.278,36 (+)
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.375.300,00	11.645.847,07	1.270.547,07 (+)
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.375.300,00	11.645.847,07	1.270.547,07 (+)
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	235.000,00	510.451,70	275.451,70 (+)
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	235.000,00	510.451,70	275.451,70 (+)
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	235.000,00	450.906,25	215.906,25 (+)
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	235.000,00	450.906,25	215.906,25 (+)
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	500,00	1.873,34	1.373,34 (+)
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	500,00	1.873,34	1.373,34 (+)
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	12.000,00	0,00	12.000,00 (-)
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	12.000,00	0,00	12.000,00 (-)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	33.000,00	0,00	33.000,00 (-)
1718.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	33.000,00	0,00	33.000,00 (-)
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	189.000,00	19.390,80	169.609,20 (-)
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	189.000,00	19.390,80	169.609,20 (-)
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	189.000,00	19.390,80	169.609,20 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.607.700,00	5.972.951,58	1.365.251,58 (+)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.607.700,00	5.972.951,58	1.365.251,58 (+)
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.248.300,00	5.972.951,58	2.724.651,58 (+)
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.680.300,00	5.797.912,09	3.117.612,09 (+)
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.680.300,00	5.797.912,09	3.117.612,09 (+)





**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	183.000,00	143.991,25	39.008,75 (-)
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	183.000,00	143.991,25	39.008,75 (-)
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	18.000,00	25.251,90	7.251,90 (+)
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	18.000,00	25.251,90	7.251,90 (+)
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	367.000,00	5.796,34	361.203,66 (-)
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	367.000,00	5.796,34	361.203,66 (-)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.359.400,00	0,00	1.359.400,00 (-)
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.359.400,00	0,00	1.359.400,00 (-)
1730.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	110.000,00	0,00	110.000,00 (-)
1738.00.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios	110.000,00	0,00	110.000,00 (-)
1738.02.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	110.000,00	0,00	110.000,00 (-)
1738.02.10.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	110.000,00	0,00	110.000,00 (-)
1770.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	11.000,00	0,00	11.000,00 (-)
1770.00.10.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	11.000,00	0,00	11.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	424.960,00	485.209,41	60.249,41 (+)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.000,00	0,00	11.000,00 (-)
1910.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	8.000,00	0,00	8.000,00 (-)
1910.01.10.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	8.000,00	0,00	8.000,00 (-)
1910.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1910.07.10.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	123.000,00	484.934,41	361.934,41 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	11.000,00	0,00	11.000,00 (-)
1921.99.10.00.00	Outras Indenizações	11.000,00	0,00	11.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	112.000,00	484.934,41	372.934,41 (+)
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	112.000,00	484.934,41	372.934,41 (+)
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	112.000,00	484.934,41	372.934,41 (+)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	290.960,00	275,00	290.685,00 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	290.960,00	275,00	290.685,00 (-)
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	8.000,00	0,00	8.000,00 (-)
1990.99.20.00.00	Outras Receitas - Financeiras	282.960,00	275,00	282.685,00 (-)
1990.99.21.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	282.960,00	275,00	282.685,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	5.007.400,00	0,00	5.007.400,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	202.000,00	0,00	202.000,00 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	190.000,00	0,00	190.000,00 (-)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	190.000,00	0,00	190.000,00 (-)
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	190.000,00	0,00	190.000,00 (-)
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	190.000,00	0,00	190.000,00 (-)
2418.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	190.000,00	0,00	190.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.000,00	0,00	12.000,00 (-)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	12.000,00	0,00	12.000,00 (-)





**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.000,00	0,00	12.000,00 (-)
2428.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	12.000,00	0,00	12.000,00 (-)
2900.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	4.805.400,00	0,00	4.805.400,00 (-)
2990.00.00.00.00	Demais Receitas de Capital	4.805.400,00	0,00	4.805.400,00 (-)
2990.00.10.00.00	Demais Receitas de Capital	4.805.400,00	0,00	4.805.400,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-2.653.820,00	-3.522.974,86	-869.154,86 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-2.653.820,00	-3.522.974,86	-869.154,86 (+)
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.075.060,00	-2.329.169,11	-254.109,11 (+)
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-100,00	-374,64	-274,64 (+)
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.400,00	0,00	-2.400,00 (-)
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-536.060,00	-1.159.582,46	-623.522,46 (+)
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-36.600,00	-28.798,27	-7.801,73 (-)
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.600,00	-5.050,38	-1.450,38 (+)
<b>Total Geral:</b>		<b>19.096.540,00</b>	<b>16.186.184,78</b>	<b>2.910.355,22 (-)</b>

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
CRC325/O-8

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR  
SECRETÁRIO



**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 03 Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento - SEFIN

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.481.537,00	0,00	1.481.537,00	1.338.033,66	143.503,34
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	581.634,00	0,00	581.634,00	543.281,71	38.352,29
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	581.634,00	0,00	581.634,00	543.281,71	38.352,29
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	477.034,00	0,00	477.034,00	472.033,45	5.000,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	36.600,00	0,00	36.600,00	31.586,99	5.013,01
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	40.000,00	0,00	40.000,00	39.661,27	338,73
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	898.903,00	0,00	898.903,00	794.751,95	104.151,05
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	896.903,00	0,00	896.903,00	794.751,95	102.151,05
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	42.700,00	0,00	42.700,00	35.384,80	7.315,20
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	81.200,00	0,00	81.200,00	80.139,52	1.060,48
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	356.803,00	0,00	356.803,00	325.770,48	31.032,52





**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.41.00 Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	353.000,00	0,00	353.000,00	330.543,30	22.456,70
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	17.000,00	0,00	17.000,00	16.151,31	848,69
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	3.095,89	1.904,11
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	8.000,00	0,00	8.000,00	3.666,65	4.333,35
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	170.500,00	0,00	170.500,00	146.490,30	24.009,70
4.4.00.00.00 Investimentos	10.500,00	0,00	10.500,00	3.743,39	6.756,61
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	10.500,00	0,00	10.500,00	3.743,39	6.756,61
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	7.000,00	0,00	7.000,00	3.743,39	3.256,61
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	160.000,00	0,00	160.000,00	142.746,91	17.253,09
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	160.000,00	0,00	160.000,00	142.746,91	17.253,09
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	160.000,00	0,00	160.000,00	142.746,91	17.253,09
9.0.00.00.00 Reserva de Contingência	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
9.9.00.00.00 Reserva de Contingência	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
9.9.90.00.00 Reserva de Contingência	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
9.9.99.99.99 Reserva de Contingência	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.726.037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.726.037,00</b>	<b>1.484.523,96</b>	<b>241.513,04</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.726.037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.726.037,00</b>	<b>1.484.523,96</b>	<b>241.513,04</b>

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
CRC325/O-8

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR  
SECRETÁRIO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Autorizações				Dt Contrato	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor			Inscrição	Baixa	
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)						8.273.160,91	0,00	6.215.881,86	2.057.279,05
INSS - DÉBITO PARCELADO						2.743.070,20	447.426,69	142.746,89	3.047.750,00
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS						152.409,90	0,00	152.409,90	0,00
<b>Total Geral:</b>						<b>11.168.641,01</b>	<b>447.426,69</b>	<b>6.511.038,65</b>	<b>5.105.029,05</b>

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
Contador CRC325/O-8

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR  
SECRETÁRIO





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMILIA	0,00	194,48	1.009,50	815,02	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	194,48	1.009,50	815,02	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.196,77	0,00	35.767,51	39.980,51	0,00	4.983,77
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	9.196,77	0,00	35.767,51	39.980,51	0,00	4.983,77
INSS	3.628,46	0,00	14.697,42	18.325,88	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.628,46	0,00	14.697,42	18.325,88	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	3.909,64	3.909,64	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	3.909,64	3.909,64	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	2.060,82	2.060,82	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	2.060,82	2.060,82	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	5.507,30	5.507,30	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	5.507,30	5.507,30	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	5.507,30	5.507,30	0,00	0,00
SINDGUARDAS	0,00	0,00	1.311,70	1.311,70	0,00	0,00
SINDSEP	0,00	0,00	567,60	567,60	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	744,10	744,10	0,00	0,00
EMP. CONSIGNADO - B.B	0,00	0,00	59.086,89	54.863,23	0,00	4.223,66
EMP. CONSIGNADO - CEF	0,00	0,00	49.659,79	45.436,13	0,00	4.223,66
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	287.936,10	0,00	9.427,10	9.427,10	0,00	0,00
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	19.280,00	0,00	131.644,67	212.916,99	0,00	206.663,78
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	268.656,10	0,00	0,02	19.280,00	0,00	0,02
<b>Total Geral:</b>	<b>300.761,33</b>	<b>194,48</b>	<b>254.995,45</b>	<b>339.691,09</b>	<b>0,00</b>	<b>215.871,21</b>

DUETTO CONSULTORIA CONTABIL  
Contador CRC325/O-8

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR  
SECRETÁRIO



**GENERAL SAMPAIO**

Governo Municipal

Unidade Gestora:

**SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 2 1**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013**

**IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)**





**GENERAL SAMPAIO**  
Governo Municipal

## DECLARAÇÃO

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **GENERAL SAMPAIO/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO** no exercício financeiro **2021**, nada tem a registrar no MODELO 03 - DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

**Paço do Poder Executivo Municipal de General Sampaio - Estado do Ceará**  
**Em, 31 de dezembro de 2021.**

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

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

NOME: Evandro Mendes da Silva

CRC/CE: 027924/O - CPF: 943.953.653-53

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

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

MAT.: 5389 - CPF: 265.982.303-06

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

NOME: Cristóvão Cordeiro Lima Junior

MAT.: 009 - CPF: 048.401.793-44



**GENERAL SAMPAIO**  
Governo Municipal

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 03

**DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO**

Município: GENERAL SAMPAIO

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Órgão: 03-SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade Gestora: 01-SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ( SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão		Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº		Data	Processo Nº		
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							

Contador(a):

ASS:

ASS: \_\_\_\_\_  
NOME: Evandro Mendes da Silva  
CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53

Tesoureiro(a):

ASS:

ASS: \_\_\_\_\_  
NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar  
MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

Ordenador(a) da Despesa:

ASS:

ASS: \_\_\_\_\_  
NOME: Cristóvão Cordeiro Lima Junior  
MAT.: 009 – CPF: 048.401.793-44





**GENERAL SAMPAIO**

Governo Municipal

Unidade Gestora:

**SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 2 1**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013**

**V - Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (Modelo 04)**



**GENERAL SAMPAIO**  
Governo Municipal

## DECLARAÇÃO

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **GENERAL SAMPAIO/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO** no exercício financeiro **2021**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

**Paço do Poder Executivo Municipal de General Sampaio – Estado do Ceará**  
**Em, 31 de dezembro de 2021.**

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

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

NOME: Evandro Mendes da Silva

CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53

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

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

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

NOME: Cristóvão Cordeiro Lima Junior

MAT.: 009 – CPF: 048.401.793-44





**GENERAL SAMPAIO**  
Governo Municipal

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE  
MODELO 04

**DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO**

Município: **GENERAL SAMPAIO** Exercício: **2021** Período: **01/01/2021 a 31/12/2021**  
Órgão: **03-SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO** Unidade Gestora: **01-SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

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

Entidade Beneficiada	Concessão		P.C. Junto ao Órgão Repassador		
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data

Contador(a):

*Evanildo Mendes da Silva*

ASS:

NOME: **Evanildo Mendes da Silva**

CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53

Tesoureiro(a):

*Maria do Socorro Barbosa Alencar*

ASS:

NOME: **Maria do Socorro Barbosa Alencar**

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

Ordenador(a) da Despesa:

*Cristóvão Cordeiro Lima Junior*

ASS:

NOME: **Cristóvão Cordeiro Lima Junior**

MAT.: 009 – CPF: 048.401.793-44



**GENERAL SAMPAIO**

Governo Municipal

Unidade Gestora:

**SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 2 1**

**Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/2013**

**VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)**





**GENERAL SAMPAIO**  
Governo Municipal

## DECLARAÇÃO

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **GENERAL SAMPAIO/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO** no exercício financeiro **2021**, nada tem a registrar no MODELO 05 - DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

**Paço do Poder Executivo Municipal de General Sampaio - Estado do Ceará**  
**Em, 31 de dezembro de 2021.**

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

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

NOME: Evandro Mendes da Silva

CRC/CE: 027924/O - CPF: 943.953.653-53

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

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

MAT.: 5389 - CPF: 265.982.303-06

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

NOME: Cristóvão Cordeiro Lima Junior

MAT.: 009 - CPF: 048.401.793-44



**GENERAL SAMPAIO**  
Governo Municipal

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE  
MODELO 05

**DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO**

Município: **GENERAL SAMPAIO**

Exercício: **2021**

Período: **01/01/2021 a 31/12/2021**

Órgão: **03-SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO**


Unidade Gestora: **01-SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

**DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS**

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						

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

Contador(a):

ASS: 

NOME: **Evandro Mendes da Silva**

CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53


Tesoureiro(a):

ASS: 

NOME: **Maria do Socorro Barbosa Alencar**

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: 

NOME: **Cristóvão Cordeiro Lima Junior**

MAT.: 009 – CPF: 048.401.793-44





**GENERAL SAMPAIO**

Governo Municipal

Unidade Gestora:

**SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 2 1**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013**

**VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (Modelo 06)**



**GENERAL SAMPAIO**  
Governo Municipal

## DECLARAÇÃO

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **GENERAL SAMPAIO/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que durante o exercício financeiro **2021** (Período: 01/01/2021 a 31/12/2021) a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO** não efetuou **cancelamento** de **RESTOS A PAGAR**.

**Paço do Poder Executivo Municipal de General Sampaio- Estado do Ceará**  
**Em, 31 de dezembro de 2021.**

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

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

NOME: Evandro Mendes da Silva

CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53

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

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

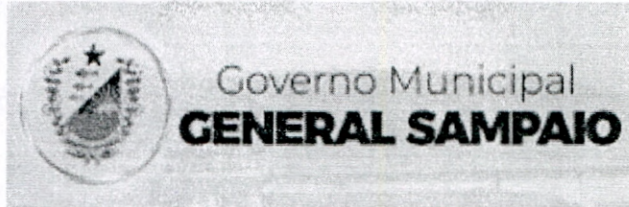
MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

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

NOME: Cristóvão Cordeiro Lima Junior

MAT.: 009 – CPF: 048.401.793-44





## **RESTOS A PAGAR INSCRITOS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2021 a 31/12/2021)

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Funcional Programática: 04.122.0007.2.017-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120013	29/12/2021	Ordinário	FOPAG - SEAFIN EFETIVOS	1001000000 - Recursos Ordinários	22.989,57	22.989,57	0,00	22.989,57
29120014	29/12/2021	Ordinário	FOPAG - SEAFIN COMMISSIONADOS	1001000000 - Recursos Ordinários	8.904,00	8.904,00	0,00	8.904,00
29120015	29/12/2021	Ordinário	FOPAG - AGENTE POLITICO	1001000000 - Recursos Ordinários	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Total da Natureza:</b>					<b>35.893,57</b>	<b>35.893,57</b>	<b>0,00</b>	<b>35.893,57</b>

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16090001	16/09/2021	Ordinário	AMS COMERCIAL EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	927,50	927,50	0,00	927,50
01100048	01/10/2021	Estimativo	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE	1001000000 - Recursos Ordinários	4.621,04	2.976,81	0,00	2.976,81
05100003	05/10/2021	Ordinário	K.R. DE CASTRO - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	4.843,84	4.843,84	0,00	4.843,84
<b>Total da Natureza:</b>					<b>10.392,38</b>	<b>8.748,15</b>	<b>0,00</b>	<b>8.748,15</b>

Natureza Despesa: 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120066	29/12/2021	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	1001000000 - Recursos Ordinários	13.243,86	13.243,86	0,00	13.243,86
<b>Total da Natureza:</b>					<b>13.243,86</b>	<b>13.243,86</b>	<b>0,00</b>	<b>13.243,86</b>

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010050	04/01/2021	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1001000000 - Recursos Ordinários	16.775,14	1.708,93	0,00	1.708,93
04010118	04/01/2021	Global	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC	1001000000 - Recursos Ordinários	15.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00
02030001	02/03/2021	Estimativo	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	1001000000 - Recursos Ordinários	282,96	93,94	0,00	93,94
03050029	03/05/2021	Global	V3S LOCACOES E SERVICOS EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	23.757,60	8.909,10	0,00	8.909,10
10060006	10/06/2021	Global	DUETO CONSULTORIA CONTABIL	1001000000 - Recursos Ordinários	12.375,00	4.125,00	0,00	4.125,00
01070007	01/07/2021	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS	1001000000 - Recursos Ordinários	12.720,00	6.360,00	0,00	6.360,00
01070008	01/07/2021	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS	1001000000 - Recursos Ordinários	9.360,00	4.680,00	0,00	4.680,00
01070014	01/07/2021	Global	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC	1001000000 - Recursos Ordinários	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02080007	02/08/2021	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1001000000 - Recursos Ordinários	1.081,82	408,71	0,00	408,71
01090006	01/09/2021	Global	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSOR	1001000000 - Recursos Ordinários	5.175,00	1.725,00	0,00	1.725,00
01090010	01/09/2021	Global	DUETO CONSULTORIA CONTABIL	1001000000 - Recursos Ordinários	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00
01100024	01/10/2021	Global	M. R. M. DA SILVA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	1.920,00	640,00	0,00	640,00
01100025	01/10/2021	Global	M. R. M. DA SILVA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	1.920,00	640,00	0,00	640,00
01120046	01/12/2021	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSOR	1001000000 - Recursos Ordinários	1.725,00	1.725,00	0,00	1.725,00
<b>Total da Natureza:</b>					<b>133.592,52</b>	<b>70.015,68</b>	<b>0,00</b>	<b>70.015,68</b>

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
<b>Total da Natureza:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



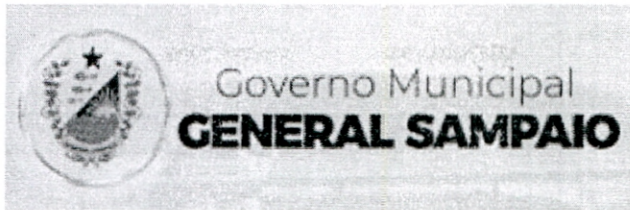
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2021 a 31/12/2021)

Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor										
24110002	24/11/2021	Ordinário	J R COELHO TAVARES	1001000000 - Recursos Ordinários		3.743,39	3.743,39	3.743,39	0,00	0,00	3.743,39		
Total da Natureza:						3.743,39	3.743,39	3.743,39	0,00	0,00	3.743,39		
Total Projeto Atividade:						196.865,72	131.644,65	131.644,65	0,00	0,00	131.644,65		
<b>Funcional Programática: 28.843.0545.2.022-0000 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA CONTRATADA</b>													
Natureza Despesa:		46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor										
02080004	02/08/2021	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	1001000000 - Recursos Ordinários		50.811,78	0,00	0,00	0,02	0,02	50.811,78		
Total da Natureza:						50.811,78	0,00	0,00	0,02	0,02	50.811,78		
Total Projeto Atividade:						50.811,78	0,00	0,00	0,02	0,02	50.811,78		
Total Unidade Orçamentária:						247.677,50	131.644,65	131.644,65	0,02	0,02	131.644,67		
Total Unidade Gestora:						247.677,50	131.644,65	131.644,65	0,02	0,02	131.644,67		
Totais RS:						247.677,50	131.644,65	131.644,65	0,02	0,02	131.644,67		

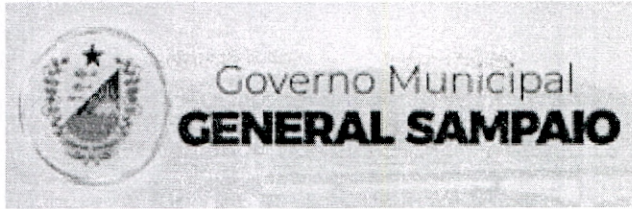


## **RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS**



Relatório de Liquidações de Restos a Pagar

Unidade Gestora:		SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO									
Unidade Oçamentária:		0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
07/01/2021	01120021	01/12/2020	M. R. M. DA SILVA - ME	04.122.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	640,00	640,00	0,00	37110		
07/01/2021	01120022	01/12/2020	M. R. M. DA SILVA - ME	04.122.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	640,00	640,00	0,00	37111		
25/01/2021	03110011	03/11/2020	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CON	04.122.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	11.000,00	5.500,00	0,00	4621		
29/01/2021	01070044	01/07/2020	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PR	04.122.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	1801		
Data Canc.		Responsável		Justificativa							Valor Cancelado R\$
01/02/2021		SETOR CONTABIL		PELO O PROCESSAMENTO INDEVIDO.							2.500,00
01/02/2021	01070044	01/07/2020	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PR	04.122.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	2.500,00	0,00	1649		
01/02/2021	01070044	01/07/2020	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PR	04.122.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	2.500,00	0,00	1650		
01/02/2021	01070044	01/07/2020	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PR	04.122.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	2.500,00	0,00	1651		
01/02/2021	01070044	01/07/2020	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PR	04.122.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	2.500,00	0,00	1652		
01/02/2021	01070044	01/07/2020	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PR	04.122.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	2.500,00	0,00	1784		
<b>Totais por Unidade Oçamentária R\$:</b>							19.280,00				
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							19.280,00				



## **RESTOS A PAGAR PAGOS**





## PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Unidade Gestora: SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	08010007	01100033	08/01/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	9,00	0,00
2020	08010010	01090040	08/01/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	992,17	0,00
2020	08010012	01060003	08/01/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	91,85	0,00
2020	08010014	30110057	08/01/2021	31901100	03.01.04.122.0007.2017.0000	FOPAG - SEAFIN EFETIVOS	21.205,25	0,00
2020	08010035	29120012	08/01/2021	31901100	03.01.04.122.0007.2017.0000	FOPAG - AGENTE POLITICO	4.000,00	0,00
2020	13010008	02120013	13/01/2021	33903000	03.01.04.122.0007.2017.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	510,00	0,00
2020	13010009	01090006	13/01/2021	33903000	03.01.04.122.0007.2017.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	1.513,39	0,00
2020	13010019	01100016	13/01/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E	1.930,00	0,00
2020	13010020	01100015	13/01/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E	2.120,00	0,00
2020	14010012	01120021	14/01/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	M. R. M. DA SILVA - ME	640,00	640,00
2020	14010013	01120022	14/01/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	M. R. M. DA SILVA - ME	640,00	640,00
2020	26010008	29120010	26/01/2021	31901100	03.01.04.122.0007.2017.0000	FOPAG - SEAFIN EFETIVOS	21.171,02	0,00
2020	26010009	29120011	26/01/2021	31901100	03.01.04.122.0007.2017.0000	FOPAG - SEAFIN COMMISSIONADOS	7.100,00	0,00
2020	26010010	29120052	26/01/2021	33900400	03.01.04.122.0007.2017.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	5.225,00	0,00
2020	29010015	30110003	29/01/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	13.640,40	0,00
2020	02020007	02120011	02/02/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	DOMINGOS DENES DOS SANTOS	2.760,00	0,00
2020	02020012	02010048	02/02/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA E	5.500,00	0,00
2020	02020013	02010048	02/02/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA E	5.500,00	0,00
2020	03020009	01060003	03/02/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	92,46	0,00
2020	03020010	01090040	03/02/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	158,43	0,00
2020	03020011	02010065	03/02/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	144,44	0,00
2020	09020007	02010048	09/02/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA E	5.500,00	0,00
2020	10020004	02100002	10/02/2021	33903600	03.01.04.122.0007.2017.0000	JOSE DIOGENES CAVALCANTE	2.816,00	0,00
2020	10020006	08060002	10/02/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1.725,00	0,00
2020	11020015	09120005	11/02/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	459,36	0,00
2020	17020010	01100015	17/02/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E	2.120,00	0,00
2020	17020011	02010099	17/02/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC	2.500,00	0,00
2020	18020001	04060001	18/02/2021	33903000	03.01.04.122.0007.2017.0000	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME	3.028,80	0,00
2020	19020006	01100016	19/02/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E	1.930,00	0,00
2020	19020011	01090018	19/02/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1.725,00	0,00
2020	02030001	01120036	02/03/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.852,75	0,00





