

SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 1

(18/03/2021 a 30/09/2021)

Contas de Gestão

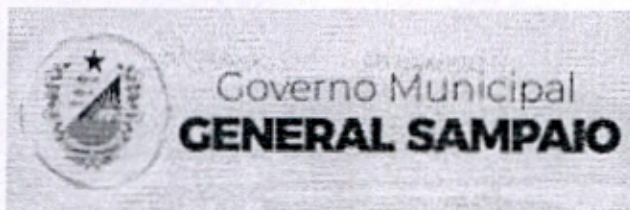
Conforme Instrução Normativa do TCM/CE n.º 03/13



INDICE

Conforme Instrução Normativa n.º 03/13 do Tribunal de Contas dos Municípios

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 de Fluxos de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e 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 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 Bancários e Saldos
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
XVIII	- Documentos Complementares



SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

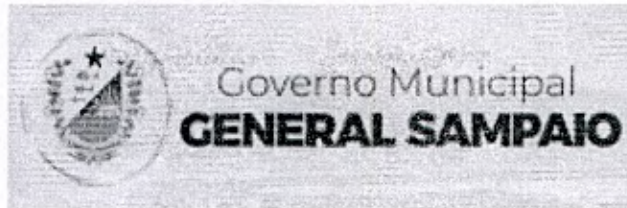
Exercício Financeiro

2 0 2 1

(18/03/2021 a 30/09/2021)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



General Sampaio, 22 de Fevereiro de 2022.

OFÍCIO Nº 20220222-1/SESA

A Sua Excelência o Senhor
CONSELHEIRO DR. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
Fortaleza – CE.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Nos termos da legislação vigente que rege a matéria, tempestivamente, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da Unidade Gestora **SECRETARIA DE SAÚDE** atinente ao exercício financeiro **2021 – Período: 18/03/2021 a 30/09/2021**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,


JOELMA DA SILVA BARRETO
Ex-Secretária de Saúde
CPF: 775.983.693-72



PORTARIA Nº 149/2021, DE 18 DE MARÇO DE 2021.

Ementa: NOMEAR A SRA. JOCELMA DA SILVA BARRETO, PARA O CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE (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 e da Lei Municipal nº 783/2019, de 21 de fevereiro de 2019, etc.

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR a Sra. **JOCELMA DA SILVA BARRETO – CPF nº 775.983.693-72** , para exercer o cargo de **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SUBSÍDIO)**, nos termos da Lei Orgânica Municipal e da Lei Municipal nº 783/2019, de 21 de fevereiro de 2019, bem como da função de gestora do Fundo Municipal de Saúde – FMS.

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.

**PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ,
EM 18 DE MARÇO DE 2021.**




Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

PORTARIA Nº 202/2021, DE 01 DE OUTUBRO DE 2021.

Ementa: EXONERAR O(A) SR(A). JOCELMA DA SILVA BARRETO, DO CARGO DE SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE SAÚDE (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:

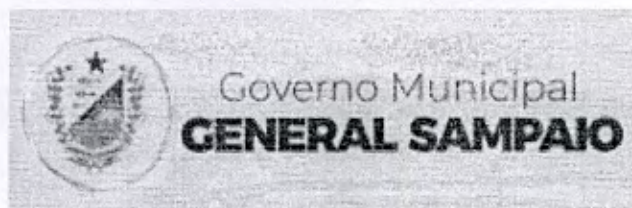
Art. 1º. EXONERAR o(a) Sr(a). JOCELMA DA SILVA BARRETO – CPF nº 775.983.693-72, do cargo de SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE SAÚDE (SUBSÍDIO), nos termos da Lei Municipal nº 783/2019, de 21 de fevereiro de 2019, bem como da função de gestora do Fundo Municipal de Saúde – FMS.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, mediante publicação.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 01 DE OUTUBRO DE 2021.



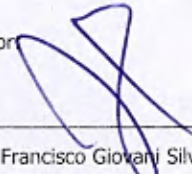

Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio

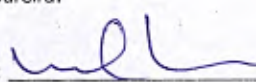


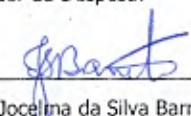
Município: GENERAL SAMPAIO	Mês/Ano: 09/2021
Órgão: 07-SECRETARIA DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 01-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

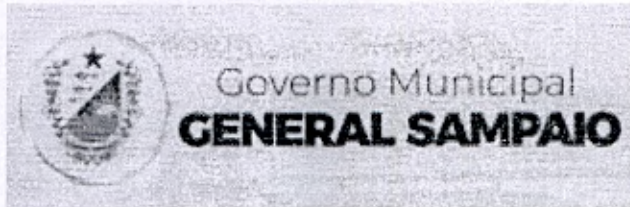
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: GENERAL SAMPAIO	Exercício: 2021	
Empresa: MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S	Contador: FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA	
CNPJ: 86.701.430/0001-56	CPF: 397.306.703-15	CRC: 012190/O-0 (CE)
Endereço Comercial: RUA COSTA SOUSA, 106 – BENFICA CEP: 60.020-300 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA DOM SEBASTIÃO LEME, 888 APTO. 402 - FÁTIMA - CEP: 60.050-160 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 9.9117-8480	
Email: municipiosconsultoria@gmail.com	Email: pretofilet@gmail.com	

Contador: 
 ASS: _____
 NOME: Francisco Giovani Silva Pereira
 MAT.: 012190/O-0 (CRC/CE)

Tesoureira: 
 ASS: _____
 NOME: Mª do Socorro Barbosa Alencar
 MAT.: 0025

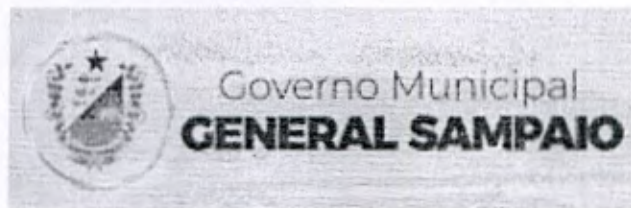
Ordenador da Despesa: 
 ASS: _____
 NOME: Jocelma da Silva Barreto
 MAT.: 5876



SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 1
(18/03/2021 a 30/09/2021)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13
II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (Modelos 01 e 02)



Município: GENERAL SAMPAIO	Mês/Ano: 09/2021
Órgão: 07-SECRETARIA DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 01-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: GENERAL SAMPAIO	Exercício: 2021	
Empresa: MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S	Contador: FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA	
CNPJ: 86.701.430/0001-56	CPF: 397.306.703-15	CRC: 012190/O-0 (CE)
Endereço Comercial: RUA COSTA SOUSA, 106 – BENFICA CEP: 60.020-300 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA DOM SEBASTIÃO LEME, 888 APTO. 402 - FÁTIMA - CEP: 60.050-160 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 9.9117-8480	
Email: municipiosconsultoria@gmail.com	Email: pretofilet@gmail.com	

Contador:

ASS: _____

NOME: Francisco Giovanni Silva Pereira

MAT.: 012190/O-0 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: M^a do Socorro Barbosa Alencar

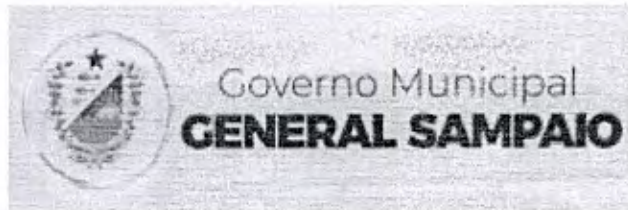
MAT.: 0025

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Jocelma da Silva Barreto

MAT.: 5876



CADASTRO DE GESTOR – CONFORME IN/TCM Nº 03/13

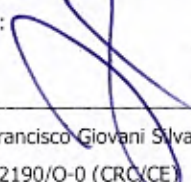
Prefeitura Municipal de: **GENERAL SAMPAIO**

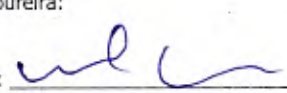
Exercício: **2021**

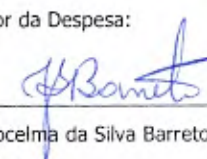
DADOS DA UNIDADE GESTORA:	
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):	
08-SECRETARIA DE SAÚDE	

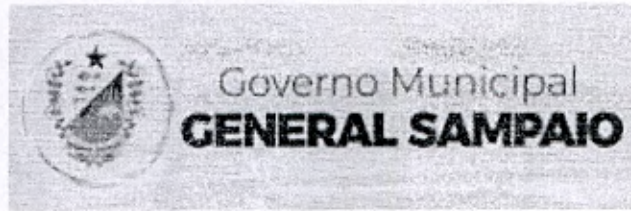
Nome do Servidor (Gestor):			
JOCELMA DA SILVA BARRETO			
Cargo/Função:		CPF:	
Secretária Municipal		423.142.753-49	
Matrícula:		Período da Gestão:	
5876		18/03/2021 a 30/09/2021	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:	
Nº 149/2021	18/03/2021	18/03/2021	
Delegação de Competência:	Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCM:
Ordenador da Despesa	18/03/2021	18/03/2021	18/03/2021
Endereço Residencial:			
Rua Alfredo Pinto de Mesquita, 557			
Bairro/Distrito:			
Centro			
Município:			
Tejuçuoca			
UF:		CEP:	
CE		62.610-00	
Telefone:			
(085) 99418-4610			

Elaborado por:		Período da Gestão:	
JOCELMA DA SILVA BARRETO		18/03/2021 a 30/09/2021	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:	
Nº 149/2021	18/03/2021	18/03/2021	

Contador: 
ASS: _____
NOME: Francisco Giovanni Silva Pereira
MAT.: 012190/O-0 (CRC/CE)

Tesoureira: _____
ASS: 
NOME: Mª do Socorro Barbosa Alencar
MAT.: 0025

Ordenador da Despesa: _____
ASS: 
NOME: Jocelma da Silva Barreto
MAT.: 5876



SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 1
(18/03/2021 a 30/09/2021)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
III – Demonstração de Fluxos de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial
Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Orçamentário

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

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

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (l)=(e-f)
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	8.630.295,00	9.688.275,00	6.569.439,31	5.655.803,23	4.969.458,58	3.118.835,69
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	8.630.295,00	9.688.275,00	6.569.439,31	5.655.803,23	4.969.458,58	3.118.835,69
Restos a Pagar Não Processados						
Despesas Correntes	0,00	209.066,12	201.616,10	201.616,10	0,00	7.450,02
Outras Despesas Correntes	0,00	209.066,12	201.616,10	201.616,10	0,00	7.450,02
Total	0,00	209.066,12	201.616,10	201.616,10	0,00	7.450,02
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados						
Despesas Correntes	100.270,34	1.497.337,18	1.065.377,51	0,00	0,00	532.230,01
Pessoal e Encargos Sociais	26.095,72	399.095,58	275.047,51	0,00	0,00	150.143,79
Outras Despesas Correntes	74.174,62	1.098.241,60	790.330,00	0,00	0,00	382.086,22
Despesas de Capital	39.904,13	2.636,00	2.636,00	0,00	0,00	39.904,13
Investimentos	34.639,79	2.636,00	2.636,00	0,00	0,00	34.639,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.264,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,34
Total	140.174,47	1.499.973,18	1.068.013,51	0,00	0,00	572.134,14


DUETO CONSULTORIA CONTABIL
 Contador CRC325/O-8


JOCELYMA DA SILVA BARRETO
 SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço 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 Balanço 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 Balanço 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 Balanço 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

Balanco Orçamentário

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

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\$ 2.158.218,60 (DOIS MILHOES CENTO E CINQUENTA E OITO MIL DUZENTOS E DEZOITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS), perfazendo o percentual de 35,92% 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 67,81 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
8.630.295,00	9.688.275,00	6.569.439,31	5.655.803,23	4.969.458,58	3.118.835,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Orçamentário

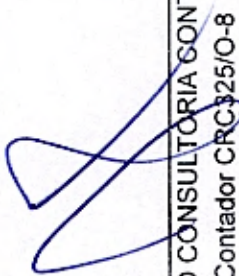
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2021

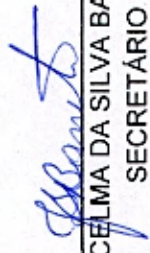
Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

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

Notas Explicativas



DUE TO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8



JOCELMA DA SILVA BARRETO
SECRETÁRIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balanço Financeiro

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

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
Receita Orçamentária (I)	2.158.218,60	3.181.714,86	Despesa Orçamentária (VI)	6.569.439,31	8.047.179,46
Ordinaria	245.000,00	0,00	Ordinaria	3.034.365,35	2.980.796,88
Vinculada	1.913.218,60	3.181.714,86	Vinculada	3.535.073,96	5.066.382,58
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	0,00	196.058,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	557.757,98	721.810,15
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	1.912.796,33	2.925.656,86	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	0,00	239.843,59
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	422,27	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	2.908.832,92	3.812.226,03
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	0,00	60.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	0,00	7.011,00
			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	68.483,06	285.491,81
Transferências Financeiras Recebidas (II)	11.484.641,90	12.006.082,50	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	7.200.230,05	8.039.958,78
Fundo Municipal de Saúde	4.894.229,16	4.816.731,18	Fundo Municipal de Saúde	2.357.979,31	3.181.714,86
Secretaria Municipal de Saúde	6.580.412,74	7.189.351,32	Secretaria Municipal de Saúde	4.842.250,74	4.858.243,92
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.198.497,60	2.500.747,45	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.974.120,81	1.503.219,81
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	400,62	2.502,77	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	400,62	4.605,51
Contribuicao Previdenciaria - INSS	52.688,76	81.065,89	Contribuicao Previdenciaria - INSS	63.744,46	64.725,78
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	191.098,64	262.937,75	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	318.540,76	135.634,64
DEVOLUÇÃO SALARIAL	0,00	1.725,00	DEVOLUÇÃO SALARIAL	0,00	1.725,00
EMP. CONSIGNADO - B.B	153.679,60	203.703,61	EMP. CONSIGNADO - B.B	135.705,83	187.802,05
EMP. CONSIGNADO - BRA	362,93	0,00	EMP. CONSIGNADO - BRA	362,93	4.963,98
EMP. CONSIGNADO - CEF	29.060,75	50.334,99	EMP. CONSIGNADO - CEF	22.209,67	52.288,31
Empenhado a Pagar Nao Processado	913.636,08	208.066,12	FALTAS	433,05	3.445,15
Empenhado a Pagar Processado	686.344,65	1.499.973,16	IRRF	80.803,46	99.453,72
FALTAS	433,05	3.445,15	ISS	61.498,31	63.408,19
IRRF	87.018,02	99.453,72	PENSAO ALIMENTICIA	14.683,66	17.137,31
ISS	62.936,42	63.408,19	Restos a Pagar 2018	0,00	750,00
PENSAO ALIMENTICIA	14.683,66	17.137,31	Restos a Pagar 2019	0,00	866.698,81
SINDSAUDE	816,72	932,85	Restos a Pagar 2020	1.269.629,61	0,00
SINDSEP	4.679,14	4.497,46	SINDSAUDE	816,72	0,00
Salario Familia	658,56	563,46	SINDSEP	4.679,14	0,00
			Salario Familia	612,59	581,36
Saldo do Exercício Anterior (IV)	166.910,14	68.723,38	Saldo para Exercício Seguinte (IX)	244.478,07	166.910,14
Caixa e Equivalente de Caixa			Caixa e Equivalente de Caixa		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
 Balanço Financeiro
 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021
 DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos		Despêndios	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação
B.B 174-0 (PMG/FMS/HPP)	2.416,10	0,00	B.B 174-0 (PMG/FMS/HPP)
B.B 303-4 (PMGS/REF AMP DO HMJJ)	22,96	22,84	B.B 303-4 (PMGS/REF AMP DO HMJJ)
B.B 511-8 (PMGS/CONVENENTE)	7.505,45	7.468,60	B.B 511-8 (PMGS/CONVENENTE)
B.B 9.529-X (PMGS/FUS)	2.756,42	2.714,38	B.B 9.529-X (PMGS/FUS)
B.B 11.558-4 (PMGS/FNS/BLAFB)	12.959,35	12.895,73	B.B 11.558-4 (PMGS/FNS/BLAFB)
B.B 16.512-3 (PMGS/FUNASACENT FIS)	143,28	142,57	B.B 16.512-3 (PMGS/FUNASACENT FIS)
B.B 22.947-4 (PMGS/FUN MUN SAUDE)	47,83	47,60	B.B 22.947-4 (PMGS/FUN MUN SAUDE)
B.B 23.759-0 (PMGS/FMS/HPP)	334,51	332,86	B.B 23.759-0 (PMGS/FMS/HPP)
B.B 25.251-4 (PMGS/FNS/BLATB)	0,81	0,81	B.B 25.251-4 (PMGS/FNS/BLATB)
B.B 26.535-7 (PMGS/ACADEMIA DA SAU)	4.247,08	4.238,14	B.B 26.535-7 (PMGS/ACADEMIA DA SAU)
B.B 29.959-6 (PMGS/FNS/BLINV)	398,29	396,34	B.B 29.959-6 (PMGS/FNS/BLINV)
B.B 30.216-3 (PMGS/QUALIFAR)	13,22	13,16	B.B 30.216-3 (PMGS/QUALIFAR)
B.B 30.469-7 (PMGS/FNS/SINVAN)	4.192,54	4.171,96	B.B 30.469-7 (PMGS/FNS/SINVAN)
B.B 36.774-5 (CUSTEIO/CONTA ÚNICA)	10.541,73	437,28	B.B 36.774-5 (CUSTEIO/CONTA ÚNICA)
B.B 36.818-0 (INVESTIMENTO SUS)	114.329,00	25.778,26	B.B 36.818-0 (INVESTIMENTO SUS)
B.B 108.567-0 (PMGS/BLGES)	2.277,13	2.265,95	B.B 108.567-0 (PMGS/BLGES)
B.B 109.379-7 (PMGS/FNS/BLGES)	3.035,86	3.020,96	B.B 109.379-7 (PMGS/FNS/BLGES)
B.B 109.564-1 (PMGS/INVEST UBS)	1.688,58	1.680,29	B.B 109.564-1 (PMGS/INVEST UBS)
CEF 71.026-8 (PMGS/APOIO FINANCEIR)	0,00	3.088,59	CEF 71.026-8 (PMGS/APOIO FINANCEIR)
CEF 71.027-1 (PMGS/VEÍCULO SAÚDE)	0,00	7,06	CEF 71.027-1 (PMGS/VEÍCULO SAÚDE)
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Total (V) = (I + II + III + IV)	15.988.268,24	17.757.268,19	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)
			15.988.268,24
			17.757.268,19

DUETTO CONSULTORIA CONTABIL
 Contador CRC325/O-8

JOCELMÁ DA SILVA BARRETO
 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 IPC 06 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

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

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\$ 2.158.218,60 (DOIS MILHOES CENTO E CINQUENTA E OITO MIL DUZENTOS E DEZOITO REAIS E SESENTA 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	2.157.796,33	Saúde	6.569.439,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Financeiro

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercicio: 2021

Periodo: 01/01/2021 a 30/09/2021

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

Notas Explicativas

Receita Patrimonial	2.634,17	0,00
Transferências Correntes	2.155.162,16	0,00
Receitas de Capital	422,27	0,00
Transferências de Capital	422,27	0,00
Dedução Fundeb	0,00	
Receita Total	2.158.218,60	Despesa Total
		6.569.439,31


DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8


JOCELMA DA SILVA BARRETO
SECRETÁRIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balanco Patrimonial

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

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	262.077,67	184.555,71	PASSIVO CIRCULANTE	1.311.041,04	1.798.730,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	244.478,07	166.910,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	366.190,02	425.191,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	244.478,07	166.910,14	PESSOAL A PAGAR	243.871,95	302.873,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	244.478,07	166.910,14	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	243.871,95	302.873,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	244.478,07	166.910,14	PESSOAL A PAGAR	243.871,95	302.873,23
Banco do Brasil	234.198,36	166.910,14	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	243.871,95	302.873,23
Caixa Econômica Federal	10.279,71	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	122.318,07	122.318,07
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	51,27	97,24	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	122.318,07	122.318,07
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	51,27	97,24	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	122.318,07	122.318,07
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	51,27	97,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	879.856,24	1.202.523,82
SALÁRIO FAMÍLIA	51,27	97,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	879.856,24	1.202.523,82
ESTOQUES	17.548,33	17.548,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	879.856,24	1.202.523,82
ALMOXARIFADO	17.548,33	17.548,33	FORNECEDORES NACIONAIS	879.856,24	1.202.523,82
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.548,33	17.548,33	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	879.856,24	1.202.523,82
OUTROS - ALMOXARIFADO	17.548,33	17.548,33	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.994,78	171.015,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.183.385,52	3.160.713,82	VALORES RESTITUIVEIS	64.994,78	171.015,08
INVESTIMENTOS	26.457,30	26.457,30	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	64.994,78	171.015,08
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	26.457,30	26.457,30	CONSIGNAÇÕES	64.994,78	171.015,08
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	26.457,30	26.457,30	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-139,01	127.303,11
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATF	26.457,30	26.457,30	INSS	5.284,41	16.340,11
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	26.457,30	26.457,30	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.214,56	0,00
IMOBILIZADO	3.156.928,22	3.134.256,52	ISS	1.438,11	0,00
BENS MÓVEIS	1.242.166,48	1.219.494,78	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.430,31	5.430,31
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.242.166,48	1.219.494,78	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.766,40	21.941,55
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.911,00	7.011,00	Total do Passivo	1.311.041,04	1.798.730,20
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT	16.900,00	0,00			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	7.011,00	7.011,00	Patrimônio Líquido		
BENS DE INFORMÁTICA	5.771,70	0,00	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.771,70	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.134.422,15	1.546.539,33
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.212.483,78	1.212.483,78	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.134.422,15	1.546.539,33
OUTROS BENS MÓVEIS	1.212.483,78	1.212.483,78	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.134.692,15	1.546.809,33
BENS IMÓVEIS	1.914.761,74	1.914.761,74	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	587.882,82	-746.393,42
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.914.761,74	1.914.761,74	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.546.809,33	2.293.202,75
DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.914.761,74	1.914.761,74	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-270,00	-270,00
OUTROS BENS IMÓVEIS	1.914.761,74	1.914.761,74			



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Patrimonial

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

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
Patrimônio Líquido					
Total do Passivo					
				1.311.041,04	1.798.730,20
Patrimônio Líquido					
Especificação					
				Exercício Atual	Exercício Anterior
				-270,00	-270,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					
				2.134.422,15	1.546.539,33
Total do Patrimônio Líquido					
				3.445.463,19	3.345.269,53
Total	3.445.463,19	3.345.269,53			

Ativo Financeiro	252.077,67	184.555,71	Passivo Financeiro	1.311.041,04	1.798.730,20
Ativo Permanente	3.183.385,52	3.160.713,82	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				2.134.422,15	1.546.539,33

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
Total		0,00	0,00	Total		0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

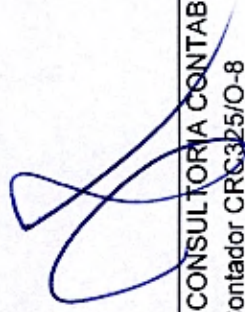
Balanco Patrimonial

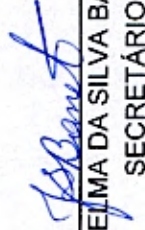
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

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


DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8


JOCELMA DA SILVA BARRETO
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 30 de Setembro 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 Balanço Patrimonial:

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

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

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

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:

INVESTIMENTOS: R\$ 26.457,30 (VINTE E SEIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS)
IMOBILIZADO: R\$ 3.156.928,22 (TRES MILHOES CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE E DOIS 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 concluído.

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\$ 366.190,02 (TREZENTOS E SESENTA E SEIS MIL CENTO E NOVENTA REAIS E DOIS CENTAVOS)
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 879.856,24 (OITOCENTOS E SETENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 64.994,78 (SESENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

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\$ 2.134.422,15 (DOIS MILHOES CENTO E TRINTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS).