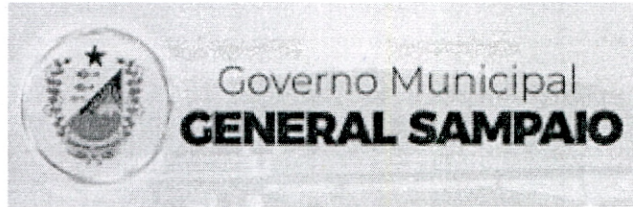
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Unidade Gestora: SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	02030009	02010048	02010048	02/03/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA E		5.500,00	5.500,00	0,00
2020	02030010	02010099	02010099	02/03/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC		2.500,00	2.500,00	0,00
2020	10030013	02010048	02010048	10/03/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA E		5.500,00	5.500,00	0,00
2020	17030009	01090018	01090018	17/03/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE		1.725,00	1.725,00	0,00
2020	24030002	02010099	02010099	24/03/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC		2.500,00	2.500,00	0,00
2020	24030003	02010099	02010099	24/03/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC		2.500,00	2.500,00	0,00
2020	24030004	02010099	02010099	24/03/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC		2.500,00	2.500,00	0,00
2020	24030005	02010099	02010099	24/03/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC		2.500,00	2.500,00	0,00
2020	24030006	01070044	01070044	24/03/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC		2.500,00	2.500,00	0,00
2020	28040022	01090018	01090018	28/04/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE		1.725,00	1.725,00	0,00
2017	11050021	04070006	04070006	11/05/2021	33903900	03.01.04.122.0052.2003.0000	KS DA SILVA - ME		2.400,00	2.400,00	0,00
2017	11050022	04070007	04070007	11/05/2021	33903900	03.01.04.123.0055.2073.0000	KS DA SILVA - ME		2.400,00	2.400,00	0,00
2017	11050023	04070007	04070007	11/05/2021	33903900	03.01.04.123.0055.2073.0000	KS DA SILVA - ME		2.400,00	2.400,00	0,00
2017	11050024	04070007	04070007	11/05/2021	33903900	03.01.04.123.0055.2073.0000	KS DA SILVA - ME		2.400,00	2.400,00	0,00
2020	28050132	02010048	02010048	28/05/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA E		4.125,00	4.125,00	0,00
2020	09060015	02010048	02010048	09/06/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA E		1.375,00	1.375,00	0,00
2020	09060016	03110011	03110011	09/06/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA E		5.500,00	5.500,00	0,00
2020	15060006	01070044	01070044	15/06/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC		2.500,00	0,00	2.500,00
2020	09070030	03110011	03110011	09/07/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA E		5.500,00	0,00	5.500,00
2020	09070068	01070044	01070044	09/07/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC		2.500,00	0,00	2.500,00
2020	09070069	01070044	01070044	09/07/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC		2.500,00	0,00	2.500,00
2020	09070070	01070044	01070044	09/07/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC		2.500,00	0,00	2.500,00
2020	09070071	01070044	01070044	09/07/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC		2.500,00	0,00	2.500,00
									187.650,32	168.370,32	19.280,00





## **RESTOS A PAGAR PRESCRITOS**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar Prescritos

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.01.0013	04/01/2016	FOPAG - SEAD - CONTRATADOS	04.122.0052.2003.0000.31901100	Processado	31/12/2021	73,33
04.01.0222	04/01/2016	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	28.843.0962.2074.0000.46907100	Processado	31/12/2021	0,02
04.01.0154	01/04/2016	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	04.122.0052.2003.0000.31901300	Processado	31/12/2021	177,34
11.07.0004	11/07/2016	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	04.122.0052.2003.0000.33903900	Processado	31/12/2021	264,53
01.08.0048	01/08/2016	LICITA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	04.123.0052.2072.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.500,00
11.11.0005	11/11/2016	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	28.843.0962.2074.0000.46917100	Processado	31/12/2021	54,82
29.11.0008	29/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	04.123.0052.2072.0000.31901300	Processado	31/12/2021	200,00
08.12.0010	08/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	04.122.0052.2003.0000.33903900	Processado	31/12/2021	857,00
19.12.0016	19/12/2016	ROMULO LEITE VASCONCELOS - ME	04.122.0052.2003.0000.33903900	Processado	31/12/2021	218,93
21.12.0004	21/12/2016	ROMULO LEITE VASCONCELOS - ME	04.123.0052.2072.0000.33903900	Processado	31/12/2021	440,00
30.12.0004	30/12/2016	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	28.843.0962.2074.0000.46917100	Processado	31/12/2021	21.480,70

Total da Unidade Orçamentária: 25.266,67

Total da Unidade Gestora: 25.266,67

Total Geral: 25.266,67





**GENERAL SAMPAIO**

Governo Municipal

Unidade Gestora:

**SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 2 1**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013  
VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)**



## GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

### RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) da Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO**, referente ao exercício financeiro **2021** (Período: 01/01/2021 a 31/12/2021), contatamos:

	SIM	NÃO	NÃO APLIC.
a). A regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b). A propriedade e regularidade dos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c). A regularidade da execução orçamentária da despesa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input 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 irregularidade ou ilegalidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### **OBSERVAÇÕES:**

O gestor primou pelo zelo com o patrimônio público já existente, bem como pela aplicação dos recursos recebidos de forma honesta e racional.

**Paço do Poder Executivo Municipal de General Sampaio – Estado do Ceará**  
**Em, 31 de dezembro de 2021.**

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

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

NOME: Evandro Mendes da Silva

CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53

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

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

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

NOME: Cristóvão Cordeiro Lima Junior

MAT.: 009 – CPF: 048.401.793-44





**GENERAL SAMPAIO**

Governo Municipal

Unidade Gestora:

**SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

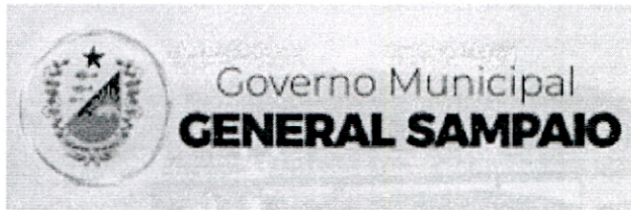
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 2 1**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013**

**IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (Modelo 08)**



## **SALDOS INICIAIS**





## Estado do Ceará

### PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 01/01/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

#### Demonstrativo - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Ao(s) 01 (UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 24.376,04 (VINTE E QUATRO MIL TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)

Org.: 3 SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
U.O.: 0301 Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
20	B.B 5.813-0 ( PMGS/ITR )	4,44
23	B.B 9.381-5 ( PMGS/IPI )	0,02
26	B.B 9.800-0 ( PMGS/FPM )	71,82
27	B.B 9.802-7 ( PMGS/CIP )	1.612,49
29	B.B 10.635-6 ( PMGS/FEP )	2.190,11
32	B.B 12.888-0 ( PMGS/DIVERSOS )	170,09
34	B.B 14.058-9 ( PMGS/CEX )	3,93
36	B.B 14.488-6 ( PMGS/CIDE )	0,00
42	B.B 15.255-2 ( PMGS/SEFIN )	2,46
45	B.B 19.990-7 ( PMGS/ICMS )	13,19
49	B.B 23.159-2 ( PMGS/SEAD )	3,64
52	B.B 24.209-8 ( PMGS/ROYALTIES )	123,79
54	B.B 24.232-2 ( PMGS/SIMPLES NACIONAL )	626,89
60	B.B 27.839-4 ( PMGS/CONCURSO 2012 )	220,46
67	B.B 106.584-X ( PMGS/SDLR/CONST )	23,28
80	B.B 283.142-2 ( PMGS/ICMS DESONERAÇÃO )	17.680,82
83	CEF 64-3 ( PMGS/ICMS/JUREMA )	3,83
84	CEF 65-1 ( PMGS/IPVA )	1,20
85	CEF 72-4 ( PMGS/TRIBUTOS )	56,05
88	CEF 193-4 ( PMGS/IPVA/ )	408,38
111	CEF 16.908-0 ( POUPANÇA C/C 64-3 )	224,60
110	CEF 16.909-8 ( POUPANÇA C/C 65-1 )	682,02
93	BRAD 600.210-2 ( PMGS/TRIBUTOS BDD )	252,53
<b>Total da Und.</b>		<b>24.376,04</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>24.376,04</b>



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 01/01/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 24.376,04 (VINTE E QUATRO MIL TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

MUNICIPIOS CONSULTORIA E  
CONTABILIDADE S/S-ME

Contador CRC325/O-8

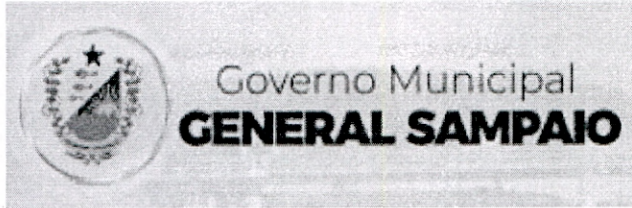
MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR

Tesoureiro

CRISTOVÃO CORDEIRO LIMA JUNIOR

Gestor





## **SALDOS FINAIS**



## Estado do Ceará

### PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

#### Demonstrativo - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 13.665,39 (TREZE MIL SEISCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

Org.: 3 SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
U.O.: 0301 Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
20	B.B 5.813-0 ( PMGS/ITR )	2,94
23	B.B 9.381-5 ( PMGS/IPI )	0,14
26	B.B 9.800-0 ( PMGS/FPM )	23,45
27	B.B 9.802-7 ( PMGS/CIP )	2,79
29	B.B 10.635-6 ( PMGS/FEP )	4.407,46
32	B.B 12.888-0 ( PMGS/DIVERSOS )	0,00
34	B.B 14.058-9 ( PMGS/CEX )	4,03
36	B.B 14.488-6 ( PMGS/CIDE )	10,46
42	B.B 15.255-2 ( PMGS/SEFIN )	2,53
45	B.B 19.990-7 ( PMGS/ICMS )	7,03
49	B.B 23.159-2 ( PMGS/SEAD )	3,74
52	B.B 24.209-8 ( PMGS/ROYALTIES )	3,80
54	B.B 24.232-2 ( PMGS/SIMPLES NACIONAL )	25,92
60	B.B 27.839-4 ( PMGS/CONCURSO 2012 )	226,00
67	B.B 106.584-X ( PMGS/SDLR/CONST )	0,08
80	B.B 283.142-2 ( PMGS/ICMS DESONERAÇÃO )	4,23
83	CEF 64-3 ( PMGS/ICMS/JUREMA )	1,13
84	CEF 65-1 ( PMGS/IPVA )	2.925,49
85	CEF 72-4 ( PMGS/TRIBUTOS )	2.495,06
88	CEF 193-4 ( PMGS/IPVA/ )	418,12
111	CEF 16.908-0 ( POUPANÇA C/C 64-3 )	1,06
110	CEF 16.909-8 ( POUPANÇA C/C 65-1 )	523,24
93	BRAD 600.210-2 ( PMGS/TRIBUTOS BDD )	2.576,69
<b>Total da Und.</b>		<b>13.665,39</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>13.665,39</b>





## Estado do Ceará

### PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

#### Demonstrativo - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 13.665,39 (TREZE MIL SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

#### 4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	20	B.B	5.813-0 ( PMGS/ITR )		
						Saldo Inicial:	2,94	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	10635	Out	10635 -	2,94 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	23	B.B	9.381-5 ( PMGS/IPI )		
						Saldo Inicial:	0,14	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	9381	Out	9381 -	0,14 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	26	B.B	9.800-0 ( PMGS/FPM )		
						Saldo Inicial:	23,45	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	9800	Out	9800 -	23,45 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	27	B.B	9.802-7 ( PMGS/CIP )		
						Saldo Inicial:	2,79	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	9802	Out	9802 -	2,79 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	29	B.B	10.635-6 ( PMGS/FEP )		
						Saldo Inicial:	4.407,46	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	10635	Out	10635 -	4.407,46 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	34	B.B	14.058-9 ( PMGS/CEX )		
						Saldo Inicial:	4,03	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	14058	Out	14058 -	4,03 (C)	0,00	(D)



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	42	B.B	15.255-2 ( PMGS/SEFIN		
							Saldo Inicial:	2,53 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	15255	Out	15255 -		2,53 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	45	B.B	19.990-7 ( PMGS/ICMS		
							Saldo Inicial:	7,03 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	19990	Out	19990 -		7,03 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	49	B.B	23.159-2 ( PMGS/SEAD		
							Saldo Inicial:	3,74 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	23159	Out	23159 -		3,74 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	52	B.B	24.209-8 ( PMGS/ROYALTIES		
							Saldo Inicial:	3,80 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	24209	Out	24209 -		3,80 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	54	B.B	24.232-2 ( PMGS/SIMPLES NACIONAL		
							Saldo Inicial:	25,92 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	24232	Out	24232 -		25,92 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	60	B.B	27.839-4 ( PMGS/CONCURSO 2012		
							Saldo Inicial:	226,00 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	27839	Out	27839 -		226,00 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	67	B.B	106.584-X ( PMGS/SDLR/CONST		
							Saldo Inicial:	0,08 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	106584	Out	106584 -		0,08 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	80	B.B	283.142-2 ( PMGS/ICMS DESONERAÇÃO		
							Saldo Inicial:	4,23 (D)





**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

C. Inf.	Aplicacao Financeira	283142	Out	283142 -	4,23 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	--------	-----	----------	----------	----------

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	83	CEF	64-3 ( PMGS/ICMS/JUREMA
---------	--------	------------	-------	----	-----	-------------------------

Saldo Inicial: 1,13 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	6430	Out	6430 -	0,02 (C)	1,11 (D)
---------	----------------------	------	-----	--------	----------	----------

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	84	CEF	65-1 ( PMGS/IPVA )
---------	--------	------------	-------	----	-----	--------------------

Saldo Inicial: 2.925,49 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	6510	Out	6510 -	2.925,49 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	------	-----	--------	--------------	----------

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	85	CEF	72-4 ( PMGS/TRIBUTOS
---------	--------	------------	-------	----	-----	----------------------

Saldo Inicial: 2.495,06 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	7240	Out	7240 -	2.495,06 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	------	-----	--------	--------------	----------

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	88	CEF	193-4 ( PMGS/IPVA/ )
---------	--------	------------	-------	----	-----	----------------------

Saldo Inicial: 418,12 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	1934	Out	1934 -	418,12 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	------	-----	--------	------------	----------

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEFIN	93	BRAD	600.210-2 ( PMGS/TRIBUTOS BBD
---------	--------	------------	-------	----	------	-------------------------------

Saldo Inicial: 2.576,69 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	600210	Out	600210 -	2.563,19 (C)	13,50 (D)
---------	----------------------	--------	-----	----------	--------------	-----------



DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL  
Contador CRC325/O-8



MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR  
Tesoureiro



CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR  
Gestor



**GENERAL SAMPAIO**

Governo Municipal

Unidade Gestora:

**SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

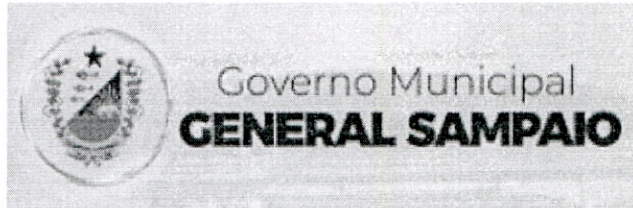
**Exercício Financeiro**

**2 0 2 1**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013**

**X - Extratos e Saldo Bancários**





## **PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS**

**Extrato conta corrente**G337090904258049099  
09/02/2021 09:40:29**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9  
Conta corrente 5813-0 PREF MUN GAL SAMPAIO ITR  
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G337090904258049098  
 09/02/2021 09:40:12

**Cliente**

 Agência 8177-9  
 Conta 5813-0 PREF MUN GAL SAMPAIO ITR  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	4,44			1,194099		
29/01/2021	SALDO ATUAL	4,44			1,194099		1,194099

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4,44	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00	
SALDO ATUAL =	4,44	http://www.bb.com.br/apf-apj-web/

**Valor da Cota**

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

**Rentabilidade**

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
 Conta corrente 9381-5 P M GENERAL SAMPAIO IPI  
 Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.170,94 C	
08/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	197,59 D	
08/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	973,35 D	0,00 C
11/01/2021		8177	99015	120 Transferido para Poupança	558.177.510.107.584	600,00 D	
				11/01 8177 510107584-8 JOAQUIM CARLOS			
11/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	600,00 C	0,00 C
20/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	380,08 C	
20/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	64,13 D	
20/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	315,95 D	0,00 C
21/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	680,00 D	
				21/01 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
21/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	680,00 C	0,00 C
29/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	213,49 C	
29/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36,02 D	
29/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	177,47 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337090904258049102  
09/02/2021 09:41:43

### Cliente

Agência 8177-9  
Conta 9381-5 P M GENERAL SAMPAIO IPI  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004449		
08/01/2021	APLICAÇÃO	973,35			261,956243	3,715696888	261,960692
11/01/2021	RESGATE	600,00			161,476364	3,715714076	100,484328
	Aplicação 18/12/2020	0,02			0,004449		
	Aplicação 08/01/2021	599,98			161,471915		
20/01/2021	APLICAÇÃO	315,95			85,028523	3,715811905	185,512851
21/01/2021	RESGATE	680,00			183,001214	3,715822345	2,511637
	Aplicação 08/01/2021	373,38			100,484328		
	Aplicação 20/01/2021	306,62			82,516886		
29/01/2021	APLICAÇÃO	177,47			47,759254	3,715929053	50,270891
29/01/2021	SALDO ATUAL	186,80			50,270891		50,270891

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	1.466,77
RESGATES (-)	1.280,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	186,80

### Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337090904258049105  
09/02/2021 09:42:23

### Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 9800-0 PREFEITURA MUN GAL SAMPAL  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3281 7438591000122 P M DE GENERAL	102.377.483	67.970,00 C	
07/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	67.970,00 D	0,00 C
08/01/2021		8177	99015	870 Transferência recebida 08/01 8177 15357-5 PMGS GENERAL S	558.177.000.015.357	2.289,56 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.638,53 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	396.072,13 C	
08/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 08/01 3474 52064-0 TOPLOC L E S E	553.474.000.052.064	15.000,00 D	
08/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 08/01 4150 12177-0 MM LOCACOES E	554.150.000.012.177	7.036,11 D	
08/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 08/01 8177 1657-8 MUNICIPIO GENE	558.177.000.001.657	13.240,00 D	
08/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 08/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL	558.177.000.006.106	1.775,20 D	
08/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 08/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL	558.177.000.006.106	14.709,13 D	
08/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 08/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL	558.177.000.006.106	21.154,70 D	
08/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 08/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL	558.177.000.006.106	33.301,56 D	
08/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 08/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL	558.177.000.006.106	3.427,15 D	
08/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 08/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL	558.177.000.006.106	3.455,59 D	
08/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 08/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL	558.177.000.006.106	5.903,39 D	
08/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 08/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL	558.177.000.006.106	5.003,24 D	
08/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 08/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL	558.177.000.006.106	3.455,59 D	
08/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 08/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL	558.177.000.006.106	8.060,25 D	
08/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 08/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL	558.177.000.006.106	21.597,80 D	
08/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 08/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL	558.177.000.006.106	11.817,46 D	
08/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 08/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL	558.177.000.006.106	7.898,00 D	
08/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 08/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL	558.177.000.006.106	13.700,74 D	



			08/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL		
08/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	5.510,95 D
			08/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL		
08/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	33,74 D
			08/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL		
08/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.010.397	220,37 D
			08/01 8177 10397-7 FRANCISCA LUCI		
08/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	90,00 D
			08/01 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA		
08/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.109.554	306,81 D
			08/01 8177 109554-4 ANA PAULA H OL		
08/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.787,10 D
08/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	142.167,92 D
08/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.866,45 D
08/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	64.625,93 D
08/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	95.742,12 D
08/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.634,40 D
08/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	703,00 D
			237,1234-51271362368 GEMA GALGANE BEZE		
08/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	10.802	9,00 D
			CAGECE		
08/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	10.803	88,35 D
			CAGECE		
08/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	10.804	90,63 D
			CAGECE		
08/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	10.805	90,63 D
			CAGECE		
08/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	10.806	90,63 D
			CAGECE		
08/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	10.807	90,63 D
			CAGECE		
08/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	10.808	90,63 D
			CAGECE		
08/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	10.809	90,63 D
			CAGECE		
08/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	10.810	824,92 D
			CAGECE		
08/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	10.811	259,85 D
			CAGECE		
08/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	10.812	92,37 D
			CAGECE		
08/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	10.813	92,64 D
			CAGECE		
08/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	10.814	91,85 D
			CAGECE		
08/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	10.815	992,17 D
			CAGECE		
08/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	10.816	91,85 D
			CAGECE		
08/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.817	10.777,14 D
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT		
08/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.818	643,07 D
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT		

08/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.819	886,49 D	
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
08/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.820	4.176,00 D	
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
08/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.821	1.513,39 D	
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
08/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.081.100.074.992	10,45 D	
			Cobrança referente 08/01/2021			
08/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.081.100.074.993	10,45 D	
			Cobrança referente 08/01/2021			
08/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.081.100.074.994	10,45 D	
			Cobrança referente 08/01/2021			
08/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.081.100.074.995	10,45 D	
			Cobrança referente 08/01/2021			
08/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.081.100.074.996	10,45 D	
			Cobrança referente 08/01/2021			
08/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.081.100.074.997	10,45 D	
			Cobrança referente 08/01/2021			
08/01/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	662,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
08/01/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	38.154	780,00 D	
			APRECE			
08/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	66.812,05 C	0,00 C
11/01/2021	8177	99015	120 Transferido para Poupança	558.177.510.107.584	600,00 D	
			11/01 8177 510107584-8 JOAQUIM CARLOS			
11/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	600,00 C	0,00 C
12/01/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	104.231.152	53.860,00 C	
			104 3281 7438591000122 P M DE GENERAL			
12/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	77,80 D	
			12/01,8177,296-8 SINDICATO DOS			
12/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	207,78 D	
			12/01,8177,296-8 SINDICATO DOS			
12/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	72,88 D	
			12/01,8177,296-8 SINDICATO DOS			
12/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	20,90 D	
			12/01 8177 296-8 SINDICATO DOS			
12/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	55,80 D	
			12/01-8177,296-8 SINDICATO DOS			
12/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P,	70	53.424,84 D	0,00 C
13/01/2021	8177	99015	120 Transferido para Poupança	550.962.510.027.260	500,00 D	
			13/01 0962 510027260-7 BENEDITO AVELA			
13/01/2021	8177	99015	120 Transferido para Poupança	550.962.510.027.260	500,00 D	
			13/01 0962 510027260-7 BENEDITO AVELA			
13/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	320,00 D	
			13/01 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
13/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	1.440,00 D	
			13/01 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
13/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	2.890,00 D	
			13/01 3515 106976-4 INTERPUBLICA A			
13/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.930,00 D	
			13/01 3515 106976-4 INTERPUBLICA A			
13/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	190,00 D	
			13/01 3515 106976-4 INTERPUBLICA A			