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Patrimonial

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

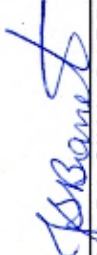
Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

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

Notas Explicativas


DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8


JOCELMA DA SILVA BARRETO
SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Variações Patrimoniais

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

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
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			33.393,00	66.099,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			2.078.711,94	2.776.345,59
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			2.078.711,94	2.776.345,59
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			2.078.711,94	2.776.345,59
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			7.285.301,30	8.121.099,68
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			7.200.230,05	8.039.958,78
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR			7.200.230,05	8.039.958,78
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			7.200.230,05	8.039.958,78
REPASSE CONCEDIDO			7.200.230,05	8.039.958,78
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			85.071,25	81.140,90
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			85.071,25	81.140,90
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			85.071,25	81.140,90
TRIBUTÁRIAS			0,00	43.532,27
CONTRIBUIÇÕES			0,00	43.532,27
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			0,00	43.532,27
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	43.532,27
PIS/PASEP			0,00	43.532,27
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			474.897,96	699.146,02
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			474.897,96	699.146,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			474.897,96	699.146,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:			474.897,96	699.146,02
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			474.897,96	699.146,02
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			587.882,82	746.393,42

Variações Patrimoniais Qualitativas

Exercício Atual	Exercício Anterior
--------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Variações Patrimoniais

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

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

Incorporação de Ativo	22.671,70	7.511,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00


DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8


JOCELMA DA SILVA BARRETO
SECRETÁRIO



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\$ 13.622.860,50 (TREZE MILHOES SEISCENTOS E VINTE E DOIS MIL OITOCENTOS E SESENTA REAIS E CINQUENTA 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

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

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\$ 13.034.977,68 (TREZE MILHOES TRINTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO 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

JOCELMÁ DA SILVA BARRETO
SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

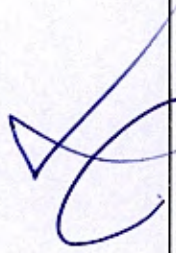
Exercício: 2021

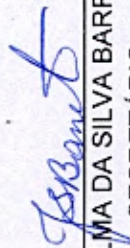
Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Anexo 16, 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
		Inscrição	Baixa	

Nada a Registrar


DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8


JOCELMA DA SILVA BARRETO
SECRETÁRIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Débito	Inscrição	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito			Baixa	Débito	Crédito	
SALARIO FAMILIA	0,00	97,24		658,56	612,59	51,27	0,00	
Salario Familia	0,00	97,24		658,56	612,59	51,27	0,00	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	127.303,11	0,00		191.098,64	318.540,76	139,01	0,00	
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	127.303,11	0,00		191.098,64	318.540,76	139,01	0,00	
INSS	16.340,11	0,00		52.688,76	63.744,46	0,00	5.284,41	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	16.340,11	0,00		52.688,76	63.744,46	0,00	5.284,41	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00		87.018,02	80.803,46	0,00	6.214,56	
IRRF	0,00	0,00		87.018,02	80.803,46	0,00	6.214,56	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00		433,05	433,05	0,00	0,00	
FALTAS	0,00	0,00		433,05	433,05	0,00	0,00	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00		400,62	400,62	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00		400,62	400,62	0,00	0,00	
ISS	0,00	0,00		62.936,42	61.498,31	0,00	1.438,11	
ISS	0,00	0,00		62.936,42	61.498,31	0,00	1.438,11	
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00		14.683,66	14.683,66	0,00	0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00		14.683,66	14.683,66	0,00	0,00	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00		14.683,66	14.683,66	0,00	0,00	
SINDSAUDE	0,00	0,00		5.495,86	5.495,86	0,00	0,00	
SINDSEP	0,00	0,00		816,72	816,72	0,00	0,00	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00		4.679,14	4.679,14	0,00	0,00	
EMP. CONSIGNADO - B.B	0,00	0,00		183.103,28	158.278,43	0,00	24.824,85	
EMP. CONSIGNADO - BRA	0,00	0,00		153.679,60	135.705,83	0,00	17.973,77	
EMP. CONSIGNADO - CEF	0,00	0,00		362,93	362,93	0,00	0,00	
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00		29.060,75	22.209,67	0,00	6.851,08	
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.849.213,77	0,00		1.599.980,73	1.269.629,61	0,00	2.179.564,89	
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	209.066,12	0,00		913.636,08	201.616,10	0,00	921.086,10	
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.640.147,65	0,00		686.344,65	1.068.013,51	0,00	1.258.478,79	
Total Geral:	1.992.856,99	97,24		2.198.497,60	1.974.120,81	190,28	2.217.326,82	


DUETO CONSULTORIA CONTABIL
 Contador CRC325/O-8


JOCELMA DA SILVA BARRETO
 SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos		
Receitas Derivadas e Originárias	14.220.955,10	15.919.505,51
Transferências Correntes Recebidas	2.634,17	563,79
Outros Ingressos Operacionais	2.155.162,16	3.121.151,07
	12.063.158,77	12.797.790,65
Desembolsos		
Pessoal e Demais Despesas	14.121.137,74	15.876.943,75
Juros e Encargos da Dívida	4.946.786,88	6.333.765,16
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
	9.174.350,86	9.543.178,59
	99.817,36	42.561,76
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos		
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
	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de Ativo Não Circulante	22.671,70	4.375,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	22.671,70	4.375,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
	-22.671,70	-4.375,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

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

	Exercício	
	Atual	Anterior
Ingressos	422,27	60.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	422,27	60.000,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	422,27	60.000,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	77.567,93	98.186,76
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	166.910,14	68.723,38
Caixa e Equivalente de Caixa Final	244.478,07	166.910,14
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.634,17	563,79
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	422,27	60.000,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.056,44	60.563,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	2.155.162,16	3.121.151,07
da União	1.910.162,16	3.121.151,07
de Estados e Distrito Federal	245.000,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	2.155.162,16	3.121.151,07
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Saúde	4.946.786,88	6.333.765,16
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.946.786,88	6.333.765,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

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

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


DUETTO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8


JOCELMA DA SILVA BARRETO
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 obtensões 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

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

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\$	99.817,36
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	-22.671,70
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento...:	R\$	422,27
TOTAL..:	R\$	77.567,93
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	166.910,14
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	244.478,07

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

Contador CRC 325/O-8

JOCELMA DA SILVA BARRETO

SECRETÁRIO

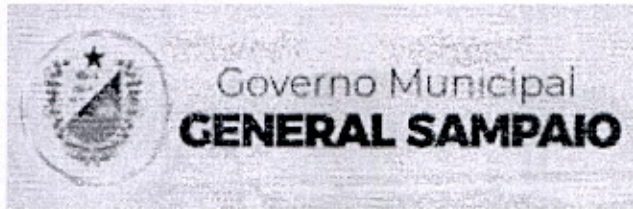


GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Relatório de Bens Móveis

Unidade Gestora:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
Unidade Oçamentária:		0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
19/02/2021	18020001	18/02/2021	IBYTE TECNO INDUSTRIA E COMA	10.122.0007.2.075-0000	4.4.90.52.00	5.771,70	5.771,70	0,00	1044592	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						5.771,70				
Unidade Oçamentária:		0702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
11/06/2021	27050002	27/05/2021	R V ALENCAR SERVICOS EIRELI	10.302.0181.2.091-0000	4.4.90.52.00	16.900,00	16.900,00	0,00	6	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						16.900,00				
Total por Unidade Gestora R\$:						22.671,70				
Totais Gerais R\$:						22.671,70				



SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 1
(18/03/2021 a 30/09/2021)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
III – Anexos Auxiliares



Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

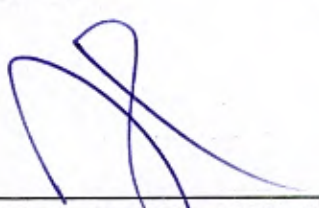
(em R\$ 1,00)

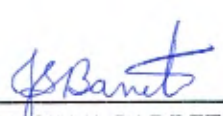
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	2.157.796,33	Despesas Correntes	6.546.767,61
Receita Patrimonial	2.634,17	Pessoal e Encargos Sociais	2.238.126,95
Transferências Correntes	2.155.162,16	Outras Despesas Correntes	4.308.640,66
DEFICIT Corrente	4.388.971,28	Despesas de Capital	22.671,70
Deduções da Receita Corrente	0,00	Investimentos	22.671,70
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	422,27		
Transferências de Capital	422,27		
DEFICIT Capital	22.249,43		

R E S U M O

Receitas Correntes	2.157.796,33	Despesas	6.546.767,61
Receitas de Capital	422,27	Despesas de Capital	22.671,70
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	4.411.220,71		
Total Geral do Anexo 01:	6.569.439,31		6.569.439,31


DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8


JOCELMA DA SILVA BARRETO
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			2.157.796,33
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		2.634,17	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	2.634,17		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.634,17		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.634,17		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.634,17		
1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	2.634,17		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		2.155.162,16	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.910.162,16		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	1.910.162,16		
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	1.210.162,16		
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.210.162,16		
1718.03.11.00.00	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	1.210.162,16		
1718.03.11.02.00	PAB Variável - Programa Saúde da Família	796.730,40		
1718.03.11.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	183.900,00		
1718.03.11.10.00	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	202.531,76		
1718.03.11.12.00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	12.000,00		
1718.03.11.16.00	Vigilância e Promoção a Saúde	70.823,30		
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	700.000,00		
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	700.000,00		
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	700.000,00		
1718.99.11.03.00	Outras Transferências da União - Emendas Parlamentares - Principal	700.000,00		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	245.000,00		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	245.000,00		
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	245.000,00		
1728.10.10.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	245.000,00		
1728.10.11.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	245.000,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			422,27
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		422,27	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	422,27		
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	422,27		
2418.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	422,27		
2418.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	422,27		
2418.03.11.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	422,27		



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
Total Geral:				2.158.218,60

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

JOCELMA DA SILVA BARRETO
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: 07 Secretaria Municipal de Saúde - SMS

U.O.: 07.01 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.526.762,36
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		492.476,50	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	487.476,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	287.476,50		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	200.000,00		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.034.285,86	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	111.771,73		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	111.771,73		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	922.514,13		
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	67.657,05		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	179.375,82		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	55.644,32		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	9.904,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	588.214,96		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	12.000,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	9.617,98		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.771,70
4.4.00.00.00	Investimentos		5.771,70	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.771,70		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.771,70		
Total da Unidade Orçamentária:		1.532.534,06	1.532.534,06	1.532.534,06

Orgão: 07 Secretaria Municipal de Saúde - SMS

U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.020.005,25
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.745.650,45	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.729.650,45		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	16.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.593.550,45		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120.100,00		

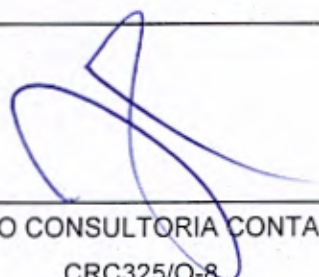


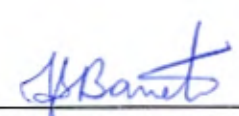
Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	16.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	16.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.274.354,80	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.274.354,80		
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	329.382,93		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	275,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	987.213,29		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	74.481,60		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	214.195,90		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	32.489,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.577.077,08		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	59.240,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			16.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		16.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	16.900,00		
Total da Unidade Orçamentária:		5.036.905,25	5.036.905,25	5.036.905,25

Total Geral: 6.569.439,31


DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8



JOCELMA DA SILVA BARRETO
SECRETÁRIO

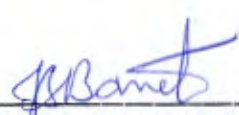


Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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			6.546.767,61
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.238.126,95	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.217.126,95		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	16.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.881.026,95		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	320.100,00		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	21.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	21.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.308.640,66	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	111.771,73		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	111.771,73		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.196.868,93		
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	397.039,98		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	375,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.166.589,11		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	74.481,60		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	269.840,22		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	42.393,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.165.292,04		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	71.240,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	9.617,98		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			22.671,70
4.4.00.00.00	Investimentos		22.671,70	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	22.671,70		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	22.671,70		
Total Geral:				6.569.439,31


DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8


JOCELMA DA SILVA BARRETO
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: 07 Secretaria Municipal de Saúde - SMS

U.O.: 07.01 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	1.532.534,06	1.532.534,06
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.401.453,33	1.401.453,33
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.401.453,33	1.401.453,33
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	19.309,00	19.309,00
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	7.309,00	7.309,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	111.771,73	111.771,73
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	111.771,73	111.771,73
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.532.534,06	1.532.534,06

Orgão: 07 Secretaria Municipal de Saúde - SMS

U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Saúde


Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	5.036.905,25	5.036.905,25
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	176.286,17	176.286,17
10.122.0179	CASA DE APOIO	0,00	0,00	33.960,58	33.960,58
10.122.0180	SERVIÇO DE ATENDIMENTO	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
10.122.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	126.825,59	126.825,59
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	1.969.975,72	1.969.975,72
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.847.543,15	1.847.543,15
10.301.0182	SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	122.432,57	122.432,57
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	2.443.132,52	2.443.132,52
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	2.443.132,52	2.443.132,52
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	74.481,60	74.481,60
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	74.481,60	74.481,60
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	2.349,21	2.349,21
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	2.349,21	2.349,21
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	370.680,03	370.680,03
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	370.680,03	370.680,03
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	5.036.905,25	5.036.905,25

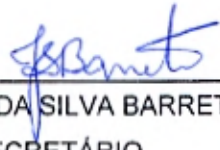


Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Total Geral:	0,00	0,00	6.569.439,31	6.569.439,31
---------------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------


DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8



JOCELMA DA SILVA BARRETO
SECRETÁRIO

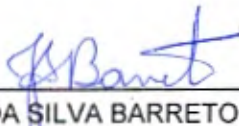


Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	6.569.439,31	6.569.439,31
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.577.739,50	1.577.739,50
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.401.453,33	1.401.453,33
10.122.0179	CASA DE APOIO	0,00	0,00	33.960,58	33.960,58
10.122.0180	SERVIÇO DE ATENDIMENTO	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
10.122.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	126.825,59	126.825,59
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	1.989.284,72	1.989.284,72
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.854.852,15	1.854.852,15
10.301.0182	SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	122.432,57	122.432,57
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	2.554.904,25	2.554.904,25
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	111.771,73	111.771,73
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	2.443.132,52	2.443.132,52
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	74.481,60	74.481,60
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	74.481,60	74.481,60
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	2.349,21	2.349,21
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	2.349,21	2.349,21
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	370.680,03	370.680,03
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	370.680,03	370.680,03
Total Geral:		0,00	0,00	6.569.439,31	6.569.439,31


DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8



JOCELMA DA SILVA BARRETO
SECRETÁRIO

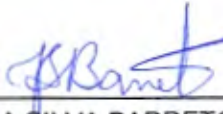


Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.000.0000	Saúde	3.034.365,35	3.535.073,96	6.569.439,31
10.122.0000	Administração Geral	924.528,04	653.211,46	1.577.739,50
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	875.067,46	526.385,87	1.401.453,33
10.122.0179	CASA DE APOIO	33.960,58	0,00	33.960,58
10.122.0180	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE	15.500,00	0,00	15.500,00
10.122.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	126.825,59	126.825,59
10.301.0000	Atenção Básica	187.199,72	1.802.085,00	1.989.284,72
10.301.0032	FORTELECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE	0,00	12.000,00	12.000,00
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	183.002,39	1.671.849,76	1.854.852,15
10.301.0182	SAÚDE DA FAMÍLIA	4.197,33	118.235,24	122.432,57
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.860.832,59	694.071,66	2.554.904,25
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	111.771,73	0,00	111.771,73
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	1.749.060,86	694.071,66	2.443.132,52
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	41.899,00	32.582,60	74.481,60
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	41.899,00	32.582,60	74.481,60
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	2.349,21	2.349,21
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	2.349,21	2.349,21
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	19.906,00	350.774,03	370.680,03
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	19.906,00	350.774,03	370.680,03
Total Geral:		3.034.365,35	3.535.073,96	6.569.439,31


DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8


JOCELMA DA SILVA BARRETO
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 Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



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 Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



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 Municipal de Saúde	0,00	1.532.534,06	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	5.036.905,25	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	6.569.439,31	0,00	0,00



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 Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



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 Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

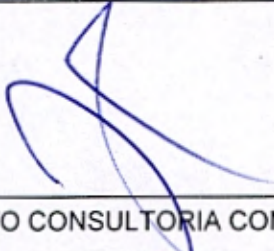
Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00




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 Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532.534,06
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	5.036.905,25
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	6.569.439,31


DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8


JOCELMA DA SILVA BARRETO
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	4.754.195,00	2.157.796,33	2.596.398,67 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	900,00	2.634,17	1.734,17 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	900,00	2.634,17	1.734,17 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	900,00	2.634,17	1.734,17 (+)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	900,00	2.634,17	1.734,17 (+)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	900,00	2.634,17	1.734,17 (+)
1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	900,00	2.634,17	1.734,17 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	4.753.295,00	2.155.162,16	2.598.132,84 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.727.295,00	1.910.162,16	2.817.132,84 (-)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	4.727.295,00	1.910.162,16	2.817.132,84 (-)
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	4.071.295,00	1.210.162,16	2.861.132,84 (-)
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	3.396.295,00	1.210.162,16	2.186.132,84 (-)
1718.03.11.00.00	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	939.295,00	27.000,00	912.295,00 (-)
1718.03.11.02.00	PAB Variável - Programa Saúde da Família	1.026.000,00	796.730,40	229.269,60 (-)
1718.03.11.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	243.000,00	183.900,00	59.100,00 (-)
1718.03.11.10.00	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	168.000,00	119.708,46	48.291,54 (-)
1718.03.11.12.00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	25.000,00	12.000,00	13.000,00 (-)
1718.03.11.16.00	Vigilância e Promoção a Saúde	75.000,00	70.823,30	4.176,70 (-)
1718.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	675.000,00	0,00	675.000,00 (-)
1718.03.91.01.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Covid-19 - Principal	675.000,00	0,00	675.000,00 (-)
1718.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	210.000,00	0,00	210.000,00 (-)
1718.04.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à atenção Básica	210.000,00	0,00	210.000,00 (-)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	257.000,00	0,00	257.000,00 (-)
1718.10.10.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	257.000,00	0,00	257.000,00 (-)
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	189.000,00	700.000,00	511.000,00 (+)
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	189.000,00	700.000,00	511.000,00 (+)
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	189.000,00	0,00	189.000,00 (-)
1718.99.11.03.00	Outras Transferências da União - Emendas Parlamentares - Principal	0,00	700.000,00	700.000,00 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	26.000,00	245.000,00	219.000,00 (+)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	26.000,00	245.000,00	219.000,00 (+)
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1728.01.90.00.00	Outras Transferências dos Estados	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	11.000,00	245.000,00	234.000,00 (+)

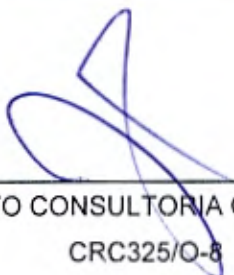



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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 +/-
1728.10.10.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	11.000,00	245.000,00	234.000,00 (+)
1728.10.11.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	11.000,00	245.000,00	234.000,00 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	1.254.000,00	422,27	1.253.577,73 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.254.000,00	422,27	1.253.577,73 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.139.000,00	422,27	1.138.577,73 (-)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Especifica de Estados, DF e Municípios	1.139.000,00	422,27	1.138.577,73 (-)
2418.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.139.000,00	422,27	1.138.577,73 (-)
2418.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.139.000,00	422,27	1.138.577,73 (-)
2418.03.11.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.139.000,00	422,27	1.138.577,73 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	115.000,00	0,00	115.000,00 (-)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	115.000,00	0,00	115.000,00 (-)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	115.000,00	0,00	115.000,00 (-)
2428.10.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	115.000,00	0,00	115.000,00 (-)
Total Geral:		6.008.195,00	2.158.218,60	3.849.976,40 (-)


DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8


JOCELMA DA SILVA BARRETO
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: 07 Secretaria Municipal de Saúde - SMS

U.O.: 07.01 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.846.100,00	0,00	1.846.100,00	1.526.762,36	319.337,64
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	579.000,00	0,00	579.000,00	492.476,50	86.523,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	579.000,00	0,00	579.000,00	492.476,50	86.523,50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	290.000,00	0,00	290.000,00	287.476,50	2.523,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	36.000,00	0,00	36.000,00	5.000,00	31.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.267.100,00	0,00	1.267.100,00	1.034.285,86	232.814,14
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	120.000,00	0,00	120.000,00	111.771,73	8.228,27
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	120.000,00	0,00	120.000,00	111.771,73	8.228,27
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.134.100,00	0,00	1.134.100,00	922.514,13	211.585,87
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	79.000,00	0,00	79.000,00	67.657,05	11.342,95
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.700,00	0,00	10.700,00	100,00	10.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	189.400,00	0,00	189.400,00	179.375,82	10.024,18
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	56.000,00	0,00	56.000,00	55.644,32	355,68
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	53.000,00	0,00	53.000,00	9.904,00	43.096,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	601.500,00	0,00	601.500,00	588.214,96	13.285,04
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	27.500,00	0,00	27.500,00	12.000,00	15.500,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	15.000,00	0,00	15.000,00	9.617,98	5.382,02



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)

3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	135.780,00	0,00	135.780,00	5.771,70	130.008,30
4.4.00.00.00	Investimentos	135.780,00	0,00	135.780,00	5.771,70	130.008,30
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.4.30.42.00	Auxílios	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.50.41.00	Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	107.780,00	0,00	107.780,00	5.771,70	102.008,30
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	84.780,00	0,00	84.780,00	5.771,70	79.008,30
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.981.880,00	0,00	1.981.880,00	1.532.534,06	449.345,94

Orgão: 07 Secretaria Municipal de Saúde - SMS

U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.340.695,00	0,00	7.340.695,00	5.020.005,25	2.320.689,75
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.033.695,00	0,00	3.033.695,00	1.745.650,45	1.288.044,55
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.033.695,00	0,00	3.033.695,00	1.745.650,45	1.288.044,55
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	143.400,00	0,00	143.400,00	16.000,00	127.400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.279.095,00	0,00	2.279.095,00	1.593.550,45	685.544,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	205.100,00	0,00	205.100,00	120.100,00	85.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	379.100,00	0,00	379.100,00	16.000,00	363.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.307.000,00	0,00	4.307.000,00	3.274.354,80	1.032.645,20
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.295.000,00	0,00	4.295.000,00	3.274.354,80	1.020.645,20
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	566.000,00	0,00	566.000,00	329.382,93	236.617,07
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.400,00	0,00	12.400,00	275,00	12.125,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.192.500,00	0,00	1.192.500,00	987.213,29	205.286,71
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	120.000,00	0,00	120.000,00	74.481,60	45.518,40
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	253.500,00	0,00	253.500,00	214.195,90	39.304,10
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00




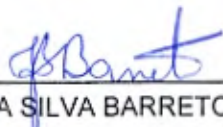
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

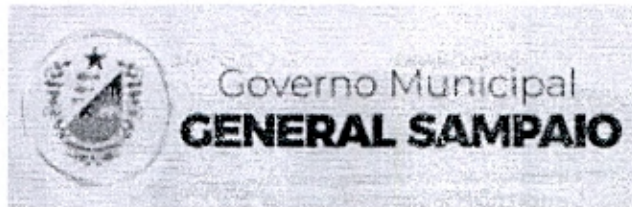
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	168.500,00	0,00	168.500,00	32.489,00	136.011,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.810.500,00	0,00	1.810.500,00	1.577.077,08	233.422,92
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	108.700,00	0,00	108.700,00	59.240,00	49.460,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	365.700,00	0,00	365.700,00	16.900,00	348.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos	305.700,00	0,00	305.700,00	16.900,00	288.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	305.700,00	0,00	305.700,00	16.900,00	288.800,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	133.500,00	0,00	133.500,00	16.900,00	116.600,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		7.706.395,00	0,00	7.706.395,00	5.036.905,25	2.669.489,75

Total Geral: 9.688.275,00 0,00 9.688.275,00 6.569.439,31 3.118.835,69


DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

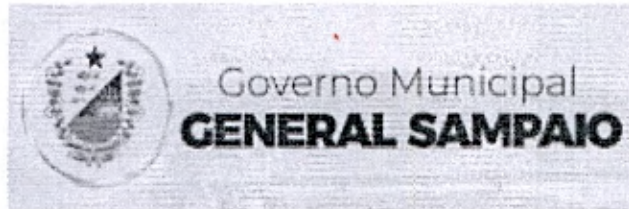

JOCELMA DA SILVA BARRETO
SECRETÁRIO



SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 1
(18/03/2021 a 30/09/2021)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE SAÚDE** no exercício financeiro **2021 (18/03/2021 a 30/09/2021)**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de General Sampaio – Estado do Ceará
Em, 30 de Setembro de 2021

Contador:

ASS: _____

NOME: Francisco Giovanni Silva Pereira
MAT.: 012190/O-0 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Mª do Socorro Barbosa Alencar
MAT.: 0025

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Jocelma da Silva Barreto
MAT.: 5876



I.N. Nº 03/13 - TCM/CE
MODELO 03

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **GENERAL SAMPAIO**
Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**

Exercício: **2021**

Período: **18/03/2021 a 30/09/2021**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAÚDE**

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

Contador:

ASS:

NOME: Francisco Giovani Silva Pereira
MAT.: 012190/O-0 (CRC/CE)

Tesoureira:

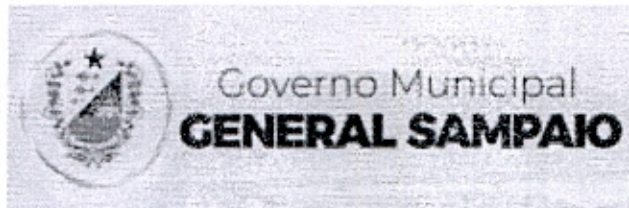
ASS:

NOME: Mª do Socorro Barbosa Alencar
MAT.: 0025

Ordenador da Despesa:

ASS:

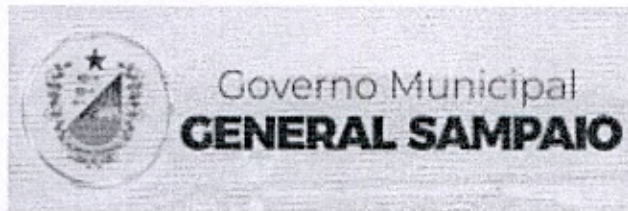
NOME: Jocelma da Silva Barreto
MAT.: 5876



SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 1
(18/03/2021 a 30/09/2021)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
V - Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (Modelo 04)



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE SAÚDE** no exercício financeiro **2021 (18/03/2021 a 30/09/2021)**, 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, 30 de Setembro de 2021

Contador:

ASS: _____

NOME: Francisco Giovanni Silva Pereira

MAT.: 012190/O-0 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Mª do Socorro Barbosa Alencar

MAT.: 0025

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Jocelma da Silva Barreto

MAT.: 5876



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 04

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

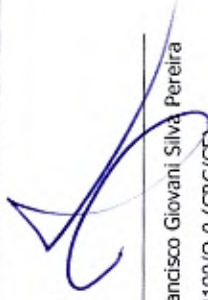
Município: **GENERAL SAMPAIO** Exercício: **2021**
Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**

Período: **18/03/2021 a 30/09/2021**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAÚDE**
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:

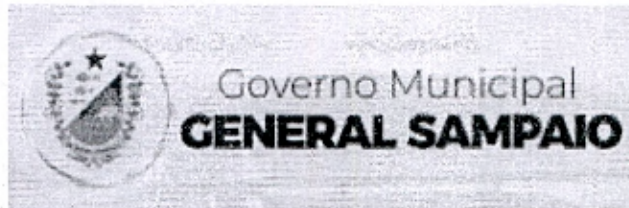
ASS: 
NOME: Francisco Giovanni Silva Pereira
MAT.: 012190/O-0 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: 
NOME: Mª do Socorro Barbosa Alencar
MAT.: 0025

Ordenador da Despesa:

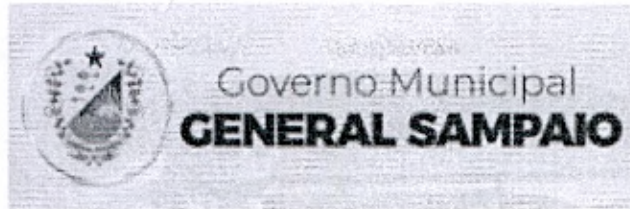
ASS: 
NOME: Jocelma da Silva Barreto
MAT.: 5876



SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 1
(18/03/2021 a 30/09/2021)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE SAÚDE** no exercício financeiro **2021 (18/03/2021 a 30/09/2021)**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de General Sampaio – Estado do Ceará
Em, 30 de Setembro de 2021

Contador:

ASS: _____

NOME: Francisco Giovani Silva Pereira
MAT.: 012190/O-0 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Mª do Socorro Barbosa Alencar
MAT.: 0025

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Jocelma da Silva Barreto
MAT.: 5876



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 05

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **GENERAL SAMPAIO**
Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**

Exercício: **2021**

Período: **18/03/2021 a 30/09/2021**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAÚDE**

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:

ASS: _____

NOME: Francisco Giovanni Silva Pereira
MAT.: 012190/O-0 (CRC/CE)

Tesoureira:

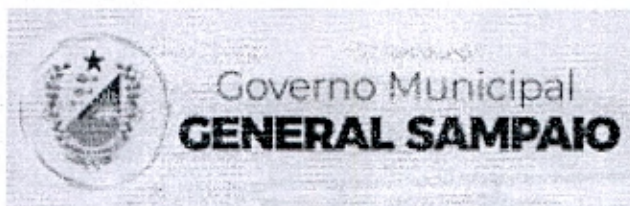
ASS: _____

NOME: Mª do Socorro Barbosa Alencar
MAT.: 0025

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Jocelma da Silva Barreto
MAT.: 5876



SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

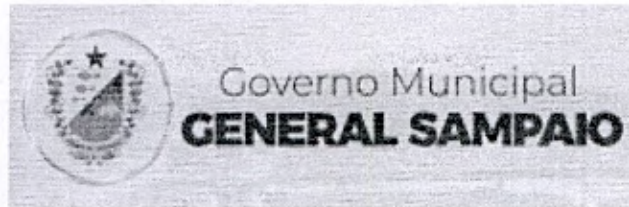
Exercício Financeiro

2 0 2 1

(18/03/2021 a 30/09/2021)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

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



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **GENERAL SAMPAIO/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2021 (18/03/2021 a 30/09/2021)** a **SECRETARIA DE SAÚDE** não efetuou **cancelamento** de e nem declarou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de General Sampaio – Estado do Ceará
Em, 30 de Setembro de 2021

Contador:

ASS: _____

NOME: Francisco Giovani Silva Pereira

MAT.: 012190/O-0 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: M^ª do Socorro Barbosa Alencar

MAT.: 0025

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Jocelma da Silva Barreto

MAT.: 5876



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 30/09/2021)

Empenho	Data	Natureza Despesa:	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Natureza Despesa: 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização									
Total da Natureza:						55.644,32	41.733,24	13.911,08	55.644,32
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	
04010043	04/01/2021	Estimativo	BANCO DO BRASIL SA	1001000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	8.182,84	8.182,84	
04010057	04/01/2021	Estimativo	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E A	1001000000 - Recursos Ordinários	9.972,00	2.496,00	1.036,80	3.532,80	
04010058	04/01/2021	Global	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAF	1001000000 - Recursos Ordinários	15.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
04010105	04/01/2021	Global	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	17.700,00	11.800,00	0,00	11.800,00	
01030008	01/03/2021	Estimativo	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E A	1001000000 - Recursos Ordinários	5.200,00	1.634,60	2.114,00	3.748,60	
01030018	01/03/2021	Global	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO	1001000000 - Recursos Ordinários	3.248,42	506,80	1.039,92	1.546,72	
01040008	01/04/2021	Estimativo	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E A	1001000000 - Recursos Ordinários	11.800,00	2.194,80	8.519,60	10.714,40	
03050022	03/05/2021	Global	M. R. M. DA SILVA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	12.800,00	2.560,00	2.560,00	5.120,00	
01060007	01/06/2021	Global	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSOR	1001000000 - Recursos Ordinários	5.175,00	3.450,00	0,00	3.450,00	
10060004	10/06/2021	Global	DUETO CONSULTORIA CONTABIL	1001000000 - Recursos Ordinários	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
01070020	01/07/2021	Global	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	17.700,00	5.900,00	11.800,00	17.700,00	
01090004	01/09/2021	Global	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSOR	1001000000 - Recursos Ordinários	5.175,00	0,00	5.175,00	5.175,00	
01090008	01/09/2021	Global	DUETO CONSULTORIA CONTABIL	1001000000 - Recursos Ordinários	12.000,00	3.000,00	9.000,00	12.000,00	
01090027	01/09/2021	Ordinário	D & M COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	2.271,20	0,00	2.271,20	2.271,20	
Total da Natureza:						137.041,62	45.542,20	51.699,36	97.241,56
Total Projeto Atividade:						436.514,25	152.739,73	171.125,51	323.865,24
Funcional Programática: 10.301.0032.2.079-0000 - APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS									
Empenho	Data	Natureza Despesa:	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020014	01/02/2021	Global	JOELMIR SALES COELHO	1211000000 - Receitas de Impostos e de	12.000,00	4.000,00	3.000,00	7.000,00	
Total da Natureza:						12.000,00	4.000,00	3.000,00	7.000,00
Total Projeto Atividade:						12.000,00	4.000,00	3.000,00	7.000,00
Funcional Programática: 10.301.0181.2.080-0000 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA									
Empenho	Data	Natureza Despesa:	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17090001	17/09/2021	Ordinário	FRANCISCA NUNES DE MAGALHAES	1211000000 - Receitas de Impostos e de	792,00	792,00	0,00	792,00	
Total da Natureza:						792,00	792,00	0,00	792,00
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	
17090002	17/09/2021	Ordinário	M. M. LOCACOES E SERVICOS EIRELI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	624,00	0,00	624,00	624,00	
Total da Natureza:						624,00	0,00	624,00	624,00
Total Projeto Atividade:						1.416,00	792,00	624,00	1.416,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2021 a 30/09/2021)

Funcional Programática: 10.302.0145.2.081-0000 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

Natureza Despesa:		33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor						
03050003	03/05/2021	Global	CONSORCIO PUB. DE SAUDE INTERFE	1001000000 - Recursos Ordinários		31.337,28	0,00	11.751,48	11.751,48
03050004	03/05/2021	Global	CONSORCIO PUB. DE SAUDE INTERFE	1001000000 - Recursos Ordinários		39.864,00	0,00	14.949,00	14.949,00
Total da Natureza:						71.201,28	0,00	26.700,48	26.700,48
Total Projeto Atividade:						71.201,28	0,00	26.700,48	26.700,48
Total Unidade Orçamentária:						521.131,53	157.531,73	201.449,99	358.981,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2021 a 30/09/2021)

Unidade Orçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0179.2.082-0000 - FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SAÚDE NA CAPITAL

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11050001	11/05/2021	Ordinário	GEISSON KELISSON DE SOUZA SANT	1001000000 - Recursos Ordinários	1.057,25	1.057,25	0,00	1.057,25
11050006	11/05/2021	Ordinário	AMS COMERCIAL EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	1.950,30	1.950,30	0,00	1.950,30
11050007	11/05/2021	Ordinário	F. ROUMES R. DE AGUIAR-EPP	1001000000 - Recursos Ordinários	125,80	125,80	0,00	125,80
01070028	01/07/2021	Ordinário	AMS COMERCIAL EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	2.113,20	2.113,20	0,00	2.113,20
01070029	01/07/2021	Ordinário	GEISSON KELISSON DE SOUZA SANT	1001000000 - Recursos Ordinários	2.465,55	2.465,55	0,00	2.465,55
01070030	01/07/2021	Ordinário	F. ROUMES R. DE AGUIAR-EPP	1001000000 - Recursos Ordinários	125,80	125,80	0,00	125,80
01090031	01/09/2021	Ordinário	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE	1001000000 - Recursos Ordinários	1.196,00	0,00	1.196,00	1.196,00
16090012	16/09/2021	Ordinário	GEISSON KELISSON DE SOUZA SANT	1001000000 - Recursos Ordinários	2.238,80	0,00	2.238,80	2.238,80
16090013	16/09/2021	Ordinário	AMS COMERCIAL EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	2.187,88	0,00	2.187,88	2.187,88
Total da Natureza:					13.460,58	7.837,90	5.622,68	13.460,58

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020004	01/02/2021	Global	FRANCISCO WELLINGTON DE PAULA I	1001000000 - Recursos Ordinários	16.500,00	7.500,00	3.000,00	10.500,00
Total da Natureza:					16.500,00	7.500,00	3.000,00	10.500,00

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
04010012	04/01/2021	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1001000000 - Recursos Ordinários	2.000,00	99,30	1.196,36	1.295,66
01040016	01/04/2021	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1001000000 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	976,03	976,03
Total da Natureza:					4.000,00	99,30	2.172,39	2.271,69
Total Projeto Atividade:					33.960,58	15.437,20	10.795,07	26.232,27

Funcional Programática: 10.122.0180.2.083-0000 - APOIO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08010003	08/01/2021	Global	ANA MARIA DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Total da Natureza:					12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00

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
04010006	04/01/2021	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1001000000 - Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	1.314,97	1.314,97
01020005	01/02/2021	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	17,08	17,08
Total da Natureza:					3.500,00	0,00	1.332,05	1.332,05
Total Projeto Atividade:					15.500,00	0,00	7.332,05	7.332,05

Funcional Programática: 10.122.0187.2.084-0000 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PELO SUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 30/09/2021)

Natureza Despesa:	33903000 - Material de Consumo	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar													
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Nome do Produto	Modalidade	Nome do Credor	Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	
19070004	19/07/2021	Ordinário	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	525,00	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00								
				Total da Natureza:	525,00	525,00	0,00	525,00											
				Total Projeto Atividade:	525,00	525,00	0,00	525,00											
Funcional Programática: 10.301.0181.2.086-0000 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE																			
Natureza Despesa:	31900400 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar													
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Nome do Produto	Modalidade	Nome do Credor	Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	
29090036	29/09/2021	Ordinário	FOPAG - QUALIFAR	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00								
				Total da Natureza:	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00											
Natureza Despesa:	31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar													
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Nome do Produto	Modalidade	Nome do Credor	Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	
29090038	29/09/2021	Ordinário	FOPAG - PSF - EFETIVOS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	77.339,93	77.339,93	0,00	77.339,93	77.339,93	0,00	77.339,93								
29090041	29/09/2021	Ordinário	FOPAG - PSF - COMISSIONADOS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.337,50	3.337,50	0,00	3.337,50	3.337,50	0,00	3.337,50								
				Total da Natureza:	80.677,43	80.677,43	0,00	80.677,43											
Natureza Despesa:	31901300 - Obrigações Patronais	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar													
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Nome do Produto	Modalidade	Nome do Credor	Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	
04010070	04/01/2021	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	91.555,45	91.555,45								
				Total da Natureza:	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00											
Natureza Despesa:	31911300 - Obrigações Patronais - RPPS	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar													
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Nome do Produto	Modalidade	Nome do Credor	Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	
04010124	04/01/2021	Estimativo	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MU	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00								
				Total da Natureza:	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00											
Natureza Despesa:	33900400 - Contratação Por Tempo Determinado	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar													
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Nome do Produto	Modalidade	Nome do Credor	Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	
29090059	29/09/2021	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	21.488,77	21.488,77	0,00	21.488,77	21.488,77	0,00	21.488,77								
				Total da Natureza:	21.488,77	21.488,77	0,00	21.488,77											
Natureza Despesa:	33903000 - Material de Consumo	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar													
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Nome do Produto	Modalidade	Nome do Credor	Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	
03030002	03/03/2021	Ordinário	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.268,46	3.268,46	0,00	3.268,46	3.268,46	0,00	3.268,46								
17060008	17/06/2021	Estimativo	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	122.000,00	122.000,00	108.504,13	108.504,13	0,00	108.504,13									
02080010	02/08/2021	Global	FRANCISCO EDUARDO DO NASCIMENT	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.476,00	1.476,00	1.413,00	1.413,00	0,00	1.413,00									
01090030	01/09/2021	Ordinário	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.012,00	1.012,00	1.012,00	1.012,00	0,00	1.012,00									
16090009	16/09/2021	Ordinário	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	4.920,25	4.920,25	4.920,25	4.920,25	0,00	4.920,25									
16090014	16/09/2021	Ordinário	AMS COMERCIAL EIRELI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	398,00	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00									
21090001	21/09/2021	Ordinário	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	8.144,41	8.144,41	8.144,41	8.144,41	0,00	8.144,41									
29090073	29/09/2021	Ordinário	K. R. DE CASTRO - ME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.935,58	3.935,58	3.935,58	3.935,58	0,00	3.935,58									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 30/09/2021)

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar			
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor		
30090036	30/09/2021	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU		
						Total da Natureza:						146.167,70	11.412,87	121.195,96	132.608,83
Natureza Despesa:		33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar			
30090032	30/09/2021	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TR	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TR	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TR	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TR	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TR	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TR		
						Total da Natureza:						16.378,88	0,00	16.378,88	16.378,88
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar			
04010013	04/01/2021	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO		
01060011	01/06/2021	Global	MACNOR REPRESENTACOES E COME	Global	MACNOR REPRESENTACOES E COME	Global	MACNOR REPRESENTACOES E COME	Global	MACNOR REPRESENTACOES E COME	Global	MACNOR REPRESENTACOES E COME	Global	MACNOR REPRESENTACOES E COME		
01060017	01/06/2021	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
01090019	01/09/2021	Global	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	Global	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	Global	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	Global	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	Global	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	Global	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
30090024	30/09/2021	Ordinário	UNIVIDA COOPERATIVA DE TRABALH	Ordinário	UNIVIDA COOPERATIVA DE TRABALH	Ordinário	UNIVIDA COOPERATIVA DE TRABALH	Ordinário	UNIVIDA COOPERATIVA DE TRABALH	Ordinário	UNIVIDA COOPERATIVA DE TRABALH	Ordinário	UNIVIDA COOPERATIVA DE TRABALH		
						Total da Natureza:						92.245,41	9.950,00	57.857,94	67.807,94
Natureza Despesa:		33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar			
30090003	30/09/2021	Ordinário	ANTONIA VALDENISA SIQUEIRA MONT	Ordinário	ANTONIA VALDENISA SIQUEIRA MONT	Ordinário	ANTONIA VALDENISA SIQUEIRA MONT	Ordinário	ANTONIA VALDENISA SIQUEIRA MONT	Ordinário	ANTONIA VALDENISA SIQUEIRA MONT	Ordinário	ANTONIA VALDENISA SIQUEIRA MONT		
30090004	30/09/2021	Ordinário	RITA PEREIRA DE SOUSA	Ordinário	RITA PEREIRA DE SOUSA	Ordinário	RITA PEREIRA DE SOUSA	Ordinário	RITA PEREIRA DE SOUSA	Ordinário	RITA PEREIRA DE SOUSA	Ordinário	RITA PEREIRA DE SOUSA		
30090005	30/09/2021	Ordinário	SILVANIA VENANCIO VIEIRA ALVES DE	Ordinário	SILVANIA VENANCIO VIEIRA ALVES DE	Ordinário	SILVANIA VENANCIO VIEIRA ALVES DE	Ordinário	SILVANIA VENANCIO VIEIRA ALVES DE	Ordinário	SILVANIA VENANCIO VIEIRA ALVES DE	Ordinário	SILVANIA VENANCIO VIEIRA ALVES DE		
30090006	30/09/2021	Ordinário	TATIANA CRISTINA DOS SANTOS SOU	Ordinário	TATIANA CRISTINA DOS SANTOS SOU	Ordinário	TATIANA CRISTINA DOS SANTOS SOU	Ordinário	TATIANA CRISTINA DOS SANTOS SOU	Ordinário	TATIANA CRISTINA DOS SANTOS SOU	Ordinário	TATIANA CRISTINA DOS SANTOS SOU		
30090007	30/09/2021	Ordinário	CICERA MARIA ALVES FREITAS	Ordinário	CICERA MARIA ALVES FREITAS	Ordinário	CICERA MARIA ALVES FREITAS	Ordinário	CICERA MARIA ALVES FREITAS	Ordinário	CICERA MARIA ALVES FREITAS	Ordinário	CICERA MARIA ALVES FREITAS		
30090008	30/09/2021	Ordinário	ANTONIO CRISOMAR RODRIGUES BAF	Ordinário	ANTONIO CRISOMAR RODRIGUES BAF	Ordinário	ANTONIO CRISOMAR RODRIGUES BAF	Ordinário	ANTONIO CRISOMAR RODRIGUES BAF	Ordinário	ANTONIO CRISOMAR RODRIGUES BAF	Ordinário	ANTONIO CRISOMAR RODRIGUES BAF		
30090009	30/09/2021	Ordinário	FRANCISCA EVANDA DE FREITAS BR	Ordinário	FRANCISCA EVANDA DE FREITAS BR	Ordinário	FRANCISCA EVANDA DE FREITAS BR	Ordinário	FRANCISCA EVANDA DE FREITAS BR	Ordinário	FRANCISCA EVANDA DE FREITAS BR	Ordinário	FRANCISCA EVANDA DE FREITAS BR		
30090010	30/09/2021	Ordinário	FRANCISCA SERAFIM DA SILVA	Ordinário	FRANCISCA SERAFIM DA SILVA	Ordinário	FRANCISCA SERAFIM DA SILVA	Ordinário	FRANCISCA SERAFIM DA SILVA	Ordinário	FRANCISCA SERAFIM DA SILVA	Ordinário	FRANCISCA SERAFIM DA SILVA		
30090011	30/09/2021	Ordinário	FRANCISCO ALVES DE SOUSA	Ordinário	FRANCISCO ALVES DE SOUSA	Ordinário	FRANCISCO ALVES DE SOUSA	Ordinário	FRANCISCO ALVES DE SOUSA	Ordinário	FRANCISCO ALVES DE SOUSA	Ordinário	FRANCISCO ALVES DE SOUSA		
30090012	30/09/2021	Ordinário	IONARA ARIELE LOPES DA SILVA	Ordinário	IONARA ARIELE LOPES DA SILVA	Ordinário	IONARA ARIELE LOPES DA SILVA	Ordinário	IONARA ARIELE LOPES DA SILVA	Ordinário	IONARA ARIELE LOPES DA SILVA	Ordinário	IONARA ARIELE LOPES DA SILVA		
30090013	30/09/2021	Ordinário	FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA	Ordinário	FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA	Ordinário	FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA	Ordinário	FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA	Ordinário	FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA	Ordinário	FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA		
30090014	30/09/2021	Ordinário	JANAINA GOMES TERTO	Ordinário	JANAINA GOMES TERTO	Ordinário	JANAINA GOMES TERTO	Ordinário	JANAINA GOMES TERTO	Ordinário	JANAINA GOMES TERTO	Ordinário	JANAINA GOMES TERTO		
30090015	30/09/2021	Ordinário	LEVI DAMIAO DE ARAUJO	Ordinário	LEVI DAMIAO DE ARAUJO	Ordinário	LEVI DAMIAO DE ARAUJO	Ordinário	LEVI DAMIAO DE ARAUJO	Ordinário	LEVI DAMIAO DE ARAUJO	Ordinário	LEVI DAMIAO DE ARAUJO		
30090016	30/09/2021	Ordinário	ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA	Ordinário	ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA	Ordinário	ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA	Ordinário	ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA	Ordinário	ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA	Ordinário	ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA		
30090017	30/09/2021	Ordinário	MARIA ALDENIRA BARBOSA DE SOUS,	Ordinário	MARIA ALDENIRA BARBOSA DE SOUS,	Ordinário	MARIA ALDENIRA BARBOSA DE SOUS,	Ordinário	MARIA ALDENIRA BARBOSA DE SOUS,	Ordinário	MARIA ALDENIRA BARBOSA DE SOUS,	Ordinário	MARIA ALDENIRA BARBOSA DE SOUS,		
30090018	30/09/2021	Ordinário	MARIA AURILEDA BARROS DO NASCIN	Ordinário	MARIA AURILEDA BARROS DO NASCIN	Ordinário	MARIA AURILEDA BARROS DO NASCIN	Ordinário	MARIA AURILEDA BARROS DO NASCIN	Ordinário	MARIA AURILEDA BARROS DO NASCIN	Ordinário	MARIA AURILEDA BARROS DO NASCIN		
30090019	30/09/2021	Ordinário	MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS	Ordinário	MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS	Ordinário	MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS	Ordinário	MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS	Ordinário	MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS	Ordinário	MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS		
30090020	30/09/2021	Ordinário	FRANCISCO MARIANO RIBEIRO	Ordinário	FRANCISCO MARIANO RIBEIRO	Ordinário	FRANCISCO MARIANO RIBEIRO	Ordinário	FRANCISCO MARIANO RIBEIRO	Ordinário	FRANCISCO MARIANO RIBEIRO	Ordinário	FRANCISCO MARIANO RIBEIRO		
30090021	30/09/2021	Ordinário	REGINA CELIA SOUSA SALES	Ordinário	REGINA CELIA SOUSA SALES	Ordinário	REGINA CELIA SOUSA SALES	Ordinário	REGINA CELIA SOUSA SALES	Ordinário	REGINA CELIA SOUSA SALES	Ordinário	REGINA CELIA SOUSA SALES		
						Total da Natureza:						6.859,00	6.859,00	0,00	6.859,00
						Total Projeto Atividade:						475.817,19	132.388,07	296.988,23	429.376,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 30/09/2021)

Funcional Programática: 10.301.0182.2.088-0000 - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

Natureza Despesa:	31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29090035	29/09/2021	Ordinário	FOPAG - NASF	13.785,81	13.785,81	0,00	13.785,81
			1214000000 - Transferências Fundo a Fur	13.785,81	13.785,81	0,00	13.785,81
			Total da Natureza:	13.785,81	13.785,81	0,00	13.785,81
			Total Projeto Atividade:	13.785,81	13.785,81	0,00	13.785,81

Funcional Programática: 10.302.0181.2.091-0000 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Natureza Despesa:	31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29090039	29/09/2021	Ordinário	FOPAG - HOSPITAL - EFETIVOS	66.215,11	66.215,11	0,00	66.215,11
29090040	29/09/2021	Ordinário	FOPAG - HOSPITAL - COMISSIONADOS	6.540,00	6.540,00	0,00	6.540,00
			1001000000 - Recursos Ordinários	66.215,11	66.215,11	0,00	66.215,11
			1001000000 - Recursos Ordinários	6.540,00	6.540,00	0,00	6.540,00
			Total da Natureza:	72.755,11	72.755,11	0,00	72.755,11

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010072	04/01/2021	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	500,00	0,00	500,00	500,00
			1214000000 - Transferências Fundo a Fur	500,00	0,00	500,00	500,00
			Total da Natureza:	500,00	0,00	500,00	500,00

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010125	04/01/2021	Estimativo	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MU	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			1214000000 - Transferências Fundo a Fur	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			Total da Natureza:	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19020007	19/02/2021	Ordinário	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	50.950,82	50.950,82	0,00	50.950,82
24020004	24/02/2021	Ordinário	F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUI	17.347,10	17.347,10	0,00	17.347,10
03030003	03/03/2021	Ordinário	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME	9.565,10	9.565,10	0,00	9.565,10
11050003	11/05/2021	Ordinário	AMS COMERCIAL EIRELI	2.426,75	2.426,75	0,00	2.426,75
11050004	11/05/2021	Ordinário	GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTO	2.873,60	2.873,60	0,00	2.873,60
11050005	11/05/2021	Ordinário	F. ROUMES R. DE AGUIAR-EPP	251,60	251,60	0,00	251,60
25050058	25/05/2021	Ordinário	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	5.335,42	5.335,42	0,00	5.335,42
01070005	01/07/2021	Estimativo	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	106.716,62	0,00	68.421,84	68.421,84
01070026	01/07/2021	Ordinário	F. ROUMES R. DE AGUIAR-EPP	251,60	251,60	0,00	251,60
01070027	01/07/2021	Ordinário	AMS COMERCIAL EIRELI	3.680,06	3.680,06	0,00	3.680,06
29070068	29/07/2021	Ordinário	NOBRESA COMERCIO E SERVICO LTD	14.359,42	9.359,42	0,00	9.359,42
02080011	02/08/2021	Global	FRANCISCO EDUARDO DO NASCIMEN	2.011,50	202,50	1.809,00	2.011,50
20080010	20/08/2021	Ordinário	L LOPES EIRELI	5.162,85	5.162,85	0,00	5.162,85
20080011	20/08/2021	Ordinário	L LOPES EIRELI	4.681,62	4.681,62	0,00	4.681,62
20080012	20/08/2021	Ordinário	L LOPES EIRELI	5.693,18	5.693,18	0,00	5.693,18
20080013	20/08/2021	Ordinário	L LOPES EIRELI	5.459,67	5.459,67	0,00	5.459,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2021 a 30/09/2021)

Natureza Despesa:			33903000 - Material de Consumo		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01090032	01/09/2021	Ordinário	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	
02090015	02/09/2021	Global	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	76.283,38	15.283,38	61.000,00	76.283,38	
16090011	16/09/2021	Ordinário	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	6.885,20	0,00	6.885,20	6.885,20	
16090015	16/09/2021	Ordinário	AMS COMERCIAL EIRELI	AMS COMERCIAL EIRELI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.518,19	0,00	3.518,19	3.518,19	
16090016	16/09/2021	Ordinário	GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTO	GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.677,05	0,00	3.677,05	3.677,05	
16090017	16/09/2021	Ordinário	F. ROUMES R. DE AGUIAR-EPP	F. ROUMES R. DE AGUIAR-EPP	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	232,00	0,00	232,00	232,00	
29090074	29/09/2021	Ordinário	MIX GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAL	MIX GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAL	1001000000 - Recursos Ordinários	2.302,00	2.302,00	0,00	2.302,00	
Total da Natureza:						331.044,73	140.826,67	146.923,28	287.749,95	
Natureza Despesa:			33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
30050028	30/06/2021	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	1001000000 - Recursos Ordinários	25.427,48	25.427,48	0,00	25.427,48	
30070032	30/07/2021	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	1001000000 - Recursos Ordinários	25.719,96	25.719,96	0,00	25.719,96	
31090033	31/08/2021	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	1001000000 - Recursos Ordinários	25.719,96	25.719,96	0,00	25.719,96	
30090035	30/09/2021	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	1001000000 - Recursos Ordinários	25.719,96	0,00	25.719,96	25.719,96	
Total da Natureza:						102.587,36	76.867,40	25.719,96	102.587,36	
Natureza Despesa:			33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
04010011	04/01/2021	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1001000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	407,78	3.875,59	4.283,37	
31050029	31/05/2021	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	21.651,30	21.651,30	0,00	21.651,30	
02080029	02/08/2021	Ordinário	R V ALENCAR SERVICOS EIRELI	R V ALENCAR SERVICOS EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	2.236,05	2.236,05	0,00	2.236,05	
20090005	20/09/2021	Ordinário	LUCINEIDE FREITAS PEREIRA - ME	LUCINEIDE FREITAS PEREIRA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	8.880,00	0,00	8.880,00	8.880,00	
30090030	30/09/2021	Ordinário	UNIVIDA COOPERATIVA DE TRABALH	UNIVIDA COOPERATIVA DE TRABALH	1001000000 - Recursos Ordinários	138.261,88	0,00	138.261,88	138.261,88	
30090031	30/09/2021	Ordinário	UNIVIDA COOPERATIVA DE TRABALH	UNIVIDA COOPERATIVA DE TRABALH	1001000000 - Recursos Ordinários	14.132,99	0,00	14.132,99	14.132,99	
Total da Natureza:						195.162,22	24.295,13	165.150,46	189.445,59	
Total Projeto Atividade:						707.049,42	314.744,31	343.293,70	658.038,01	
Funcional Programática:			10.303.0192.2.092-0000 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
24020005	24/02/2021	Ordinário	F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUI	F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	32.582,60	32.582,60	0,00	32.582,60	
01040005	01/04/2021	Global	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	1001000000 - Recursos Ordinários	41.899,00	0,00	7.618,40	7.618,40	
Total da Natureza:						74.481,60	32.582,60	7.618,40	40.201,00	
Total Projeto Atividade:						74.481,60	32.582,60	7.618,40	40.201,00	
Funcional Programática:			10.304.0185.2.093-0000 - AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
04010086	04/01/2021	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	600,00	0,00	600,00	600,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:	Empenho	Data	Modalidade	Fonte de Recurso	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31901300 - Obrigações Patronais									
Total da Natureza:						600,00	0,00	600,00	600,00
31911300 - Obrigações Patronais - RPPS									
Fonte de Recurso						Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
1214000000 - Transferências Fundo a Fur									
Total da Natureza:						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Natureza:						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903000 - Material de Consumo									
Fonte de Recurso						Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
1214000000 - Transferências Fundo a Fur									
Total da Natureza:						749,21	749,21	0,00	749,21
Total Projeto Atividade:						2.349,21	749,21	1.600,00	2.349,21
Funcional Programática: 10.305.0187.2.094-0000 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO									
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
Fonte de Recurso						Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
1214000000 - Transferências Fundo a Fur									
Total da Natureza:						12.695,72	12.695,72	0,00	12.695,72
Total da Natureza:						12.695,72	12.695,72	0,00	12.695,72
31901300 - Obrigações Patronais									
Fonte de Recurso						Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
1001000000 - Recursos Ordinários									
Total da Natureza:						19.000,00	0,00	17.719,05	17.719,05
Total da Natureza:						19.000,00	0,00	17.719,05	17.719,05
33900400 - Contratação Por Tempo Determinado									
Fonte de Recurso						Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
1214000000 - Transferências Fundo a Fur									
Total da Natureza:						5.905,00	5.905,00	0,00	5.905,00
Total da Natureza:						5.905,00	5.905,00	0,00	5.905,00
33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização									
Fonte de Recurso						Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
1214000000 - Transferências Fundo a Fur									
Total da Natureza:						10.401,32	0,00	10.401,32	10.401,32
Total da Natureza:						10.401,32	0,00	10.401,32	10.401,32
Total Projeto Atividade:						48.002,04	18.600,72	28.120,37	46.721,09
Funcional Programática: 10.305.0187.2.095-0000 - AÇÕES DE VIGILANCIA E CONTROLE DE ENDEMIAS									
33903000 - Material de Consumo									
Fonte de Recurso						Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
1214000000 - Transferências Fundo a Fur									
Total da Natureza:						14.058,27	0,00	14.058,27	14.058,27
Total da Natureza:						2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 30/09/2021)

Natureza Despesa:	33903000 - Material de Consumo	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor			
				16.438,27	0,00	16.438,27
			Total da Natureza:	16.438,27	0,00	16.438,27
			Total Projeto Atividade:	16.438,27	0,00	16.438,27
			Total Unidade Orçamentária:	1.387.909,12	528.812,92	1.240.999,01
			Total Unidade Gestora:	1.909.040,65	686.344,65	1.599.980,73
			Totais RS:	1.909.040,65	686.344,65	1.599.980,73



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
06/01/2021	30120004	30/12/2020	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	10.122.0007.2.075-0000	3.3.90.39.00	13.032,90	13.032,90	0,00	1446	
07/01/2021	01120028	01/12/2020	M. R. M. DA SILVA - ME	10.122.0007.2.075-0000	3.3.90.39.00	2.560,00	2.560,00	0,00	37117	
11/01/2021	31120002	31/12/2020	UNIVIDA COOPERATIVA DE TRAB,	10.122.0007.2.075-0000	3.3.90.39.00	89.236,32	89.236,32	0,00	5759	
25/01/2021	03110037	03/11/2020	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CON	10.122.0007.2.075-0000	3.3.90.39.00	8.000,00	4.000,00	0,00	4619	
01/02/2021	01090019	01/09/2020	SERVCON - SERVICOS DE ASSESS	10.122.0007.2.075-0000	3.3.90.39.00	5.175,00	1.725,00	0,00	4306	

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 110.554,22

Unidade Oçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
06/01/2021	30120003	30/12/2020	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	10.302.0181.2.090-0000	3.3.90.39.00	13.462,20	13.462,20	0,00	1450	
06/01/2021	30120005	30/12/2020	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	10.305.0187.2.093-0000	3.3.90.39.00	13.915,80	13.915,80	0,00	1449	
11/01/2021	31120001	31/12/2020	UNIVIDA COOPERATIVA DE TRAB,	10.302.0181.2.090-0000	3.3.90.39.00	54.323,88	54.323,88	0,00	5758	
27/01/2021	01120041	01/12/2020	AUTO PECAS O ZUZA LTDA - ME	10.302.0181.2.090-0000	3.3.90.30.00	9.360,00	3.216,00	0,00	838	
27/01/2021	01120041	01/12/2020	AUTO PECAS O ZUZA LTDA - ME	10.302.0181.2.090-0000	3.3.90.30.00	9.360,00	2.712,00	0,00	840	
27/01/2021	01120041	01/12/2020	AUTO PECAS O ZUZA LTDA - ME	10.302.0181.2.090-0000	3.3.90.30.00	9.360,00	3.432,00	0,00	839	

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 91.061,88

Total por Unidade Gestora R\$: 201.616,10

Totais Gerais R\$: 201.616,10



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

RESTOS A PAGAR PAGOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 30/09/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	07010001	07120003	07/01/2021	33904800	07.02.10.301.0181.2085.0000	FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA			1.050,00	1.050,00	0,00
2020	07010004	04120033	07/01/2021	33904800	07.02.10.301.0181.2085.0000	LEVI DAMIÃO DE ARAUJO			1.050,00	1.050,00	0,00
2020	08010033	30110032	08/01/2021	31901100	07.02.10.302.0181.2090.0000	FOPAG - HOSPITAL - EFETIVOS			59.285,11	59.285,11	0,00
2020	08010034	30110033	08/01/2021	31901100	07.02.10.302.0181.2090.0000	FOPAG - HOSPITAL -			8.570,00	8.570,00	0,00
2020	08010037	29120035	08/01/2021	31901100	07.02.10.301.0181.2085.0000	FOPAG - PSF - EFETIVOS			74.396,01	74.396,01	0,00
2020	08010038	29120036	08/01/2021	31901100	07.02.10.301.0181.2085.0000	FOPAG - PSF - COMMISSIONADOS			3.680,50	3.680,50	0,00
2020	08010039	29120031	08/01/2021	31901100	07.02.10.301.0182.2087.0000	FOPAG - NASF			14.077,33	14.077,33	0,00
2020	08010040	29120032	08/01/2021	31901100	07.02.10.301.0181.2085.0000	FOPAG - QUALIFAR			2.000,00	2.000,00	0,00
2020	08010041	29120027	08/01/2021	31901100	07.01.10.122.0007.2075.0000	FOPAG - SMS EFETIVOS			24.060,68	24.060,68	0,00
2020	08010042	29120029	08/01/2021	31901100	07.01.10.122.0007.2075.0000	FOPAG - SMS AUXILIO DOENÇA			1.419,48	1.419,48	0,00
2020	08010043	29120033	08/01/2021	31901100	07.02.10.305.0187.2093.0000	FOPAG - VISA EFETIVOS			9.627,00	9.627,00	0,00
2020	08010044	29120034	08/01/2021	31901100	07.02.10.305.0187.2093.0000	FOPAG - VISA COMMISSIONADOS			3.000,00	3.000,00	0,00
2020	13010002	04120032	13/01/2021	33904800	07.02.10.301.0181.2085.0000	FRANCISCO ALVES DE SOUSA			1.050,00	1.050,00	0,00
2020	13010004	12020006	13/01/2021	33903000	07.01.10.122.0007.2075.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			2.607,19	2.607,19	0,00
2020	13010006	12020006	13/01/2021	33903000	07.01.10.122.0007.2075.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			2.120,74	2.120,74	0,00
2020	13010014	01070016	13/01/2021	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	M. R. M. DA SILVA - ME			2.560,00	2.560,00	0,00
2020	13010023	01120017	13/01/2021	33903000	07.01.10.122.0007.2075.0000	L LOPES EIRELI			20.699,53	20.699,53	0,00
2020	13010034	14120011	13/01/2021	33903000	07.02.10.305.0187.2093.0000	L LOPES EIRELI			1.319,32	1.319,32	0,00
2020	13010035	01120028	13/01/2021	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	M. R. M. DA SILVA - ME			2.560,00	0,00	2.560,00
2020	19010002	02010102	19/01/2021	33903900	07.02.10.122.0180.2083.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			44,76	44,76	0,00
2020	20010006	12020006	20/01/2021	33903000	07.01.10.122.0007.2075.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			2.673,40	2.673,40	0,00
2020	20010041	12020006	20/01/2021	33903000	07.01.10.122.0007.2075.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			845,12	845,12	0,00
2020	20010042	17120003	20/01/2021	33903000	07.01.10.122.0007.2075.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			2.120,74	2.120,74	0,00
2020	21010002	03110038	21/01/2021	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	UNIVIDA - COOPERATIVA DE			18.585,00	18.585,00	0,00
2020	21010003	03110039	21/01/2021	33903900	07.02.10.302.0181.2090.0000	UNIVIDA - COOPERATIVA DE			22.940,85	22.940,85	0,00
2020	26010001	03110038	26/01/2021	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	UNIVIDA - COOPERATIVA DE			12.534,67	12.534,67	0,00
2020	26010002	03080036	26/01/2021	33903000	07.02.10.302.0181.2090.0000	AUTO PEÇAS O ZUZA LTDA - ME			1.464,00	1.464,00	0,00
2020	26010003	30120029	26/01/2021	33904800	07.02.10.301.0181.2085.0000	ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA			420,00	420,00	0,00
2020	26010004	30120030	26/01/2021	33904800	07.02.10.301.0181.2085.0000	MARIA ALDENIRA BARBOSA DE			420,00	420,00	0,00
2020	26010005	30120035	26/01/2021	33904800	07.02.10.301.0181.2085.0000	SILVANIA VENANCIO VIEIRA ALVES			420,00	420,00	0,00
2020	26010006	30120022	26/01/2021	33904800	07.02.10.301.0181.2085.0000	CICERA MARIA ALVES FREITAS			420,00	420,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 30/09/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	26010007	30120027	26/01/2021	33904800	07.02.10.301.0181.2085.0000	JANAINA GOMES TERTO			420,00	420,00	0,00
2020	26010025	29120037	26/01/2021	31901100	07.02.10.302.0181.2090.0000	FOPAG - HOSPITAL - EFETIVOS			57.383,83	57.383,83	0,00
2020	26010026	29120060	26/01/2021	33900400	07.02.10.304.0185.2092.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			5.308,00	5.308,00	0,00
2020	27010001	20070001	27/01/2021	33903000	07.02.10.305.0187.2094.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			2.780,50	2.780,50	0,00
2020	27010002	12020007	27/01/2021	33903000	07.02.10.302.0181.2090.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			4.884,27	4.884,27	0,00
2020	27010003	01100039	27/01/2021	33903000	07.01.10.122.0007.2075.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			1.451,00	1.451,00	0,00
2020	27010004	12020006	27/01/2021	33903000	07.01.10.122.0007.2075.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			2.319,95	2.319,95	0,00
2020	27010005	01100038	27/01/2021	33903000	07.02.10.302.0181.2090.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			2.882,00	2.882,00	0,00
2020	27010006	12020007	27/01/2021	33903000	07.02.10.302.0181.2090.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			3.760,20	3.760,20	0,00
2020	27010007	20070001	27/01/2021	33903000	07.02.10.305.0187.2094.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			3.338,60	3.338,60	0,00
2020	27010008	12020007	27/01/2021	33903000	07.02.10.302.0181.2090.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			4.765,00	4.765,00	0,00
2020	27010009	02010073	27/01/2021	33903900	07.02.10.122.0180.2083.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			371,60	371,60	0,00
2020	27010010	01090010	27/01/2021	33903900	07.02.10.301.0181.2085.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			1.020,85	1.020,85	0,00
2020	27010011	03080031	27/01/2021	33903900	07.02.10.301.0181.2085.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			4.874,28	4.874,28	0,00
2020	27010012	02010085	27/01/2021	33903900	07.02.10.302.0181.2090.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			923,13	923,13	0,00
2020	27010013	30120023	27/01/2021	33904800	07.02.10.301.0181.2085.0000	FRANCISCA EVANDA DE FREITAS			420,00	420,00	0,00
2020	27010014	30120024	27/01/2021	33904800	07.02.10.301.0181.2085.0000	FRANCISCA SERAFIM DA SILVA			420,00	420,00	0,00
2020	27010015	30120025	27/01/2021	33904800	07.02.10.301.0181.2085.0000	FRANCISCO ALVES DE SOUSA			420,00	420,00	0,00
2020	27010016	30120026	27/01/2021	33904800	07.02.10.301.0181.2085.0000	FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA			420,00	420,00	0,00
2020	27010017	30120028	27/01/2021	33904800	07.02.10.301.0181.2085.0000	LEVI DAMIÃO DE ARAUJO			420,00	420,00	0,00
2020	27010018	30120031	27/01/2021	33904800	07.02.10.301.0181.2085.0000	MARIA AURILEDA BARROS DO			420,00	420,00	0,00
2020	27010019	30120032	27/01/2021	33904800	07.02.10.301.0181.2085.0000	MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS			420,00	420,00	0,00
2020	27010020	30120033	27/01/2021	33904800	07.02.10.301.0181.2085.0000	REGINA CELIA SOUSA SALES			420,00	420,00	0,00
2020	27010021	30120034	27/01/2021	33904800	07.02.10.301.0181.2085.0000	RITA PEREIRA DE SOUSA			420,00	420,00	0,00
2020	27010022	01120033	27/01/2021	33903000	07.02.10.122.0179.2082.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			510,00	510,00	0,00
2020	27010023	01120033	27/01/2021	33903000	07.02.10.122.0179.2082.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			510,00	510,00	0,00
2020	27010024	01120040	27/01/2021	33903000	07.01.10.122.0007.2075.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			1.612,00	1.612,00	0,00
2020	27010025	01120006	27/01/2021	33903000	07.01.10.122.0007.2075.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			255,00	255,00	0,00
2020	29010004	30110012	29/01/2021	33903900	07.02.10.305.0187.2093.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			11.761,20	11.761,20	0,00
2020	29010005	31070004	29/01/2021	33903900	07.02.10.305.0187.2093.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			9.521,30	9.521,30	0,00
2020	29010006	31070009	29/01/2021	33903900	07.02.10.301.0181.2085.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			12.773,70	12.773,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 30/09/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	29010007	31080008		29/01/2021	33903900	07.02.10.305.0187.2093.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	14.175,00	0,00
2020	29010008	31080009		29/01/2021	33903900	07.02.10.301.0181.2085.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	12.773,70	0,00
2020	29010009	30090043		29/01/2021	33903900	07.02.10.305.0187.2093.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	14.175,00	0,00
2020	29010010	30090042		29/01/2021	33903900	07.02.10.302.0181.2090.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	12.636,00	0,00
2020	29010011	30090032		29/01/2021	33903900	07.02.10.301.0181.2085.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	12.773,70	0,00
2020	29010012	30100010		29/01/2021	33903900	07.02.10.301.0181.2085.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	12.773,70	0,00
2020	29010013	30100012		29/01/2021	33903900	07.02.10.305.0187.2093.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	14.175,00	0,00
2020	29010014	30100011		29/01/2021	33903900	07.02.10.302.0181.2090.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	12.376,80	0,00
2020	29010017	31120002		29/01/2021	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	UNIVIDA - COOPERATIVA DE	89.236,32	0,00
2020	29010025	29120058		29/01/2021	33900400	07.02.10.301.0181.2085.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	49.960,32	0,00
2020	29010027	29120059		29/01/2021	33900400	07.01.10.122.0007.2075.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	10.320,20	0,00
2020	29010028	29120028		29/01/2021	31901100	07.01.10.122.0007.2075.0000	FOPAG - SMS COMISSIONADOS	6.798,75	0,00
2020	29010029	29120039		29/01/2021	31901100	07.02.10.302.0181.2090.0000	FOPAG - HOSPITAL -	8.570,00	0,00
2020	29010030	29120038		29/01/2021	31900400	07.02.10.302.0181.2090.0000	FOPAG - HOSPITAL - CONTRATADOS	2.178,82	0,00
2020	02020001	20070001		02/02/2021	33903000	07.02.10.305.0187.2094.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	2.918,79	0,00
2020	02020002	12020007		02/02/2021	33903000	07.02.10.302.0181.2090.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	4.682,97	0,00
2020	02020003	20070001		02/02/2021	33903000	07.02.10.305.0187.2094.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	2.645,98	0,00
2020	02020009	20070001		02/02/2021	33903000	07.02.10.305.0187.2094.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	3.468,70	0,00
2020	02020010	02010117		02/02/2021	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA E	4.000,00	0,00
2020	02020011	02010117		02/02/2021	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA E	4.000,00	0,00
2020	02020020	12020007		02/02/2021	33903000	07.02.10.302.0181.2090.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	4.417,27	0,00
2020	02020021	04050002		02/02/2021	33903000	07.02.10.305.0187.2094.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	0,02	0,00
2020	04020014	14120006		04/02/2021	33903000	07.02.10.301.0181.2085.0000	L LOPES EIRELI	4.219,58	0,00
2020	10020011	01090010		10/02/2021	33903900	07.02.10.301.0181.2085.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	796,42	0,00
2020	10020012	02010085		10/02/2021	33903900	07.02.10.302.0181.2090.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	594,68	0,00
2020	10020013	01060004		10/02/2021	33903900	07.02.10.122.0179.2082.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	589,32	0,00
2020	10020014	01060004		10/02/2021	33903900	07.02.10.122.0179.2082.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	483,15	0,00
2020	10020015	03080031		10/02/2021	33903900	07.02.10.301.0181.2085.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	5.347,33	0,00
2020	10020016	04050008		10/02/2021	33904800	07.01.10.301.0032.2079.0000	JOELMIR SALES COELHO	1.000,00	0,00
2020	10020017	04050008		10/02/2021	33904800	07.01.10.301.0032.2079.0000	JOELMIR SALES COELHO	1.000,00	0,00
2020	10020018	04050008		10/02/2021	33904800	07.01.10.301.0032.2079.0000	JOELMIR SALES COELHO	1.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 30/09/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	10020019	04050008	10/02/2021	33904800	07.01.10.301.0032.2079.0000	JOELMIR SALES COELHO	1.000,00	1.000,00	0,00
2020	10020020	04050008	10/02/2021	33904800	07.01.10.301.0032.2079.0000	JOELMIR SALES COELHO	1.000,00	1.000,00	0,00
2020	10020021	20050001	10/02/2021	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	IANA BARBOSA MESQUITA - MEI	1.611,75	1.611,75	0,00
2020	10020022	03080041	10/02/2021	44905200	07.02.10.301.0181.2085.0000	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR	921,00	921,00	0,00
2020	10020023	03080037	10/02/2021	44905200	07.02.10.301.0181.2085.0000	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR	285,00	285,00	0,00
2020	10020024	01090043	10/02/2021	44905200	07.02.10.301.0181.2085.0000	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR	715,00	715,00	0,00
2020	10020025	01090042	10/02/2021	44905200	07.02.10.302.0181.2090.0000	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR	715,00	715,00	0,00
2020	10020026	01070043	10/02/2021	33903600	07.02.10.122.0179.2082.0000	JARDEL EDUARDO DE HOLANDA	1.850,00	1.850,00	0,00
2020	10020027	01070043	10/02/2021	33903600	07.02.10.122.0179.2082.0000	JARDEL EDUARDO DE HOLANDA	1.850,00	1.850,00	0,00
2020	10020028	27110005	10/02/2021	33903000	07.02.10.305.0187.2093.0000	L LOPES EIRELI	9.157,43	9.157,43	0,00
2020	10020031	12020005	10/02/2021	33903000	07.02.10.301.0181.2085.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	3.903,66	3.903,66	0,00
2020	10020033	01120038	10/02/2021	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	DOMINGOS DENES DOS SANTOS	7.180,00	7.180,00	0,00
2020	10020034	12020007	10/02/2021	33903000	07.02.10.302.0181.2090.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	5.424,72	5.424,72	0,00
2020	10020035	12020005	10/02/2021	33903000	07.02.10.301.0181.2085.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	2.552,00	2.552,00	0,00
2020	10020036	01120039	10/02/2021	33903000	07.02.10.302.0181.2090.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	2.640,00	2.640,00	0,00
2020	10020037	20070001	10/02/2021	33903000	07.02.10.305.0187.2094.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	3.460,93	3.460,93	0,00
2020	10020038	12020007	10/02/2021	33903000	07.02.10.302.0181.2090.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	4.776,95	4.776,95	0,00
2020	10020039	12020007	10/02/2021	33903000	07.02.10.302.0181.2090.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	4.524,36	4.524,36	0,00
2020	10020040	20070001	10/02/2021	33903000	07.02.10.305.0187.2094.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	3.907,59	3.907,59	0,00
2020	10020041	12020005	10/02/2021	33903000	07.02.10.301.0181.2085.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	660,00	660,00	0,00
2020	10020042	01120004	10/02/2021	33903000	07.02.10.301.0181.2085.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	850,00	850,00	0,00
2020	10020043	01120005	10/02/2021	33903000	07.02.10.302.0181.2090.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	425,00	425,00	0,00
2020	10020047	02010117	10/02/2021	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA E	4.000,00	4.000,00	0,00
2020	10020049	01120031	10/02/2021	33903900	07.02.10.302.0181.2090.0000	LUCINEIDE FREITAS PEREIRA - ME	2.440,00	2.440,00	0,00
2020	10020050	01120031	10/02/2021	33903900	07.02.10.302.0181.2090.0000	LUCINEIDE FREITAS PEREIRA - ME	8.000,00	8.000,00	0,00
2020	11020001	08060005	11/02/2021	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1.725,00	1.725,00	0,00
2020	11020004	10070002	11/02/2021	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI	2.950,00	2.950,00	0,00
2020	11020019	01090010	11/02/2021	33903900	07.02.10.301.0181.2085.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	1.815,11	1.815,11	0,00
2020	11020024	02010085	11/02/2021	33903900	07.02.10.302.0181.2090.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	742,40	742,40	0,00
2020	11020025	01060004	11/02/2021	33903900	07.02.10.122.0179.2082.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	181,29	181,29	0,00
2020	19020010	01090019	19/02/2021	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1.725,00	1.725,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 30/09/2021

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado	
2020	23020004	30110010	23/02/2021	33903900	07.02.10.302.0181.2090.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	6.351,45	0,00
2020	23020005	30110013	23/02/2021	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	18.008,55	0,00
2020	26020003	30090023	26/02/2021	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	12.465,90	0,00
2020	26020004	30100013	26/02/2021	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	12.465,90	0,00
2020	26020005	30110010	26/02/2021	33903900	07.02.10.302.0181.2090.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	11.387,55	0,00
2020	26020009	30110011	26/02/2021	33903900	07.02.10.301.0181.2085.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	825,19	0,00
2020	26020013	01120041	26/02/2021	33903000	07.02.10.302.0181.2090.0000	AUTO PEÇAS O ZUZA LTDA - ME	2.712,00	0,00
2020	26020014	01120041	26/02/2021	33903000	07.02.10.302.0181.2090.0000	AUTO PEÇAS O ZUZA LTDA - ME	3.216,00	0,00
2020	02030006	30110011	02/03/2021	33903900	07.02.10.301.0181.2085.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	1.200,00	0,00
2020	02030016	10070002	02/03/2021	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI	2.950,00	0,00
2020	02030021	30110011	02/03/2021	33903900	07.02.10.301.0181.2085.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	3.904,01	0,00
2020	02030022	30120003	02/03/2021	33903900	07.02.10.302.0181.2090.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	13.462,20	0,00
2020	02030023	30120004	02/03/2021	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	13.032,90	0,00
2020	02030028	30120005	02/03/2021	33903900	07.02.10.305.0187.2093.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	1.169,96	0,00
2020	02030032	03080031	02/03/2021	33903900	07.02.10.301.0181.2085.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	5.162,57	0,00
2020	03030004	03080039	03/03/2021	33903900	07.02.10.301.0181.2085.0000	LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS	5.458,29	0,00
2020	03030005	03080003	03/03/2021	33903900	07.02.10.301.0181.2085.0000	LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS	4.980,65	0,00
2020	04030001	01120041	04/03/2021	33903000	07.02.10.302.0181.2090.0000	AUTO PEÇAS O ZUZA LTDA - ME	3.432,00	0,00
2020	04030002	30120005	04/03/2021	33903900	07.02.10.305.0187.2093.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	9.745,84	0,00
2020	10030008	31120001	10/03/2021	33903900	07.02.10.302.0181.2090.0000	UNIVIDA - COOPERATIVA DE	54.323,88	0,00
2020	10030012	02010117	10/03/2021	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA E	4.000,00	0,00
2020	16030005	14120005	16/03/2021	33903000	07.02.10.302.0181.2090.0000	L LOPES EIRELI	5.715,94	0,00
2020	16030013	30120005	16/03/2021	33903900	07.02.10.305.0187.2093.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	2.203,27	0,00
2020	18030014	25090001	18/03/2021	33903900	07.02.10.301.0181.2085.0000	LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS	3.669,58	0,00
2020	23030005	30120005	23/03/2021	33903900	07.02.10.305.0187.2093.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	796,73	0,00
2020	09040020	26100004	09/04/2021	33903000	07.02.10.122.0179.2082.0000	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES	3.964,40	0,00
2020	14040001	29070003	14/04/2021	33903000	07.02.10.302.0181.2090.0000	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL	13.000,00	0,00
2020	22040003	13080004	22/04/2021	33903000	07.02.10.302.0181.2090.0000	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME	4.980,00	0,00
2020	27040017	24070003	27/04/2021	33903000	07.02.10.302.0181.2090.0000	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL	25.251,24	0,00
2020	27040018	01120016	27/04/2021	33903000	07.02.10.301.0181.2085.0000	L LOPES EIRELI	7.163,00	0,00
2020	28040020	01090019	28/04/2021	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1.725,00	0,00