13/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 13/01 3515 106976-4 INTERPUBLICA A	553.515.000.106.976	370,00 D	
13/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 13/01 3515 106976-4 INTERPUBLICA A	553.515.000.106.976	2.120,00 D	
13/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 13/01 8177 9529-X PM GENERAL SAM	558.177.000.009.529	5.080,00 D	
13/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 13/01 8177 9529-X PM GENERAL SAM	558.177.000.009.529	24.940,00 D	
13/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 13/01 8177 9529-X PM GENERAL SAM	558.177.000.009.529	2.300,00 D	
13/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 13/01 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA	558.177.000.023.767	600,00 D	
13/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	11.301	689,84 D	
13/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	11.302	3.518,00 D	
13/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	11.303	1.513,39 D	
13/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	11.304	510,00 D	
13/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	11.305	232,00 D	
13/01/2021	0000	13113	310 Tar DQC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2021	800.131.100.044.394	10,45 D	
13/01/2021	0000	13113	310 Tar DQC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2021	800.131.100.044.395	10,45 D	
13/01/2021	0000	13113	310 Tar DQC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2021	800.131.100.044.396	10,45 D	
13/01/2021	0000	13113	310 Tar DQC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2021	800.131.100.044.397	10,45 D	
13/01/2021	0000	13113	310 Tar DQC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2021	800.131.100.044.398	10,45 D	
13/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49.695,48 C	0,00 C
14/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 14/01 2521 16890-4 M. R. M. DA SI	552.521.000.016.890	320,00 D	
14/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 14/01 2521 16890-4 M. R. M. DA SI	552.521.000.016.890	640,00 D	
14/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 14/01 2521 16890-4 M. R. M. DA SI	552.521.000.016.890	640,00 D	
14/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 14/01 2521 16890-4 M. R. M. DA SI	552.521.000.016.890	960,00 D	
14/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.401	29,11 D	
14/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.402	29,53 D	
14/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.403	79,88 D	
14/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.404	79,22 D	
14/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.777,74 C	0,00 C
15/01/2021	8177	99015	120 Transferido para Poupança 15/01 0962 510027260-7 BENEDITO AVELA	550.962.510.027.260	500,00 D	
15/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C



09/02/2021

19/01/2021	8177	99015	870	Transferência recebida	558.177.000.012.888	4.000,00	C
				19/01 8177 112888-0 PREFEITURA MUN			
19/01/2021	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	106.153.285	79.185,00	C
				104 3281 7438591000122 P M DE GENERAL			
19/01/2021	8177	99015	470	Transferência enviada	558.177.000.009.529	50,00	D
				19/01 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
19/01/2021	8177	99015	470	Transferência enviada	558.177.000.021.560	82.899,45	D
				19/01 8177 21560-0 CAM MUN GENERA			
19/01/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	235,55	D 0,00 C
20/01/2021	8177	99015	870	Transferência recebida	558.177.000.015.249	14.041,62	C
				20/01 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP			
20/01/2021	0000	14011	952	FPE/FPM	350	26.718,41	C
20/01/2021	0000	14011	952	FPE/FPM	350	84.869,36	C
20/01/2021	8177	99015	470	Transferência enviada	552.937.000.003.759	737,90	D
				20/01 2937 3759-1 RDF SUPRIMENTO			
20/01/2021	8177	99015	470	Transferência enviada	558.177.000.001.657	3.610,00	D
				20/01 8177 1657-8 MUNICIPIO GENE			
20/01/2021	8177	99015	470	Transferência enviada	558.177.000.006.106	2.271,96	D
				20/01 8177 6106-9 P M GAL SAMP			
20/01/2021	8177	99015	470	Transferência enviada	558.177.000.009.529	510,00	D
				20/01 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
20/01/2021	8177	99015	470	Transferência enviada	558.177.000.010.104	240,00	D
				20/01 8177 10104-4 MARCOS AURELIO			
20/01/2021	8177	99015	470	Transferência enviada	558.177.000.015.245	9.900,00	D
				20/01 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP			
20/01/2021	8177	99015	470	Transferência enviada	558.177.000.015.248	21.330,00	D
				20/01 8177 15248-X P MUN GEN SAMP			
20/01/2021	8177	99015	470	Transferência enviada	558.177.000.015.249	5.100,00	D
				20/01 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP			
20/01/2021	8177	99015	470	Transferência enviada	558.177.000.015.249	13.850,00	D
				20/01 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP			
20/01/2021	8177	99015	470	Transferência enviada	558.177.000.015.249	500,00	D
				20/01 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP			
20/01/2021	8177	99015	470	Transferência enviada	558.177.000.015.254	30.000,00	D
				20/01 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
20/01/2021	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	1.115,87	D
20/01/2021	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	15.064,34	D
20/01/2021	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	22.317,55	D
20/01/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	918,23	C 0,00 C
21/01/2021	8177	99015	870	Transferência recebida	558.177.000.015.248	460,00	C
				21/01 8177 15248-X P MUN GEN SAMP			
21/01/2021	8177	99015	870	Transferência recebida	558.177.000.015.249	180,00	C
				21/01 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP			
21/01/2021	8177	99015	470	Transferência enviada	558.177.000.009.529	1.030,00	D
				21/01 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
21/01/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	390,00	C 0,00 C
26/01/2021	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	107.895.740	169.185,00	C
				104 3281 7438591000122 P M DE GENERAL			
26/01/2021	8177	99015	470	Transferência enviada	558.177.000.001.657	8.184,00	D
				26/01 8177 1657-8 MUNICIPIO GENE			
26/01/2021	8177	99015	470	Transferência enviada	558.177.000.006.106	6.502,55	D
				26/01 8177 6106-9 P M GAL SAMP			
26/01/2021	8177	99015	470	Transferência enviada	558.177.000.006.106	14.670,37	D



			26/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL				
26/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106		361,91 D	
			26/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL				
26/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106		4.930,39 D	
			26/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL				
26/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529		45.000,00 D	
			26/01 8177 9529-X PM GENERAL SAM				
26/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529		16.205,00 D	
			26/01 8177 9529-X PM GENERAL SAM				
26/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245		8.080,00 D	
			26/01 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP				
26/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248		22.910,00 D	
			26/01 8177 15248-X P MUN GEN SAMP				
26/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249		31.440,00 D	
			26/01 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP				
26/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254		9.410,00 D	
			26/01 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP				
26/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.601		500,00 D	
			DARF - 07.438.591/0001-22 -1345				
26/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.602		500,00 D	
			DARF - 07.438.591/0001-22 -1345				
26/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.603		500,00 D	
			DARF - 07.438.591/0001-22 -1345				
26/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		9,22 C	0,00 C
27/01/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	108.064.748		4.485,00 C	
			104 3281 7438591000122 P M DE GENERAL				
27/01/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	108.069.982		6.325,00 C	
			104 3281 7438591000122 P M DE GENERAL				
27/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.026.903		41,80 D	
			27/01 3253 26903-4 SIND AGENT SEG				
27/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.026.903		41,80 D	
			27/01 3253 26903-4 SIND AGENT SEG				
27/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296		55,80 D	
			27/01 8177 296-8 SINDICATO DOS				
27/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529		2.000,00 D	
			27/01 8177 9529-X PM GENERAL SAM				
27/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248		4.880,00 D	
			27/01 8177 15248-X P MUN GEN SAMP				
27/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.701		233,94 D	
			CREA CE				
27/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S.P.	70		3.556,66 D	0,00 C
28/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254		2.100,00 D	
			28/01 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP				
28/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254		100,00 D	
			28/01 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP				
28/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		2.200,00 C	0,00 C
29/01/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.008.806		49.000,00 C	
			29/01 8177 8806-4 P M G SAMPAL				
29/01/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.008.806		60.000,00 C	
			29/01 8177 8806-4 P M G SAMPAL				
29/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350		15.007,51 C	
29/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350		350.102,82 C	
29/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.073.063		13.514,44 D	

## 29/01 3655 73063-7 COOPSERVICE T

29/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	102.365,00 D	
			29/01 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
29/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	77.200,00 D	
			29/01 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
29/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	59.000,00 D	
			29/01 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
29/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	120,00 D	
			29/01 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
29/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	2.170,00 D	
			29/01 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
29/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	9.000,00 D	
			29/01 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP			
29/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	13.988,00 D	
			29/01 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP			
29/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	13.480,00 D	
			29/01 8177 15248-X P MUN GEN SAMP			
29/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	1.549,00 D	
			29/01 8177 15248-X P MUN GEN SAMP			
29/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	8.554,00 D	
			29/01 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP			
29/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	14.165,00 D	
			29/01 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
29/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.651,09 D	
29/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	49.289,89 D	
29/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73.022,06 D	
29/01/2021	0000	13349	115 Aviso de Débito	20.158.752.010.100	31.489,20 D	
29/01/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.042,69 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/01/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	856,30 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	346,34 C	0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337090904258049103  
09/02/2021 09:42:04

### Cliente

Agência 8177-9  
Conta 9800-0 PREFEITURA MUN GAL SAMPAI  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	71,82			19,330032		
07/01/2021	APLICAÇÃO	67.970,00			18.292,752117	3,715679279	18.312,082149
08/01/2021	RESGATE	66.812,05			17.981,028059	3,715696888	331,054090
	Aplicação 18/12/2020	71,82			19,330032		
	Aplicação 07/01/2021	66.740,23			17.961,698027		
11/01/2021	RESGATE	600,00			161,476364	3,715714076	169,577726
	Aplicação 07/01/2021	600,00			161,476364		
12/01/2021	APLICAÇÃO	53.424,84			14.378,078914	3,715714757	14.547,656640
13/01/2021	RESGATE	49.695,48			13.374,358844	3,715728027	1.173,297796
	Aplicação 07/01/2021	630,10			169,577726		
	Aplicação 12/01/2021	49.065,38			13.204,781118		
14/01/2021	RESGATE	2.777,74			747,560617	3,715738813	425,737179
	Aplicação 12/01/2021	2.777,74			747,560617		
15/01/2021	RESGATE	500,00			134,562121	3,715755933	291,175058
	Aplicação 12/01/2021	500,00			134,562121		
19/01/2021	APLICAÇÃO	235,55			63,391587	3,715792752	354,566645
20/01/2021	RESGATE	918,23			247,114231	3,715811905	107,452414
	Aplicação 12/01/2021	918,23			247,114231		
21/01/2021	RESGATE	390,00			104,956579	3,715822345	2,495835
	Aplicação 12/01/2021	163,72			44,060827		
	Aplicação 19/01/2021	226,28			60,895752		
26/01/2021	RESGATE	9,22			2,481249	3,715871027	0,014586
	Aplicação 19/01/2021	9,22			2,481249		
27/01/2021	APLICAÇÃO	3.556,66			957,148375	3,715892010	957,162961
28/01/2021	RESGATE	2.200,00			592,049733	3,715904047	365,113228
	Aplicação 19/01/2021	0,05			0,014586		
	Aplicação 27/01/2021	2.199,95			592,035147		
29/01/2021	RESGATE	346,34			93,204148	3,715929053	271,909080
	Aplicação 27/01/2021	346,34			93,204148		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.010,39			271,909080		271,909080

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,82
APLICAÇÕES (+)	125.187,05
RESGATES (-)	124.249,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	1.010,39

### Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915



## Extrato conta corrente

G337090904258049108

09/02/2021 09:42:51

### Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
 Conta corrente 9802-7 PMGS C I P  
 Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	105.438.417	17.768,35 C	
				341 1649 7047251000170 CIA ENERGETICA			
15/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.768,35 D	0,00 C
18/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.062.969	19.000,00 D	
				18/01 3140 62969-3 GFORTE S L LTD			
8/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.000,00 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337090904258049109  
09/02/2021 09:43:06

### Cliente

Agência 8177-9  
Conta 9802-7 PMGS C I P  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.612,49			433,977048		
15/01/2021	APLICAÇÃO	17.768,35			4.781,893730	3,715755933	5.215,870778
18/01/2021	RESGATE	19.000,00			5.113,335502	3,715774174	102,535276
	Aplicação 10/12/2020	1.612,56			433,977048		
	Aplicação 15/01/2021	17.387,44			4.679,358454		
29/01/2021	SALDO ATUAL	381,01			102,535276		102,535276

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.612,49
APLICAÇÕES (+)	17.768,35
RESGATES (-)	19.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	381,01

### Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337090904258049113  
09/02/2021 09:43:45

### Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 10635-6 PREF MUN GAL SAMPAIO FUND  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	2.180,00 D	
				08/01 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
08/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.180,00 C	0,00 C
22/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.461,44 C	
22/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	114,61 D	
2/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.346,83 D	0,00 C
26/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	276,77 C	
26/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	11.630,00 D	
				26/01 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
26/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,76 D	
26/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.355,99 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337090904258049110  
09/02/2021 09:43:27

### Cliente

Agência 8177-9  
Conta 10635-6 PREF MUN GAL SAMPAIO FUND  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	2.190,11			589,435932		
08/01/2021	RESGATE	2.180,00			586,700171	3,715696888	2,735761
	Aplicação 22/12/2020	1.896,99			510,534262		
	Aplicação 24/12/2020	283,01			76,165909		
22/01/2021	APLICAÇÃO	11.346,83			3.053,639666	3,715837898	3.056,375427
26/01/2021	RESGATE	11.355,99			3.056,077543	3,715871027	0,297884
	Aplicação 24/12/2020	10,17			2,735761		
	Aplicação 22/01/2021	11.345,82			3.053,341782		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1,11			0,297884		0,297884

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.190,11
APLICAÇÕES (+)	11.346,83
RESGATES (-)	13.535,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	1,11

### Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337090904258049115  
09/02/2021 09:44:05

### Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 12888-0 PREFEITURA MUNICIPAL GAL  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		8177	99020	875 Transferido da poupança	8.177.510.109.412	137,24 C	
				01/01 8177 109412-2 FRANCISCA IELD			
04/01/2021		8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.254	142,49 C	
				8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
04/01/2021		8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.256	37,50 C	
				8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
04/01/2021		8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.259	22,50 C	
				8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
04/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	339,73 D	0,00 C
05/01/2021		8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.052	20,46 C	
				8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
05/01/2021		8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.136	6,58 C	
				8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
05/01/2021		8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.138	12,41 C	
				8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
05/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39,45 D	0,00 C
06/01/2021		8177	99031	830 Depósito Online	81.778.334.500.028	27,82 C	
				8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
06/01/2021		8177	99020	870 Transferência recebida	608.177.000.000.645	16,48 C	
				06/01 8177 645-9 JOSE A MAGALHA			
06/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44,30 D	0,00 C
07/01/2021		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.283.142	17.600,00 C	
				07/01 8177 283142-2 PREF GENERAL S			
07/01/2021		8177	99020	870 Transferência recebida	608.177.000.108.882	275,00 C	
				07/01 8177 108882-3 JOSE RIBAMAR B			
07/01/2021		8177	99020	870 Transferência recebida	608.177.000.108.882	22,50 C	
				07/01 8177 108882-3 JOSE RIBAMAR B			
07/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657	2.360,00 D	
				07/01 8177 1657-8 MUNICIPIO GENE			
07/01/2021		0000	13105	375 Impostos	10.701	11.315,43 D	
				DARF - 07.438.591/0001-22-3703			
07/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.222,07 D	0,00 C
08/01/2021		0008	99015	870 Transferência recebida	550.008.000.022.424	17,00 C	
				08/01 0008 22424-3 COGERH EST CEA			
08/01/2021		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.010.635	2.180,00 C	
				08/01 8177 10635-6 PREF MUN GAL S			
08/01/2021		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.357	4.090,83 C	
				08/01 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
08/01/2021		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.357	14.329,34 C	
				08/01 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			



08/01/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.024.232	680,00 C	
			08/01 8177 24232-2 P GAL SAMPAIO-			
08/01/2021	8177	99020	870 Transferência recebida	608.177.000.009.853	37,49 C	
			08/01 8177 9853-1 REGINA CLAUDIA			
08/01/2021	8177	99020	870 Transferência recebida	608.177.000.025.930	22,50 C	
			08/01 8177 25930-6 GERARDO MENEZE			
08/01/2021	8177	99020	870 Transferência recebida	608.177.000.025.930	4,66 C	
			08/01 8177 25930-6 GERARDO MENEZE			
08/01/2021	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.119.063.010.100	111,57 C	
08/01/2021	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.119.336.010.100	1.520,55 C	
08/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.375	2.760,00 D	
			08/01 8177 1375-7 DOMINGOS D S L			
08/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657	3.428,00 D	
			08/01 8177 1657-8 MUNICIPIO GENE			
08/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.427,15 D	
			08/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
08/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	5.830,00 D	
			08/01 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
08/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.548,79 D	0,00 C
11/01/2021	8177	99020	875 Transferido da poupança	8.177.510.009.854	18,73 C	
			11/01 8177 9854-X MARIA FATIMA A			
11/01/2021	0962	15440	911 Depósito bloquead. 1d útil	9.621.544.000.048	2.179,96 *	
11/01/2021	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.294	18,44 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
11/01/2021	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.297	41,34 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
11/01/2021	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.367	13,07 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
11/01/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	103.873.602	731,30 C	
			237,0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
11/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	822,88 D	0,00 C
12/01/2021	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.039	38,58 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
12/01/2021	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.041	30,52 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
12/01/2021	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.282	12,50 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
12/01/2021	2521	99020	870 Transferência recebida	602.521.000.020.424	78,23 C	
			12/01 2521 20424-2 MANOEL R MARQU			
12/01/2021	2521	99020	870 Transferência recebida	602.521.000.020.424	12,50 C	
			12/01 2521 20424-2 MANOEL R MARQU			
12/01/2021	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	86.305.448	450,00 C	
			PAGTO. BB TRIB GERENCIAIS TFA PUBL IMP			
12/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.802,29 D	
12/01/2021	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	9.621.544.000.048	2.179,96 C	0,00 C
13/01/2021	8177	99020	875 Transferido da poupança	8.177.510.010.104	12,50 C	
			13/01 8177 10104-4 MARCOS AURELIO			
13/01/2021	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.141	75,00 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
13/01/2021	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.144	422,49 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
13/01/2021	4554	99020	870 Transferência recebida	604.554.000.006.574	12,50 C	
			13/01 4554 6574-9 RAIMUNDO NONAT			



13/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	522,49 D	0,00 C
14/01/2021	8177	99031	830 Depósito Online 8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI	81.777.386.300.034	22,50 C	
14/01/2021	8177	99031	830 Depósito Online 8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI	81.777.386.300.038	17,50 C	
14/01/2021	8177	99031	830 Depósito Online 8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI	81.777.386.300.040	22,83 C	
14/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 14/01 8177 1063-4 DEPOSITO A P O	558.177.000.001.063	5.633,30 D	
14/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.570,47 C	0,00 C
15/01/2021	8177	99031	830 Depósito Online 8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI	81.777.386.300.060	8,70 C	
15/01/2021	8177	99031	830 Depósito Online 8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI	81.777.386.300.150	5,16 C	
15/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 15/01 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA	558.177.000.023.767	3.680,00 D	
15/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.666,14 C	0,00 C
18/01/2021	8177	99031	830 Depósito Online 8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI	81.777.386.300.063	41,49 C	
18/01/2021	8177	99031	830 Depósito Online 8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI	81.777.386.300.113	10,23 C	
18/01/2021	8177	99031	830 Depósito Online 8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI	81.777.386.300.205	10,00 C	
18/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	61,72 D	0,00 C
19/01/2021	8177	99020	875 Transferido da poupança 19/01 8177 866-4 JOAO V MAGALHA	8.177.510.000.866	19,00 C	
19/01/2021	0000	14397	900,PIX - Recebido 00000000 00002347926390 JOVANE CARNEIR	29.199.801	51,20 C	
19/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 19/01 8177 9529-X PM GENERAL SAM	558.177.000.009.529	100,00 D	
19/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 19/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	4.000,00 D	
19/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.029,80 C	0,00 C
20/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 20/01 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP	558.177.000.015.249	1.150,00 D	
20/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 20/01 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP	558.177.000.015.254	1.500,00 D	
20/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.650,00 C	0,00 C
21/01/2021	8177	99031	830 Depósito Online 8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI	81.778.334.500.026	8,55 C	
21/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 21/01 8177 9529-X PM GENERAL SAM	558.177.000.009.529	650,00 D	
21/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	641,45 C	0,00 C
22/01/2021	8177	99031	830 Depósito Online 8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI	81.777.386.300.050	31,91 C	
22/01/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 CIA ENERGETICA	107.247.455	2.401,45 C	
22/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.433,36 D	0,00 C
26/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 26/01 8177 9529-X PM GENERAL SAM	558.177.000.009.529	2.400,00 D	
26/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.400,00 C	0,00 C
27/01/2021	8177	99031	830 Depósito Online 8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI	81.777.386.300.034	75,00 C	



27/01/2021	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.038	17,50 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
27/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	92,50 D	0,00 C
28/01/2021	3956	99031	830 Depósito Online	39.566.520.500.052	75,00 C	
			3956-00-MORRINHOS-MORRINHOS,CE			
28/01/2021	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.116	11,25 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
28/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	86,25 D	0,00 C
29/01/2021	0962	99020	870 Transferência recebida	600.962.000.020.855	12,50 C	
			29/01 0962 20855-8 LUCIANA A VASC			
29/01/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	108.980.323	68,69 C	
			341 1649 7047251000170 CIA ENERGETICA			
29/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	81,19 D	0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

8177

OBSERVAÇÕES:

.ransação efetuada com sucesso por: JB526980-MARIA S B ALENCAR.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337090904258049116  
09/02/2021 09:44:22

### Cliente

Agência 8177-9  
Conta 12888-0 PREFEITURA MUNICIPAL GAL  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	170,09			45,778455		
04/01/2021	APLICAÇÃO	339,73			91,432846	3,715623131	137,211301
05/01/2021	APLICAÇÃO	39,45			10,617277	3,715641846	147,828578
06/01/2021	APLICAÇÃO	44,30			11,922511	3,715659922	159,751089
07/01/2021	APLICAÇÃO	4.222,07			1.136,284830	3,715679279	1.296,035919
08/01/2021	APLICAÇÃO	7.548,79			2.031,594671	3,715696888	3.327,630590
11/01/2021	APLICAÇÃO	822,88			221,459451	3,715714076	3.549,090041
12/01/2021	APLICAÇÃO	2.802,29			754,172530	3,715714757	4.303,262571
13/01/2021	APLICAÇÃO	522,49			140,615781	3,715728027	4.443,878352
4/01/2021	RESGATE	5.570,47			1.499,155426	3,715738813	2.944,722926
	Aplicação 28/12/2020	138,36			37,236103		
	Aplicação 31/12/2020	31,74			8,542352		
	Aplicação 04/01/2021	339,74			91,432846		
	Aplicação 05/01/2021	39,45			10,617277		
	Aplicação 06/01/2021	44,30			11,922511		
	Aplicação 07/01/2021	4.222,14			1.136,284830		
	Aplicação 08/01/2021	754,74			203,119507		
15/01/2021	RESGATE	3.666,14			986,647150	3,715755933	1.958,075776
	Aplicação 08/01/2021	3.666,14			986,647150		
18/01/2021	APLICAÇÃO	61,72			16,610266	3,715774174	1.974,686042
19/01/2021	RESGATE	4.029,80			1.084,506125	3,715792752	890,179917
	Aplicação 08/01/2021	3.128,06			841,828014		
	Aplicação 11/01/2021	822,90			221,459451		
	Aplicação 12/01/2021	78,84			21,218660		
20/01/2021	RESGATE	2.650,00			713,168499	3,715811905	177,011418
	Aplicação 12/01/2021	2.650,00			713,168499		
21/01/2021	RESGATE	641,45			172,626660	3,715822345	4,384758
	Aplicação 12/01/2021	73,52			19,785371		
	Aplicação 13/01/2021	522,50			140,615781		
	Aplicação 18/01/2021	45,43			12,225508		
22/01/2021	APLICAÇÃO	2.433,36			654,861720	3,715837898	659,246478
26/01/2021	RESGATE	2.400,00			645,878176	3,715871027	13,368302
	Aplicação 18/01/2021	16,29			4,384758		
	Aplicação 22/01/2021	2.383,71			641,493418		
27/01/2021	APLICAÇÃO	92,50			24,893080	3,715892010	38,261382
28/01/2021	APLICAÇÃO	86,25			23,211040	3,715904047	61,472422
29/01/2021	APLICAÇÃO	81,19			21,849179	3,715929053	83,321601
29/01/2021	SALDO ATUAL	309,62			83,321601		83,321601

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170,09
APLICAÇÕES (+)	19.097,02
RESGATES (-)	18.957,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37



SALDO ATUAL = 309,62

**Valor da Cota**

---

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

**Rentabilidade**

---

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

---

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

G337090904258049117  
09/02/2021 09:44:50

#### Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 14058-9 PM GENERAL SAMPAIO - CEX  
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G337090904258049118  
 09/02/2021 09:45:02

**Cliente**

 Agência 8177-9  
 Conta 14058-9 PM GENERAL SAMPAIO -CEX  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	3,93			1,057409		
29/01/2021	SALDO ATUAL	3,93			1,057409		1,057409

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,93

**Valor da Cota**

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

**Rentabilidade**

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337090904258049120  
09/02/2021 09:45:53

### Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 14488-6 PM GENERAL SAMPAIO -CIDE  
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		COTA DAF - CREDITO	350	1.211,89 C	
08/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	12,11 D	1.199,78 C
14/01/2021		+ Transferência enviada	558.177.000.023.767	980,00 D	
14/01/2021		Desbl Judicial-Bacen Jud	2.080.001	1,61 C	221,39 C
21/01/2021		+ Transferência enviada	558.177.000.009.529	220,00 D	1,39 C
31/01/2021		SALDO			1,39 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G337090904258049121  
09/02/2021 09:46:28

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 15255-2 P MUN GAL SAMPAIO SEFIN  
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G337090904258049122  
 09/02/2021 09:46:44

**Cliente**

 Agência 8177-9  
 Conta 15255-2 P MUN GAL SAMPAIO SEFIN  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	2,46			0,662900		
29/01/2021	SALDO ATUAL	2,46			0,662900		0,662900

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,46

**Valor da Cota**

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

**Rentabilidade**

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G337090904258049125  
09/02/2021 09:47:26

### Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 19990-7 P M GENERAL SAMPAIO ICMS  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3281 7438591000122 P M DE GENERAL	106.425.085	10.400,00 C	
20/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3281 7438591000122 PGMS TRIBUTOS	106.426.481	1.450,00 C	
20/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 20/01 8177 9529-X PM GENERAL SAM	558.177.000.009.529	5.640,00 D	
20/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 20/01 8177 15248-X P MUN GEN SAMP	558.177.000.015.248	930,00 D	
20/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 20/01 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA	558.177.000.023.767	1.770,00 D	
20/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 20/01 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA	558.177.000.023.767	3.510,00 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G337090904258049123  
 09/02/2021 09:47:02

**Cliente**

 Agência 8177-9  
 Conta 19990-7 P M GENERAL SAMPAIO ICMS  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	13,19			3,549800		
29/01/2021	SALDO ATUAL	13,19			3,549800		3,549800

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	13,19	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00	
SALDO ATUAL =	13,19	

**Valor da Cota**

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

**Rentabilidade**

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato conta corrente

G337090904258049129  
09/02/2021 09:49:42

#### Cliente - Conta atual

---

Agência 8177-9  
 Conta corrente 23159-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE G  
 Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

#### Lançamentos

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

---

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G337090904258049130  
 09/02/2021 09:49:54

**Cliente**

 Agência 8177-9  
 Conta 23159-2 PREFEITURA M G SAMPAIO  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	3,64			0,980601		
29/01/2021	SALDO ATUAL	3,64			0,980601		0,980601

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,64

**Valor da Cota**

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

**Rentabilidade**

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G337090904258049132  
09/02/2021 09:50:48

### Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 24209-8 PMGS - ROYALTIES PETROLEO  
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2021		COTA DAF - CREDITO	350	10,35 C	
14/01/2021		BB CP Automatico S P	70	10,35 D	0,00 C
21/01/2021		+ Transferência enviada	558.177.000.009.529	130,00 D	
21/01/2021		BB CP Automatico S P	70	130,00 C	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337090904258049131  
09/02/2021 09:50:15

### Cliente

Agência 8177-9  
Conta 24209-8 PMGS / ROYALTIES PETROLEO  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	123,79			33,317568		
14/01/2021	APLICAÇÃO	10,35			2,785448	3,715738813	36,103016
21/01/2021	RESGATE	130,00			34,985526	3,715822345	1,117490
	Aplicação 03/11/2020	9,87			2,656070		
	Aplicação 02/12/2020	55,14			14,838918		
	Aplicação 30/12/2020	58,79			15,822580		
	Aplicação 14/01/2021	6,20			1,667958		
29/01/2021	SALDO ATUAL	4,15			1,117490		1,117490

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123,79
APLICAÇÕES (+)	10,35
RESGATES (-)	130,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,15

### Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G337090904258049135

09/02/2021 09:51:34

### Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
 Conta corrente 24232-2 P GAL SAMPAIO-SIMPLES NAC  
 Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			626,89 C
05/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
05/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,03 C	671,07 C
06/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	676,07 C
08/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
08/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	680,00 D	1,38 C
				08/01 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
11/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	6,38 C
12/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	11,38 C
13/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,05 C	
13/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	86,43 C
14/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/01/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	2.100.001	45,18 C	136,61 C
15/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,86 C	147,47 C
19/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	152,47 C
20/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	157,47 C
21/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	165,00 D	2,47 C
				21/01 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
22/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	125,94 C	
22/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	122,42 C	250,83 C
25/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	255,85 C
26/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,52 C	
26/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.010.397	220,37 D	47,00 C
				26/01 8177 10397-7 FRANCISCA LUCI			
29/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P.	70	52,00 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337090904258049136  
09/02/2021 09:51:49

### Cliente

Agência 8177-9  
Conta 24232-2 P GAL SAMPAIO/SIMPLES NAC  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/01/2021	APLICAÇÃO	52,00			13,993808	3,715929053	13,993808
29/01/2021	SALDO ATUAL	52,00			13,993808		13,993808

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Extrato conta corrente**

G337191200963401009  
19/02/2021 12:04:19

**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9  
Conta corrente 27839-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE G  
Período do extrato 01/2021

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD016265 CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337191200963401010  
19/02/2021 12:04:34

### Cliente

Agência 8177-9  
Conta 27839-4 PMGS/CONCURSO PUBLICO2012  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	220,46			59,333746		
29/01/2021	SALDO ATUAL	220,48			59,333746		59,333746

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220,46	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02	
SALDO ATUAL =	220,48	

### Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JD016265 CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato conta corrente

G337090904258049139  
09/02/2021 09:52:54

#### Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 106584-X PMGS SCLR CONS DE KIT'S  
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G337090904258049138  
 09/02/2021 09:52:32

**Cliente**

 Agência 8177-9  
 Conta 106584-X PMGS SDLR CONS DE KIT'S  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	23,28			6,266427		
29/01/2021	SALDO ATUAL	23,29			6,266427		6,266427

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	23,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	23,29

**Valor da Cota**

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

**Rentabilidade**

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G337090904258049140  
09/02/2021 09:53:23

### Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 283142-2 PREF GENERAL SAMPAIO  
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2021		+ Transferência enviada	558.177.000.012.888	17.600,00 D	
07/01/2021		BB CP Automatico S P	70	17.600,00 C	0,00 C
21/01/2021		+ Transferência enviada	558.177.000.009.529	80,00 D	
21/01/2021		BB CP Automatico S P	70	80,00 C	0,00 C
31/01/2021		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G337090904258049141  
 09/02/2021 09:53:36

**Cliente**

 Agência 8177-9  
 Conta 283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE G  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	17.680,82			4.758,530657		
07/01/2021	RESGATE	17.600,00			4.736,684379	3,715679279	21,846278
	Aplicação 28/12/2018	3,00			0,806554		
	Aplicação 31/12/2020	17.597,00			4.735,877825		
21/01/2021	RESGATE	80,00			21,529555	3,715822345	0,316723
	Aplicação 31/12/2020	80,00			21,529555		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1,18			0,316723		0,316723

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	17.680,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.680,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	1,18

**Valor da Cota**

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

**Rentabilidade**

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato últimos 5 dias**

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL 11:06 HRS  
AGENCIA 0295 CONTA 0600210-2 25/FEV/2021

## MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

-----DEZEMBRO/2020-----  
DIA HISTORICO N.DOCTO VALOR  
22 SALDO ANTERIOR 50,00  
-----JANEIRO/2021-----  
14 DESB.O.JUDICIAL 0039310 184,07  
Oficio 20200011655966-00004  
APL.INVEST FAC 8292819 233,07-  
S A L D O..... 1,00  
20 TED-T ELET DISP 7270733 54,08  
REMET.EMPRESA BRASILEIRA D  
S A L D O..... 55,08  
-----FEVEREIRO/2021-----  
10 TED-T ELET DISP 1383164 92,50  
REMET.EMPRESA BRASILEIRA D  
SALDO TOTAL 147,58

## MOVIMENTACAO POUPANCA

-----JUNHO/2019-----  
DIA HISTORICO N.DOCTO VALOR  
24 SALDO ANTERIOR 0,00  
SALDO TOTAL 0,00



# Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA  
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência  
Emissão: 25/02/2021  
Período: 01/01/2021 À 31/01/2021

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
295	0600210	07.438.591/0001-22	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Saldo Anterior em : 31/12/2020

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1262355794947	10/06/2020	31/05/2022	7,5000	202,42	202,53	0,11	0,00	0,00	202,53
<b>Total</b>				<b>202,42</b>	<b>202,53</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202,53</b>

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262438292819	14/01/2021	04/01/2023	5,0000	233,07	0,00
<b>Total</b>				<b>233,07</b>	<b>0,00</b>

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</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>0,00</b>

Saldo Atual em : 31/01/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1262355794947	10/06/2020	31/05/2022	7,5000	202,42	202,56	0,14	0,00	0,00	202,56	0,03
1262438292819	14/01/2021	04/01/2023	5,0000	233,07	233,07	0,00	0,00	0,00	233,07	0,00
<b>Total</b>				<b>435,49</b>	<b>435,63</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435,63</b>	<b>0,03</b>
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>										<b>0,03</b>





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00000064-3

Nome:

P M DE GENERAL SAMPAIO ICMS

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		3,81C
05/01/2021	047356	REP ICMS	67.982,79C	67.986,60C
07/01/2021	121844	ENVIO TED	67.970,00D	16,60C
07/01/2021	121844	DOC/TED INTERNET	10,45D	6,15C
12/01/2021	047356	REP ICMS	53.872,50C	53.878,65C
12/01/2021	108357	ENVIO TED	53.860,00D	18,65C
12/01/2021	108357	DOC/TED INTERNET	10,45D	8,20C
19/01/2021	047356	REP ICMS	1.773,98C	1.782,18C
19/01/2021	047356	REP ICMS	77.416,12C	79.198,30C
19/01/2021	175970	ENVIO TED	79.185,00D	13,30C
19/01/2021	175970	DOC/TED INTERNET	10,45D	2,85C
25/01/2021	000000	MANUT CTA	2,85D	0,00
26/01/2021	047356	REP ICMS	177.310,90C	177.310,90C
26/01/2021	177774	ENVIO TED	169.185,00D	8.125,90C
26/01/2021	177774	DOC/TED INTERNET	10,45D	8.115,45C
26/01/2021	000020	MANUT CAD	36,50D	8.078,95C
26/01/2021	144997	CONSORCIO	3.582,61D	4.496,34C
27/01/2021	114894	ENVIO TED	4.485,00D	11,34C
27/01/2021	114894	DOC/TED INTERNET	10,45D	0,89C
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,89C

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 09/02/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

**Administradora**

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

**Ciente**

Nome P M DE GENERAL SAMPAIO ICMS	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.00000064-3	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003428
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003428
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

 Extrato Fundo de Investimento  
 Para simples verificação
**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.

**Endereço de Atendimento ao Cotista**

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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00000065-1

Nome:

P M DE GENERAL SAMPAIO ICMS

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
14/01/2021	047356	REP IPVA	1.310,77C	1.310,77C
14/01/2021	047356	REP IPVA	410,18C	1.720,95C
14/01/2021	047356	REP IPVA	775,05C	2.496,00C
14/01/2021	047356	REP IPVA	447,20C	2.943,20C
14/01/2021	047356	REP IPVA	1.240,80C	4.184,00C
14/01/2021	990001	APL AUTOM	4.184,00D	0,00
18/01/2021	047356	REP IPVA	1.332,15C	1.332,15C
18/01/2021	047356	REP IPVA	987,26C	2.319,41C
18/01/2021	047356	REP IPVA	1.156,82C	3.476,23C
18/01/2021	047356	REP IPVA	723,78C	4.200,01C
18/01/2021	990001	APL AUTOM	4.200,01D	0,00
19/01/2021	047356	REP IPVA	844,97C	844,97C
19/01/2021	047356	REP IPVA	1.275,16C	2.120,13C
19/01/2021	990001	APL AUTOM	2.120,13D	0,00
20/01/2021	103036	ENVIO TED	10.400,00D	10.400,00D
20/01/2021	103036	DOC/TED PESSOAL	22,00D	10.422,00D
20/01/2021	727220	RESG AUTOM	10.422,00C	0,00
22/01/2021	047356	REP IPVA	1.439,46C	1.439,46C
22/01/2021	047356	REP IPVA	1.720,88C	3.160,34C
22/01/2021	047356	REP IPVA	2.171,17C	5.331,51C
22/01/2021	990001	APL AUTOM	5.331,51D	0,00
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
26/01/2021	047356	REP IPVA	445,11C	445,11C
26/01/2021	047356	REP IPVA	563,95C	1.009,06C
26/01/2021	000020	MANUT CAD	36,50D	972,56C
26/01/2021	990001	APL AUTOM	972,56D	0,00
27/01/2021	115077	ENVIO TED	6.325,00D	6.325,00D
27/01/2021	115077	DOC/TED INTERNET	10,45D	6.335,45D
27/01/2021	727220	RESG AUTOM	6.335,45C	0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 09/02/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0127	No Ano(%) 0,0127	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1274	Cota em: 31/12/2020 5,983517	Cota em: 29/01/2021 5,984279
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome P M DE GENERAL SAMPAIO ICMS	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.00000065-1	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,20C	0,200556
Aplicações	16.808,21C	2.808,866178
Resgates	16.806,45D	2.808,525311
Rendimento Bruto no Mês	0,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3,24C	0,541423
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 01	APLICACAO	4.184,00C	699,214102
18 / 01	APLICACAO	4.200,01C	701,880835
21 / 01	APLICACAO	2.120,13C	354,301338
21 / 01	RESGATE	10.422,00D	1.741,641289
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 01	APLICACAO	5.331,51C	890,947644
25 / 01	RESGATE	49,00D	8,188499
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	972,56C	162,522256
27 / 01	RESGATE	6.335,45D	1.058,695521
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**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!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Atendimento:	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00000072-4

Nome:

PGMS TRIBUTOS

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/01/2021	020855	DP DIN LOT	13,99C	13,99C
04/01/2021	040725	DP DIN LOT	7,73C	21,72C
04/01/2021	040859	DP DIN LOT	10,85C	32,57C
04/01/2021	040916	DP DIN LOT	12,24C	44,81C
04/01/2021	310722	DP DIN LOT	14,55C	59,36C
04/01/2021	310727	DP DIN LOT	27,79C	87,15C
04/01/2021	310813	DP DIN LOT	15,15C	102,30C
04/01/2021	990001	APL AUTOM	102,30D	0,00
05/01/2021	050736	DP DIN LOT	40,00C	40,00C
05/01/2021	050739	DP DIN LOT	200,00C	240,00C
05/01/2021	050917	DP DIN LOT	49,99C	289,99C
05/01/2021	990001	APL AUTOM	289,99D	0,00
06/01/2021	060737	DP DIN LOT	31,46C	31,46C
06/01/2021	060840	DP DIN LOT	87,50C	118,96C
06/01/2021	060945	DP DIN LOT	40,00C	158,96C
06/01/2021	990001	APL AUTOM	158,96D	0,00
07/01/2021	070720	DP DIN LOT	80,64C	80,64C
07/01/2021	070838	DP DIN LOT	41,00C	121,64C
07/01/2021	071103	DP DIN LOT	14,37C	136,01C
07/01/2021	990001	APL AUTOM	136,01D	0,00
08/01/2021	080838	DP DIN LOT	10,17C	10,17C
08/01/2021	080846	DP DIN LOT	10,38C	20,55C
08/01/2021	081438	DP DIN LOT	14,45C	35,00C
08/01/2021	990001	APL AUTOM	35,00D	0,00
11/01/2021	110805	DP DIN LOT	200,00C	200,00C
11/01/2021	110903	DP DIN LOT	24,72C	224,72C
11/01/2021	110906	DP DIN LOT	23,54C	248,26C
11/01/2021	990001	APL AUTOM	248,26D	0,00
12/01/2021	120725	DP DIN LOT	8,19C	8,19C
12/01/2021	120727	DP DIN LOT	39,46C	47,65C
12/01/2021	120738	DP DIN LOT	13,76C	61,41C
12/01/2021	990001	APL AUTOM	61,41D	0,00
13/01/2021	130732	DP DIN LOT	13,13C	13,13C
13/01/2021	130820	DP DIN LOT	37,63C	50,76C
13/01/2021	130946	DP DIN LOT	12,19C	62,95C
13/01/2021	990001	APL AUTOM	62,95D	0,00
14/01/2021	141522	DP DIN LOT	12,98C	12,98C
14/01/2021	990001	APL AUTOM	12,98D	0,00
15/01/2021	150905	DP DIN LOT	24,54C	24,54C
15/01/2021	150920	DP DIN LOT	29,41C	53,95C
15/01/2021	151032	DP DIN LOT	5,36C	59,31C
15/01/2021	990001	APL AUTOM	59,31D	0,00
18/01/2021	180815	DP DIN LOT	16,96C	16,96C
18/01/2021	180816	DP DIN LOT	40,45C	57,41C
18/01/2021	180836	DP DIN LOT	200,00C	257,41C
18/01/2021	990001	APL AUTOM	257,41D	0,00
19/01/2021	191502	DP DIN LOT	31,35C	31,35C
19/01/2021	990001	APL AUTOM	31,35D	0,00
20/01/2021	201047	DP DIN LOT	100,00C	100,00C
20/01/2021	103078	ENVIO TED	1.450,00D	1.350,00D
20/01/2021	103078	DOC/TED PESSOAL	22,00D	1.372,00D
20/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.372,00C	0,00
21/01/2021	211006	DP DIN LOT	20,96C	20,96C
21/01/2021	211029	DP DIN LOT	40,96C	61,92C
21/01/2021	211111	DP DIN LOT	41,31C	103,23C
21/01/2021	990001	APL AUTOM	103,23D	0,00
22/01/2021	220825	DP DIN LOT	31,68C	31,68C
22/01/2021	990001	APL AUTOM	31,68D	0,00
25/01/2021	251030	DP DIN LOT	15,33C	15,33C
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	33,67D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	33,67C	0,00
26/01/2021	260855	DP DIN LOT	13,66C	13,66C
26/01/2021	260902	DP DIN LOT	19,66C	33,32C
26/01/2021	261056	DP DIN LOT	14,38C	47,70C
26/01/2021	990001	APL AUTOM	47,70D	0,00
27/01/2021	270931	DP DIN LOT	40,00C	40,00C
27/01/2021	270953	DP DIN LOT	13,92C	53,92C

09/02/2021

GovConta Caixa

27/01/2021	990001	APL AUTOM	53,92D	0,00
29/01/2021	291011	DP DIN LOT	11,79C	11,79C
29/01/2021	990001	APL AUTOM	11,79D	0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 09/02/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0127	No Ano(%) 0,0127	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1274	Cota em: 31/12/2020 5,983517	Cota em: 29/01/2021 5,984279
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PGMS TRIBUTOS	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.00000072-4	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56,05C	9,367458
Aplicações	1.704,25C	284,811130
Resgates	1.405,67D	234,906213
Rendimento Bruto no Mês	0,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	354,69C	59,272375
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04/01	APLICACAO	102,30C	17,096859
05/01	APLICACAO	289,99C	48,464175
07/01	APLICACAO	158,99C	26,565795
07/01	APLICACAO	136,01C	22,730189
08/01	APLICACAO	35,00C	5,849213
11/01	APLICACAO	248,26C	41,489053
12/01	APLICACAO	61,41C	10,262733
13/01	APLICACAO	62,95C	10,520030
14/01	APLICACAO	12,98C	2,169168
15/01	APLICACAO	59,31C	9,911596
18/01	APLICACAO	257,41C	43,016837
19/01	APLICACAO	31,35C	5,238993
20/01	RESGATE	1.372,00D	229,279482
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21/01	APLICACAO	103,23C	17,250855
22/01	APLICACAO	31,68C	5,294038
25/01	RESGATE	33,67D	5,626731
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/01	APLICACAO	47,70C	7,971036
27/01	APLICACAO	53,92C	9,010389
29/01	APLICACAO	11,79C	1,970162

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	0,00
IRRF		

**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**

0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
3281600002  
1089/006/00000192-6  
P M DE GENERAL SAMPAIO ICMS  
de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/01/2021	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR FECHAR

GovConta Caixa





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 3281600002  
 Conta Referência: 1089/006/00000193-4  
 Nome: P M DE GENERAL SAMPAIO IPVA  
 Período: de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/01/2021	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAUCAIA, CE	Código 1089	Operação 0055	Emissão 09/02/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0127	No Ano(%) 0,0127	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1274	Cota em: 31/12/2020 5,983517	Cota em: 29/01/2021 5,984279
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome P M DE GENERAL SAMPAIO IPVA	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.00000193-4	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

**Análise do Perfil do Investidor**

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	408,38C	68,251861
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	408,43C	68,251861
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	CAIXA	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**

C: 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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
3281600002  
3281/013/00016908-0  
P M GENERAL SAMPAIO ICMS  
de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR			224,60C
20/01/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	224,60C
20/01/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	224,60C
20/01/2021	000000	CRED JUROS	0,00115900	0,26C	224,86C
31/01/2021	-	SALDO FINAL			224,86C

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/013/00016909-8

Nome:

P M GENERAL SAMPAIO ICMS

Período:

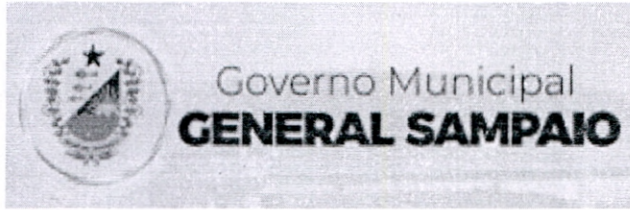
de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR			682,02C
06/01/2021	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	682,02C
06/01/2021	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	682,02C
06/01/2021	000000	CRED JUROS	0,00115900	0,79C	682,81C
31/01/2021	-	SALDO FINAL			682,81C

IMPRIMIR FECHAR

GovConta Caixa





## **ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS**



## Extrato conta corrente

G334041409232528030  
04/01/2022 14:20:36

### Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 5813-0 PREF MUN GAL SAMPAIO ITR  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	112,00 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,89 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,12 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,40 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	73,59 D	0,00 C
22/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	80,00 D	
				22/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041409232528028  
04/01/2022 14:20:09

## Cliente

Agência 8177-9  
 Conta 5813-0 PREF MUN GAL SAMPAIO ITR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9,26			2,446552		
20/12/2021	APLICAÇÃO	73,59			19,366648	3,799831393	21,813200
22/12/2021	RESGATE	80,00			21,042001	3,801919702	0,771199
	Aplicação 08/10/2021	3,29			0,866612		
	Aplicação 20/10/2021	6,01			1,579940		
	Aplicação 20/12/2021	70,70			18,595449		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2,94			0,771199		0,771199

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,26
APLICAÇÕES (+)	73,59
RESGATES (-)	80,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	2,94

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334041409232528032  
04/01/2022 14:21:05

### Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 9381-5 P M GENERAL SAMPAIO IPI  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	205,00 D	
				02/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	205,00 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.283,08 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	216,51 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.066,57 D	0,00 C
13/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	1.070,00 D	
				13/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.070,00 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	87,38 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,74 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	72,64 D	0,00 C
22/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	70,00 D	
				22/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	70,00 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	409,76 C	
30/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	345,00 D	
				30/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	69,14 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,38 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041409232528033  
04/01/2022 14:21:31