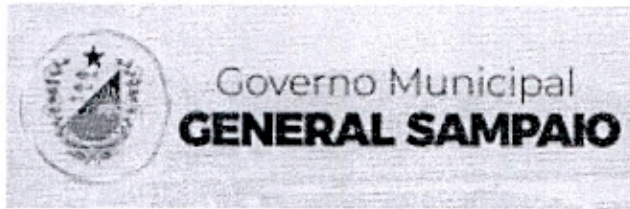


PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 30/09/2021

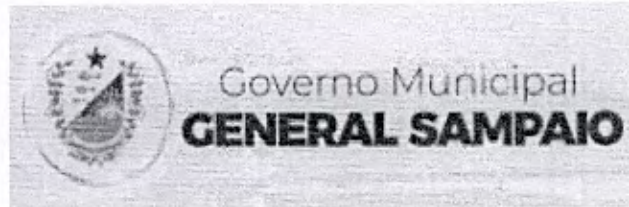
Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado		
2020	28040021	01090019	28/04/2021	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1.725,00	0,00	1.725,00
2020	28040024	22090002	28/04/2021	33903000	07.02.10.122.0179.2082.0000	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES	3.480,73	3.480,73	0,00
2020	30040015	29070003	30/04/2021	33903000	07.02.10.302.0181.2090.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL	6.552,25	6.552,25	0,00
2020	30040016	24070004	30/04/2021	33903000	07.02.10.301.0181.2085.0000	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL	6.570,14	6.570,14	0,00
2020	11050013	13100001	11/05/2021	33903900	07.02.10.301.0181.2085.0000	LABLUS SERVIÇOS LABORATORIAIS	6.990,31	6.990,31	0,00
2020	11050014	24070004	11/05/2021	33903000	07.02.10.301.0181.2085.0000	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL	6.552,25	6.552,25	0,00
2020	11050017	01120012	11/05/2021	33903900	07.02.10.301.0181.2085.0000	L LOPES EIRELI	960,00	960,00	0,00
2020	11050018	01120034	11/05/2021	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	L LOPES EIRELI	630,00	630,00	0,00
2020	11050019	27110004	11/05/2021	33903900	07.02.10.305.0187.2093.0000	L LOPES EIRELI	720,00	720,00	0,00
2020	18050014	26100002	18/05/2021	33903000	07.02.10.301.0181.2085.0000	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES	4.160,55	4.160,55	0,00
2020	10060021	29070002	10/06/2021	33903000	07.02.10.305.0187.2093.0000	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL	26.960,00	26.960,00	0,00
2020	09070022	02010117	09/07/2021	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA E	4.000,00	4.000,00	0,00
2020	09070023	02010117	09/07/2021	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA E	4.000,00	4.000,00	0,00
2020	09070024	03110037	09/07/2021	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA E	4.000,00	4.000,00	0,00
2020	09070047	18090002	09/07/2021	33903000	07.02.10.302.0181.2090.0000	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL	8.000,00	8.000,00	0,00
2020	09070056	10070002	09/07/2021	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	2.950,00	2.950,00	0,00
2020	12070007	13080003	12/07/2021	33903000	07.02.10.301.0181.2085.0000	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME	6.242,75	6.242,75	0,00
2020	12070014	18090003	12/07/2021	33903000	07.02.10.301.0181.2085.0000	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL	8.353,10	8.353,10	0,00
2020	12070015	27080002	12/07/2021	33903000	07.02.10.301.0181.2085.0000	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL	8.626,65	8.626,65	0,00
2020	12070071	03080040	12/07/2021	33903900	07.02.10.301.0181.2085.0000	NUSA DO ESPIRITO SANTOS LTDA	34.358,48	34.358,48	0,00
2020	30070007	22090003	30/07/2021	33903000	07.02.10.302.0181.2090.0000	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES	5.511,00	5.511,00	0,00
2020	04080006	03110037	04/08/2021	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA E	4.000,00	0,00	4.000,00
2020	11080006	01040028	11/08/2021	33903600	07.02.10.122.0179.2082.0000	JARDEL EDUARDO DE HOLANDA	1.850,00	1.850,00	0,00
2020	11080013	10070002	11/08/2021	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	2.950,00	2.950,00	0,00
2020	18080002	18090002	18/08/2021	33903000	07.02.10.302.0181.2090.0000	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL	10.000,00	10.000,00	0,00
2020	20080005	30110013	20/08/2021	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	167,85	167,85	0,00
2020	30080009	24080001	30/08/2021	33903000	07.02.10.302.0181.2090.0000	P. A. DA COSTA ROCHA DE	3.005,35	3.005,35	0,00
2020	30080010	26100003	30/08/2021	33903000	07.02.10.302.0181.2090.0000	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES	5.284,65	5.284,65	0,00
					1.269.629,61	1.068.013,51	201.616,10		



SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 1
(18/03/2021 a 30/09/2021)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)



RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) da **SECRETARIA DE SAÚDE**, referente ao exercício financeiro **2021 (18/03/2021 a 30/09/2021)**, 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, 30 de Setembro de 2021

Contador:

ASS: _____

NOME: Francisco Giovanni Silva Pereira

MAT.: 012190/O-0 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: M^a do Socorro Barbosa Alencar

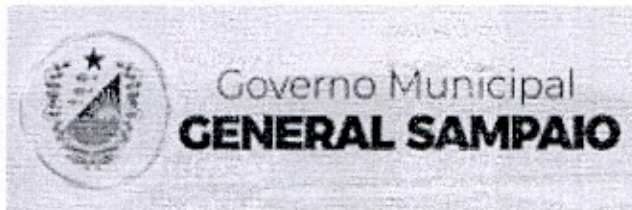
MAT.: 0025

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Jocelma da Silva Barreto

MAT.: 5876



SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 1

(18/03/2021 a 30/09/2021)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

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



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

SALDOS INICIAIS - JAN/2021



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 MUNICIPAL DE SAÚDE

Aos 01 (Um) dias 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\$: 166.910,14 (Cento e Sessenta e Seis Mil e Novecentos e Dez Reais e Quatorze Centavos)

Org.: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
U.O.: 0701 Secretaria Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	B.B 174-0 (PMG/FMS/HPP)	2.416,10
6	B.B 303-4 (PMGS/REF AMP DO HMJJ)	22,96
13	B.B 511-8 (PMGS/CONVENENTE)	7.505,45
25	B.B 9.529-X (PMGS/FUS)	2.756,42
99	B.B 11.558-4 (PMGS/FNS/BLAFB.)	12.959,35
44	B.B 16.512-3 (PMGS/FUNASA/CENT FIS)	143,28
40	B.B 22.947-4 (PMGS/FUN MUN SAUDE)	47,83
50	B.B 23.759-0 (PMGS/FMS/HPP)	334,51
57	B.B 25.251-4 (PMGS/FNS/BLATB)	0,81
58	B.B 26.535-7 (PMGS/ACADEMIA DA SAU)	4.247,08
64	B.B 29.959-6 (PMGS/FNS/BLINV)	398,25
65	B.B 30.216-3 (PMGS/QUALIFAR)	13,22
66	B.B 30.469-7 (PMGS/FNS/SINVAN)	4.192,54
94	B.B 36.774-5 (CUSTEIO/CONTA ÚNICA)	10.541,73
100	B.B 36.818-0 (INVESTIMENTO SUS)	114.329,00
70	B.B 108.567-0 (PMGS/BLGES)	2.277,13
72	B.B 109.379-7 (PMGS/FNS/BLGES)	3.035,86
75	B.B 109.564-1 (PMGS/INVEST UBS)	1.688,58
Total da Und.		166.910,14

U.O.: 0702 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
122	CEF 71.078-0 (PMGS/PROCED. MED. HO)	0,00
Total da Und.		0,00
Total da Unidade Gestora:		166.910,14



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 MUNICIPAL DE SAÚDE

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 166.910,14 (Cento e Sessenta e Seis Mil e Novecentos e Dez Reais e Quatorze Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SMS	25	B.B	9.529-X (PMGS/FUS)		
						Saldo Inicial:	2.756,42	(D)
C. Inf.	82	ABSOLUTA ASSESSORIA	02092019	Cut	02092019 -	1.900,00	(C)	856,42 (D)

MUNICIPIOS CONSULTORIA E
CONTABILIDADE S/S-ME
Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesoureiro

MARIA CORDEIRO MOREIRA
Gestor



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

SALDOS INICIAIS - MAR/2021



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 18/03/2021

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

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aos 18 (Dezoito) dias do mês de Março 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\$: 154.030,29 (Cento e Cinquenta e Quatro Mil e Trinta Reais e Vinte e Nove Centavos)

Org.: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
U.O.: 0701 Secretaria Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	B.B 174-0 (PMG/FMS/HPP)	-0,07
6	B.B 303-4 (PMGS/REF AMP DO HMJJ)	22,96
13	B.B 511-8 (PMGS/CONVENENTE)	7.506,73
25	B.B 9.529-X (PMGS/FUS)	1.904,79
99	B.B 11.558-4 (PMGS/FNS/BLAFB.)	12.961,58
44	B.B 16.512-3 (PMGS/FUNASA/CENT FIS)	143,30
48	B.B 22.947-4 (PMGS/FUN MUN SAUDE)	47,84
50	B.B 23.759-0 (PMGS/FMS/HPP)	334,56
57	B.B 25.251-4 (PMGS/FNS/BLATB)	0,81
58	B.B 26.535-7 (PMGS/ACADEMIA DA SAU)	4.247,39
64	B.B 29.959-6 (PMGS/FNS/BLINV)	398,36
65	B.B 30.216-3 (PMGS/QUALIFAR)	13,22
66	B.B 30.469-7 (PMGS/FNS/SINVAN)	4.193,26
94	B.B 36.774-5 (CUSTEIO/CONTA ÚNICA)	574,68
100	B.B 36.818-0 (INVESTIMENTO SUS)	114.348,61
70	B.B 108.567-0 (PMGS/BLGES)	2.277,52
72	B.B 109.379-7 (PMGS/FNS/BLGES)	3.036,38
75	B.B 109.564-1 (PMGS/INVEST UBS)	1.688,87
Total da Und.		153.700,79

U.O.: 0702 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
122	CEF 71.078-0 (PMGS/PROCED. MED. HO)	329,50
Total da Und.		329,50
Total da Unidade Gestora:		154.030,29



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 18/03/2021

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

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 154.030,29 (Cento e Cinquenta e Quatro Mil e Trinta Reais e Vinte e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	SMS	U.O.:	SMS	25	B.B	9.529-X (PMGS/FUS)		
							Saldo Inicial:	1.904,79 (D)
C. Inf.	82	ABSOLUTA ASSESSORIA	02092019	Out	02092019 -	1.900,00 (C)		4,79 (D)

MUNICIPIOS CONSULTORIA E
CONTABILIDADE S/S-ME
Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesoureiro

JOCELMA DA SILVA BARRETO
Gestor



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

SALDOS FINAIS - SET/2021



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 30/09/2021

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

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aos 30 (Trinta) dias do mês de Setembro 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\$: 244.478,07 (Duzentos e Quarenta e Quatro Mil e Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e Sete Centavos)

Org.: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
U.O.: 0701 Secretaria Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	B.B 174-0 (PMG/FMS/HPP)	5.006,49
6	B.B 303-4 (PMGS/REF AMP DO HMJJ)	0,08
13	B.B 511-8 (PMGS/CONVENENTE)	10,04
25	B.B 9.529-X (PMGS/FUS)	1.900,00
99	B.B 11.558-4 (PMGS/FNS/BLAFB.)	16,04
44	B.B 16.512-3 (PMGS/FUNASA/CENT FIS)	144,91
48	B.B 22.947-4 (PMGS/FUN MUN SAUDE)	48,38
50	B.B 23.759-0 (PMGS/FMS/HPP)	73,32
57	B.B 25.251-4 (PMGS/FNS/BLATB)	0,82
58	B.B 26.535-7 (PMGS/ACADEMIA DA SAU)	0,00
64	B.B 29.959-6 (PMGS/FNS/BLINV)	402,84
65	B.B 30.216-3 (PMGS/QUALIFAR)	13,37
66	B.B 30.469-7 (PMGS/FNS/SINVAN)	9,15
94	B.B 36.774-5 (CUSTEIO/CONTA ÚNICA)	106.961,48
100	B.B 36.818-0 (INVESTIMENTO SUS)	115.633,75
70	B.B 108.567-0 (PMGS/BLGES)	9,34
72	B.B 109.379-7 (PMGS/FNS/BLGES)	2.260,50
75	B.B 109.564-1 (PMGS/INVEST UBS)	1.707,85
Total da Und.		234.198,36

U.O.: 0702 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
122	CEF 71.078-0 (PMGS/PROCED. MED. HO)	10.279,71
Total da Und.		10.279,71
Total da Unidade Gestora:		244.478,07



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 30/09/2021

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

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 244.478,07 (Duzentos e Quarenta e Quatro Mil e Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e Sete Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SMS	1	B.B	174-0 (PMG/FMS/HPP		
							Saldo Inicial:	5.006,49 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	1740	Out	1740 -	5.006,49 (C)		0,00 (D)
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SMS	6	B.B	303-4 (PMGS/REF AMP DO HMJJ		
							Saldo Inicial:	0,08 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	3034	Out	3034 -	0,08 (C)		0,00 (D)
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SMS	13	B.B	511-8 (PMGS/CONVENENTE		
							Saldo Inicial:	10,04 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	5118	Out	5118 -	10,04 (C)		0,00 (D)
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SMS	25	B.B	9.529-X (PMGS/FUS		
							Saldo Inicial:	1.900,00 (D)
C. Inf.		82 ABSOLUTA ASSESSORIA	02092019	Out	02092019 -	1.900,00 (C)		0,00 (D)
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SMS	44	B.B	16.512-3 (PMGS/FUNASA/CENT FIS		
							Saldo Inicial:	144,91 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	16512	Out	16512 -	144,91 (C)		0,00 (D)
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SMS	48	B.B	22.947-4 (PMGS/FUN MUN SAUDE		
							Saldo Inicial:	48,38 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	22947	Out	22947 -	48,38 (C)		0,00 (D)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 30/09/2021

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

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SMS	50	B.B	23.759-0 (PMGS/FMS/HPP		
							Saldo Inicial:	73,32 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	23759	Out	23759 -	73,32 (C)		0,00 (D)
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SMS	57	B.B	25.251-4 (PMGS/FNS/BLATB		
							Saldo Inicial:	0,82 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	25251	Out	25251 -	0,82 (C)		0,00 (D)
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SMS	64	B.B	29.959-6 (PMGS/FNS/BLINV		
							Saldo Inicial:	402,84 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29959	Out	29959 -	402,84 (C)		0,00 (D)
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SMS	65	B.B	30.216-3 (PMGS/QUALIFAR		
							Saldo Inicial:	13,37 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30216	Out	30216 -	13,37 (C)		0,00 (D)
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SMS	66	B.B	30.469-7 (PMGS/FNS/SINVAN		
							Saldo Inicial:	9,15 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30469	Out	30469 -	9,15 (C)		0,00 (D)
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SMS	70	B.B	108.567-0 (PMGS/BLGES		
							Saldo Inicial:	9,34 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	108567	Out	108567 -	9,34 (C)		0,00 (D)
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SMS	72	B.B	109.379-7 (PMGS/FNS/BLGES		
							Saldo Inicial:	2.260,50 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	109379	Out	109379 -	2.260,50 (C)		0,00 (D)
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SMS	75	B.B	109.564-1 (PMGS/INVEST UBS		
							Saldo Inicial:	1.707,85 (D)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

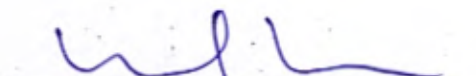
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 30/09/2021


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

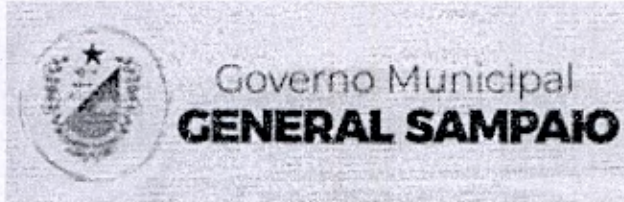
Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

C. Inf.	Aplicacao Financeira	109564	Out	109564 -	1.707,85 (C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SMS	94 B.B	36.774-5 (CUSTEIO/CONTA ÚNICA	
					Saldo Inicial:	106.961,48 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	36774	Out	36774 -	106.961,48 (C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SMS	99 B.B	11.558-4 (PMGS/FNS/BLAFB.	
					Saldo Inicial:	16,04 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	11558	Out	11558 -	16,04 (C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SMS	100 B.B	36.818-0 (INVESTIMENTO SUS	
					Saldo Inicial:	115.633,75 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	36818	Out	36818 -	115.633,75 (C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0702	FMS	122 CEF	71.078-0 (PMGS/PROCED. MED. HO	
					Saldo Inicial:	10.279,71 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	71078	Out	71078 -	10.279,71 (C)	0,00 (D)


DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL
Contador CRC325/O-8


MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesoureiro


JOCELMA DA SILVA BARRETO
Gestor



SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 1
(18/03/2021 a 30/09/2021)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
X - Extratos e Saldo Bancários



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

EXTRATOS INICIAIS - JAN/2021



Extrato conta corrente

G337090904258049015
09/02/2021 09:09:51

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
 Conta corrente 174-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 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
26/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 26/01 0962 70000-2 LUCIANA PIRES	550.962.000.070.000	1.464,00 D	
26/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.464,00 C	0,00 C
27/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.701	923,13 D	
7/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	923,13 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

 G337090904268049013
 09/02/2021 09:09:37

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 174-0 P M G S - H P 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	2.416,10			650,258736		
26/01/2021	RESGATE	1.464,00			393,985687	3,715871027	256,273049
	Aplicação 11/12/2020	1.464,00			393,985687		
27/01/2021	RESGATE	923,13			248,427564	3,715892010	7,845485
	Aplicação 11/12/2020	923,13			248,427564		
29/01/2021	SALDO ATUAL	29,15			7,845485		7,845485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.416,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.387,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	29,15

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 investimentos financeiros - mensal

 G337090904258049025
 09/02/2021 09:13:13

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 303-4 PMGS - REF/AMPL DO HMJJ
 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	22,96			6,178230		
29/01/2021	SALDO ATUAL	22,96			6,178230		6,178230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	22,96

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 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato conta corrente

 G337090904258049027
 09/02/2021 09:13:52

Cliente - Conta atual

 Agência 8177-9
 Conta corrente 511-8 FMS-GENERAL-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
22/12/2017		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

 G337090904258049026
 09/02/2021 09:13:32

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 511-8 FMS/GENERAL-FNSCONVENENTE
 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	7.505,45			2.019,979905		
29/01/2021	SALDO ATUAL	7.506,10			2.019,979905		2.019,979905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.505,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	7.506,10

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

G337090904258049008
09/02/2021 09:07:56

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
 Conta corrente 9529-X PM GENERAL SAMPAIO -FUS
 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	870 Transferência recebida 08/01 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	5.830,00 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.625,93 C	
08/01/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	197,59 C	
08/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 08/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	7.578,38 D	
08/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 08/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	45.333,49 D	
08/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 08/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	18.101,48 D	
08/01/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5447 20324790368 HOSANA SALES PEIX	10.801	491,92 D	
08/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/01/2021	870.081.100.074.991	4,69 D	
08/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	856,44 C	0,00 C
12/01/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.269,67 D	
12/01/2021		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.269,67 C	
12/01/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.539,33 D	
12/01/2021		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.539,33 C	0,00 C
13/01/2021		8177	99015	870 Transferência recebida 13/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	5.080,00 C	
13/01/2021		8177	99015	870 Transferência recebida 13/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	24.940,00 C	
13/01/2021		8177	99015	870 Transferência recebida 13/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	2.300,00 C	
13/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 13/01 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	20.699,53 D	
13/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 13/01 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	1.319,32 D	
13/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 13/01 2521 16890-4 M. R. M. DA SI	552.521.000.016.890	2.560,00 D	
13/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 13/01 2521 16890-4 M. R. M. DA SI	552.521.000.016.890	2.560,00 D	
13/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 13/01 8177 296-8 SINDICATO DOS	558.177.000.000.296	56,00 D	
13/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	33,14 D	

			13/01 8177 296-8 SINDICATO DOS			
13/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	97,40 D	
			13/01 8177 296-8 SINDICATO DOS			
13/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	94,05 D	
			13/01 8177 296-8 SINDICATO DOS			
13/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	146,01 D	
			13/01 8177 296-8 SINDICATO DOS			
13/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	2.607,19 D	
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
13/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	2.120,74 D	
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
13/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.131.100.044.392	10,45 D	
			Cobrança referente 13/01/2021			
13/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.131.100.044.393	10,45 D	
			Cobrança referente 13/01/2021			
13/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.130.903.801.409	5,72 D	
			Cobr parc ref a 08/01/2021			
13/01/2021	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.269,67 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
13/01/2021	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	1.269,67 C	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
13/01/2021	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.539,33 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
13/01/2021	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	2.539,33 C	0,00 C
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
14/01/2021	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.269,67 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
14/01/2021	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	1.269,67 C	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
14/01/2021	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.539,33 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
14/01/2021	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	2.539,33 C	0,00 C
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
19/01/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	50,00 C	
			19/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
19/01/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	100,00 C	
			19/01 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
19/01/2021	0000	13105	361 Pgio conta água	11.901	44,76 D	
			CAGECE			
19/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.902	88,78 D	
			CREA CE			
19/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.190.904.190.463	0,04 D	
			Cobr parc ref a 08/01/2021			
19/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16,42 D	0,00 C
20/01/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	510,00 C	
			20/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
20/01/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.019.990	5.640,00 C	
			20/01 8177 19990-7 P M GENERAL SA			
20/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.064,34 C	
20/01/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	64,13 C	
20/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	2.673,40 D	
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
20/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	2.965,86 D	

237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT

20/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.166.907	10,45 D	
			Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.166.908	10,45 D	
			Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.618,31 D	0,00 C
21/01/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.381	680,00 C	
			21/01 8177 9381-5 P M GENERAL SA			
21/01/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	1.030,00 C	
			21/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
21/01/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	650,00 C	
			21/01 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
21/01/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.014.488	220,00 C	
			21/01 8177 14488-6 PM GENERAL SAM			
21/01/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.024.209	130,00 C	
			21/01 8177 24209-8 PMGS - ROYALTI			
21/01/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.024.232	165,00 C	
			21/01 8177 24232-2 P GAL SAMPAIO-			
21/01/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.283.142	80,00 C	
			21/01 8177 283142-2 PREF GENERAL S			
21/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	18.585,00 D	
			104 3281.021420175000128 UNIVIDA- COOP			
21/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.211.100.000.119	4,77 D	
			Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.634,77 C	0,00 C
26/01/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	45.000,00 C	
			26/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
26/01/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	16.205,00 C	
			26/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
26/01/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.010.635	11.630,00 C	
			26/01 8177 10635-6 PREF MUN GAL S			
26/01/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	2.400,00 C	
			26/01 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
26/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	44.210,71 D	
			26/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
26/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	6.478,08 D	
			104 3281 021420175000128 UNIVIDA- COOP			
26/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.278.619	5,68 D	
			Cobr parc ref a 21/01/2021			
26/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.344.983	10,45 D	
			Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.530,08 D	0,00 C
27/01/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	2.000,00 C	
			27/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
27/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	78,36 D	
			27/01 2937 656565-4 SINDICATO E S			
27/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	78,36 D	
			27/01 2937 656565-4 SINDICATO E S			
27/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	97,40 D	
			27/01 8177 296-8 SINDICATO DOS			
27/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	94,05 D	
			27/01 8177 296-8 SINDICATO DOS			
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	2.882,00 D	

			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	2.319,95 D	
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	1.451,00 D	
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.704	4.884,27 D	
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.705	510,00 D	
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.706	510,00 D	
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.707	1.612,00 D	
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.708	491,92 D	
			237 5447 20324790368 HOSANA SALES PEIX			
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.709	2.780,50 D	
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.710	255,00 D	
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.711	3.338,60 D	
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.712	4.765,00 D	
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
27/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.713	371,60 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.193.733	10,21 D	
			Cobrança referente 27/01/2021			
27/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.530,22 C	0,00 C
29/01/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	102.365,00 C	
			29/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
29/01/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	77.200,00 C	
			29/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
29/01/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	59.000,00 C	
			29/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
29/01/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	120,00 C	
			29/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
29/01/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	2.170,00 C	
			29/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
29/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.289,89 C	
29/01/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	36,02 C	
29/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.073.063	9.396,30 D	
			29/01 3655 73063-7 COOPSERVICE T			
29/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.073.063	12.655,75 D	
			29/01 3655 73063-7 COOPSERVICE T			
29/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.073.063	12.655,75 D	
			29/01 3655 73063-7 COOPSERVICE T			
29/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.073.063	14.044,10 D	
			29/01 3655 73063-7 COOPSERVICE T			
29/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.073.063	11.652,59 D	
			29/01 3655 73063-7 COOPSERVICE T			
29/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.073.063	12.655,74 D	
			29/01 3655 73063-7 COOPSERVICE T			
29/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.073.063	14.044,10 D	

			29/01 3655 73063-7 COOPSERVICE T			
29/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.073.063	12.262,50 D	
			29/01 3655 73063-7 COOPSERVICE T			
29/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.073.063	12.655,74 D	
			29/01 3655 73063-7 COOPSERVICE T			
29/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.073.063	12.519,31 D	
			29/01 3655 73063-7 COOPSERVICE T			
29/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.073.063	14.044,10 D	
			29/01 3655 73063-7 COOPSERVICE T			
29/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	9.498,31 D	
			29/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
29/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	41.923,94 D	
			29/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
29/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	6.144,87 D	
			29/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
29/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.988,86 D	
			29/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
29/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	7.578,38 D	
			29/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	84.328,33 D	
			104 3281 021420175000128 UNIVIDA- COOP			
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.179.736	10,45 D	
			Cobrança referente a 29/01/2021			
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.290.900.665.516	0,24 D	
			Cobr parc ref a 27/01/2021			
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.290.900.665.517	10,45 D	
			Cobrança referente a 27/01/2021			
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.290.900.665.518	10,45 D	
			Cobrança referente a 27/01/2021			
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.290.900.665.519	10,45 D	
			Cobrança referente a 27/01/2021			
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.290.900.665.520	10,45 D	
			Cobrança referente a 27/01/2021			
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.290.900.665.521	10,45 D	
			Cobrança referente a 27/01/2021			
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.290.900.665.522	10,45 D	
			Cobrança referente a 27/01/2021			
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.290.900.665.523	10,45 D	
			Cobrança referente a 27/01/2021			
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.290.900.665.524	10,45 D	
			Cobrança referente a 27/01/2021			
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.290.900.665.525	10,45 D	
			Cobrança referente a 27/01/2021			
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.290.900.665.526	10,45 D	
			Cobrança referente a 27/01/2021			
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.290.900.665.527	10,45 D	
			Cobrança referente a 27/01/2021			
29/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6,60 D	0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

09/02/2021

<https://saj.bb.com.br/saj-web/index.html?v=2.19.1>

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 09/02/2021 R\$ 44,36. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB520960 MARIA S B ALENCAR


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G337090904258049009
 09/02/2021 09:08:16

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 9529-X PM GENERAL SAMPAIO -FUS
 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	856,42			230,491896		
08/01/2021	RESGATE	856,44			230,491896	3,715696888	
	Aplicação 29/12/2020	23,62			6,357063		
	Aplicação 30/12/2020	832,82			224,134833		
19/01/2021	APLICAÇÃO	16,42			4,418976	3,715792752	4,418976
20/01/2021	APLICAÇÃO	15.618,31			4.203,202529	3,715811905	4.207,621505
21/01/2021	RESGATE	15.634,77			4.207,621505	3,715822345	
	Aplicação 19/01/2021	16,42			4,418976		
	Aplicação 20/01/2021	15.618,35			4.203,202529		
26/01/2021	APLICAÇÃO	24.530,08			6.601,434716	3,715871027	6.601,434716
27/01/2021	RESGATE	24.530,22			6.601,434716	3,715892010	
	Aplicação 26/01/2021	24.530,22			6.601,434716		
29/01/2021	APLICAÇÃO	6,60			1,776137	3,715929053	1,776137
29/01/2021	SALDO ATUAL	6,60			1,776137		1,776137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	856,42
APLICAÇÕES (+)	40.171,41
RESGATES (-)	41.021,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	6,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Por mês	0,0087
Por ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB526080 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337090904258049028
09/02/2021 09:15:37

Ciente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 11558-4 FMS-GENERAL-FNS BLAFB
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2017		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
Pare deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G337090904258049029
 09/02/2021 09:15:50

Cliente

 Agência 4150-5
 Conta 11558-4 FMS/GENERAL-FNS BLAFB
 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	12.959,35			3.487,818571		
29/01/2021	SALDO ATUAL	12.960,49			3.487,818571		3.487,818571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.959,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	12.960,49

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

G335191138910429007
19/02/2021 11:41:48

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 16512-3 PM DE GENERAL SAMPAIO FNS
Período do extrato 01 / 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
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.