## Cliente

Agência 8177-9  
 Conta 9381-5 P M GENERAL SAMPAIO IPI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	209,86			55,419244		
02/12/2021	RESGATE	205,00			54,110975	3,788510557	1,308269
	Aplicação 19/11/2021	3,48			0,917631		
	Aplicação 30/11/2021	201,52			53,193344		
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.066,57			281,146489	3,793645090	282,454758
13/12/2021	RESGATE	1.070,00			281,973081	3,794688473	0,481677
	Aplicação 30/11/2021	4,96			1,308269		
	Aplicação 10/12/2021	1.065,04			280,664812		
20/12/2021	APLICAÇÃO	72,64			19,116637	3,799831393	19,598314
22/12/2021	RESGATE	70,00			18,411751	3,801919702	1,186563
	Aplicação 10/12/2021	1,83			0,481677		
	Aplicação 20/12/2021	68,17			17,930074		
30/12/2021	RESGATE	4,38			1,150203	3,808023528	0,036360
	Aplicação 20/12/2021	4,38			1,150203		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,14			0,036360		0,036360

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209,86
APLICAÇÕES (+)	1.139,21
RESGATES (-)	1.349,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	0,14

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334041409232528036  
04/01/2022 14:22:24

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
 Conta corrente 9800-0 PREFEITURA MUN GAL SAMPAL  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.391.310	80.045,00 C	
				104 3281 7438591000122 P M DE GENERAL			
07/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	72.400,00 D	
				07/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.645,00 D	0,00 C
08/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	40.020,00 D	
				08/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.020,00 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.697,96 C	
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	446.753,74 C	
09/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.104,50 D	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	505.347,20 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.197,05 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	490.787,85 C	
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.045.581	2.880,61 D	
				10/12 0121 45581-4 V3S LOCACOES E			
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.119.234	4.125,00 D	
				10/12 1369 119234-5 DUETO C C E SE			
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.139	1.725,00 D	
				10/12 3296 24139-3 SERVCON SERVIC			
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.073.063	10.172,87 D	
				10/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T			
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	553.959.000.012.854	1.094,00 D	
				10/12 3959 12854-6 I. ARAGAO ROCH			
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657	20.480,00 D	
				10/12 8177 1657-8 MUNICIPIO GENE			
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	17.761,04 D	
				10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL			
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	6.879,93 D	
				10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL			
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.433,66 D	
				10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL			
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	258,31 D	
				10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL			
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	25.200,00 D	
				10/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	41.000,00 D	
				10/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
10/12/2021		8177	99015		558.177.000.009.529	20.000,00 D	



			470 Transferência enviada		
			10/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM		
10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	7.800,00 D
			10/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM		
10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	6.520,00 D
			10/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM		
10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	87.000,00 D
			10/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN		
10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	34.900,00 D
			10/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP		
10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	29.000,00 D
			10/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP		
10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	1.730,00 D
			10/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP		
10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	500,00 D
			10/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP		
10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	62.000,00 D
			10/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP		
10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	10.000,00 D
			10/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP		
10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	3.460,00 D
			10/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP		
10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	112.000,00 D
			10/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP		
10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	20.000,00 D
			10/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP		
10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	300,00 D
			10/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP		
10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	176.000,00 D
			10/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP		
10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	64.800,00 D
			10/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP		
10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	500,00 D
			10/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP		
10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	50.510,00 D
			10/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA		
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.809,84 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	78.432,95 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	116.196,98 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.989,84 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.394,53 D
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	733,33 D
			237 5447 03694843396 VIVIANE RODRIGUES		
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.003	21.981,56 D
			DARF - 07.438.591/0001-22 -3703		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.436.829	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.436.830	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	691,00 D

CONFED NACIONAL MUNICIPIO						
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	38.154	780,00 D	
APRECE						
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	478.076,45 C	0,00 C
13/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	1.000,00 C	
13/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN						
13/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.023.767	3.600,00 C	
13/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA						
13/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.028.959	574,00 D	
13/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC						
13/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	640,00 D	
13/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI						
13/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	640,00 D	
13/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI						
13/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657	150,00 D	
13/12 8177 1657-8 MUNICIPIO GENE						
13/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	9.520,00 D	
13/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM						
13/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	4.880,00 D	
13/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP						
13/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	1.350,00 D	
13/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP						
13/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	2.400,00 D	
13/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP						
13/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	9.300,00 D	
13/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP						
13/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.109.554	360,15 D	
13/12 8177 109554-4 ANA PAULA H OL						
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	103,61 D	
CAGECE						
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.302	101,75 D	
CAGECE						
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.303	2.026,83 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.446,34 C	0,00 C
14/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.911.501	116.090,00 C	
104 3281 7438591000122 P M DE GENERAL						
14/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657	1.180,00 D	
14/12 8177 1657-8 MUNICIPIO GENE						
14/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	20.420,00 D	
14/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP						
14/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	2.000,00 D	
14/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP						
14/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	39.100,00 D	
14/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA						
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	53.390,00 D	0,00 C
15/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	620,00 D	
15/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP						
15/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	1.600,00 D	
15/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP						
15/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	720,00 D	



			15/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP				
15/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	1.250,00	D	
			15/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP				
15/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	49.050,00	D	
			15/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA				
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	53.240,00	C	0,00 C
16/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	100,00	D	
			16/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA				
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100,00	C	0,00 C
20/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.023.767	19.440,00	C	
			20/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA				
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.142,93	C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	217.682,77	C	
20/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.407,53	D	
			20/12 8177 6106-9 P M GAL SAMP AI				
20/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	3.830,00	D	
			20/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM				
20/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	7.500,00	D	
			20/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP				
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.238,24	D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.216,46	D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44.765,13	D	
20/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	817.700.000.021.560	81.671,21	D	
			16/12 8177 21560-0 CAM MUN GENERA				
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	71.637,13	D	0,00 C
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.040.886	39.819,00	C	
			104 3281 7438591000122 P M DE GENERAL				
21/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	8.280,75	D	
			21/12 8177 6106-9 P M GAL SAMP AI				
21/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	15.461,39	D	
			21/12 8177 6106-9 P M GAL SAMP AI				
21/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	15.510,00	D	
			21/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP				
21/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	830,00	D	
			21/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP				
21/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	700,00	D	
			21/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP				
21/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	10.990,00	D	
			21/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP				
21/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	23.250,00	D	
			21/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP				
21/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	36.290,00	D	
			21/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA				
21/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	300,00	D	
			21/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA				
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	71.793,14	C	0,00 C
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.551.525	217.935,00	C	
			104 3281 7438591000122 P M DE GENERAL				
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.026.903	44,00	D	
			29/12 3253 26903-4 SIND AGENT SEG				
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	59,50	D	

29/12 8177 296-8 SINDICATO DOS					
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657	-19.600,00 D
29/12 8177 1657-8 MUNICIPIO GENE					
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	9.500,00 D
29/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM					
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	60.333,00 D
29/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM					
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	15.260,00 D
29/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP					
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	27.850,00 D
29/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP					
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	11.600,00 D
29/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP					
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	68.300,00 D
29/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP					
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	600,00 D
29/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP					
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.788,50 D 0,00 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.805,42 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	341.909,83 C
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.119.234	4.125,00 D
30/12 1369 119234-5 DUETO C C E SE					
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.073.063	13.079,40 D
30/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T					
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	5.125,54 D
30/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI					
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657	500,00 D
30/12 8177 1657-8 MUNICIPIO GENE					
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	35.000,00 D
30/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM					
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	39.570,00 D
30/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM					
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	34.800,00 D
30/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP					
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	500,00 D
30/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP					
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	320,00 D
30/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP					
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	9.660,00 D
30/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP					
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	20.600,00 D
30/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP					
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	1.300,00 D
30/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP					
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	16.280,00 D
30/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP					
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	1.440,00 D
30/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP					
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	61.170,00 D
30/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP					
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	300,00 D



30/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP						
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	500,00 D	
30/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP						
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	700,00 D	
30/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP						
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	2.000,00 D	
30/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP						
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.707,14 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	50.046,55 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74.143,04 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	605,74 D	
104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE						
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.229.109	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.767,61 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041409232528034  
04/01/2022 14:22:01

## Cliente

Agência 8177-9  
 Conta 9800-0 PREFEITURA MUN GAL SAMPAI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	32.438,62			8.566,098844		
07/12/2021	APLICAÇÃO	7.645,00			2.016,625668	3,790986160	10.582,724512
08/12/2021	RESGATE	40.020,00			10.554,297247	3,791820437	28,427265
	Aplicação 30/11/2021	32.481,11			8.566,098844		
	Aplicação 07/12/2021	7.538,89			1.988,198403		
09/12/2021	APLICAÇÃO	505.347,20			133.244,037774	3,792643997	133.272,465039
10/12/2021	RESGATE	478.076,45			126.020,341560	3,793645090	7.252,123479
	Aplicação 07/12/2021	107,84			28,427265		
	Aplicação 09/12/2021	477.968,61			125.991,914295		
13/12/2021	RESGATE	27.446,34			7.232,830889	3,794688473	19,292590
	Aplicação 09/12/2021	27.446,34			7.232,830889		
14/12/2021	APLICAÇÃO	53.390,00			14.065,792498	3,795733515	14.085,085088
15/12/2021	RESGATE	53.240,00			14.022,478659	3,796760993	62,606429
	Aplicação 09/12/2021	73,25			19,292590		
	Aplicação 14/12/2021	53.166,75			14.003,186069		
16/12/2021	RESGATE	100,00			26,330486	3,797879043	36,275943
	Aplicação 14/12/2021	100,00			26,330486		
20/12/2021	APLICAÇÃO	71.637,13			18.852,712815	3,799831393	18.888,988758
21/12/2021	RESGATE	71.793,14			18.888,654849	3,800860388	0,333909
	Aplicação 14/12/2021	137,88			36,275943		
	Aplicação 20/12/2021	71.655,26			18.852,378906		
29/12/2021	APLICAÇÃO	4.788,50			1.257,812235	3,807007011	1.258,146144
30/12/2021	RESGATE	4.767,61			1.251,990689	3,808023528	6,155455
	Aplicação 20/12/2021	1,27			0,333909		
	Aplicação 29/12/2021	4.766,34			1.251,656780		
31/12/2021	SALDO ATUAL	23,45			6,155455		6,155455

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.438,62
APLICAÇÕES (+)	642.807,83
RESGATES (-)	675.443,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,54
SALDO ATUAL =	23,45

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678





## Extrato conta corrente

G334041409232528038  
04/01/2022 14:23:00

### Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 9802-7 PMGS C I P  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.347.006	5.602,64 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.602,64 D	0,00 C
13/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.038.987	5.605,00 D	
				13/12 2374 38987-0 FC CASTRO SV E			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.605,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041409232528039  
04/01/2022 14:23:18

## Cliente

Agência 8177-9  
Conta 9802-7 PMGS C I P  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3,59			0,948533		
10/12/2021	APLICAÇÃO	5.602,64			1.476,848747	3,793645090	1.477,797280
13/12/2021	RESGATE	5.605,00			1.477,064597	3,794688473	0,732683
	Aplicação 12/11/2021	3,60			0,948533		
	Aplicação 10/12/2021	5.601,40			1.476,116064		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2,79			0,732683		0,732683

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,59
APLICAÇÕES (+)	5.602,64
RESGATES (-)	5.605,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	2,79

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G334041409232528043  
04/01/2022 14:24:07

### Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 10635-6 PREF MUN GAL SAMPAIO FUND  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 02/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP	558.177.000.015.245	1.300,00 D	
02/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 02/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP	558.177.000.015.249	560,00 D	
02/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 02/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP	558.177.000.015.254	2.225,00 D	
02/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 02/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA	558.177.000.023.767	300,00 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.385,00 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.836,73 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	208,36 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.628,37 D	0,00 C
21/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 21/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA	558.177.000.023.767	20.641,00 D	
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.641,00 C	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.444,40 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44,44 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.399,96 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041409232528040  
04/01/2022 14:23:44

## Cliente

Agência 8177-9  
 Conta 10635-6 PREF MUN GAL SAMPAIO FUND  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.384,95			1.157,938134		
02/12/2021	RESGATE	4.385,00			1.157,446953	3,788510557	0,491181
	Aplicação 30/11/2021	4.385,00			1.157,446953		
17/12/2021	APLICAÇÃO	20.628,37			5.430,236763	3,798797529	5.430,727944
21/12/2021	RESGATE	20.641,00			5.430,612517	3,800860388	0,115427
	Aplicação 30/11/2021	1,87			0,491181		
	Aplicação 17/12/2021	20.639,13			5.430,121336		
23/12/2021	APLICAÇÃO	4.399,96			1.156,986937	3,802946998	1.157,102364
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.407,46			1.157,102364		1.157,102364

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.384,95
APLICAÇÕES (+)	25.028,33
RESGATES (-)	25.026,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,18
SALDO ATUAL =	4.407,46

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G334041409232528045  
04/01/2022 14:24:29

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
 Conta corrente 12888-0 PREFEITURA MUNICIPAL GAL  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		8177	99031	830 Depósito Online	81.778.334.500.057	32,49 C	
				8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
01/12/2021		8177	99031	830 Depósito Online	81.778.334.500.059	17,50 C	
				8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	49,99 D	0,00 C
02/12/2021		8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.108	15,60 C	
				8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
02/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.626	36,00 D	
				02/12 8177 1626-8 FRANCISCO 0			
02/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	100,00 D	
				02/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.201	1.710,11 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.830,51 C	0,00 C
07/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.357	70,80 C	
				07/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
07/12/2021		8177	99020	870 Transferência recebida	608.177.000.001.046	12,50 C	
				07/12 8177 1046-4 FRANCISCO D MA			
07/12/2021		8177	99020	870 Transferência recebida	608.177.000.001.046	12,50 C	
				07/12 8177 1046-4 FRANCISCO D MA			
07/12/2021		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.862.298.010.100	1.078,53 C	
07/12/2021		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.862.382.010.100	64,00 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.238,33 D	0,00 C
08/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657	2.000,00 D	
				08/12 8177 1657-8 MUNICIPIO GENE			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
09/12/2021		8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.009	13,48 C	
				8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
09/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	830,00 D	
				09/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
09/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	100,00 D	
				09/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
09/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	1.560,00 D	
				09/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP			
09/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	200,00 D	
				09/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.676,52 C	0,00 C
10/12/2021		0962	15440	911 Depósito bloquead.Id útil	9.621.544.000.093	2.494,21 *	
10/12/2021		8177	99031		81.777.386.300.027	13,70 C	



		830 Depósito Online			
		8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
10/12/2021	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.031	30,35 C
		8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
10/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	87.000,00 C
		10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2021	0962	99021	870 Transferência recebida	610.962.000.025.495	417,06 C
		10/12 0962 25495-9 LUIS MOTA DA S			
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.346.993	2.853,01 C
		341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.352.251	927,72 C
		237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	91.241,84 D 0,00 C
13/12/2021	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.283	12,50 C
		8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
13/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.800	1.000,00 D
		13/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
13/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	60,00 D
		13/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.446,71 D
13/12/2021	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	9.621.544.000.093	2.494,21 C 0,00 C
15/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.014.292	115,97 C
		15/12 8177 14292-1 PM GENERAL SAM			
15/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.014.292	244,14 C
		15/12 8177 14292-1 PM GENERAL SAM			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	360,11 D 0,00 C
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.493.916	331,30 C
		104 3281 5541428000165 EPARCERIA LAYO			
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.493.990	71,81 C
		104 3281 5541428000165 EPARCERIA LAYO			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	403,11 D 0,00 C
20/12/2021	1369	99015	870 Transferência recebida	551.369.000.110.222	267,20 C
		20/12 1369 110222-2 TGA CONST E SE			
20/12/2021	2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.089.661	1.845,96 C
		20/12 2513 89661-6 S & L SOLUTION			
20/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.014.025	396,74 C
		20/12 8177 14025-2 PM GENERAL SAM			
20/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	79.430,00 D
		20/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
20/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	100,00 D
		20/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	77.020,10 C 0,00 C
21/12/2021	4150	99015	870 Transferência recebida	554.150.000.007.175	5.772,49 C
		21/12 4150 7175-7 PM TEJUCUOCA -			
21/12/2021	4150	99015	870 Transferência recebida	554.150.000.007.175	5.772,49 C
		21/12 4150 7175-7 PM TEJUCUOCA -			
21/12/2021	4150	99015	870 Transferência recebida	554.150.000.108.000	2.911,04 C
		21/12 4150 108000-8 P M TEJUSSUOCA			
21/12/2021	8177	99020	870 Transferência recebida	608.177.000.000.982	253,25 C
		21/12 8177 982-2 APARECIDA R E			
21/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657	3.965,00 D



			21/12 8177 1657-8 MUNICIPIO GENE					
21/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	6.680,00 D			
			21/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP					
21/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	12.700,00 D			
			21/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA					
21/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	2.200,00 D			
			21/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA					
21/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.109.554	354,22 D			
			21/12 8177 109554-4 ANA PAULA H OL					
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.189,95 C	0,00 C		
22/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.028.959	675,50 D			
			22/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC					
22/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	500,00 D			
			22/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP					
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.175,50 C	0,00 C		
23/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	799.638.631	87,50 C			
			23/12 12:30 00081374500330 EDILSON EMI					
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	87,50 D	0,00 C		
27/12/2021	8177	99031	830 Depósito Online	81.778.334.500.028	30,74 C			
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI					
27/12/2021	8177	99031	830 Depósito Online	81.778.334.500.031	24,41 C			
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI					
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	55,15 D	0,00 C		
29/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.021.560	1.579,84 C			
			29/12 8177 21560-0 CAM MUN GENERA					
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.579,84 D	0,00 C		
30/12/2021	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.027.058	1.154,44 C			
			30/12 0962 27058-X CONSORCIO PUBL					
30/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.014.292	162,76 C			
			30/12 8177 14292-1 PM GENERAL SAM					
30/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.014.292	77,31 C			
			30/12 8177 14292-1 PM GENERAL SAM					
30/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.014.292	71,36 C			
			30/12 8177 14292-1 PM GENERAL SAM					
30/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.014.292	264,49 C			
			30/12 8177 14292-1 PM GENERAL SAM					
30/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.014.292	116,69 C			
			30/12 8177 14292-1 PM GENERAL SAM					
30/12/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	817.700.000.008.806	23,26 C			
			30/12 8177 8806-4 P M G SAMPAIO					
30/12/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	817.700.000.008.806	162,76 C			
			30/12 8177 8806-4 P M G SAMPAIO					
30/12/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	817.700.000.014.292	244,14 C			
			30/12 8177 14292-1 PM GENERAL SAM					
30/12/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	817.700.000.014.292	34,89 C			
			30/12 8177 14292-1 PM GENERAL SAM					
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	9.213,00 D			
			30/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP					
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.900,90 C	0,00 C		
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C		





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041409232528047  
04/01/2022 14:26:20

## Cliente

Agência 8177-9  
Conta 12888-0 PREFEITURA MUNICIPAL GAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.154,90			1.625,329300		
01/12/2021	APLICAÇÃO	49,99			13,198029	3,787686511	1.638,527329
02/12/2021	RESGATE	1.830,51			483,174053	3,788510557	1.155,353276
	Aplicação 23/11/2021	646,80			170,725882		
	Aplicação 30/11/2021	1.183,71			312,448171		
07/12/2021	APLICAÇÃO	1.238,33			326,651152	3,790986160	1.482,004428
08/12/2021	RESGATE	2.000,00			527,451137	3,791820437	954,553291
	Aplicação 30/11/2021	2.000,00			527,451137		
09/12/2021	RESGATE	2.676,52			705,713482	3,792643997	248,839809
	Aplicação 30/11/2021	2.331,35			614,704110		
	Aplicação 01/12/2021	50,06			13,198029		
	Aplicação 07/12/2021	295,11			77,811343		
10/12/2021	APLICAÇÃO	91.241,84			24.051,232478	3,793645090	24.300,072287
13/12/2021	APLICAÇÃO	1.446,71			381,246052	3,794688473	24.681,318339
15/12/2021	APLICAÇÃO	360,11			94,846633	3,796760993	24.776,164972
16/12/2021	APLICAÇÃO	403,11			106,140821	3,797879043	24.882,305793
20/12/2021	RESGATE	77.020,10			20.269,346724	3,799831393	4.612,959069
	Aplicação 07/12/2021	945,55			248,839809		
	Aplicação 10/12/2021	76.074,55			20.020,506915		
21/12/2021	RESGATE	11.189,95			2.944,057097	3,800860388	1.668,901972
	Aplicação 10/12/2021	11.189,95			2.944,057097		
22/12/2021	RESGATE	1.175,50			309,185909	3,801919702	1.359,716063
	Aplicação 10/12/2021	1.175,50			309,185909		
23/12/2021	APLICAÇÃO	87,50			23,008472	3,802946998	1.382,724535
27/12/2021	APLICAÇÃO	55,15			14,494108	3,804994166	1.397,218643
29/12/2021	APLICAÇÃO	1.579,84			414,982161	3,807007011	1.812,200804
30/12/2021	RESGATE	6.900,90			1.812,200804	3,808023528	
	Aplicação 10/12/2021	2.960,67			777,482557		
	Aplicação 13/12/2021	1.451,79			381,246052		
	Aplicação 15/12/2021	361,18			94,846633		
	Aplicação 16/12/2021	404,19			106,140821		
	Aplicação 23/12/2021	87,62			23,008472		
	Aplicação 27/12/2021	55,19			14,494108		
	Aplicação 29/12/2021	1.580,26			414,982161		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.154,90
APLICAÇÕES (+)	96.462,58
RESGATES (-)	102.793,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,00
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota



30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

---

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

---

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334041409232528049  
04/01/2022 14:27:25

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 14058-9 PM GENERAL SAMPAIO -CEX  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041409232528048  
04/01/2022 14:26:46

## Cliente

Agência 8177-9  
 Conta 14058-9 PM GENERAL SAMPAIO -CEX  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4,00			1,057409		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4,03			1,057409		1,057409

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334041409232528052  
04/01/2022 14:28:21

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 14488-6 PM GENERAL SAMPAIO -CIDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,46 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			10,46 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334041409232528053  
04/01/2022 14:28:58**Cliente**

---

Agência 8177-9  
Conta 14488-6 PM GENERAL SAMPAIO -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334041409232528056  
04/01/2022 14:30:55**Cliente - Conta atual**Agência 8177-9  
Conta corrente 15255-2 P MUN GAL SAMPAIO SEFIN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041409232528055  
04/01/2022 14:30:30

## Cliente

Agência 8177-9  
 Conta 15255-2 P MUN GAL SAMPAIO SEFIN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2,51			0,662900		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2,53			0,662900		0,662900

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,53

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334041409232528057  
04/01/2022 14:31:21

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 19990-7 P M GENERAL SAMPAIO ICMS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041409232528058  
04/01/2022 14:31:45

### Cliente

Agência 8177-9  
Conta 19990-7 P M GENERAL SAMPAIO ICMS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6,99			1,845978		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7,03			1,845978		1,845978

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	7,03

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041409232528059  
04/01/2022 14:32:12

## Cliente

Agência 8177-9  
 Conta 23159-2 PREFEITURA M G SAMPAIO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3,71			0,980601		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3,74			0,980601		0,980601

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,74

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G334041409232528063  
04/01/2022 14:33:30

### Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 24209-8 PMGS - ROYALTIES PETROLEO  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	85,00 D	
				14/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	85,00 C	0,00 C
29/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	90,93 C	
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	90,93 D	0,00 C
30/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	90,00 D	
				30/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	90,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041409232528064  
04/01/2022 14:33:47

## Cliente

Agência 8177-9  
 Conta 24209-8 PMGS / ROYALTIES PETROLEO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	87,63			23,140595		
14/12/2021	RESGATE	85,00			22,393564	3,795733515	0,747031
	Aplicação 29/10/2021	3,12			0,821703		
	Aplicação 29/11/2021	81,88			21,571861		
29/12/2021	APLICAÇÃO	90,93			23,884904	3,807007011	24,631935
30/12/2021	RESGATE	90,00			23,634308	3,808023528	0,997627
	Aplicação 29/11/2021	2,84			0,747031		
	Aplicação 29/12/2021	87,16			22,887277		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3,80			0,997627		0,997627

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,63
APLICAÇÕES (+)	90,93
RESGATES (-)	175,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	3,80

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G334041409232528067  
04/01/2022 14:34:40

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
 Conta corrente 24232-2 P GAL SAMPAIO-SIMPLES NAC  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,36 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12,36 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,75 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,29 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34,04 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,97 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,97 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,20 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28,20 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,23 D	0,00 C
09/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	100,00 D	
				09/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100,00 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,96 C	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9,96 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,91 C	
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,15 C	
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32,06 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,25 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	234,23 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	340,00 D	
				22/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	65,52 C	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,87 C	
23/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35,87 D	0,00 C

24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,05 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,07 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	245,77 C	
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	295,00 D	
			30/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49,23 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,30 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,97 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23,27 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041409232528065  
04/01/2022 14:34:18

## Cliente

Agência 8177-9  
 Conta 24232-2 P GAL SAMPAIO/SIMPLES NAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8,36			2,206793		
01/12/2021	APLICAÇÃO	12,36			3,263205	3,787686511	5,469998
02/12/2021	APLICAÇÃO	34,04			8,985061	3,788510557	14,455059
03/12/2021	APLICAÇÃO	10,97			2,894969	3,789331333	17,350028
06/12/2021	APLICAÇÃO	28,20			7,440328	3,790155406	24,790356
07/12/2021	APLICAÇÃO	10,23			2,698506	3,790986160	27,488862
09/12/2021	RESGATE	100,00			26,366830	3,792643997	1,122032
	Aplicação 24/11/2021	8,37			2,206793		
	Aplicação 01/12/2021	12,38			3,263205		
	Aplicação 02/12/2021	34,08			8,985061		
	Aplicação 03/12/2021	10,98			2,894969		
	Aplicação 06/12/2021	28,22			7,440328		
	Aplicação 07/12/2021	5,97			1,576474		
13/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,317631	3,794688473	2,439663
15/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,316911	3,796760993	3,756574
16/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,316524	3,797879043	5,073098
17/12/2021	APLICAÇÃO	9,96			2,621882	3,798797529	7,694980
20/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,315847	3,799831393	9,010827
21/12/2021	APLICAÇÃO	32,06			8,434932	3,800860388	17,445759
22/12/2021	RESGATE	65,52			17,228138	3,801919702	0,217621
	Aplicação 07/12/2021	4,27			1,122032		
	Aplicação 13/12/2021	5,01			1,317631		
	Aplicação 15/12/2021	5,01			1,316911		
	Aplicação 16/12/2021	5,02			1,316524		
	Aplicação 17/12/2021	9,97			2,621882		
	Aplicação 20/12/2021	5,00			1,315847		
	Aplicação 21/12/2021	31,24			8,217311		
23/12/2021	APLICAÇÃO	35,87			9,432158	3,802946998	9,649779
24/12/2021	APLICAÇÃO	5,05			1,327558	3,803974714	10,977337
28/12/2021	APLICAÇÃO	5,07			1,332114	3,805978136	12,309451
29/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,313367	3,807007011	13,622818
30/12/2021	RESGATE	49,23			12,927966	3,808023528	0,694852
	Aplicação 21/12/2021	0,83			0,217621		
	Aplicação 23/12/2021	35,92			9,432158		
	Aplicação 24/12/2021	5,06			1,327558		
	Aplicação 28/12/2021	5,07			1,332114		
	Aplicação 29/12/2021	2,35			0,618515		
31/12/2021	APLICAÇÃO	23,27			6,109141	3,809045727	6,803993
31/12/2021	SALDO ATUAL	25,92			6,803993		6,803993

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,36
APLICAÇÕES (+)	232,08
RESGATES (-)	214,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	25,92

**Valor da Cota**

---

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

---

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

---

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9  
Conta corrente 27839-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE G  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD016265 CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041436317603008  
04/01/2022 14:39:43

## Cliente

Agência 8177-9  
 Conta 27839-4 PMGS/CONCURSO PUBLICO2012  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	224,69			59,333746		
31/12/2021	SALDO ATUAL	226,00			59,333746		59,333746

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	226,00

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD016265 CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G334041409232528070  
04/01/2022 14:35:28

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
 Conta corrente 106584-X PMGS SDLR CONS DE KIT'S  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	184.906.845	1.855,52 C	
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	184.906.861	1.601,32 C	
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	184.907.075	737,35 C	
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	184.907.261	270,42 C	
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	184.907.287	231,70 C	
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	184.907.287	233,51 C	
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	184.907.428	108,01 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.037,83 D	0,00 C
14/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 14/12 8177 1657-8 MUNICIPIO GENE	558.177.000.001.657	3.500,00 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.500,00 C	0,00 C
16/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 16/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP	558.177.000.015.254	850,00 D	
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	850,00 C	0,00 C
21/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 21/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA	558.177.000.023.767	1.810,00 D	
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.810,00 C	0,00 C
22/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO	188.355.211	3.489,47 C	
22/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 8675169000153 SPS	188.355.293	2.876,08 C	
22/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 8675169000153 SPS	188.355.319	2.569,84 C	
22/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 8675169000153 SPS	188.355.320	2.515,92 C	
22/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO	188.355.401	1.731,40 C	
22/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 8675169000153 SPS	188.355.541	1.049,20 C	
22/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 8675169000153 SPS	188.355.834	485,52 C	
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.717,43 D	0,00 C



30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	7.660,00 D	
			30/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	2.620,00 D	
			30/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP			
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	713,00 D	
			30/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	3.750,00 D	
			30/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.743,00 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041409232528071  
04/01/2022 14:35:46

## Cliente

Agência 8177-9  
Conta 106584-X PMGS SCLR CONS DE KIT'S  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.114,55			294,320464		
09/12/2021	APLICAÇÃO	5.037,83			1.328,316078	3,792643997	1.622,636542
14/12/2021	RESGATE	3.500,00			922,087914	3,795733515	700,548628
	Aplicação 10/11/2021	0,45			0,118194		
	Aplicação 19/11/2021	1.116,71			294,202270		
	Aplicação 09/12/2021	2.382,84			627,767450		
16/12/2021	RESGATE	850,00			223,809129	3,797879043	476,739499
	Aplicação 09/12/2021	850,00			223,809129		
21/12/2021	RESGATE	1.810,00			476,207967	3,800860388	0,531532
	Aplicação 09/12/2021	1.810,00			476,207967		
22/12/2021	APLICAÇÃO	14.717,43			3.871,052298	3,801919702	3.871,583830
30/12/2021	RESGATE	14.743,00			3.871,562214	3,808023528	0,021616
	Aplicação 09/12/2021	2,02			0,531532		
	Aplicação 22/12/2021	14.740,98			3.871,030682		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,08			0,021616		0,021616

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.114,55
APLICAÇÕES (+)	19.755,26
RESGATES (-)	20.903,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,27
SALDO ATUAL =	0,08

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334041409232528074  
04/01/2022 14:38:00

### Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 283142-2 PREF GENERAL SAMPAIO  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657	740,00 D	
				01/12 8177 1657-8 MUNICIPIO GENE			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	740,00 C	0,00 C
07/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	850,00 D	
				07/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	850,00 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.615,90 C	
30/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	1.610,00 D	
				30/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,15 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,25 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041409232528072  
04/01/2022 14:36:13

## Cliente

Agência 8177-9  
 Conta 283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE G  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.603,31			423,388034		
01/12/2021	RESGATE	740,00			195,369917	3,787686511	228,018117
	Aplicação 29/10/2021	3,56			0,940451		
	Aplicação 30/11/2021	736,44			194,429466		
07/12/2021	RESGATE	850,00			224,216065	3,790986160	3,802052
	Aplicação 30/11/2021	850,00			224,216065		
30/12/2021	RESGATE	10,25			2,691685	3,808023528	1,110367
	Aplicação 30/11/2021	10,25			2,691685		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4,23			1,110367		1,110367

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.603,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.600,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	4,23

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/JAN/2022 09:09  
5447 PENTECOSTE

BRADESCO - EXTRATO MENSAL  
07-18 600.210-2

CICSM12 AT45  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL  
CPF/CNPJ 007.438.591/0001-22

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		21,23		
02/12/2021	00679 DEP DINHEIRO CB 5447113		12,50		
	O PROPRIO FAVORECIDO				
02/12/2021	00679 DEP DINHEIRO CB 5447113		124,20		
	O PROPRIO FAVORECIDO				
02/12/2021	02573 APL.INVEST FAC 8639863		156,93-		
	Saldo em 02/12/2021		1,00		
03/12/2021	00679 DEP DINHEIRO CB 5447113		12,50		
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	Saldo em 03/12/2021		13,50		
09/12/2021	00412 TRANSF AUTORIZ 5099110		87,50		
	David Macel Rocha Lima				
09/12/2021	00412 TRANSF AUTORIZ 5447246		12,50		
	Francisco Joselio Barbosa de Oli				
09/12/2021	00679 DEP DINHEIRO CB 5447070		25,05		
	O PROPRIO FAVORECIDO				
09/12/2021	02573 APL.INVEST FAC 2990261		137,55-		
	Saldo em 09/12/2021		1,00		
13/12/2021	01158 TRANSF CONTAS 5443455		35,80		
	ARICIA J OLIVEIRA JUVENICIO				
	Saldo em 13/12/2021		36,80		
15/12/2021	00318 TED-T ELET DISP 5413441		27,04		
	REMET.EMPRESA BRASILEIRA D				
15/12/2021	02571 RESGATE INV FAC 0467268		44,23		
15/12/2021	02571 RESGATE INV FAC 5794947		1,03		
15/12/2021	00777 TARIFA BANCARIA 0011221		108,10-		
	CESTA FLEX PJ 1				
	Saldo em 15/12/2021		1,00		
17/12/2021	01802 RECEB.GOV.CEARA 1705447		1.186,78		
	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA				
17/12/2021	02573 APL.INVEST FAC 7472617		1.186,78-		
	Saldo em 17/12/2021		1,00		
30/12/2021	01158 TRANSF CONTAS 5447000		12,50		
	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE				
	Saldo em 30/12/2021		13,50		



07/01/2022  
CAPNP073

CAPTACAO DE PAPEIS  
EXTRATO DE CDB - PARA SIMPLES CONFERENCIA

09:19:57  
CAPN0073

AGENCIA: 5447      CONTA: 0600210  
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

PERIODO: 12 / 2021  
CNPJ/CPF: 007.438.591/0001-22

DT OPERACAO	DT APLIC. DT VENCTO.	VLR APLICADO	LANC. EM C/C DEB/CRED	LEGENDA
02/12/2021	02/12/2021 22/11/2023	156,93 D	156,93	APLICACAO
09/12/2021	09/12/2021 29/11/2023	137,55 D	137,55	APLICACAO
15/12/2021	10/06/2020 31/05/2022	1,01 C	1,03	RESG. PARCIAL
15/12/2021	17/09/2021 08/09/2023	44,20 C	44,23	RESG. PARCIAL
17/12/2021	17/12/2021 07/12/2023	1.186,78 D	1.186,78	APLICACAO

	SALDO	RENTA TRIBUTAVEL	VLR RESGATE BRUTO
SALDO ANTERIOR :	1.121,91	3,18	1.125,09
SALDO ATUAL :	2.557,96	5,23	2.563,19

TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTAVEIS :	0,00
TOTAL DE IMPOSTO DE RENDA :	0,00
REEMBOLSO DE CPMF BRUTO :	0,00
IR SOBRE REEMBOLSO DE CPMF :	0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00000064-3

Nome:

P M DE GENERAL SAMPAIO ICMS  
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,61C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,61C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,61C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,61C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,61C
07/12/2021	047356	REP ICMS	9.122,54C	9.123,15C
07/12/2021	047356	REP ICMS	70.936,18C	80.059,33C
07/12/2021	169635	ENVIO TED	80.045,00D	14,33C
07/12/2021	169635	DOC/TED INTERNET	10,45D	3,88C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,88C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,88C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,88C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,88C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,88C
14/12/2021	047356	REP ICMS	116.100,22C	116.104,10C
14/12/2021	159960	ENVIO TED	116.090,00D	14,10C
14/12/2021	159960	DOC/TED INTERNET	10,45D	3,65C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,65C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,65C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,65C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,65C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,65C
21/12/2021	047356	REP ICMS	2.114,32C	2.117,97C
21/12/2021	047356	REP ICMS	37.712,01C	39.829,98C
21/12/2021	154333	ENVIO TED	39.819,00D	10,98C
21/12/2021	154333	DOC/TED INTERNET	10,45D	0,53C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,53C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,53C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,53C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,53C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	0,53D	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	047356	REP ICMS	226.846,72C	226.846,72C
28/12/2021	144997	CONSORCIO	4.983,00D	221.863,72C
28/12/2021	144997	CONSORCIO	3.917,16D	217.946,56C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		217.946,56C
29/12/2021	163715	ENVIO TED	217.935,00D	11,56C
29/12/2021	163715	DOC/TED INTERNET	10,45D	1,11C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,11C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,11C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		1,11C




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome P M DE GENERAL SAMPAIO ICMS	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.00000064-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003428
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003428
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/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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00000065-1

Nome:

P M DE GENERAL SAMPAIO ICMS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	414669	APLICACAO	146,26D	146,26D
07/12/2021	047356	REP IPVA	146,26C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	311678	APLICACAO	96,66D	96,66D
09/12/2021	047356	REP IPVA	31,63C	65,03D
09/12/2021	047356	REP IPVA	65,03C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	269314	APLICACAO	84,72D	84,72D
13/12/2021	047356	REP IPVA	84,72C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	310139	APLICACAO	295,08D	295,08D
14/12/2021	047356	REP IPVA	295,08C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	260168	APLICACAO	61,38D	61,38D
15/12/2021	047356	REP IPVA	61,38C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	470650	APLICACAO	82,59D	82,59D
17/12/2021	047356	REP IPVA	82,59C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	287378	APLICACAO	242,18D	242,18D
21/12/2021	047356	REP IPVA	171,71C	70,47D
21/12/2021	047356	REP IPVA	30,93C	39,54D
21/12/2021	047356	REP IPVA	39,54C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	412208	APLICACAO	491,83D	491,83D
22/12/2021	047356	REP IPVA	491,83C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	503384	APLICACAO	532,57D	532,57D
23/12/2021	047356	REP IPVA	532,57C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	576588	APLICACAO	211,69D	211,69D
27/12/2021	047356	REP IPVA	211,69C	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00



27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	593109	APLICACAO	268,40D	268,40D
28/12/2021	047356	REP IPVA	268,40C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome P M DE GENERAL SAMPAIO ICMS	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.00000065-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	453,41C	74,416815
Aplicações	2.513,36C	411,128219
Resgates	49,00D	8,005792
Rendimento Bruto no Mês	7,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.925,49C	477,539242
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	146,26C	23,980980
09 / 12	APLICACAO	96,66C	15,842086
13 / 12	APLICACAO	84,72C	13,878154
14 / 12	APLICACAO	295,08C	48,325437
15 / 12	APLICACAO	61,38C	10,049693
17 / 12	APLICACAO	82,59C	13,515539
21 / 12	APLICACAO	242,18C	39,611817
22 / 12	APLICACAO	491,83C	80,425171
23 / 12	APLICACAO	532,57C	87,064831
27 / 12	APLICACAO	211,69C	34,589654
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,005792
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	268,40C	43,844853

**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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00000072-4

Nome:

PGMS TRIBUTOS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	763378	APLICACAO	111,23D	111,23D
01/12/2021	010817	DP DIN LOT	25,81C	85,42D
01/12/2021	010838	DP DIN LOT	57,86C	27,56D
01/12/2021	010839	DP DIN LOT	27,56C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	249321	APLICACAO	68,58D	68,58D
03/12/2021	030906	DP DIN LOT	32,05C	36,53D
03/12/2021	030907	DP DIN LOT	24,03C	12,50D
03/12/2021	030945	DP DIN LOT	12,50C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	270145	APLICACAO	57,61D	57,61D
06/12/2021	040921	DP DIN LOT	14,61C	43,00D
06/12/2021	061440	DP DIN LOT	43,00C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	414672	APLICACAO	28,22D	28,22D
07/12/2021	070958	DP DIN LOT	14,51C	13,71D
07/12/2021	071129	DP DIN LOT	13,71C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	292405	APLICACAO	182,29D	182,29D
16/12/2021	160830	DP DIN LOT	36,32C	145,97D
16/12/2021	160927	DP DIN LOT	12,50C	133,47D
16/12/2021	161059	DP DIN LOT	133,47C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	470652	APLICACAO	39,88D	39,88D
17/12/2021	170738	DP DIN LOT	39,88C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	412210	APLICACAO	25,97D	25,97D
22/12/2021	220854	DP DIN LOT	15,97C	10,00D
22/12/2021	221025	DP DIN LOT	10,00C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	576590	APLICACAO	12,39D	12,39D
27/12/2021	271055	DP DIN LOT	12,39C	0,00



27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	504853	APLICACAO	18,08D	18,08D
29/12/2021	290753	DP DIN LOT	18,08C	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	449523	APLICACAO	10,85D	10,85D
31/12/2021	727220	RESG AUTOM	10,85C	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PGMS TRIBUTOS	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.00000072-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
-----------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.986,99C	326,119910
Aplicações	555,10C	90,935766
Resgates	59,85D	9,777669
Rendimento Bruto no Mês	12,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.495,06C	407,278007
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	111,23C	18,252172
03 / 12	APLICACAO	68,58C	11,249034
06 / 12	APLICACAO	57,61C	9,447733
07 / 12	APLICACAO	28,22C	4,626988
16 / 12	APLICACAO	182,29C	29,838643
17 / 12	APLICACAO	39,88C	6,526210
22 / 12	APLICACAO	25,97C	4,246674
27 / 12	APLICACAO	12,39C	2,024497
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006512
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	18,08C	2,952737
31 / 12	APLICACAO	10,85C	1,771074
31 / 12	RESGATE	10,85D	1,771157
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3281600002

1089/006/00000193-4

P M DE GENERAL SAMPAIO IPVA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAUCAIA, CE	Código 1089	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome P M DE GENERAL SAMPAIO IPVA	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.00000193-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	415,84C	68,251150
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	418,12C	68,251150
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/013/00016908-0

Nome:

P M GENERAL SAMPAIO ICMS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			1,05C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,05C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,05C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,05C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,05C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,05C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,05C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,05C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,05C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,05C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,05C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,05C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,05C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,06C
20/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1,05C
20/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,01C	1,06C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,06C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,06C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,06C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,06C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,06C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,06C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,06C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,06C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,06C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			1,06C

IMPRIMIR FECHAR





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/013/00016909-8

Nome:

P M GENERAL SAMPAIO ICMS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			520,94C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			520,94C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			520,94C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			523,24C
06/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	520,94C
06/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,04C	520,98C
06/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	520,98C
06/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	2,26C	523,24C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			523,24C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			523,24C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			523,24C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			523,24C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			523,24C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			523,24C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			523,24C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			523,24C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			523,24C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			523,24C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			523,24C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			523,24C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			523,24C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			523,24C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			523,24C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			523,24C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			523,24C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			523,24C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			523,24C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			523,24C

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**GENERAL SAMPAIO**

Governo Municipal

Unidade Gestora:

**SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 2 1**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013**

**XI – Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio**





**PORTARIA N° 058/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.**

**Ementa: NOMEAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, Cidadão FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA, em pleno exercício do cargo e no uso competente das suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, observada a Lei Municipal nº 783/2019, de 21 de fevereiro de 2019, e em conformidade com o que preceitua o Art. 51 da Lei Federal nº 8.666/93,

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** NOMEAR a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, que será composta pelos seguinte membros:

**Membros:**

- MANOELA ALVES FÉLIX - PRESIDENTE DA CPL
- MARIA DANUSIA SOUSA DA COSTA – 1º MEMBRO
- ANTÔNIO JARDEL ALVES RAMOS – 2º MEMBRO
- FABRÍCIO TEIXEIRA RODRIGUES – SUPLENTE

**Art. 2º.** Compete à Comissão o processamento e julgamento das habilitações preliminares e propostas apresentadas pelos licitantes nos certames licitatórios, instaurações, bem como o julgamento do pedido de inscrição no registro cadastral de fornecedores do setor de compras, sua alteração e cancelamento.

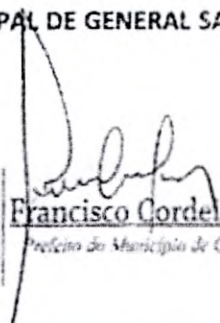
**Art. 3º.** Os trabalhos realizados em sessão serão secretariados por membros da comissão, designados pelo presidente.

**Art. 4º.** O prazo do mandato da comissão é de 1 (um) ano, no máximo.

**Art. 3º.** Esta Portaria entra em vigor nesta data, mediante publicação, surtindo efeitos a partir do dia 01 de janeiro de 2021.

**PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.**



  
**Francisco Cordeiro Moreira**  
Prefeito do Município de General Sampaio



**PORTARIA N° 178/2021, DE 09 DE AGOSTO DE 2021.**

**Ementa: EXONERAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, Cidadão FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA, em pleno exercício do cargo e no uso competente das suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, observada a Lei Municipal nº 783/2019, de 21 de fevereiro de 2019, e em conformidade com o que preceitua o Art. 51 da Lei Federal nº 8.666/93,

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** EXONERAR a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, que será composta pelos seguinte membros:

Membros:

- MANOELA ALVES FÉLIX - PRESIDENTE DA CPL
- MARIA DANUSIA SOUSA DA COSTA – 1º MEMBRO
- ANTÔNIO JARDEL ALVES RAMOS – 2º MEMBRO
- FABRÍCIO TEIXEIRA RODRIGUES – SUPLENTE

**Art. 2º.** Compete à Comissão o processamento e julgamento das habilitações preliminares e propostas apresentadas pelos licitantes nos certames licitatórios, instaurações, bem como o julgamento do pedido de inscrição no registro cadastral de fornecedores do setor de compras, sua alteração e cancelamento.

**Art. 3º.** Os trabalhos realizados em sessão serão secretariados por membros da comissão, designados pelo presidente.

**Art. 4º.** O prazo do mandato da comissão é de 1 (um) ano, no máximo.

**Art. 5º.** Esta Portaria entra em vigor nesta data, mediante publicação.

**PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 09 DE AGOSTO DE 2021.**



  
Francisco Cordeiro Moreira  
Prefeito do Município de General Sampaio





**PORTARIA N° 181/2021, DE 09 DE AGOSTO DE 2021.**

**Ementa: NOMEAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, Cidadão FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA, em pleno exercício do cargo e no uso competente das suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, observada a Lei Municipal nº 783/2019, de 21 de fevereiro de 2019, e em conformidade com o que preceitua o Art. 51 da Lei Federal nº 8.666/93,

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** NOMEAR a **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**, que será composta pelos seguinte membros:

Membros:

- AVENIR BARBOSA DE PINHO MORAIS - PRESIDENTE DA CPL
- MARIA DANUSIA SOUSA DA COSTA – 1º MEMBRO
- ANTÔNIO JARDEL ALVES RAMOS – 2º MEMBRO
- FABRÍCIO TEIXEIRA RODRIGUES – SUPLENTE

**Art. 2º.** Compete à Comissão o processamento e julgamento das habilitações preliminares e propostas apresentadas pelos licitantes nos certames licitatórios, instaurações, bem como o julgamento do pedido de inscrição no registro cadastral de fornecedores do setor de compras, sua alteração e cancelamento.