Extrato Investimentos financeiros - mensal

 G335191138910429008
 19/02/2021 11:42:06

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 16512-3 PM DE GENERAL SAMPAIO FNS
 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	143,28			38,560551		
29/01/2021	SALDO ATUAL	143,29			38,560551		38,560551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	143,29

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: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337090904258049030
09/02/2021 09:17:28**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 22947-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2017		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 0068


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G337090904258049031
 09/02/2021 09:17:40

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 22947-4 FUNDO M S GENERAL 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	47,83			12,872914		
29/01/2021	SALDO ATUAL	47,83			12,872914		12,872914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	47,83

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

G335191138910429010
19/02/2021 11:43:10

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 23759-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G335191138910429009
 19/02/2021 11:42:26

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 23759-0 FUNDO M S GENERAL 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	334,51			90,027234		
29/01/2021	SALDO ATUAL	334,53			90,027234		90,027234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	334,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	334,53

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: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337090904258049035
09/02/2021 09:19:10

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 25251-4 FMS-GENERAL SAM-FNS BLATB
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2018		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

 G337090904258049036
 09/02/2021 09:19:26

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 25251-4 FMS/GENERAL SAM-FNS BLATB
 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	0,81			0,219142		
29/01/2021	SALDO ATUAL	0,81			0,219142		0,219142

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2020	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

 G335191138910429011
 19/02/2021 11:43:31

Cliente - Conta atual

 Agência 8177-9
 Conta corrente 26535-7 FMS-GENERAL-FNS BLINV
 Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2016		Saldo Anterior			2.426,91 C
31/01/2021		SALDO			2.426,91 C

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G335191138910429012
 19/02/2021 11:43:47

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 26535-7 FMS/GENERAL-FNS BLINV
 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	1.820,17			489,871105		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.820,33			489,871105		489,871105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.820,17	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16	
SALDO ATUAL =	1.820,33	

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: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729-0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335191138910429014
19/02/2021 11:45:08

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 29959-6 FMS-GENERAL-FNS BLINV
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G335191138910429013
 19/02/2021 11:44:51

Cliente

 Agência 962-8
 Conta 29959-6 FMS/GENERAL-FNS BLINV
 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	398,29			107,194372		
29/01/2021	SALDO ATUAL	398,33			107,194372		107,194372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	398,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	398,33

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: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337090904258049022
09/02/2021 09:11:47**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 30216-3 FMS-GENERAL-FNS QLFAR
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2018		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 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G337090904258049021
 09/02/2021 09:11:27

Cliente

 Agência 962-8
 Conta 30216-3 FMS/GENERAL-FNS QLFAR
 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	13,22			3,558397		
29/01/2021	SALDO ATUAL	13,22			3,558397		3,558397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	13,22

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**G335191138910429015
19/02/2021 11:45:37**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 30469-7 FMS-GENERAL-FNS INVAN
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G335191138910429018
 19/02/2021 11:46:03

Cliente

 Agência 962-8
 Conta 30489-7 FMS/GENERAL-FNS INVAN
 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	4.192,54			1.128,359698		
29/01/2021	SALDO ATUAL	4.192,90			1.128,359698		1.128,359698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.192,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	4.192,90

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: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337090904258049011
09/02/2021 09:08:56

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 36774-5 CE 230460 FMS CUSTEIO SUS
 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		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.800.486.000.064	5.206,77 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.800.981.000.067	52.769,43 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.801.338.000.067	3.777,26 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.802.108.000.080	19.600,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.802.566.000.018	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	84.353,46 D	0,00 C
07/01/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	1.050,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
07/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	1.050,00 D	
				237 5447 19068589353 FRANCISCO IVAN PE			
07/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.702	1.050,00 D	
				237 5447 24553360349 FRANCISCO ALVES D			
07/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.703	1.050,00 D	
				237 5447 00048963356 LEVI DAMIAO DE AR			
07/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.100,00 C	0,00 C
08/01/2021		0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.513	280,00 D	
				08/01.8177.1513-X ROSIVANDA S RO			
08/01/2021		0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	56.215,58 D	
				08/01.8177.6106-9 P M GAL SAMPAI			
08/01/2021		0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	10.471,60 D	
				08/01.8177.6106-9 P M GAL SAMPAI			
08/01/2021		0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.263,34 D	
				08/01.8177.6106-9 P M GAL SAMPAI			
08/01/2021		0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	7.134,34 D	
				08/01.8177.6106-9 P M GAL SAMPAI			
08/01/2021		0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.861,30 D	
				08/01.8177.6106-9 P M GAL SAMPAI			
08/01/2021		0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.165,16 D	
				08/01.8177.6106-9 P M GAL SAMPAI			
08/01/2021		0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.835,68 D	
				08/01.8177.6106-9 P M GAL SAMPAI			
08/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	10.801	474,72 D	
				237 5447 60408458305 DAYANE MATOS DE J			
08/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	82.701,72 C	0,00 C
11/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	55.652.000.080	13.300,94 C	

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

11/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	58.473.000.080	7.359,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.659,94 D	0,00 C
13/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	1.050,00 D	
			237 5447 24553360349 FRANCISCO ALVES D			
13/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.050,00 C	0,00 C
21/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	21.679,11 D	
			104 3281 021420175000128 UNIVIDA- COOP			
21/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.679,11 C	0,00 C
25/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	161.363.000.080	2.042,33 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.042,33 D	0,00 C
26/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	176.267.000.080	2.042,33 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	176.567.000.080	210,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	182.903.000.080	3.990,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/01/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.176	420,00 D	
			26/01 8177, 176-7 SILVANIA V V A			
26/01/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.111	420,00 D	
			26/01 8177 1111-8 JANAINA GOMES			
26/01/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	4.893,00 D	
			26/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
26/01/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.014.184	420,00 D	
			26/01 8177 14184-4 ANTONIO MARCOS			
26/01/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.014.185	420,00 D	
			26/01 8177 14185-2 CICERA MARIA A			
26/01/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.020.159	420,00 D	
			26/01 8177 20159-6 MARIA ALDENIRA			
26/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	750,67 C	0,00 C
27/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	194.463.000.067	9.675,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	33,14 D	
			27/01 8177 296-8 SINDICATO DOS			
27/01/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	56,00 D	
			27/01 8177 296-8 SINDICATO DOS			
27/01/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	146,01 D	
			27/01 8177 296-8 SINDICATO DOS			
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	420,00 D	
			237 5447 43504990325 FRANCISCA EVANDA			
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	420,00 D	
			237 5447 71039635334 FRANCISCA SERAFIM			
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	420,00 D	
			237 5447 24553360349 FRANCISCO ALVES D			
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.704	420,00 D	
			237 5447 19066589353 FRANCISCO IVAN PE			
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.705	420,00 D	
			237 5447 00048963356 LEVI DAMIAO DE AR			
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.706	420,00 D	
			237 5447 71626581304 MARIA AURILEDA BA			
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.707	420,00 D	

			237 5447 42428726315 MARIA LUIZA SARAI			
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.708	420,00 D	
			237 5447 49084771320 REGINÁ CELIA SOUS			
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.709	420,00 D	
			237 5447 71148027300 RITA PEREIRA DE S			
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.710	3.760,20 D	
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
27/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.711	4.874,28 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	12.712	135,60 D	
			CAGECE			
27/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	12.713	885,25 D	
			CAGECE			
27/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.995,48 C	0,00 C
28/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	206.826.000.049	4.200,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.200,00 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

Cliente

Agência 962-8
Conta 36774-5 CE 230460 FMS CUSTEIO SUS
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	10.541,73			2.837,151843		
04/01/2021	APLICAÇÃO	84.353,46			22.702,372395	3,715623131	25.539,524238
07/01/2021	RESGATE	2.100,00			565,172588	3,715679279	24.974,351670
	Aplicação 30/12/2020	2.100,00			565,172568		
08/01/2021	RESGATE	82.701,72			22.257,391411	3,715696888	2.716,960259
	Aplicação 30/12/2020	8.441,99			2.271,979275		
	Aplicação 04/01/2021	74.259,73			19.985,412136		
11/01/2021	APLICAÇÃO	20.659,94			5.560,153331	3,715714076	8.277,113590
13/01/2021	RESGATE	1.050,00			282,582577	3,715728027	7.994,531013
	Aplicação 04/01/2021	1.050,00			282,582577		
21/01/2021	RESGATE	21.679,11			5.834,269776	3,715822345	2.160,261237
	Aplicação 04/01/2021	9.045,71			2.434,377682		
	Aplicação 11/01/2021	12.633,40			3.399,892094		
25/01/2021	APLICAÇÃO	2.042,33			549,626060	3,715853642	2.709,887297
26/01/2021	RESGATE	750,67			202,017238	3,715871027	2.507,870059
	Aplicação 11/01/2021	750,67			202,017238		
27/01/2021	RESGATE	3.995,48			1.075,241151	3,715892010	1.432,628908
	Aplicação 11/01/2021	3.995,48			1.075,241151		
28/01/2021	APLICAÇÃO	4.200,00			1.130,276763	3,715904047	2.562,905671
29/01/2021	SALDO ATUAL	9.523,58			2.562,905671		2.562,905671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.541,73
APLICAÇÕES (+)	111.255,73
RESGATES (-)	112.276,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,10
SALDO ATUAL =	9.523,58

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

G337090904258049019
09/02/2021 09:10:44

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 36818-0 CE 230460 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2020		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

 G337090904258049020
 09/02/2021 09:11:00

Cliente

 Agência 962-8
 Conta 36818-0 CE 230460 FMS INVEST SUS
 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	114.329,00			30.769,962138		
29/01/2021	SALDO ATUAL	114.339,00			30.769,962138		30.769,962138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.329,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,00
SALDO ATUAL =	114.339,00

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 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Investimentos financeiros - mensal

 G337090904258049042
 09/02/2021 09:22:09

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 108567-0 PM /GEN SAMPAIO-FNS BLGES
 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	2.277,13			612,855376		
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.277,33			612,855376		612,855376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.277,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	2.277,33

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

G337090904258049044
09/02/2021 09:23:05

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 109379-7 FMS-GENERAL SAM-FNS BLGES
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2013		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

 G337090904258049046
 09/02/2021 09:23:18

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 109379-7 FMS/GENERAL SAM-FNS BLGES
 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	3.035,86			817,056865		
29/01/2021	SALDO ATUAL	3.036,13			817,056865		817,056865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.035,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	3.036,13

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**G337090904258049048
09/02/2021 09:24:13**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 109564-1 FMS-GENERAL-FNS BLINV
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2014		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

 G337090904258049047
 09/02/2021 09:23:56

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 109564-1 FMS/GENERAL-FNS BLINV
 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	1.688,58			454,456233		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.688,73			454,456233		454,456233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.688,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	1.688,73

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

CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 GENERAL SAMPAIO - 3281600002 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
 Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 3281/006/00071078-0
 Nome:

Período: de: até:
 ou mês: ano:

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

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
 - Data de solicitação não é um dia útil;
 - Não foram realizadas transações no período consultado.

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 GENERAL SAMPAIO - 3281600002 [Salva Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	<input type="text" value="3281/006/00071078-0"/>
Conta Referência:	<input type="text" value="3281/006/00071078-0"/>					
Nome:						
Período:	de:	<input type="text" value="01/02/2021"/>	até:	<input type="text" value="28/02/2021"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>	
	ou mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>	
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico			Valor (R\$)	Saldo (R\$)

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
 - Data de solicitação não é um dia útil;
 - Não foram realizadas transações no período consultado.

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

EXTRATOS INICIAIS - MAR/2021



Extrato conta corrente

G337071227103813008
07/04/2021 12:34:02

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
 Conta corrente 174-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA	118.183.521	5.000,00 C	
03/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 D	0,00 C
08/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	30.801	5.025,00 D	
08/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/03/2021	890.671.100.032.727	4,23 D	
08/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.029,23 C	0,00 C
24/03/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA	123.711.148	5.000,00 C	
24/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 08/03/2021	820.830.902.744.233	6,22 D	
24/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.993,78 D	0,00 C
31/03/2021		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

Cliente

Agência 8177-9
Conta 174-0 P M G S - H P P
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	29,16			7,845485		
03/03/2021	APLICAÇÃO	5.000,00			1.345,415015	3,716325404	1.353,260500
08/03/2021	RESGATE	5.029,23			1.353,260500	3,716376610	
	Aplicação 11/12/2020	29,16			7,845485		
	Aplicação 03/03/2021	5.000,07			1.345,415015		
24/03/2021	APLICAÇÃO	4.993,78			1.343,487859	3,717026517	1.343,487859
31/03/2021	SALDO ATUAL	4.994,67			1.343,487859		1.343,487859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,16
APLICAÇÕES (+)	9.993,78
RESGATES (-)	5.029,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	4.994,67

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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 303-4 PMGS - REF-AMPL DO HMJJ
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526960 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

Cliente

Agência 8177-9
Conta 303-4 PMGS - REF/AMPL DO HMJJ
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	22,96			6,178230		
31/03/2021	SALDO ATUAL	22,97			6,178230		6,178230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,96						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01						
SALDO ATUAL =	22,97						

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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 9529-X PM GENERAL SAMPAIO -FUS
 Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		8177	99015	870 Transferência recebida 02/03 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	1.230,00 C	
02/03/2021		8177	99015	870 Transferência recebida 02/03 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	49.760,00 C	
02/03/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 02/03 2793 88782-X L L A S EIRELI	552.793.000.088.782	2.950,00 D	
02/03/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 02/03 3655 73063-7 COOPSERVICE T	553.655.000.073.063	1.200,00 D	
02/03/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 02/03 3655 73063-7 COOPSERVICE T	553.655.000.073.063	1.169,96 D	
02/03/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 02/03 3655 73063-7 COOPSERVICE T	553.655.000.073.063	3.849,26 D	
02/03/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 02/03 3655 73063-7 COOPSERVICE T	553.655.000.073.063	13.306,81 D	
02/03/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 02/03 3655 73063-7 COOPSERVICE T	553.655.000.073.063	12.882,47 D	
02/03/2021		0000	13105	352 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	30.201	5.162,57 D	
02/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 24/02/2021	830.610.900.470.126	1,91 D	
02/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 26/02/2021	830.610.900.471.310	6,39 D	
02/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	10.460,63 D	0,00 C
03/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1302 021245728000153 LABLUZ SERVIC	30.301	4.980,65 D	
03/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1302 021245728000153 LABLUZ SERVIC	30.302	5.458,29 D	
03/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/03/2021	800.621.100.116.746	10,45 D	
03/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/03/2021	800.621.100.116.747	10,45 D	
03/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	10.459,84 C	0,00 C
04/03/2021		8177	99015	870 Transferência recebida 04/03 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	9.597,00 C	
04/03/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 04/03 3655 73063-7 COOPSERVICE T	553.655.000.073.063	9.585,22 D	
04/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	11,78 D	0,00 C
08/03/2021		8177	99015	870 Transferência recebida 08/03 8177 12688-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	50,00 C	
08/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	30.801	51,57 D	
08/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/03/2021	890.671.100.032.730	10,45 D	
08/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	12,02 C	0,00 C
10/03/2021		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	23.649,00 C	

			10/03 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
10/03/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	4.000,00	C
			10/03 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
10/03/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.961,36	C
10/03/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	161,49	C
10/03/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.119.234	4.000,00	D
			10/03 1702 119234-5 MUN CONS E CON			
10/03/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.359,01	D
			10/03 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/03/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	7.215,22	D
			10/03 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/03/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	13.120,89	D
			10/03 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/03/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	52.287,11	D
			10/03 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/03/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	5.715,25	D
			10/03 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/03/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	2.073,56	D
			10/03 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/03/2021	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.539,33	D
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
10/03/2021	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	2.539,33	C
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
10/03/2021	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.269,67	D
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
10/03/2021	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	1.269,67	C
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
10/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,81	D 0,00 C
11/03/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.010.635	285,00	C
			11/03 8177 10635-6 PREF MUN GAL S			
11/03/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	82,50	D
			11/03 2937 656565-4 SINDICATO E S			
11/03/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	68,80	D
			11/03 8177 296-8 SINDICATO DOS			
11/03/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	121,00	D
			11/03 8177 296-8 SINDICATO DOS			
11/03/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	11,00	D
			11/03 8177 296-8 SINDICATO DOS			
11/03/2021	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.539,33	D
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
11/03/2021	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	2.539,33	C
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
11/03/2021	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.269,67	D
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
11/03/2021	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	1.269,67	C
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
11/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,70	D 0,00 C
12/03/2021	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.539,33	D
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
12/03/2021	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	2.539,33	C
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
12/03/2021	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.269,67	D
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
12/03/2021	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	1.269,67	C 0,00 C
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
16/03/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	2.205,00	C
			16/03 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
16/03/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.073.063	2.203,27	D

		16/03 3655 73063-7 COOPSERVICE T			
16/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,73 D 0,00 C
19/03/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.075,81 C
19/03/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	78,57 C
19/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.154,38 D 0,00 C
30/03/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	11.350,00 C
		30/03 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
30/03/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	120.939,00 C
		30/03 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
30/03/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	3.460,00 C
		30/03 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
30/03/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.260,38 C
30/03/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	49,89 C
30/03/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.073.063	22.234,05 D
		30/03 3655 73063-7 COOPSERVICE T			
30/03/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.073.063	8.329,77 D
		30/03 3655 73063-7 COOPSERVICE T			
30/03/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.073.063	9.920,05 D
		30/03 3655 73063-7 COOPSERVICE T			
30/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	3.990,17 D
		237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
30/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	3.917,00 D
		237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
30/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	3.119,05 D
		237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
30/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.004	3.231,11 D
		237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
30/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.005	9.080,30 D
		237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
30/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.006	601,59 D
		104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
30/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.007	134,88 D
		104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
30/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.008	1.276,84 D
		104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
30/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.009	995,40 D
		104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
30/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.010	92.962,85 D
		104 3281 021420175000128 UNIVIDA- COOP			
30/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.011	27.975,37 D
		104 3281 021420175000128 UNIVIDA- COOP			
30/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.012	544,15 D
		104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
30/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.013	134,68 D
		104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
30/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.014	1.276,84 D
		104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
30/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.015	264,24 D
		104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
30/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.016	1.238,06 D
		104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
30/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.078.740	10,45 D
		Cobrança referente 30/03/2021			
30/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.078.741	5,94 D
		Cobrança referente 30/03/2021			
30/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.163,32 C 0,00 C
31/03/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	13.035,00 C

			31/03 8177 9800-0 PREFEITURA MUN		
31/03/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	4.920,00 C
			31/03 8177 9800-0 PREFEITURA MUN		
31/03/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	2.560,00 D
			31/03 2521 16890-4 M. R. M. DA SI		
31/03/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	1.876,90 D
			31/03 8177 353-0 CONVENIO CONSI		
31/03/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	1.593,96 D
			31/03 8177 353-0 CONVENIO CONSI		
31/03/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	6.343,71 D
			31/03 8177 353-0 CONVENIO CONSI		
31/03/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	157,87 D
			31/03 8177 353-0 CONVENIO CONSI		
31/03/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	4.778,35 D
			31/03 8177 353-0 CONVENIO CONSI		
31/03/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	486,78 D
			31/03 8177 353-0 CONVENIO CONSI		
31/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.900.903.788.920	4,51 D
			Cobr parc ref a 30/03/2021		
31/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.900.903.788.921	10,45 D
			Cobrança referente a 30/03/2021		
31/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.900.903.788.922	10,45 D
			Cobrança referente a 30/03/2021		
31/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.900.903.788.923	10,45 D
			Cobrança referente a 30/03/2021		
31/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.900.903.788.924	10,45 D
			Cobrança referente a 30/03/2021		
31/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.900.903.788.925	10,45 D
			Cobrança referente a 30/03/2021		
31/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.900.903.788.926	10,45 D
			Cobrança referente a 30/03/2021		
31/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.900.903.788.927	10,45 D
			Cobrança referente a 30/03/2021		
31/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.900.903.788.928	10,45 D
			Cobrança referente a 30/03/2021		
31/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.900.903.788.929	10,45 D
			Cobrança referente a 30/03/2021		
31/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.900.903.788.930	10,45 D
			Cobrança referente a 30/03/2021		
31/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.900.903.788.931	10,45 D
			Cobrança referente a 30/03/2021		
31/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.900.903.788.932	10,45 D
			Cobrança referente a 30/03/2021		
31/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.900.903.788.933	10,45 D
			Cobrança referente a 30/03/2021		
31/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.900.903.788.934	10,45 D
			Cobrança referente a 30/03/2021		
31/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	6,62 D
31/03/2021	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

Cliente

Agência 8177-9
Conta 9529-X PM GENERAL SAMPAIO -FUS
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/03/2021	APLICAÇÃO	10.460,63			2.814,793833	3,716304148	2.814,793833
03/03/2021	RESGATE	10.459,84			2.814,565159	3,716325404	0,228674
	Aplicação 02/03/2021	10.459,84			2.814,565159		
04/03/2021	APLICAÇÃO	11,78			3,169789	3,716335571	3,398463
08/03/2021	RESGATE	12,02			3,234333	3,716376610	0,164130
	Aplicação 02/03/2021	0,85			0,228674		
	Aplicação 04/03/2021	11,17			3,005659		
10/03/2021	APLICAÇÃO	0,81			0,217951	3,716415810	0,382081
11/03/2021	APLICAÇÃO	1,70			0,457427	3,716432055	0,839508
16/03/2021	APLICAÇÃO	1,73			0,465494	3,716475090	1,305002
19/03/2021	APLICAÇÃO	16.154,38			4.346,520881	3,716623120	4.347,825883
30/03/2021	RESGATE	16.163,32			4.347,825883	3,717563389	
	Aplicação 04/03/2021	0,61			0,164130		
	Aplicação 10/03/2021	0,81			0,217951		
	Aplicação 11/03/2021	1,70			0,457427		
	Aplicação 16/03/2021	1,73			0,465494		
	Aplicação 19/03/2021	16.158,47			4.346,520881		
31/03/2021	APLICAÇÃO	6,62			1,780677	3,717685651	1,780677
31/03/2021	SALDO ATUAL	6,62			1,780677		1,780677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	26.637,65
RESGATES (-)	26.635,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,15
SALDO ATUAL =	6,62

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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

G336081208006146007
08/04/2021 12:15:16

Cliente

Agência 4150-5
Conta 11558-4 FMS/GENERAL-FNS BLAFB
Mês/ano referência MARÇO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	12.961,58			3.487,818571		
31/03/2021	SALDO ATUAL	12.966,61			3.487,818571		3.487,818571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.961,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,03
SALDO ATUAL =	12.966,61

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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 16512-3 PM DE GENERAL SAMPAIO FNS
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
Conta 16512-3 PM DE GENERAL SAMPAIO FNS
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	143,30			38,560551		
31/03/2021	SALDO ATUAL	143,36			38,560551		38,560551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
REGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	143,36

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 22947-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		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 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
Conta 22947-4 FUNDO M S GENERAL SAMPAIO
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	47,84			12,872914		
31/03/2021	SALDO ATUAL	47,86			12,872914		12,872914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	47,86

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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

G335090820180121065
09/04/2021 08:34:08

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 23759-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JEB74682 JOCELMA S BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335090820180121066
09/04/2021 08:35:18

Cliente

Agência 8177-9
Conta 23759-0 FUNDO M S GENERAL SAMPAIO
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	334,56			90,027234		
31/03/2021	SALDO ATUAL	334,69			90,027234		90,027234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	334,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	334,69

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE874682 JOCELMA S.BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 25251-4 FMS-GENERAL SAM-FNS BLATB
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526960 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071227103813044
07/04/2021 12:55:29

Cliente

Agência 8177-9
Conta 25251-4 FMS/GENERAL SAM-FNS BLATB
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	0,81			0,219142		
31/03/2021	SALDO ATUAL	0,81			0,219142		0,219142

Resumo do mês

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

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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

G331081152325997031
08/04/2021 12:04:40

Cliente

Agência 8177-9
Conta 26535-7 FMS/GENERAL-FNS BLINV
Mês/ano referência MARÇO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	1.820,48			489,871105		
31/03/2021	SALDO ATUAL	1.821,19			489,871105		489,871105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.820,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	1.821,19

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE874682 JOCELMA S BARRETO.

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 962-8
Conta corrente 29959-6 FMS-GENERAL-FNS BLINV
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE874682 JOCELMA S BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081152325997030
08/04/2021 12:04:00

Cliente

Agência 962-8
Conta 29959-6 FMS/GENERAL-FNS BLINV
Mês/ano referência MARÇO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	398,36			107,194372		
31/03/2021	SALDO ATUAL	398,51			107,194372		107,194372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	398,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	398,51

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE874682 JOCELMA S BARREIRO.

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 962-8
Conta corrente 30216-3 FMS-GENERAL-FNS QLFAR
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 962-8
Conta 30216-3 FMS/GENERAL-FNS QLFAR
Mês/ano referência MARÇO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	13,22			3,558397		
31/03/2021	SALDO ATUAL	13,23			3,558397		3,558397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	13,23

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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 962-8
Conta corrente 30469-7 FMS-GENERAL-FNS INVAN
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE874682 JOCELMA S BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 962-8
Conta 30469-7 FMS/GENERAL-FNS INVAN
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	4.193,26			1.128,359698		
31/03/2021	SALDO ATUAL	4.194,89			1.128,359698		1.128,359698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.193,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	4.194,89

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE874682 JOCELMA S BARRETO.

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 962-8
 Conta corrente 36774-5 CE 230460 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		0000	14056	532 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	605.282.000.080	1.000,00 C	
02/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	605.307.000.080	1.000,00 C	
02/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	609.974.000.080	232,50 C	
02/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	610.046.000.080	13.300,94 C	
02/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	610.124.000.080	4.417,50 C	
02/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.950,94 D	0,00 C
04/03/2021		0962	99015	470 Transferência enviada 04/03 0962 70000-2 LUCIANA PIRES	550.962.000.070.000	3.432,00 D	
04/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.432,00 C	0,00 C
08/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	727.259.000.080	2.042,33 C	
08/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	747.427.000.080	21.700,00 C	
08/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	747.523.000.080	9.675,00 C	
08/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	747.828.000.080	56.567,60 C	
08/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	89.984,93 D	0,00 C
08/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	756.238.000.080	12.009,00 C	
09/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.009,00 D	0,00 C
10/03/2021		0962	99015	470 Transferência enviada 10/03 8177 1513-X ROSIVANDA S RO	558.177.000.001.513	310,00 D	
10/03/2021		0962	99015	470 Transferência enviada 10/03 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	2.661,22 D	
10/03/2021		0962	99015	470 Transferência enviada 10/03 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	10.299,95 D	
10/03/2021		0962	99015	470 Transferência enviada 10/03 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	52.800,20 D	
10/03/2021		0962	99015	470 Transferência enviada 10/03 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	28.332,56 D	
10/03/2021		0962	99015	470 Transferência enviada 10/03 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	8.808,40 D	
10/03/2021		0962	99015	470 Transferência enviada 10/03 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	1.836,50 D	
10/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 20324790358 HOSANA SALES PEIX	31.001	520,75 D	
10/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 60408458305 DAYANE MATOS DE J	31.002	525,58 D	
10/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	106.095,16 C	0,00 C

07/04/2021

Banco do Brasil

11/03/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 11/03 8177 176-7 SILVANIA V V A	558.177.000.000.176	465,00 D	
11/03/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 11/03 8177 296-8 SINDICATO DOS	558.177.000.000.296	125,50 D	
11/03/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 11/03 8177 296-8 SINDICATO DOS	558.177.000.000.296	52,05 D	
11/03/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 11/03 8177 296-8 SINDICATO DOS	558.177.000.000.296	62,00 D	
11/03/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 11/03 8177 1111-8 JANAINA GOMES	558.177.000.001.111	465,00 D	
11/03/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 11/03 8177 14184-4 ANTONIO MARCOS	558.177.000.014.184	465,00 D	
11/03/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 11/03 8177 14185-2 CICERA MARIA A	558.177.000.014.185	465,00 D	
11/03/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 11/03 8177 20159-6 MARIA ALDENIRA	558.177.000.020.159	465,00 D	
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 24553360349 FRANCISCO ALVES D	31.101	465,00 D	
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 49084771320 REGINA CELIA SOUS	31.102	465,00 D	
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 00048963356 LEVI DAMIAO DE AR	31.103	465,00 D	
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 42428726315 MARIA LUIZA SARAI	31.104	465,00 D	
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 19066589353 FRANCISCO IVAN PE	31.105	465,00 D	
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 71628581304 MARIA AURILEDA BA	31.106	465,00 D	
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 71148027300 RITA PEREIRA DE S	31.107	465,00 D	
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 71039635334 FRANCISCA SERAFIM	31.108	465,00 D	
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 43504990325 FRANCISCA EVANDA	31.109	465,00 D	
11/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.749,55 C	0,00 C
16/03/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 16/03 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	5.715,94 D	
16/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.715,94 C	0,00 C
31/03/2021	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

Cliente

Agência 962-8
Conta 36774-5 CE 230460 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	622,46			167,497056		
02/03/2021	APLICAÇÃO	19.950,94			5.368,489554	3,716304148	5.535,966610
04/03/2021	RESGATE	3.432,00			923,490340	3,716335571	4.612,496270
	Aplicação 11/02/2021	622,48			167,497056		
	Aplicação 02/03/2021	2.809,52			755,993284		
08/03/2021	APLICAÇÃO	89.984,93			24.213,081569	3,716376610	28.825,577839
09/03/2021	APLICAÇÃO	12.009,00			3.231,355017	3,716397590	32.056,932856
10/03/2021	RESGATE	106.095,16			28.547,711326	3,716415610	3.509,221530
	Aplicação 02/03/2021	17.141,95			4.612,496270		
	Aplicação 08/03/2021	88.953,21			23.935,215056		
11/03/2021	RESGATE	6.749,55			1.816,137064	3,716432055	1.693,084466
	Aplicação 08/03/2021	1.032,67			277,866513		
	Aplicação 09/03/2021	5.716,88			1.538,270551		
16/03/2021	RESGATE	5.715,94			1.538,000353	3,716475090	155,084113
	Aplicação 09/03/2021	5.715,94			1.538,000353		
31/03/2021	SALDO ATUAL	576,55			155,084113		155,084113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	622,46
APLICAÇÕES (+)	121.944,87
RESGATES (-)	121.992,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,87
SALDO ATUAL =	576,55

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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 962-8
Conta corrente 36818-0 CE 230460 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071227103813051
07/04/2021 12:58:00

Cliente

Agência 962-8
Conta 36818-0 CE 230460 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência MARÇO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	114.348,61			30.769,962138		
31/03/2021	SALDO ATUAL	114.393,05			30.769,962138		30.769,962138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.348,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,44
SALDO ATUAL =	114.393,05

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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

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 108567-0 PM -GEN SAMPAIO-FNS BLGES
 Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
Conta 108567-0 PM /GEN SAMPAIO-FNS BLGES
Mês/ano referência MARÇO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.277,52			612,855376		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.278,40			612,855376		612,855376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.277,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	2.278,40

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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 109379-7 FMS-GENERAL SAM-FNS BLGES
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
Conta 109379-7 FMS/GENERAL SAM-FNS BLGES
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	3.036,38			817,056865		
31/03/2021	SALDO ATUAL	3.037,56			817,056865		817,056865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.036,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	3.037,56

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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

G337071227103813031
07/04/2021 12:49:47

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 109564-1 FMS-GENERAL-FNS BLINV
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
Conta 109564-1 FMS/GENERAL-FNS BLINV
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	1.688,87			454,456233		
31/03/2021	SALDO ATUAL	1.689,53			454,456233		454,456233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.688,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	1.689,53

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00071020-9

Nome:

PM GENERAL SAMPAIO

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/03/2021	-	SALDO		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00071021-7

Nome:

PM GENERAL SAMPAIO

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/03/2021	-	SALDO		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3281600002
 Conta Referência: 3281/006/00071026-8
 Nome: PM GENERAL SAMPAIO
 Período: de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/03/2021	-	SALDO		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3281600002
Conta Referência: 3281/006/00071027-6
Nome: PM GENERAL SAMPAIO
Período: de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/03/2021	-	SALDO		0,00





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00071078-0

Nome:

MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

DATA MOV	Nº. CONT	MOTIVACAO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
09/03/2021	000001	CRED TED	1.600,00C	1.600,00C
09/03/2021	990001	APL AUTOM	1.600,00D	0,00
10/03/2021	481230	DB OBT CE	45.900,91D	45.900,91D
10/03/2021	481231	DB OBT CE	2.671,49D	48.572,40D
10/03/2021	481257	DB OBT CE	51.336,06D	99.908,46D
10/03/2021	481258	DB OBT CE	2.987,82D	102.896,28D
10/03/2021	727220	RESG AUTOM	102.896,28C	0,00
31/03/2021	-	SALDO FINAL		0,00

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 09/04/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-22	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0407	No Ano(%) 0,0648	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1624	Cota em: 26/02/2021 5,984960	Cota em: 31/03/2021 5,987394
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	CPF/CNPJ 07.433.591/0001-22	Conta Corrente 006.00671078-0	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101.625,78C	16.980,193005
Aplicações	1.600,00C	267,324999
Resgates	102.896,28D	17.191,610670
Rendimento Bruto no Mês	5,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	334,74C	55,907334
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 03	APLICACAO	1.600,00C	267,324999
10 / 03	RESGATE	102.896,28D	17.191,610670
	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 Virtual Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens dos IA serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a frequência de 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 ou consulte o atualizado seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 011435-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/teleatendimento-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA, www.caixa.gov.br	



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

EXTRATOS FINAIS - SET/2021



Extrato conta corrente

G333010920411322007
01/10/2021 09:23:49

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
 Conta corrente 174-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	162.669.997	5.000,00 C	
				237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA			
01/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 D	0,00 C
09/09/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.041.824	4.296,90 D	
				09/09 3296 41824-2 GEISSON K S S			
09/09/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	90.901	703,50 D	
				CAGECE			
09/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.000,40 C	0,00 C
27/09/2021		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	168.015.861	5.000,00 C	
				237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA			
27/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 D	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE874682 JOCELMA S BARRETO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
Conta 174-0 P M G S - H P P
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1,36			0,362383		
01/09/2021	APLICAÇÃO	5.000,00			1.334,054730	3,747972167	1.334,417113
09/09/2021	RESGATE	5.000,40			1.333,328078	3,750314782	1,089035
	Aplicação 27/08/2021	1,36			0,362383		
	Aplicação 01/09/2021	4.999,04			1.332,965695		
27/09/2021	APLICAÇÃO	5.000,00			1.331,130136	3,756206747	1.332,219171
30/09/2021	SALDO ATUAL	5.006,49			1.332,219171		1.332,219171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,36
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	5.000,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,53
SALDO ATUAL =	5.006,49

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE874682 JOCELMA S BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337060919415507007
06/10/2021 09:21:02

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 303-4 PMGS - REF-AMPL DO HMJJ
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
Conta 303-4 PMGS - REF/AMPL DO HMJJ
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	0,08			0,022452		
30/09/2021	SALDO ATUAL	0,08			0,022452		0,022452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,08

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

G333010920411322010
01/10/2021 09:26:51

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 511-8 FMS-GENERAL-FNSCONVENIENTE
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE874682 JOCELMA S BARRETO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 511-8 FMS/GENERAL-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	10,01			2,672403		
30/09/2021	SALDO ATUAL	10,04			2,672403		2,672403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	10,04

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE874682 JOCELMA S BARRETO.

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 9529-X PM GENERAL SAMPAIO -FUS
 Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
01/09/2021		8177	99015	870 Transferência recebida 01/09 8177 9381-5 P M GENERAL SA	558.177.000.009.381	265,00 C	
01/09/2021		8177	99015	870 Transferência recebida 01/09 8177 10635-6 PREF MUN GAL S	558.177.000.010.635	550,00 C	
01/09/2021		8177	99015	870 Transferência recebida 01/09 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	240,00 C	
01/09/2021		8177	99015	870 Transferência recebida 01/09 8177 24209-8 PMGS - ROYALTI	558.177.000.024.209	170,00 C	
01/09/2021		8177	99015	870 Transferência recebida 01/09 8177 24232-2 P GAL SAMPAIO-	558.177.000.024.232	535,00 C	
01/09/2021		8177	99015	870 Transferência recebida 01/09 8177 106584-X PMGS SDLR CONS	558.177.000.106.584	740,00 C	
01/09/2021		8177	99015	870 Transferência recebida 01/09 8177 283142-2 PREF GENERAL S	558.177.000.283.142	920,00 C	
01/09/2021		0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	90.101	2.506,42 D	
01/09/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	90.102	910,10 D	
01/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,48 D	0.00 C
10/09/2021		8177	99015	870 Transferência recebida 10/09 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	30.400,00 C	
10/09/2021		8177	99015	870 Transferência recebida 10/09 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	2.000,00 C	
10/09/2021		8177	99015	870 Transferência recebida 10/09 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	600,00 C	
10/09/2021		8177	99015	870 Transferência recebida 10/09 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	15.880,00 C	
10/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,14 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.573,56 C	
10/09/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	178,56 C	
10/09/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 10/09 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	12.475,70 D	
10/09/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 10/09 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	3.405,23 D	
10/09/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 10/09 8177 15357-5 PMGS GENERAL S	558.177.000.015.357	3.252,86 D	
10/09/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 10/09 8177 15357-5 PMGS GENERAL S	558.177.000.015.357	6.207,66 D	
10/09/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.138,53 D	

		10/09 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
10/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	9.175,24 D
		10/09 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
10/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	3.017,86 D
		10/09 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
10/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	8.160,66 D
		10/09 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
10/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	6.070,73 D
		10/09 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
10/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.127,83 D
		10/09 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
10/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.901,57 D
		10/09 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
10/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.911,17 D
		10/09 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
10/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	170,30 D
		10/09 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
10/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	2.724,91 D
		10/09 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
10/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	189,35 D
		10/09 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
10/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	6.756,05 D
		10/09 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
10/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	186,22 D
		10/09 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
10/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	178,26 D
		10/09 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
10/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	186,22 D
		10/09 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
10/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	173,52 D
		10/09 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
10/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	179,87 D
		10/09 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
10/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	175,08 D
		10/09 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
10/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	171,91 D
		10/09 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
10/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	176,70 D
		10/09 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
10/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	184,66 D
		10/09 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
10/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	183,05 D
		10/09 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
10/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	181,49 D
		10/09 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
10/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	187,84 D
		10/09 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
10/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	8.285,97 D
		10/09 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
10/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.664,45 D
		10/09 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			

10/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	2.146,93 D	
			10/09 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
10/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	336,58 D	
			10/09 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
10/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	7.774,62 D	
			10/09 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
10/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	7.915,84 D	
			10/09 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
10/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.282,83 D	
			10/09 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
10/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	2.072,63 D	
			10/09 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
10/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	335,01 D	
			10/09 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
10/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	379,76 D	
			10/09 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
10/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	210,81 D	
			10/09 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
10/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	214,97 D	
			10/09 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
10/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	366,19 D	
			10/09 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
10/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	212,92 D	
			10/09 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
10/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	362,70 D	
			10/09 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
10/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	359,10 D	
			10/09 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
10/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	217,08 D	
			10/09 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
10/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	376,21 D	
			10/09 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
10/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	268,19 D	0,00 C
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	132,50 D	
			341 7767 037700149009193 PRISCILLA MEN			
13/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	882.561.100.110.463	10,45 D	
			Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	142,95 C	0,00 C
14/09/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	57.700,00 C	
			14/09 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
14/09/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	2.790,00 C	
			14/09 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
14/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	2.560,00 D	
			14/09 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
14/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.139	1.725,00 D	
			14/09 3296 24139-3 SERVCON SERVIC			
14/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.485,59 D	
			14/09 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL			
14/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	51.942,43 D	
			14/09 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL			
14/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.010.397	220,37 D	

			14/09 8177 10397-7 FRANCISCA LUCI		
14/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv -	91.401	685,44 D
			237 5447 20324790368 HOSANA SALES PEIX		
14/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.571.100.005.511	10,45 D
			Cobrança referente 14/09/2021		
14/09/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	139,28 C 0,00 C
16/09/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	550,00 C
			16/09 8177 9800-0 PREFEITURA MUN		
16/09/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.357	186,22 C
			16/09 8177 15357-5 PMGS GENERAL S		
16/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	91.601	710,74 D
			CAGECE		
16/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	91.602	9,00 D
			CAGECE		
16/09/2021	0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	16,48 D 0,00 C
17/09/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	9.550,00 C
			17/09 8177 9800-0 PREFEITURA MUN		
17/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	9.534,85 D
			257 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT		
17/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.601.100.230.629	10,45 D
			Cobrança referente 17/09/2021		
17/09/2021	0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	4,70 D 0,00 C
20/09/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	2.390,00 C
			20/09 8177 9800-0 PREFEITURA MUN		
20/09/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	7.200,00 C
			20/09 8177 12888-0 PREFEITURA MUN		
20/09/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.106.584	1.425,00 C
			20/09 8177 106584-X PMGS SCLR CONS		
20/09/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14,71 C
20/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.259,50 C
20/09/2021	0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	67,15 C
20/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	82,50 D
			20/09 2937 656565-4 SINDICATO E S		
20/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	57,80 D
			20/09 8177 296-8 SINDICATO DOS		
20/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	163,00 D
			20/09 8177 296-8 SINDICATO DOS		
20/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	52,05 D
			20/09 8177 296-8 SINDICATO DOS		
20/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	62,00 D
			20/09 8177 296-8 SINDICATO DOS		
20/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	165,00 D
			20/09 8177 296-8 SINDICATO DOS		
20/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	11,00 D
			20/09 8177 296-8 SINDICATO DOS		
20/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	5.110,19 D
			20/09 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL		
20/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	8.922,67 D
			20/09 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL		
20/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	5.715,25 D
			20/09 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL		

20/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	92.001	217,23 D	
20/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.797,67 D	0,00 C
21/09/2021	8177	99015	870 Transferência recebida 21/09 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	20.010,00 C	
21/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 021420175000128 UNIVIDA- COOP	92.101	20.000,00 D	
21/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2021	882.641.100.020.871	10,45 D	
21/09/2021	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.539,33 D	
21/09/2021	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.269,67 D	
21/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.809,45 C	0,00 C
22/09/2021	8177	99015	870 Transferência recebida 22/09 8177 10635-6 PREF MUN GAL S	558.177.000.010.635	2.800,00 C	
22/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	92.201	2.803,00 D	
22/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2021	882.651.100.024.777	10,45 D	
22/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13,45 C	0,00 C
28/09/2021	8177	99015	870 Transferência recebida 28/09 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	40.000,00 C	
28/09/2021	8177	99015	870 Transferência recebida 28/09 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	23.870,00 C	
28/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 28/09 1369 119234-5 MUN CONS E CON	551.369.000.119.234	3.000,00 D	
28/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 28/09 8177 353-0 CONVENIO CONSI	558.177.000.000.353	7.339,50 D	
28/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 28/09 8177 353-0 CONVENIO CONSI	558.177.000.000.353	157,87 D	
28/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 28/09 8177 353-0 CONVENIO CONSI	558.177.000.000.353	5.243,67 D	
28/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 28/09 8177 353-0 CONVENIO CONSI	558.177.000.000.353	447,67 D	
28/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 28/09 8177 353-0 CONVENIO CONSI	558.177.000.000.353	962,32 D	
28/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 28/09 8177 353-0 CONVENIO CONSI	558.177.000.000.353	2.025,48 D	
28/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 28/09 8177 353-0 CONVENIO CONSI	558.177.000.000.353	1.694,31 D	
28/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 28/09 8177 15357-5 PMGS GENERAL S	558.177.000.015.357	1.447,42 D	
28/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 28/09 8177 15357-5 PMGS GENERAL S	558.177.000.015.357	8.784,64 D	
28/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 28/09 8177 15357-5 PMGS GENERAL S	558.177.000.015.357	1.253,26 D	
28/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 28/09 8177 15357-5 PMGS GENERAL S	558.177.000.015.357	7.539,01 D	
28/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 28/09 8177 15357-5 PMGS GENERAL S	558.177.000.015.357	1.882,07 D	

28/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	142,63 D	
			28/09 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
28/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	532,64 D	
			28/09 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
28/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.417,51 D	0,00 C
29/09/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	220,00 C	
			29/09 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
29/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	9.870,61 D	
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
29/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	4.590,83 D	
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
29/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	2.877,37 D	
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
29/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	4.031,10 D	
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
29/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.905	224,02 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			
29/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.056.110	10,45 D	
			Cobrança referente 29/09/2021			
29/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.056.111	10,45 D	
			Cobrança referente 29/09/2021			
29/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.056.112	10,45 D	
			Cobrança referente 29/09/2021			
29/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.056.113	10,45 D	
			Cobrança referente 29/09/2021			
29/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.415,73 C	0,00 C
30/09/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	71.530,00 C	
			30/09 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
30/09/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,28 C	
30/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.811,36 C	
30/09/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	52,28 C	
30/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	550.675.000.044.058	5.000,00 D	
			30/09 0675 44058-2 NOBRESA COMERC			
30/09/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	553.959.000.012.854	1.171,00 D	
			30/09 3959 12854-6 I. ARAGAO ROCH			
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	102.221,74 D	
			104 3281 021420175000128 UNIVIDA- COOP			
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.216.637	9,31 D	
			Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,13 C	
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/10/2021 R\$ 1,14. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010920411322014
01/10/2021 09:29:30

Cliente

Agência 8177-9
Conta 9529-X PM GENERAL SAMPAIO -FUS
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	14,97			3,995245		
01/09/2021	APLICAÇÃO	3,48			0,928502	3,747972167	4,923747
10/09/2021	APLICAÇÃO	268,19			71,502496	3,750778118	76,426243
13/09/2021	RESGATE	142,95			38,107359	3,751243937	38,318884
	Aplicação 30/08/2021	14,99			3,995245		
	Aplicação 01/09/2021	3,48			0,928502		
	Aplicação 10/09/2021	124,16			33,183612		
14/09/2021	RESGATE	139,28			37,124365	3,751714009	1,194519
	Aplicação 10/09/2021	139,28			37,124365		
16/09/2021	APLICAÇÃO	16,48			4,391563	3,752649474	5,586082
17/09/2021	APLICAÇÃO	4,70			1,252293	3,753115247	6,838375
20/09/2021	APLICAÇÃO	3.797,67			1.011,744077	3,753587576	1.018,582452
21/09/2021	RESGATE	3.809,45			1.014,755617	3,754056580	3,826835
	Aplicação 10/09/2021	4,48			1,194519		
	Aplicação 16/09/2021	16,49			4,391563		
	Aplicação 17/09/2021	4,70			1,252293		
	Aplicação 20/09/2021	3.783,78			1.007,917242		
22/09/2021	RESGATE	13,45			3,582335	3,754534395	0,244500
	Aplicação 20/09/2021	13,45			3,582335		
28/09/2021	APLICAÇÃO	21.417,51			5.700,982148	3,756810571	5.701,226648
29/09/2021	RESGATE	21.415,73			5.699,595805	3,757412057	1,630843
	Aplicação 20/09/2021	0,92			0,244500		
	Aplicação 28/09/2021	21.414,81			5.699,351305		
30/09/2021	RESGATE	6,13			1,630843	3,758007682	
	Aplicação 28/09/2021	6,13			1,630843		
30/09/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,97
APLICAÇÕES (+)	25.508,03
RESGATES (-)	25.526,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,99
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE874682 JOCELMA S BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato conta corrente

G333010920411322015
01/10/2021 09:31:23

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
 Conta corrente 11558-4 FMS-GENERAL-FNS BLAFB
 Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		4150	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.029.586	8.760,00 D	
				01/09 0962 29586-8 LUCINEIDE FREI			
01/09/2021		0000	00000	855 Bb CP Automatico S P	70	8.760,00 C	0,00 C
13/09/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.301	4.300,00 D	
				341 7767 037700149000193 PRISCILLA MEN			
13/09/2021		0000	00000	855 Bb CP Automatico S P	70	4.300,00 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE874682 JOCELMA S BARRETO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010920411322016
01/10/2021 09:31:47

Cliente

Agência 4150-5
Conta 11558-4 FMS/GENERAL-FNS BLAFB
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	13.070,56			3.487,818571		
01/09/2021	RESGATE	8.760,00			2.337,263888	3,747972167	1.150,554683
	Aplicação 09/03/2016	367,69			98,104654		
	Aplicação 19/12/2017	6.352,82			1.694,948985		
	Aplicação 20/12/2017	2.039,69			544,210249		
13/09/2021	RESGATE	4.300,00			1.146,286425	3,751243937	4,268258
	Aplicação 20/12/2017	4.300,00			1.146,286425		
30/09/2021	SALDO ATUAL	16,04			4,268258		4,268258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.070,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.060,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,48
SALDO ATUAL =	16,04

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE874682 JOCELMA S BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337060919415507009
06/10/2021 09:21:47

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 16512-3 PM DE GENERAL SAMPAIO FNS
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 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
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 16512-3 PM DE GENERAL SAMPAIO FNS
 Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	144,51			38,560551		
30/09/2021	SALDO ATUAL	144,91			38,560551		38,560551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	144,91

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2607
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

G337060919415507011
06/10/2021 09:22:28

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 22947-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 22947-4 FUNDO M S GENERAL SAMPAIO
 Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	48,24			12,872914		
30/09/2021	SALDO ATUAL	48,38			12,872914		12,872914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	48,38

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

G333010920411322018
01/10/2021 09:33:38

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 23759-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/09/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.029.586	264,83 D	
				24/09 0962 29586-8 LUCINEIDE FREI			
24/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	264,83 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE874682 JOCELMA S BARRETO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010920411322019
01/10/2021 09:34:24

Cliente

Agência 8177-9
Conta 23759-0 FUNDO M S GENERAL SAMPAIO
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	337,38			90,027234		
24/09/2021	RESGATE	264,83			70,516241	3,755588764	19,510993
	Aplicação 19/12/2012	108,90			28,996867		
	Aplicação 08/05/2017	155,93			41,519374		
30/09/2021	SALDO ATUAL	73,32			19,510993		19,510993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	337,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	264,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	73,32

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE874682 JÓCELMA S BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
Conta 25251-4 FMS/GENERAL SAM-FNS BLATB
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	0,82			0,219142		
30/09/2021	SALDO ATUAL	0,82			0,219142		0,219142

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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 26535-7 FMS-GENERAL-FNS BLINV
 Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.426,91 C
24/09/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.029.586	4.266,66 D	
				24/09 0962 29586-B LUCINEIDE FREI			
24/09/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	1.839,75 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE874682 JOCELMA S BARRETO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010920411322021
01/10/2021 09:36:11

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 26535-7 FMS/GENERAL-FNS BLINV
 Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.835,79			489,871105		
24/09/2021	RESGATE	1.839,75			489,871105	3,75588764	
	Aplicação 10/12/2012	1.839,75			489,871105		
30/09/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.835,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.839,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,96
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE874682 JOCELMA S BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331010940500960005
01/10/2021 09:43:37

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 29959-6 FMS-GENERAL-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE874682 JOCELMA S BARRETO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 962-8
 Conta 29959-6 FMS/GENERAL-FNS BLINV
 Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	401,71			107,194372		
30/09/2021	SALDO ATUAL	402,84			107,194372		107,194372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	401,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	402,84

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE874682 JÓCELMA S BARRETO.