**Art. 3º.** Os trabalhos realizados em sessão serão secretariados por membros da comissão, designados pelo presidente.

**Art. 4º.** O prazo do mandato da comissão é de 1 (um) ano, no máximo.

**Art. 5º.** Esta Portaria entra em vigor nesta data, mediante publicação.

**PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 09 DE AGOSTO DE 2021.**



**Francisco Cordeiro Moreira**  
Prefeito do Município de General Sampaio





**PORTARIA Nº 189/2021, DE 09 DE SETEMBRO DE 2021.**

**Ementa: EXONERAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, Cidadão FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA, em pleno exercício do cargo e no uso competente das suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, observada a Lei Municipal nº 783/2019, de 21 de fevereiro de 2019, e em conformidade com o que preceitua o Art. 51 da Lei Federal nº 8.666/93,

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** EXONERAR a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, que será composta pelos seguinte membros:

**Membros:**

- AVENIR BARBOSA DE PINHO MORAIS - PRESIDENTE DA CPL
- MARIA DANUSIA SOUSA DA COSTA – 1º MEMBRO
- ANTÔNIO JARDEL ALVES RAMOS – 2º MEMBRO
- FABRÍCIO TEIXEIRA RODRIGUES – SUPLENTE

**Art. 2º.** Compete à Comissão o processamento e julgamento das habilitações preliminares e propostas apresentadas pelos licitantes nos certames licitatórios, instaurações, bem como o julgamento do pedido de inscrição no registro cadastral de fornecedores do setor de compras, sua alteração e cancelamento.

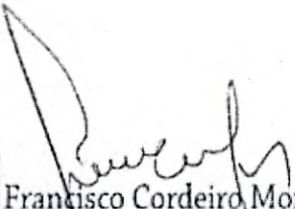
**Art. 3º.** Os trabalhos realizados em sessão serão secretariados por membros da comissão, designados pelo presidente.

**Art. 4º.** O prazo do mandato da comissão é de 1 (um) ano, no máximo.

**Art. 5º.** Esta Portaria entra em vigor nesta data, mediante publicação.

**PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 09 DE SETEMBRO DE 2021.**



  
**Francisco Cordeiro Moreira**  
Prefeito do Município de General Sampaio





**PORTARIA Nº 192/2021, DE 09 DE SETEMBRO DE 2021.**

**Ementa: NOMEAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, Cidadão FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA, em pleno exercício do cargo e no uso competente das suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, observada a Lei Municipal nº 783/2019, de 21 de fevereiro de 2019, e em conformidade com o que preceitua o Art. 51 da Lei Federal nº 8.666/93,

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** NOMEAR a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, que será composta pelos seguinte membros:

**Membros:**

- MANOELA ALVES FÉLIX - PRESIDENTE DA CPL
- MARIA DANUSIA SOUSA DA COSTA – 1º MEMBRO
- ANTÔNIO JARDEL ALVES RAMOS – 2º MEMBRO
- FABRÍCIO TEIXEIRA RODRIGUES – SUPLENTE

**Art. 2º.** Compete à Comissão o processamento e julgamento das habilitações preliminares e propostas apresentadas pelos licitantes nos certames licitatórios, instaurações, bem como o julgamento do pedido de inscrição no registro cadastral de fornecedores do setor de compras, sua alteração e cancelamento.

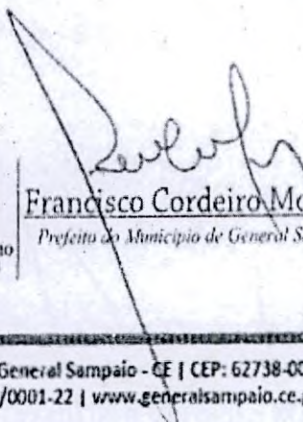
**Art. 3º.** Os trabalhos realizados em sessão serão secretariados por membros da comissão, designados pelo presidente.

**Art. 4º.** O prazo do mandato da comissão é de 1 (um) ano, no máximo.

**Art. 5º.** Esta Portaria entra em vigor nesta data, mediante publicação.

**PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 09 DE SETEMBRO DE 2021.**



  
**Francisco Cordeiro Moreira**  
Prefeito do Município de General Sampaio



**GENERAL SAMPAIO**

Governo Municipal

Unidade Gestora:

**SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 2 1**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013**

**XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio**





**GENERAL SAMPAIO**  
Governo Municipal

## DECLARAÇÃO

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **GENERAL SAMPAIO/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO** no exercício financeiro **2021** (Período: 01/01/2021 a 31/12/2021), nada tem a registrar no MODELO 11 - RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

**Paço do Poder Executivo Municipal de General Sampaio- Estado do Ceará**  
**Em, 31 de dezembro de 2021.**

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

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

NOME: Evandro Mendes da Silva

CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53

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

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

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

NOME: Cristóvão Cordeiro Lima Junior

MAT.: 009 – CPF: 048.401.793-44



**GENERAL SAMPAIO**  
Governo Municipal

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE  
MODELO 11

**DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO**

Município: GENERAL SAMPAIO

Exercício: 2021

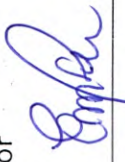
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Órgão: 03-SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO


Unidade Gestora: 01-SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade Gestora: 01-SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO


**RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Responsável pelo preenchimento: NOME: Evandro Mendes da Silva CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53		
Cargo: Contador		
Assinatura: 		


Contador(a):

ASS:   
NOME: Evandro Mendes da Silva  
CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53

Tesoureiro(a):

ASS:   
NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar  
MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

Ordenador(a) da Despesa:

ASS:   
NOME: Cristóvão Cordeiro Lima Junior  
MAT.: 009 – CPF: 048.401.793-44





**GENERAL SAMPAIO**

Governo Municipal

Unidade Gestora:

**SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 2 1**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013**

**XIV – Lei que fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários**



Estado do Ceará  
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

**CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE**  
**Vereador MANUEL CORDEIRO GOMES**

---

LEI Nº 737, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016.

**DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA O QUADRIÊNIO 2017/2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores, aprovou e eu, Presidente da Câmara Municipal de General Sampaio, sanciono a presente Lei com base no art. 74 § 3º, da Lei Orgânica do Município, como segue disposta:

Art. 1º - Os subsídios mensais do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais do Município de General Sampaio, para o quadriênio 2017/2020, ficam estabelecidos nos termos desta Lei.

Art. 2º - O subsídio do Prefeito Municipal, a ser pago mensalmente, em parcela única, tendo como base o disposto nos artigos 29, inciso V, 37, inciso XI e 39, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, fica fixado no valor de R\$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

Art. 3º - O subsídio do Vice-Prefeito Municipal, a ser pago mensalmente, em parcela única, tendo como base o disposto nos artigos 29, inciso V, 37, inciso XI e 39, §§ 3º e 4º da Constituição Federal, fica fixado no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais).

Art. 4º - O subsídio do Secretário Municipal, a ser pago mensalmente, em parcela única, tendo como base o disposto nos artigos 29, inciso V, 37, inciso XI e 39, §§ 3º e 4º da Constituição Federal, fica fixado no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Art. 5º - O substituto legal que, na forma da lei, assumir a chefia do Poder Executivo, durante os impedimentos ou ausências do Prefeito Municipal, fará jus ao recebimento do valor do subsídio mensal do Prefeito, previsto no artigo 2º desta Lei, proporcionalmente ao período de substituição, por mês ou fração.

Art. 6º - O substituto legal que, na forma da lei, assumir a Secretaria Municipal, durante os impedimentos ou ausências do titular, fará jus ao recebimento do valor do subsídio mensal do Secretário Municipal, proporcionalmente ao período de substituição, por mês ou fração.

Art. 7º - Os subsídios fixados por esta Lei poderão ter seus valores revisados anualmente, considerando-se os mesmos índices e as mesmas datas observados para a revisão geral da remuneração dos servidores do Município, nos termos do art. 37, inciso X, da CF/88.





Estado do Ceará  
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

**CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE**  
**Vereador MANUEL CORDEIRO GOMES**

---

Art. 8º - Os subsídios estabelecidos nos arts. 2º, 3º e 4º, da presente Lei são fixados em parcela única, sendo vedado o acréscimo de qualquer gratificação, abono, adicional, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, nos moldes do art. 39, §4º, da CF/88.

Art. 9º - As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas pelos créditos orçamentários e respectivas dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual do Município de General Sampaio.

Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, vigendo a partir de 1º de janeiro de 2017, ficando revogadas as disposições em contrário.

**PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO  
CEARÁ, AOS VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.**

*Francisco Ariceza L. Rodrigues*  
**Francisco Ariceza Lopes Rodrigues**

Presidente da Câmara Municipal de General Sampaio-Ce  
Legislatura 2013-2016 – Presidente do Biênio de 2015-2016



**GENERAL SAMPAIO**

Governo Municipal

Unidade Gestora:

**SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 2 1**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013  
XVI - Demonstrativos das Receitas e Despesas**





PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO  
Balancete da Receita - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	16.742.960,00	0,00	2.614.692,08	12.795,25	19.709.159,64	2.966.199,64 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	474.500,00	0,00	100.608,93	0,00	619.470,25	144.970,25 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	358.000,00	0,00	100.198,52	0,00	613.037,49	255.037,49 (+)
1113.00.00.0000.000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	118.000,00	0,00	41.169,33	0,00	297.331,24	179.331,24 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	118.000,00	0,00	41.169,33	0,00	297.331,24	179.331,24 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	118.000,00	0,00	41.169,33	0,00	297.331,24	179.331,24 (+)
1118.00.00.0000.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	240.000,00	0,00	59.029,19	0,00	315.706,25	75.706,25 (+)
1118.01.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	35.000,00	0,00	6.042,98	0,00	13.495,89	21.504,11 (-)
1118.01.11.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	13.000,00	0,00	695,76	0,00	7.548,67	5.451,33 (-)
1118.01.12.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	0,00	534,72	0,00	534,72	534,72 (+)
1118.01.13.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	0,00	4.812,50	0,00	4.812,50	4.812,50 (+)
1118.01.41.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	22.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	21.400,00 (-)
1118.02.00.0000.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	205.000,00	0,00	52.986,21	0,00	302.210,36	97.210,36 (+)
1118.02.31.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199.000,00	0,00	52.233,88	0,00	291.709,88	92.709,88 (+)
1118.02.31.0200.000	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL	6.000,00	0,00	752,33	0,00	10.500,48	4.500,48 (+)
1120.00.00.0000.000	Taxas	115.800,00	0,00	410,41	0,00	6.432,76	109.367,24 (-)
1121.00.00.0000.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	115.000,00	0,00	410,41	0,00	6.432,76	108.567,24 (-)
1121.01.00.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.000,00	0,00	410,41	0,00	6.432,76	3.567,24 (-)
1121.01.11.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.000,00	0,00	410,41	0,00	6.432,76	3.567,24 (-)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 (-)
1121.04.11.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 (-)
1122.01.11.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 (-)
1130.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00 (-)
1130.01.11.0000.000	Contribuição de Melhoria - Principal	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	16.000,00	0,00	482,34	0,00	1.459,24	14.540,76 (-)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1310.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1310.99.11.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)





PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Receita - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	10.000,00	0,00	482,34	0,00	1.459,24	8.540,76 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	10.000,00	0,00	482,34	0,00	1.459,24	8.540,76 (-)
1321.00.11.1000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1321.00.11.1300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	6.000,00	0,00	482,34	0,00	1.459,24	4.540,76 (-)
1390.00.00.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1390.00.11.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	17.400,00 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 (-)
1610.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 (-)
1610.01.11.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	10.400,00 (-)
1690.99.00.0000.000	Outros Serviços	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	10.400,00 (-)
1690.99.11.0000.000	Outros Serviços - Principal	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	10.400,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	15.808.500,00	0,00	2.271.612,40	0,00	18.601.420,74	2.792.920,74 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	11.079.800,00	0,00	1.687.705,45	0,00	12.628.469,16	1.548.669,16 (+)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	11.079.800,00	0,00	1.687.705,45	0,00	12.628.469,16	1.548.669,16 (+)
1718.01.00.0000.000	Participação na Receita da União	10.845.800,00	0,00	1.686.089,55	0,00	12.609.078,36	1.763.278,36 (+)
1718.01.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.375.300,00	0,00	1.175.525,85	0,00	11.645.847,07	1.270.547,07 (+)
1718.01.31.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	235.000,00	0,00	510.451,70	0,00	510.451,70	275.451,70 (+)
1718.01.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	235.000,00	0,00	0,00	0,00	450.906,25	215.906,25 (+)
1718.01.51.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	500,00	0,00	112,00	0,00	1.873,34	1.373,34 (+)
1718.06.00.0000.000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 (-)
1718.06.11.0000.000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 (-)
1718.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00 (-)
1718.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	189.000,00	0,00	1.615,90	0,00	19.390,80	169.609,20 (-)
1718.99.11.0000.000	Outras Transferências da União - Principal	189.000,00	0,00	1.615,90	0,00	19.390,80	169.609,20 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.607.700,00	0,00	583.906,95	0,00	5.972.951,58	1.365.251,58 (+)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.607.700,00	0,00	583.906,95	0,00	5.972.951,58	1.365.251,58 (+)
1728.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	3.248.300,00	0,00	583.906,95	0,00	5.972.951,58	2.724.651,58 (+)





PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO  
Balancete da Receita - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1728.01.11.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.680.300,00	0,00	578.539,99	0,00	5.797.912,09	3.117.612,09 (+)
1728.01.21.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	183.000,00	0,00	3.141,68	0,00	143.991,25	39.008,75 (-)
1728.01.31.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	18.000,00	0,00	2.225,28	0,00	25.251,90	7.251,90 (+)
1728.01.41.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	367.000,00	0,00	0,00	0,00	5.796,34	361.203,66 (-)
1728.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.359.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359.400,00 (-)
1730.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00 (-)
1738.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00 (-)
1738.02.00.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00 (-)
1738.02.11.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00 (-)
1770.00.00.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
1770.00.11.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	424.960,00	0,00	241.988,41	12.795,25	485.209,41	60.249,41 (+)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
1910.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 (-)
1910.01.11.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 (-)
1910.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1910.07.11.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	123.000,00	0,00	241.988,41	12.795,25	484.934,41	361.934,41 (+)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
1921.99.11.0000.000	Outras Indenizações - Principal	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	112.000,00	0,00	241.988,41	12.795,25	484.934,41	372.934,41 (+)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	112.000,00	0,00	241.988,41	12.795,25	484.934,41	372.934,41 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	290.960,00	0,00	0,00	0,00	275,00	290.685,00 (-)
1990.99.00.0000.000	Outras Receitas	290.960,00	0,00	0,00	0,00	275,00	290.685,00 (-)
1990.99.12.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1990.99.13.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1990.99.21.0000.000	Outras Receitas - Financeiras - Principal	282.960,00	0,00	0,00	0,00	275,00	282.685,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	5.007.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.007.400,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00 (-)





PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO  
Balancete da Receita - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00 (-)
2418.10.00.0000.000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00 (-)
2418.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 (-)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 (-)
2428.10.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 (-)
2428.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 (-)
2900.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	4.805.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805.400,00 (-)
2990.00.00.0000.000	Demais Receitas de Capital	4.805.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805.400,00 (-)
2990.00.11.0000.000	Demais Receitas de Capital - Principal	4.805.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805.400,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-2.653.820,00	0,00	-351.908,93	0,00	-3.522.974,86	869.154,86 (-)
9500.00.00.0000.000	Deduções do Fundeb	-2.653.820,00	0,00	-351.908,93	0,00	-3.522.974,86	869.154,86 (-)
9510.00.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes	-2.653.820,00	0,00	-351.908,93	0,00	-3.522.974,86	869.154,86 (-)
9517.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-2.653.820,00	0,00	-351.908,93	0,00	-3.522.974,86	869.154,86 (-)
9517.18.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-2.077.560,00	0,00	-235.127,55	0,00	-2.329.543,75	251.983,75 (-)
9517.18.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.075.060,00	0,00	-235.105,15	0,00	-2.329.169,11	254.109,11 (-)
9517.18.01.5100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-100,00	0,00	-22,40	0,00	-374,64	274,64 (-)
9517.18.06.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desonerção - L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00 (+)
9517.28.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-576.260,00	0,00	-116.781,38	0,00	-1.193.431,11	617.171,11 (-)
9517.28.01.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-536.060,00	0,00	-115.708,00	0,00	-1.159.582,46	623.522,46 (-)
9517.28.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-36.600,00	0,00	-628,32	0,00	-28.798,27	7.801,73 (+)
9517.28.01.3100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.600,00	0,00	-445,06	0,00	-5.050,38	1.450,38 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>19.096.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.262.783,15</b>	<b>12.795,25</b>	<b>16.186.184,78</b>	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro		
100010000	Salario Familia		256,35	0,00	1.009,50		
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio		4.983,77	0,00	35.767,51		





PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO  
Balancete da Receita - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		1.732,76	0,00	14.697,42
100060000	ISS		348,57	0,00	2.060,82
100070000	IRRF		446,16	0,00	3.909,64
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		714,37	0,00	5.507,30
100000042	EMP. CONSIGNADO - CEF		605,74	0,00	9.427,10
100000045	SINDGUARDAS		44,00	0,00	567,60
100000046	SINDSEP		59,50	0,00	744,10
100000044	EMP. CONSIGNADO - B.B		3.867,50	0,00	49.659,79
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>			<b>13.058,72</b>	<b>0,00</b>	<b>123.350,78</b>

**Total Geral:** 2.275.841,87 12.795,25 16.309.535,56

DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL  
Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR  
Tesoureiro

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR  
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
3 SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO												
03.01 Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento												
04.122.0007.2.017.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL												
31900400	173	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31900800	174	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	175	390.000,00	0,00	82.034,00	0,00	0,00	67.985,98	472.033,45	0,55	67.985,98	436.139,88	35.893,57
31901300	176	10.000,00	24.400,00	46.000,00	0,00	23.413,01	0,00	31.586,99	13,01	0,00	31.586,99	0,00
31901600	177	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	178	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	179	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	180	4.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	39.661,27	338,73	0,00	39.661,27	0,00
31911300	181	5.000,00	25.000,00	26.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	182	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	183	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	184	30.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33900800	185	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901000	186	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	187	7.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	188	9.000,00	0,00	27.700,00	0,00	2.943,21	0,00	35.384,80	1.315,20	4.371,34	26.636,65	8.748,15
33903300	189	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903400	190	7.000,00	0,00	73.200,00	0,00	0,00	13.243,86	80.139,52	60,48	26.487,72	23.544,64	13.243,86
33903500	191	60.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	192	16.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903700	193	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	194	200.000,00	0,00	146.803,00	0,00	35.047,00	5.019,88	324.130,48	22.672,52	27.977,66	254.114,80	70.015,68





PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33904100	195	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
33904700	196	290.000,00	0,00	50.000,00	0,00	8.956,70	0,00	9.456,70	39.111,12	39.111,12	330.543,30	
33904800	197	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
33909100	198	52.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,69	0,00	0,00	16.151,31	
33909200	199	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,11	0,00	0,00	3.095,89	
33909300	200	26.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,35	733,33	3.666,65	3.666,65	
44905100	201	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	202	18.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,61	0,00	0,00	3.743,39	
44909200	203	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.261.000,00</b>	<b>341.900,00</b>	<b>487.737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.359,92</b>	<b>86.249,72</b>	<b>66.699,95</b>	<b>166.667,15</b>	<b>151.308,34</b>	<b>1.208.492,40</b>	<b>131.644,65</b>
<b>04.122.0007.2.018.0000 INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS</b>												
31901300	204	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
31909100	205	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
31909400	206	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
31911300	207	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
33909300	208	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04.122.0066.2.019.0000 RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>												
33901400	209	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	210	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903300	211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	212	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	213	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	214	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Empenhada até Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga até Dezembro	em Despesa a Pagar
<b>Total do P. A.:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04.123.0007.2.020.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS</b>													
31900400	215	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	216	60.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	217	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	218	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	219	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	220	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	221	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	222	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	223	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	224	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	225	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	226	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	227	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	228	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	1.640,00	3.360,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00
33904700	229	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	230	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	231	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	232	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	233	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	234	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>156.700,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640,00</b>	<b>48.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640,00</b>
<b>04.124.0065.2.021.0000 AÇÕES DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL</b>													





PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903500	235	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	236	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	237	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.843.0545.2.022.0000 GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA CONTRATADA</b>												
32902100	238	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	239	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
46907100	240	130.000,00	50.000,00	80.000,00	0,00	67.253,09	0,00	142.746,91	17.253,09	10.989,84	10.989,84	142.746,89
<b>Total do P. A.:</b>		<b>175.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.253,09</b>	<b>0,00</b>	<b>142.746,91</b>	<b>23.253,09</b>	<b>10.989,84</b>	<b>10.989,84</b>	<b>142.746,89</b>
<b>99.999.9999.9.001.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
99999999	241	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>74.000,00</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>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>1.719.700,00</b>	<b>561.400,00</b>	<b>567.737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.273,01</b>	<b>86.249,72</b>	<b>1.484.523,96</b>	<b>241.513,04</b>	<b>177.656,99</b>	<b>162.298,18</b>	<b>1.352.879,29</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>1.719.700,00</b>	<b>561.400,00</b>	<b>567.737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.273,01</b>	<b>86.249,72</b>	<b>1.484.523,96</b>	<b>241.513,04</b>	<b>177.656,99</b>	<b>162.298,18</b>	<b>1.352.879,29</b>
<b>Total Orç.:</b>		<b>1.719.700,00</b>	<b>561.400,00</b>	<b>567.737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.273,01</b>	<b>86.249,72</b>	<b>1.484.523,96</b>	<b>241.513,04</b>	<b>177.656,99</b>	<b>162.298,18</b>	<b>1.352.879,29</b>

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	661,11	714,37	5.507,30
100000042	EMP. CONSIGNADO - CEF	0,00	605,74	9.427,10
100000044	EMP. CONSIGNADO - B.B	0,00	5.125,54	45.436,13
100000045	SINDGUARDAS	0,00	44,00	567,60
100000046	SINDSEP	0,00	59,50	744,10





PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO  
Balancete da Despesa - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

100002017	RESTOS A PAGAR 2017	0,00	0,00	9.600,00
100002020	RESTOS A PAGAR 2020	0,00	0,00	178.050,32
100010000	Salario Familia	0,00	205,08	815,02
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	0,00	39.980,51
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	3.277,17	18.325,88
100060000	ISS	0,00	820,50	2.060,82
100070000	IRRF	0,00	1.282,14	3.909,64
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	81.671,21	980.054,41
Total Extra Orçamentário:		856,31	93.805,25	1.294.478,83
<b>Total Geral:</b>			<b>256.103,43</b>	<b>2.647.358,12</b>

DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL

Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR

Tesoureiro

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR

Gestor





**GENERAL SAMPAIO**

Governo Municipal

Unidade Gestora:

**SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 2 1**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013  
XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão**



**GENERAL SAMPAIO**  
Governo Municipal

## DECLARAÇÃO

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que o Poder Executivo Municipal de **GENERAL SAMPAIO/CE** no exercício financeiro **2021** (Período: 01/01/2021 a 31/12/2021), não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMIN. FINANÇAS E PLANEJAMENTO**.

**Paço do Poder Executivo Municipal de General Sampaio- Estado do Ceará**  
**Em, 31 de dezembro de 2021.**

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

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

NOME: Evandro Mendes da Silva

CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53

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

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

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

NOME: Cristóvão Cordeiro Lima Junior

MAT.: 009 – CPF: 048.401.793-44





**GENERAL SAMPAIO**  
Governo Municipal

**LEI Nº 783/2019, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2019.**

**DEFINE A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E O QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ**

**FAÇO** saber que a Câmara Municipal de General Sampaio, **APROVOU** e Eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte Lei Municipal:

**TITULO I**

**Da Administração Pública Municipal**

**CAPITULO ÚNICO**

**Do Poder Executivo Municipal**

**Art. 1º.** A Administração Pública Municipal compreende os órgãos que atuam na esfera do Poder Executivo, os quais visam a atender as necessidades coletivas.

**Art. 2º.** O Poder Executivo tem a missão básica de conceber e implantar planos, programas e projetos que traduzam, de forma ordenada, os objetivos emanados da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Município e das leis específicas, em estrita articulação com o Poder Legislativo.

**Art. 3º.** As ações empreendidas pelo Poder Executivo devem propiciar aprimoramento das condições sociais e econômicas da população, nos seus diferentes segmentos, e a perfeita integração do Município ao esforço de desenvolvimento estadual e nacional.

**Art. 4º.** O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal, que será auxiliado pelos Assessores e Secretários Municipais, Procurador, Controlador e Ouvidor Gerais, ocupantes de cargos de provimento em comissão ou funções de confiança, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo.

**Art. 5º.** A estrutura organizacional e setorial do Poder Executivo Municipal é a estabelecida nesta Lei e legislação correlata, quando houver.

A





**GENERAL SAMPAIO**  
Governo Municipal

**TÍTULO II**

**Dos Princípios Básicos da Administração Municipal**

**Art. 6º.** A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer um dos Poderes do Município, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, ainda, aos seguintes:

- I. Planejamento;
- II. Coordenação;
- III. Desconcentração;
- IV. Descentralização; e
- V. Controle.

**CAPÍTULO I**

**Do Planejamento**

**Art. 7º.** O Governo Municipal manterá processo permanente de planejamento, visando promover o desenvolvimento do Município, o bem-estar da população e a melhoria das prestações dos serviços públicos municipais.

**Parágrafo Único** — O desenvolvimento do Município terá por objetivo a realização plena de seu potencial econômico e a redução das desigualdades sociais no acesso aos bens e serviços, respeitando as vocações, as peculiaridades e as culturas locais, preservando o seu patrimônio ambiental, natural e construído.

**Art. 8º.** O processo de planejamento municipal deverá considerar os aspectos técnicos e políticos envolvidos na fixação de objetivos, diretrizes e metas para a ação municipal, possibilitando que autoridades, técnicos de planejamento, executores e representantes da sociedade participem de debates sobre os problemas locais e ofereçam alternativas para o seu enfrentamento, buscando conciliar interesses e solucionar conflitos.

**Art. 9º.** O planejamento municipal deverá orientar-se pelos seguintes princípios básicos:

- I. Democracia e transparência no acesso às informações disponíveis;
- II. Eficiência e eficácia na utilização dos recursos financeiros, técnicos e humanos disponíveis;
- III. Complementação e integração de políticas, planos e programas setoriais;





## GENERAL SAMPAIO

### Governo Municipal

- IV. Viabilidade técnica e econômica das proposições avaliadas, observando os interesses sociais das soluções e dos benefícios à comunidade; e
- V. Respeito e adequação à realidade local e regional em consonância com os planos e programas regionais e federais existentes.

**Art. 10.** A elaboração e execução dos planos e dos programas do Governo Municipal obedecerão às diretrizes do Plano Diretor Participativo e terão acompanhamento e avaliação permanentes, de modo a garantir seu êxito e assegurar sua continuidade no horizonte de tempo necessário.

**Art. 11.** O planejamento das atividades municipais obedecerá às diretrizes deste Capítulo, através da elaboração e manutenção atualizada, entre outros, dos seguintes instrumentos:

- I. Plano Diretor Participativo;
- II. Plano de Governo;
- III. Plano Plurianual;
- IV. Lei de Diretrizes Orçamentárias; e
- V. Orçamento Anual.

**Art. 12.** Os instrumentos de planejamento municipal mencionados no artigo anterior deverão incorporar as propostas constantes dos planos e dos programas setoriais do Município, dadas às suas implicações para o desenvolvimento local.

**Art. 13.** O Plano Diretor Municipal é o instrumento básico da política urbana a ser executada pelo Município.

## CAPITULO II

### Da Coordenação

**Art. 14.** A Ação Administrativa Municipal será exercida mediante permanente processo de coordenação, sobretudo na execução dos planos e programas de governo, quer sejam gerais ou setoriais.

**Parágrafo Único.** A coordenação será exercida em todos os níveis da Administração Municipal, mediante a realização sistemática de reuniões com Secretários, Procurador, Controlador e Ouvidor Gerais, Assessores, Diretores e demais ocupantes de cargos com função executiva, sob a gestão do Prefeito Municipal.





**CAPITULO III**  
**Da Administração Municipal**

**Art. 15.** A execução das atividades da Administração Municipal será desconcentrada e, tanto quanto possível, descentralizada, de modo que as decisões tomadas guardem compatibilidade com o grau de habilitação de quem deliberar, capaz de formar melhor juízo sobre fatos ou problemas ocorrentes.

**Art. 16.** A descentralização efetuar-se-á:

- I. Na definição do modelo da gestão financeira, orçamentária e patrimonial;
- II. Nos quadros funcionais da administração pública, através da delegação de competência, distinguindo-se, em princípio, o nível de direção da execução;
- III. Na ação administrativa, mediante a manutenção de órgãos ou entidades de direito público da administração indireta, ou ainda, mediante convênios com órgãos ou entidades de outras esferas de poder; e
- IV. Na execução de serviços da administração pública pelo setor privado, mediante contratos administrativos de concessão ou atos permissivos ou autorizadores.

**Art. 17.** A administração central cabe o estabelecimento de normas, planos e programas a serem observados pelos demais órgãos ou entidades da administração direta do Município, no desempenho de suas atribuições legais ou regulamentares.

**Art. 18.** A delegação de competência será utilizada como instrumento de desconcentração e descentralização administrativa, com a finalidade de assegurar maior rapidez e objetividade às decisões.

**Parágrafo Único** — A administração municipal poderá, mediante convênio precedido de autorização legislativa, delegar competência a órgãos ou entidades de direito público, para a execução de serviços municipais, tendo por objetivo principal evitar duplicidade de serviços de igual natureza, bem como, desperdício do erário público.

**Art. 19.** É facultado ao Prefeito Municipal mediante Ato Administrativo a delegação de competência para a prática de atos administrativos, quando se tratar de:

- I. Provimento e vacância de cargo público e demais atos de efeito individual relativo aos servidores municipais;





## **GENERAL SAMPAIO**

### **Governo Municipal**

- II. Lotação e re-lotação dos quadros de pessoal;
- III. Criação de comissões e designação de seus membros;
- IV. Instituição e dissolução de grupos de trabalho;
- V. Autorização para contratação de servidores por prazo determinado e dispensas;
- VI. Abertura de sindicâncias e processos administrativos e aplicação de penalidades; e
- VII. Outros atos que, por sua natureza ou finalidade, não sejam objeto de Lei.

**Parágrafo Único** - O ato administrativo de delegação, que será sempre motivado, indicará o seu fundamento legal ou regulamentar, a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições objeto da delegação.

#### **CAPITULO IV**

##### **Do Controle**

**Art. 20.** O Controle das Ações Administrativas deverá ser exercido em todos os níveis, órgãos e entidades da administração municipal, compreendendo, particularmente:

- I. O controle pela chefia competente da execução dos planos e programas administrativos e das normas que regem a atividade específica do órgão controlado;
- II. O controle da aplicação dos recursos públicos e da guarda dos bens do Município, pelos órgãos próprios da contabilidade e patrimônio; e
- III. O acesso à informação e à transparência pública nos termos das Leis Complementares nº 101/2000 e 131/2009, bem como Lei Federal nº 12.527/2011.

#### **TITULO III**

##### **Da Estrutura Geral da Administração Municipal**

**Art 21.** A Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal compreenderá Órgãos de administração direta, desconcentrada, e da administração indireta, descentralizada.

#### **CAPITULO I**

##### **Da Administração Direta**

**Art 22.** A administração direta é a constituída dos órgãos integrantes da estrutura organizacional básica e setorial da Prefeitura Municipal de General Sampaio, definida na forma desta Lei.





**GENERAL SAMPAIO**  
Governo Municipal

**Art. 23.** A Administração direta compreende:

**1. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**

- 1.1. Controlador(a) Geral do Município (SUBSÍDIO)
- 1.2. Ouvidoria Geral do Município (DAS-III)
- 1.3. Unidade Central de Gestão de Convênios e Contratos (DAS-III)
- 1.4. Departamento de Central Única de Compras e Serviços (DAS-IV)
- 1.5. Departamento de Almoxarifado e Patrimônio (DAS-IV)
- 1.6. Departamento de Arquivo Público (DAS-IV)

**2. SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO – SEGOV**

- 2.1. Secretário(a) Municipal de Governo e Desenvolvimento (SUBSÍDIO)
- 2.2. Departamento de Assuntos Institucionais (DAS-IV)
- 2.3. Departamento de Desenvolvimento Econômico (DAS-IV)
  - 2.3.1. Setor de Feiras e Mercados (DAS-V)
- 2.4. Gabinete do Prefeito Municipal
  - 2.4.1. Secretaria de Gabinete (DAS-V)
  - 2.4.2. Assessoria Técnica (DAS-VI)
  - 2.4.3. Mobilização Comunitária (DAS-VI)
- 2.5. Procuradoria Geral do Município - PGM
  - 2.5.1. Procurador(a) Geral do Município (DAS-II)
  - 2.5.2. Assessoria Técnica (DAS-VI)
- 2.6. Comissão Permanente de Licitação – CPL
  - 2.6.1. Presidente da CPL (DAS-IV)
  - 2.6.2. Pregoeiro (DAS-IV)
  - 2.6.3. Membro da CPL (DAS-V)

**3. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO – SEAFIN**

- 3.1. Secretário(a) Municipal de Administração, Finanças e Planejamento (SUBSÍDIO)
- 3.2. Tesouraria (DAS-IV)
- 3.3. Departamento de Recursos Humanos (DAS-IV)
- 3.4. Departamento de Contabilidade (DAS-IV)
- 3.5. Departamento Tributário (DAS-IV)
  - 3.5.1. Setor de Arrecadação (DAS-V)





**GENERAL SAMPAIO**  
Governo Municipal

3.5.2. Setor de Fiscalização (DAS-V)

3.6. Departamento de Planejamento Estratégico (DAS-IV)

3.7. Guarda Municipal – Agente-Chefe (DAS-IV)

**4. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE – SIDERMA**

4.1. Secretário(a) Municipal de Infraestrutura, Desenv. Rural e M. Ambiente (SUBSÍDIO)

4.2. Departamento de Execução de Obras (DAS-IV)

4.2.1. Setor de Fiscalização de Obras (DAS-V)

4.3. Departamento de Urbanismo e Serviços Públicos (DAS-IV)

4.4. Departamento de Estradas e Transportes (DAS-IV)

4.5. Departamento de Agricultura Familiar e Pecuária (DAS-IV)

4.6. Departamento de Gestão Ambiental (DAS-IV)

**5. SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE – SECEJ**

5.1. Secretário(a) Municipal de Cultura, Esporte e Juventude (SUBSÍDIO)

5.2. Departamento de Cultura (DAS-IV)

5.2.1. Setor de Artes Populares (DAS-V)

5.2.2. Setor de Artesanato (DAS-V)

5.3. Departamento de Desporto (DAS-IV)

5.3.1. Setor de Praças Desportivas (DAS-V)

5.3.2. Setor de Eventos Esportivos (DAS-V)

5.4. Departamento de Apoio à Juventude (DAS-IV)

5.5. Departamento de Turismo (DAS-IV)

**6. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – S.M.E.**

**I. NÚCLEO DE GESTÃO**

6.1. Secretário(a) Municipal de Educação (SUBSÍDIO)

6.1.1. Departamento de Transporte Escolar (DAS-IV)

6.1.2. Departamento de Alimentação Escolar (DAS-IV)

6.1.3. Departamento de Programas e Projetos Educacionais (DAS-IV)

6.1.4. Departamento de Tecnologia, Informação e Comunicação (DAS-IV)





## **GENERAL SAMPAIO**

Governo Municipal

### II. NÚCLEO PEDAGÓGICO

- 6.2. Direção Escolar – NÍVEL I (DAS-III)
- 6.3. Direção Escolar – NÍVEL II (DAS-III)
- 6.4. Direção Escolar – NÍVEL III (DAS-III)
- 6.5. Coordenação Pedagógica – NÍVEL I (DAS-III)
- 6.6. Coordenação Pedagógica – NÍVEL II (DAS-III)
- 6.7. Coordenação Pedagógica – NÍVEL III (DAS-III)
- 6.8. Secretaria Escolar Regional (DAS-V)
- 6.9. Secretaria Escolar (DAS-VI)

### **7. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – S.M.S.**

- 7.1. Secretário(a) Municipal de Saúde (SUBSÍDIO)
  - 7.1.1. Gerência Administrativa de Saúde (DAS-V)
  - 7.1.2. Gerência de Transportes (DAS-V)
  - 7.1.3. Gerência da Casa de Apoio na Capital (DAS-V)
- 7.2. Coordenação de Atenção Básica (DAS-II)
- 7.3. Coordenação do NASF (DAS-II)
- 7.4. Coordenação de Saúde Bucal (DAS-II)
- 7.5. Coordenação de Vigilância em Saúde (DAS-II)
- 7.6. Coordenação de Regulação, Controle, Avaliação, Auditoria e Ouvidoria (DAS-

II)

- 7.6.1. Gerência de Endemias (DAS-V)
- 7.7. Unidade Central de Gestão Ambulatorial – Hospital Municipal
  - 7.7.1. Direção Clínica Hospitalar (DAS-I)
  - 7.7.2. Direção Administrativa Hospitalar (DAS-III)
  - 7.7.3. Direção de Enfermagem Hospitalar (DAS-III)

### **8. SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL – S.M.P.S.**

- 8.1. Secretário(a) Municipal de Proteção Social (SUBSÍDIO)
  - 8.1.2. Secretaria Executiva do CMAS (DAS-V)
- 8.2. Secretaria Executiva de Gestão do SUAS (DAS-II)
  - 8.2.1. Departamento Social de Bolsa Família (DAS-IV)
  - 8.2.2. Departamento de Vigilância Socioassistencial (DAS-IV)
  - 8.2.3. Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional (DAS-IV)
  - 8.2.4. Departamento de Habitação Social (DAS-IV)





**GENERAL SAMPAIO**  
Governo Municipal

**8.3. Coordenação de Proteção Social Básica (DAS-III)**

**8.4. Coordenação de CRAS (DAS-III)**

**8.5. Coordenação de Proteção Social Especial (DAS-III)**

§ 1º – Em razão do número de alunos por unidade escolar, os cargos de Direção Escolar e Coordenação Pedagógica receberão adicionalmente REPRESENTAÇÃO, com valores definidos em porcentagem a ser calculada sobre o vencimento do cargo na forma a seguir:

- a) NÍVEL I: 20% (Unidade escolar acima de 401 alunos matriculados);
- b) NÍVEL II: 15% (Unidade escolar acima de 201 até 400 alunos matriculados); e
- c) NÍVEL III: 10% (Unidade escolar até 200 alunos matriculados).

§ 2º – Aos cargos de Direção Escolar e Coordenação Pedagógica não se aplicam as disposições contidas no Art. 29, caput, desta Lei.

## **CAPITULO II**

### **Da Administração Indireta**

**Art. 24.** A administração indireta será constituída de órgãos ou entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público, criados por Lei Municipal específica.

**Parágrafo Único** - A administração indireta compreende as empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias/institutos e fundações públicas.

**Art. 25.** A participação de pessoas jurídicas de direito público interno no capital de empresas públicas e sociedades de economia mista, caso existentes, será permitida desde que a maioria absoluta do capital com direito a voto pertença ao Município.

**Art. 26.** A Administração indireta compreende:

## **9. INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GESPREV**

**9.1. Diretor-Geral do RPPS (DAS-II)**

**9.2. Procuradoria Jurídica do RPPS (DAS-III)**

**9.2.1. Assessoria Técnica (DAS-VI)**

**9.3. Departamento de Gestão Financeira do RPPS (DAS-IV)**





**GENERAL SAMPAIO**  
Governo Municipal

**TITULO IV**

**Das Unidades Gestoras do Orçamento Municipal**

**Art. 27.** Todos os Órgãos Municipais definidos nesta Lei, inclusive o Regime Próprio de Previdência Social (GESPREV), serão Unidades Gestoras do Orçamento Municipal cujo respectivo titular será o gestor administrativo e ordenador de despesas.

§ 1º – Os titulares dos Órgãos Municipais serão também gestores e ordenadores de despesas dos Fundos Especiais de Gestão vinculados aos mesmos, quando houver.

§ 2º – Em casos de excepcionalidade e por interinidade, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá delegar aos coordenadores, diretores, assessores, chefes de setores e, excepcionalmente, aos servidores do quadro efetivo, atribuições de gestão administrativa e financeira de Unidades Gestoras do Orçamento Municipal.

**TITULO V**

**Do Quadro Funcional do Poder Executivo**

**Art. 28.** Os cargos de provimento em comissão da **Direção e Assessoramento Superior – DAS** que compõem os Órgãos integrantes da Estrutura Organizacional Básica e Setorial do Poder Executivo Municipal, inclusive suas nomenclaturas, simbologias e níveis, quantidades, jornada de trabalho e valores dos vencimentos, estarão dispostos no Anexo Único, parte integrante desta Lei.

§ 1º - Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, conforme art. 4º desta Lei.

§ 2º - Os cargos de provimento efetivo serão sempre criados através de lei ordinária e providos mediante prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal, observado no que couber o inciso IX do mesmo artigo.

§ 3º - Os Secretários Municipais, inclusive o Controlador Geral do Município serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única por meio de lei específica na forma do art. 29, V, da Constituição Federal, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI, da Carta Magna.

§ 4º - O agente público ocupante de cargo de provimento efetivo ao ser convocado para o exercício do cargo de Secretário Municipal ou Controlador Geral do Município, deverá licenciar-se do cargo efetivo para em ato contínuo ocupar o cargo comissionado, do qual





## GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

perceberá subsídio definido em lei específica na forma do parágrafo anterior.

§ 5º - O cargo de Procurador Geral do Município e Procurador Jurídico do RPPS são privativos de Advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.

**Art. 29.** O agente público ocupante de cargo de provimento efetivo ao ser convocado para a exercer cargo de provimento em comissão, exceto de Secretário Municipal e Controlador Geral do Município, perceberá sua remuneração efetiva acrescida de 20% (vinte por cento) do vencimento do cargo comissionado .

**Parágrafo Único** – Ao cargo de provimento em comissão MOBILIZADOR COMUNITÁRIO – DAS-VI, aplicam-se as seguintes disposições:

- I. Será vinculado exclusivamente ao Gabinete do Prefeito com lotação em bairros, distritos e comunidades rurais do Município; e
- II. Não poderá ser ocupado por agente público ocupante de cargo de provimento efetivo.

**Art. 30.** Os subsídios dos cargos políticos – Prefeito, Vice-Prefeito e Secretário Municipal, inclusive do Controlador Geral do Município, bem como os vencimentos dos cargos comissionados definidos nesta Lei Municipal, poderão ser reduzidos por prazo determinado em até 30% (trinta por cento) mediante Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, nos seguintes casos:

- I. Em caso de crise econômica nacional que tenha impacto na distribuição das arrecadações federal e estadual, verificada mediante redução acentuada da arrecadação municipal; e
- II. Em caso de necessidade de ajuste da despesa com pessoal com vistas ao cumprimento dos limites definidos na Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

**Art. 31.** Os servidores de vínculo funcional efetivo da Administração Municipal farão contribuições previdenciárias para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (GESPREV).

**Art. 32.** Os agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito e Secretário Municipal, inclusive do Controlador Geral do Município), os agentes públicos (cargos comissionados) e os servidores de vínculo funcional temporário com a Administração Municipal farão contribuições





**GENERAL SAMPAIO**  
Governo Municipal

previdenciárias para o Regime Geral de Previdência Social – RGPS (INSS).

**Parágrafo Único** – Os servidores de vínculo funcional efetivo da Administração Municipal nomeados para cargo de provimento em comissão farão contribuições previdenciárias para o Regime Próprio de Previdência Social – RGPS (GESPREV).

**TITULO V**

**Das Disposições Finais**

**Art. 33.** As competências dos cargos e funções criados por esta Lei, bem como o nível mínimo de escolaridade e as exclusividades, serão definidas e regulamentadas por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, no prazo de até 30 (TRINTA) dias a partir da data de sua publicação.

**Art. 34.** As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas em caso de insuficiência.

**Parágrafo Único** – O Orçamento Municipal será ajustado mediante abertura de crédito especial aprovado pela Câmara Municipal em lei específica, caso necessário.

**Art. 35.** Fica revogada a Lei Municipal nº 668/2013, de 04 de fevereiro de 2013, a partir da publicação desta Lei.

**Art. 36.** Esta Lei entrará em vigor a partir de:

- I. 1º de janeiro de 2019 acerca da estrutura de Unidades Gestoras do Orçamento Municipal; e
- II. 1º de março de 2019 acerca da nomeação de cargos de provimento em comissão e demais disposições.

**PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 21 DE FEVEREIRO DE 2019.**



**Francisco Cordeiro Moreira**  
Prefeito do Município de General Sampaio





**GENERAL SAMPAIO**  
Governo Municipal

**ANEXO ÚNICO**

**LEI MUNICIPAL Nº 783/2019, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2019.**

**SIMBOLOGIAS E NÍVEIS – CARGOS/FUNÇÕES – QUANTIDADE,  
JORNADA DE TRABALHO E VENCIMENTOS**

**QUADRO I – SIMBOLOGIAS E NÍVEIS, JORNADA DE TRABALHO e VENCIMENTOS**

SIMB. E NÍVEL	QUANT.	JORNADA	VENCIMENTO
SUBSÍDIO	08	Dedicação Exclusiva	Conforme Lei Específica
DAS-I	01	40 hs. Semanais	3.500,00
DAS-II	08	40 hs. Semanais	3.000,00
DAS-III	26	40 hs. Semanais	2.600,00
DAS-IV	31	40 hs. Semanais	1.800,00
DAS-V	17	40 hs. Semanais	1.500,00
DAS-VI	16	40 hs. Semanais	1.000,00
<b>TOTAL DE CARGOS</b>	<b>107</b>		

\*DAS – Direção e Assessoramento Superior

**QUADRO II – CARGOS/FUNÇÕES**

CARGO/FUNÇÃO	SIMB. E NÍVEL	QUANT.	TOTAL	
Secretário(a) Municipal	SUBSÍDIO	07	08	
Controlador(a) Geral do Município	SUBSÍDIO	01		
Diretor(a) Clínico Hospitalar	DAS-I	01	01	
Coordenador(a) de Saúde	DAS-II	05	08	
Diretor-Geral do RPPS	DAS-II	01		
Procurador(a) Geral do Município	DAS-II	01		
Secretário(a) Executivo(a) de Gestão do SUAS	DAS-II	01		
Coordenador(a) de Programas Socioassistenciais	DAS-III	03	26	
Coordenador(a) Pedagógico	DAS-III	09		
Diretor(a) Administrativo Hospitalar	DAS-III	01		
Diretor(a) de Enfermagem Hospitalar	DAS-III	01		
Diretor(a) Escolar	DAS-III	09		
Gestor(a) de Convênio e Contratos	DAS-III	01		
Ouvidor(a) Geral do Município	DAS-III	01		
Procurador(a) Jurídico de RPPS	DAS-III	01		
Chefe-Geral da Guarda Municipal	DAS-IV	01		31






**GENERAL SAMPAIO**  
Governo Municipal

Diretor(a) de Departamento	DAS-IV	27	
Pregoeiro(a)	DAS-IV	01	
Presidente da CPL	DAS-IV	01	
Tesoureiro(a)	DAS-IV	01	
Chefe de Setor	DAS-V	08	17
Gerente de Serviços	DAS-V	04	
Membro da CPL	DAS-V	02	
Secretário(a)-Chefe do Gabinete do Prefeito	DAS-V	01	
Secretário(a) Escolar Regional	DAS-V	01	
Secretário(a) Executivo do CMAS	DAS-V	01	
Assessor(a) Técnico(a)	DAS-VI	03	
Mobilizador(a) Comunitário	DAS-VI	10	16
Secretário(a) Escolar	DAS-VI	03	

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE, EM 21 DE FEVEREIRO DE 2019.



  
**Francisco Cordeiro Moreira**  
Prefeito do Município de General Sampaio