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 962-8
Conta corrente 30216-3 FMS-GENERAL-FNS QLFAR
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		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

G337041448790140015
04/10/2021 14:55:22

Cliente

Agência 962-8
 Conta 30216-3 FMS/GENERAL-FNS QLFAR
 Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	13,34			3,558397		
30/09/2021	SALDO ATUAL	13,37			3,558397		3,558397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	13,37

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

G331010940500960007
01/10/2021 09:45:42

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 30469-7 FMS-GENERAL-FNS INVAN
 Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/09/2021		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.029.586	4.228,51 D	
				24/09 0962 29586-8 LUCINEIDE FREI			
24/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.228,51 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE874682 JOCELMA S BARRETO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 962-8
Conta 30469-7 FMS/GENERAL-FNS INVAN
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	4.228,51			1.128,359698		
24/09/2021	RESGATE	4.228,51			1.125,924659	3,755588764	2,435039
	Aplicação 06/02/2014	4.228,51			1.125,924659		
30/09/2021	SALDO ATUAL	9,15			2,435039		2,435039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.228,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.228,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,15
SALDO ATUAL =	9,15

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE874682 JOCELMA S BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331010940500960009
01/10/2021 09:47:33

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 36774-5 CE 230460 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.509.043.000.080	13.300,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/09/2021		0962	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.005.538	24.981,56 D	
				02/09 3515 5538-7 D & V COM MATE			
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.680,62 C	0,00 C
03/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.516.100.000.080	4.417,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.417,50 D	0,00 C
06/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.563.411.000.080	232,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.613.013.000.080	21.700,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.932,50 D	0,00 C
08/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.619.467.000.080	9.675,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.619.803.000.080	58.892,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.636.557.000.017	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/09/2021		0962	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.028.088	100,00 D	
				08/09 1605 28088-7 EMANUELE R B M			
08/09/2021		0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.157	75,00 D	
				08/09 8177 157-0 NATACHA TELES			
08/09/2021		0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.166	361,00 D	
				08/09 8177 166-X TATIANA CRISTI			
08/09/2021		0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.176	361,00 D	
				09/09 8177 176-7 SILVANIA V V A			
08/09/2021		0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.069	361,00 D	
				08/09 8177 1068-3 ANTONIA V S MO			
08/09/2021		0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.082	361,00 D	
				03/09 8177 1082-0 ANTONIO C R BA			
08/09/2021		0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.090	361,00 D	
				08/09 8177 1090-1 JONARA A LOPES			
08/09/2021		0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.111	361,00 D	
				08/09 8177 1111-8 JANAINA GOMES			
08/09/2021		0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	58.940,41 D	
				08/09 8177 8106-9 P M GAL SAMPAL			
08/09/2021		0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	8.364,06 D	
				08/09 8177 8106-9 P M GAL SAMPAL			

08/09/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 08/09 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	2.920,94 D	
08/09/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 08/09 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	9.353,62 D	
08/09/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 09/09 8177 7908-1 CARLA MARA BEZ	558.177.000.007.908	100,00 D	
08/09/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 08/09 8177 14184-4 ANTONIO MARCOS	558.177.000.014.184	361,00 D	
08/09/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 08/09 8177 20159-6 MARIA ALDENIRA	558.177.000.020.159	361,00 D	
08/09/2021	0962	99015	120 Transferido para Poupança 08/09 8177 510013844-7 FRANCISCO MARI	558.177.510.013.844	361,00 D	
08/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 49084771320 REGINA CELIA SOUS	90.801	361,00 D	
08/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 71148027300 RITA PEREIRA DE S	90.802	361,00 D	
08/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 19066589353 FRANCISCO IVAN PE	90.803	361,00 D	
08/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 24553360349 FRANCISCO ALVES D	90.804	361,00 D	
08/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 71039635334 FRANCISCA SERAFIM	90.805	361,00 D	
08/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 43504990325 FRANCISCA EVANDA	90.806	361,00 D	
08/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 00048963356 LEVI DAMIAO DE AR	90.807	361,00 D	
08/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 71626581304 MARIA AURILEDA BA	90.808	361,00 D	
08/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 42428726315 MARIA LUIZA SARAI	90.809	361,00 D	
08/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.784,53 C	0,00 C
09/09/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 09/09 3296 41824-2 GEISSON K S S	553.296.000.041.824	1.693,30 D	
09/09/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 09/09 8177 1513-X ROSIVANDA S RO	558.177.000.001.513	310,00 D	
09/09/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 08/09 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	20.284,01 D	
09/09/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 09/09 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	5.545,34 D	
09/09/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 09/09 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	1.836,50 D	
09/09/2021	0962	99015	470 Transferência enviada 09/09 8177 14185-2 CICERA MARIA A	558.177.000.014.185	361,00 D	
09/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 021420175000128 UNIVIDA- COOP	90.901	16.830,33 D	
09/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	90.902	3.758,42 D	
09/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 60406458305 DAYANE MATOS DE J	90.903	525,58 D	
09/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.144,48 C	0,00 C
13/09/2021	0000	14056	532 Ordem Bancaria	3.706.716.000.080	12.009,00 C	

		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.009,00 D 0,00 C
15/09/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.025.772	8.681,20 D
15/09 0852 25772-9 F. SIQUEIRA TO					
15/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	662,76 D
237 5447 48083937372 FRANCISCA NUNES D					
15/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.343,96 C 0,00 C
17/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.779.264.000.080	2.042,33 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
17/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.042,33 D 0,00 C
22/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	5.785,25 D
237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT					
22/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202	3.010,01 D
237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT					
22/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.795,26 C 0,00 C
23/09/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.073.063	10.247,08 D
23/09 3655 73063-7 COOPSERVICE T					
23/09/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.073.063	15.248,29 D
23/09 3655 73063-7 COOPSERVICE T					
23/09/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.073.063	180,00 D
23/09 3655 73063-7 COOPSERVICE T					
23/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	5.100,07 D
237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT					
23/09/2021	0000	13105	561 Ppto conta agua	92.302	443,55 D
CAGECE					
23/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.218,99 C 0,00 C
29/09/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.029.321	2.700,50 D
29/09 3655 29321-0 MACNOR REPR E					
29/09/2021	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.626	63,00 D
29/09 8177 1626-8 FRANCISCO D					
29/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.763,00 C 0,00 C
30/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.987.890.000.080	1.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
30/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.990.920.000.080	1.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
30/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.991.012.000.080	1.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	8.081,47 D
237 1302 021245728000153 LABLUZ SERVIC					
30/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.081,47 C
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE874682 JOCELMA S BARRETO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 962-8
Conta 36774-5 CE 230460 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	200.937,92			53.619,372560		
02/09/2021	RESGATE	11.580,62			3.116,134053	3,748433091	50.503,238507
	Aplicação 09/08/2021	31,05			8,286670		
	Aplicação 31/08/2021	11.649,56			3.107,847383		
03/09/2021	APLICAÇÃO	4.417,50			1.178,345327	3,748901021	51.681,583834
06/09/2021	APLICAÇÃO	21.932,50			5.849,654575	3,749366688	57.531,238409
08/09/2021	RESGATE	14.784,53			3.942,710772	3,749838843	53.588,527637
	Aplicação 31/08/2021	14.784,53			3.942,710772		
09/09/2021	RESGATE	51.144,48			13.637,383253	3,750314782	39.951,144384
	Aplicação 31/08/2021	51.144,48			13.637,383253		
13/09/2021	APLICAÇÃO	12.009,00			3.201,338063	3,751243937	43.152,482447
15/09/2021	RESGATE	9.343,96			2.490,272472	3,752183789	40.662,209975
	Aplicação 31/08/2021	9.343,96			2.490,272472		
17/09/2021	APLICAÇÃO	2.042,33			544,169274	3,753115247	41.206,379249
22/09/2021	RESGATE	8.795,26			2.342,570096	3,754534395	38.863,809153
	Aplicação 31/08/2021	8.795,26			2.342,570096		
23/09/2021	RESGATE	31.218,99			8.314,007237	3,754987109	30.549,801916
	Aplicação 31/08/2021	31.218,99			8.314,007237		
29/09/2021	RESGATE	2.763,00			735,346552	3,757412057	29.814,455364
	Aplicação 31/08/2021	2.763,00			735,346552		
30/09/2021	RESGATE	5.031,47			1.352,171265	3,758007682	28.462,284099
	Aplicação 31/08/2021	5.031,47			1.352,171265		
30/09/2021	SALDO ATUAL	106.961,48			28.462,284099		28.462,284099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.937,92
APLICAÇÕES (+)	40.401,33
RESGATES (-)	134.812,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	434,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	434,54
SALDO ATUAL =	106.961,48

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE874682 JOCELMA S BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0727

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336060923433418010
06/10/2021 09:25:32

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 36818-0 CE 230480 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		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

Cliente

Agência 962-8
 Conta 36818-0 CE 230460 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	115.310,05			30.769,962138		
30/09/2021	SALDO ATUAL	115.633,75			30.769,962138		30.769,962138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.310,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	323,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	323,70
SALDO ATUAL =	115.633,75

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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 108567-0 PM -GEN SAMPAIO-FNS BLGES
 Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7767 037700149000193 PRISCILLA MEN	91.301	450,00 D	
13/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	450,00 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE874682 JOCELMA S BARRETO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010950561622007
01/10/2021 09:55:36

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 108567-0 PM /GEN S/MPAIO-FNS BLGES
 Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	458,87			122,446892		
13/09/2021	RESGATE	450,00			119,960207	3,751243937	2,486685
	Aplicação 05/10/2009	450,00			119,960207		
30/09/2021	SALDO ATUAL	9,34			2,486685		2,486685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	458,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	450,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	9,34

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE874682 JOCELMA S BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334010950561622008
01/10/2021 09:56:47

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
 Conta corrente 109379-7 FMS-GENERAL SAM-FNS BLGES
 Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 15/09 0852 25772-9 F. SIQUEIRA TO	550.852.000.025.772	808,75 D	
15/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	808,75 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE874682 JOCELMA S BARRETO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010950561622009
01/10/2021 09:57:20

Cliente

Agência 8177-9
Conta 109379-7 FMS/GENERAL SAM-FNS BLGES
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	3.061,91			817,056865		
15/09/2021	RESGATE	808,75			215,541148	3,752183789	601,515717
	Aplicação 15/07/2013	808,75			215,541148		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.260,50			601,515717		601,515717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.061,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	808,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,34
SALDO ATUAL =	2.260,50

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE874582 JOCEI MA S BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334010950561622011
01/10/2021 09:58:42

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 109564-1 FMS-GENERAL-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE874682 JOCELMA S BARRETO.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 04/10/2021
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO 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: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,2607	1,1063	1,1449	6,033979	6,049712

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.00071078-0	Mês/Ano 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.222,68C	2.522,826120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.971,43D	823,619684
Rendimento Bruto no Mês	28,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.279,71C	1.699,206436
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Historico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03/09	RESGATE	4.971,43D	823,619684
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

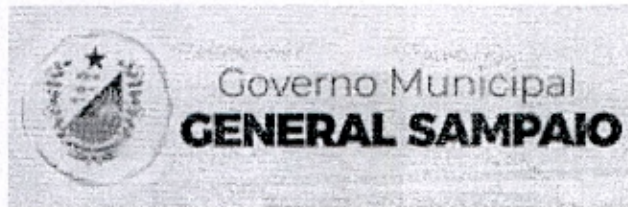
Informações ao Cotista

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 inclusão do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir seus gastos com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio ambiente!

Recordação: 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: 01405-801
Ouidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 1
(18/03/2021 a 30/09/2021)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
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 Cordelro 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.

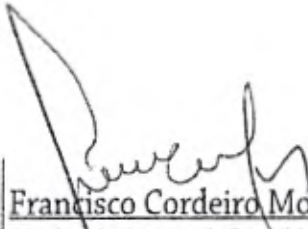
Art. 3º. Os trabalhos realizados em sessão serão secretariados por membros da comissão, designados pelo presidente.

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.

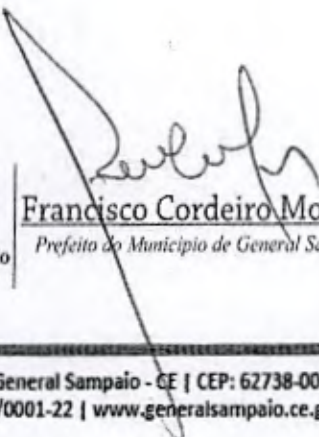
Art. 3º. Os trabalhos realizados em sessão serão secretariados por membros da comissão, designados pelo presidente.

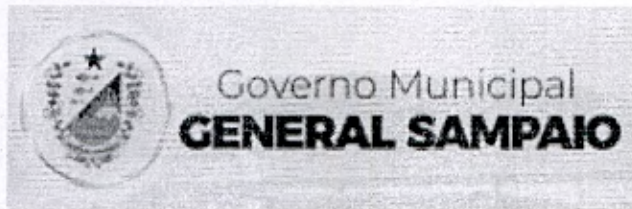
Art. 4º. O prazo do mandato da comissão é de 1 (um) ano, no máximo.

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.



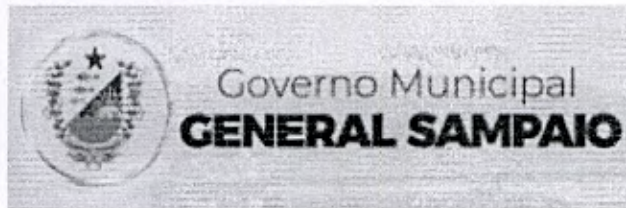

Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio



SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 1
(18/03/2021 a 30/09/2021)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE SAÚDE** no exercício financeiro **2021 (18/03/2021 a 30/09/2021)**, 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, 30 de Setembro de 2021

Contador:

ASS: _____

NOME: Francisco Giovani Silva Pereira
MAT.: 012190/O-0 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Mª do Socorro Barbosa Alencar
MAT.: 0025

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Jocelma da Silva Barreto
MAT.: 5876



I.N. Nº 03/13 - TCM/CE
MODELO 11

Município: **GENERAL SAMPAIO**
Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**

Exercício: **2021**

Período: **18/03/2021 a 30/09/2021**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAÚDE**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)		
Cargo: Contador Assinatura: _____		

Contador:

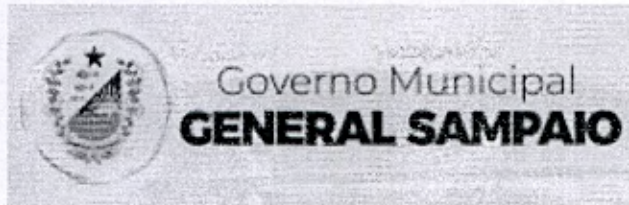
ASS: _____
NOME: Francisco Giovanni Silva Pereira
MAT.: 012190/0-0 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____
NOME: Mª do Socorro Barbosa Alencar
MAT.: 0025

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: Jocelma da Silva Barreto
MAT.: 5876



SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 1
(18/03/2021 a 30/09/2021)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XIV – Cópia da 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.

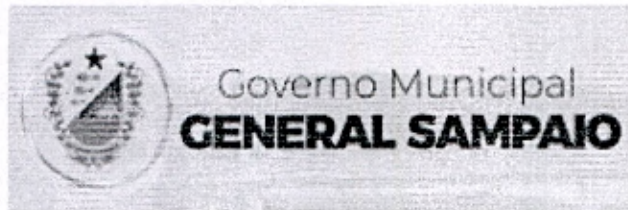
Art. 9º - As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas pelos créditos orçamentários e respectivas dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual do Município de General Sampaio.

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



SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 1
(18/03/2021 a 30/09/2021)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XVI - Demonstrativos de Receitas e Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Balancete da Receita - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Setembro	Arrecadação em Setembro	Anulação em Setembro	Arrecadação até Setembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	4.754.195,00	0,00	139.099,67	400.000,00	2.157.796,33	2.596.398,67 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	900,00	0,00	829,90	0,00	2.634,17	1.734,17 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	900,00	0,00	829,90	0,00	2.634,17	1.734,17 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	900,00	0,00	829,90	0,00	2.634,17	1.734,17 (+)
1321.00.11.0300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	900,00	0,00	829,90	0,00	2.634,17	1.734,17 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	4.753.295,00	0,00	138.269,77	400.000,00	2.155.162,16	2.598.132,84 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	4.727.295,00	0,00	128.269,77	400.000,00	1.910.162,16	2.817.132,84 (-)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Especifica E/M	4.727.295,00	0,00	128.269,77	400.000,00	1.910.162,16	2.817.132,84 (-)
1718.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	4.071.295,00	0,00	128.269,77	0,00	1.210.162,16	2.861.132,84 (-)
1718.03.11.0000.000	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	939.295,00	0,00	3.000,00	0,00	27.000,00	912.295,00 (-)
1718.03.11.0100.000	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00 (-)
1718.03.11.0200.000	PAB Variável - Programa Saúde da Família	1.026.000,00	0,00	80.576,50	0,00	796.730,40	229.269,60 (-)
1718.03.11.0300.000	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	243.000,00	0,00	21.700,00	0,00	183.900,00	59.100,00 (-)
1718.03.11.0400.000	PAB Variável - Saúde Bucal	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00 (-)
1718.03.11.0500.000	NASF - Núcleo de Atendimento Saúde da Família	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
1718.03.11.0600.000	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
1718.03.11.0700.000	Centro de Especialidades Odontológica - CEO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
1718.03.11.1000.000	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	168.000,00	0,00	13.300,94	0,00	119.708,46	48.291,54 (-)
1718.03.11.1100.000	Vigilância Sanitária	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00 (-)
1718.03.11.1200.000	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	25.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	13.000,00 (-)
1718.03.11.1400.000	Vigilância Epidemiológica e Ambiental	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
1718.03.11.1600.000	Vigilância e Promoção a Saúde	75.000,00	0,00	9.692,33	0,00	70.823,30	4.176,70 (-)
1718.03.11.9800.000	Outras Transferências do SUS - Fundo a Fundo	296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00 (-)
1718.03.11.9900.000	Outros Programas Finan. Fundo a Fundo - MAC	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00 (-)
1718.03.91.0100.000	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Covid-19 - Principal	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00 (-)
1718.04.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00 (-)
1718.04.11.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00 (-)
1718.10.11.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00 (-)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Balancete da Receita - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

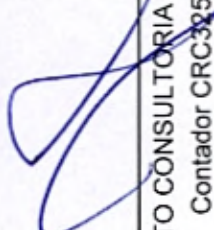
Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Setembro	Arrecadação em Setembro	Anulação em Setembro	Arrecadação até Setembro	Diferença para +/-
1718.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	189.000,00	0,00	0,00	400.000,00	700.000,00	511.000,00 (+)
1718.99.11.0000.000	Outras Transferências da União - Principal	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00 (-)
1718.99.11.0300.000	Outras Transferências da União - Emendas Parlamentares - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00 (+)
1718.99.11.0600.000	Outras Transferências da União - Emendas de Bancada - Principal	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	26.000,00	0,00	10.000,00	0,00	245.000,00	219.000,00 (+)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	26.000,00	0,00	10.000,00	0,00	245.000,00	219.000,00 (+)
1728.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1728.01.91.0000.000	Outras Transferências dos Estados - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1728.10.11.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	11.000,00	0,00	10.000,00	0,00	245.000,00	234.000,00 (+)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	1.254.000,00	0,00	0,00	0,00	422,27	1.253.577,73 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	1.254.000,00	0,00	0,00	0,00	422,27	1.253.577,73 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	1.139.000,00	0,00	0,00	0,00	422,27	1.138.577,73 (-)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	1.139.000,00	0,00	0,00	0,00	422,27	1.138.577,73 (-)
2418.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.139.000,00	0,00	0,00	0,00	422,27	1.138.577,73 (-)
2418.03.11.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.139.000,00	0,00	0,00	0,00	422,27	1.138.577,73 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00 (-)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00 (-)
2428.10.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00 (-)
2428.10.11.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00 (-)
Totais Orçamentários:		6.008.195,00	0,00	139.099,67	400.000,00	2.158.218,60	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Setembro	Anulação em Setembro	Dedução até Setembro		
100010000	Salario Familia		51,27	0,00	658,56		
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio		21.087,15	0,00	191.098,64		
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		5.211,70	0,00	52.688,76		
100060000	ISS		6.139,37	0,00	62.936,42		
100070000	IRRF		6.214,56	0,00	87.018,02		
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.741,39	0,00	14.683,66		
100000042	EMP. CONSIGNADO - CEF		2.650,98	0,00	29.060,75		

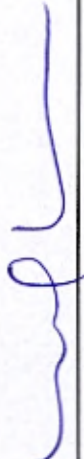


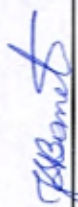
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Balancete da Receita - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Setembro	Dedução em Setembro	Anulação até Setembro	Dedução até Setembro
100000043	FALTAS	0,00	0,00	0,00	433,05
100000046	SINDSEP	843,40	843,40	0,00	4.679,14
100000047	EMP. CONSIGNADO - BRA	92,45	92,45	0,00	362,93
100000049	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	400,62
100000056	SINDSAUDE	82,50	82,50	0,00	816,72
100000044	EMP. CONSIGNADO - B.B	17.973,77	17.973,77	0,00	153.679,60
Totais Extra Orçamentários:		62.088,54	62.088,54	0,00	598.516,87
Total Geral:		201.188,21	201.188,21	400.000,00	2.756.735,47


DUETTO CONSULTORIA CONTÁBIL
Contador CRC325/O-8


MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesoureiro


JOCELMA DA SILVA BARRETO
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Setembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro	Despesa Paga em Setembro	Despesa a Pagar
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
07.01 Secretaria Municipal de Saúde											
10.122.0006.2.074.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE DO MUNICÍPIO											
44905200	734	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0007.2.075.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE											
31900400	735	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
31900800	736	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	737	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.601,70	2.523,50	30.601,70	287.476,50	31.015,64
31901300	738	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.396,83	153.454,01	15.396,83
31909100	739	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	740	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	741	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	742	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	743	19.000,00	0,00	17.000,00	0,00	30.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33504100	744	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	745	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.640,00	11.342,95	9.640,00	67.657,05	58.017,05
33900800	746	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33901000	747	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	748	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	100,00
33903000	749	68.000,00	0,00	107.000,00	0,00	30.233,51	3.980,15	49,18	15.221,86	120.981,74	14.302,30
33903100	750	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	751	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	752	4.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	13.911,08	355,68	12.439,54	41.733,24	55.644,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Setembro	Despesa Empenhada em Setembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro	Despesa em Setembro até	Despesa a Pagar	
33903500	753	110.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	754	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.644,00	34.356,00	0,00	7.644,00	0,00	
33903900	755	580.000,00	0,00	28.500,00	0,00	9.000,00	28.617,66	587.590,96	909,04	19.709,82	535.891,60	26.845,82	
33904700	756	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	757	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	758	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.617,98	5.382,02	0,00	9.617,98	0,00	
33909300	759	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	760	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	761	2.000,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	5.771,70	8,30	0,00	5.771,70	0,00	
44909200	762	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		1.461.000,00	105.000,00	308.280,00	0,00	69.233,51	86.950,59	1.401.453,33	262.826,67	103.009,75	1.230.327,82	97.200,59	1.077.588,09
10.122.0016.2.076.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400	763	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	764	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	765	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	766	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	767	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	768	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.700,00	0,00	0,00	0,00	
10.122.0017.2.077.0000 REPASSES AO ESTADO PARA CUMPRIMENTO DE CONTRAPARTIDAS DE REFORMAS SOCIAIS - SAÚDE													
33504100	769	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
44304200	770	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
44504100	771	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Setembro	Despesa Empenhada em Setembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro	Despesa em Setembro	Paga até	Despesa em Pagar
Total do P. A.:		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.244.0142.2.078.0000 PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE													
33903200	772	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0032.2.079.0000 APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS													
33904800	773	8.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	500,00	1.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00
Total do P. A.:		8.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	500,00	1.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00
10.301.0181.2.080.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA													
33903000	774	7.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	4.425,00	2.975,00	0,00	0,00	4.425,00	0,00
33903600	775	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	2.260,00	1.740,00	792,00	0,00	1.468,00	792,00
33903900	776	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	624,00	3.376,00	0,00	0,00	0,00	624,00
33904800	777	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
Total do P. A.:		19.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	1.416,00	7.309,00	12.091,00	792,00	0,00	5.893,00	1.416,00
10.302.0145.2.081.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA													
33717000	778	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	16.228,18	0,00	111.771,73	8.228,27	8.900,16	85.071,25	85.071,25	26.700,48
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	16.228,18	0,00	111.771,73	8.228,27	8.900,16	85.071,25	85.071,25	26.700,48
Total da U. O.:		1.753.700,00	105.000,00	333.180,00	0,00	85.461,69	88.366,59	1.532.534,06	449.345,94	113.701,91	1.331.084,07	1.173.552,34	358.981,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Setembro	Despesa em Setembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro	Despesa em Setembro	Despesa em Setembro	Despesa a Pagar
07.02 Fundo Municipal de Saúde													
10.122.0179.2.082.0000 FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SAÚDE NA CAPITAL													
31901100	794	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	795	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
33903000	796	9.000,00	0,00	4.500,00	0,00	5.622,68	13.450,58	39,42	39,42	0,00	7.837,90	0,00	13.460,58
33903600	797	8.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	16.500,00	500,00	500,00	1.500,00	13.500,00	0,00	10.500,00
33903900	798	5.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	540,55	1.827,61	441,25	2.271,69
44905200	799	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		55.000,00	0,00	22.500,00	0,00	5.622,68	33.960,58	43.539,42	43.539,42	2.040,55	23.165,51	441,25	26.232,27
10.122.0180.2.083.0000 APOIO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU													
31901100	800	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	801	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	802	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	803	9.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33903900	804	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.167,95	0,00	1.332,05
44905200	805	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		43.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	15.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00	8.167,95	0,00	7.332,05
10.122.0187.2.084.0000 AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PELO SUS													
31900400	806	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	807	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	808	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	809	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	810	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	811	87.500,00	0,00	41.000,00	0,00	29.380,57	126.825,59	1.674,41	1.674,41	24.981,56	126.825,59	24.981,56	525,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Setembro	Despesa Empenhada em Setembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro até	Despesa Paga Setembro até	em Setembro	Despesa a Pagar
33903600	812	87.500,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	813	87.500,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	814	87.500,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		600.000,00	220.000,00	41.000,00	0,00	29.380,57	0,00	126.825,59	294.174,41	24.981,56	24.981,56	126.300,59	525,00
10.301.0033.1.021.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PÓLO ACADEMIA DE SAÚDE													
33903000	779	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	780	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
33903900	781	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	782	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
44905200	783	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
Total do P. A.:		14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.2.085.0000 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA													
33904000	815	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
33901400	816	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	817	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
33903600	818	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
33903900	819	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	820	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
Total do P. A.:		24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0068.1.022.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE													
44903000	784	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	785	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	786	350.000,00	332.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Setembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro até	Despesa Paga Setembro até	em Setembro até	Despesa a Pagar
44905200	787	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	788	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		432.000,00	332.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0181.2.086.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE												
31900400	821	15.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	14.000,00	2.000,00
31901100	822	300.000,00	0,00	397.000,00	0,00	0,00	80.677,43	696.849,12	80.677,43	81.533,07	616.171,69	80.677,43
31901300	823	74.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	8.444,55	91.555,45
31909200	824	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	825	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	826	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	827	210.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33504100	828	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	829	250.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	21.488,77	289.498,36	21.488,77	22.384,34	268.009,59	21.488,77
33901400	830	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	200,00	200,00	0,00
33903000	831	150.000,00	0,00	106.000,00	0,00	32.107,32	22.433,25	254.919,40	14.912,84	8.524,73	122.310,57	132.608,83
33903300	832	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	833	4.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	16.378,88	66.776,84	15.647,68	15.647,68	50.397,96	16.378,88
33903500	834	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	835	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.211,00	789,00	789,00	789,00	0,00
33903900	836	200.000,00	0,00	192.600,00	0,00	0,00	68.373,29	353.270,43	65.787,76	55.837,76	285.462,49	67.807,94
33904700	837	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	838	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.859,00	59.240,00	6.859,00	6.859,00	52.381,00	6.859,00
33909200	839	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	840	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Setembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro até	Despesa Paga em Setembro até	Despesa a Pagar	
44905200	841	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		1.373.900,00	0,00	831.600,00	0,00	122.107,32	218.210,62	357.956,85	208.162,48	193.775,58	1.418.166,85	429.376,30
10.301.0182.2.087.0000 IMPL. E FUNC. DE APOIO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA												
31900400	842	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	843	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	844	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
31911300	845	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
33900400	846	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	847	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903400	848	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	849	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	850	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
44903000	851	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	
44903900	852	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	853	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	854	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		93.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.400,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0182.2.088.0000 NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF												
31900400	855	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	856	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.785,81	102.758,65	13.785,81	12.824,95	103.455,64	13.785,81
31901300	857	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
31911300	858	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
33900400	859	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	860	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	75,00	75,00	
Total do P. A.:		270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.785,81	102.758,65	13.785,81	12.824,95	103.455,64	13.785,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Setembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro	Despesa Paga em Setembro	Despesa a Pagar	
33903000	861	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903400	862	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	863	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	864	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.974,63	5.116,22	24.883,78	3.974,63	3.974,63	5.116,22	
33904800	865	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	866	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		360.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.760,44	238.267,43	17.760,44	16.874,58	108.646,76	13.785,81
10.301.0188.2.089.0000 ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL												
31900400	867	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	868	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	869	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
31911300	870	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
33900400	871	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	872	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	873	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903400	874	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	875	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	876	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	877	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0197.2.090.0000 AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE												
31900400	878	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	879	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	880	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Setembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro	Despesa Paga em Setembro	Despesa em Pagar
31911300	881	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33900400	882	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	883	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
33903000	884	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	885	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	886	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	887	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	888	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
44905200	889	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0068.1.023.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDS. HOSPITALARES E DE PRONTO ATENDIMENTO											
44903000	789	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
44903900	790	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	791	500.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	792	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
45906100	793	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		626.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0181.2.091.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC											
31900400	890	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	891	973.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.755,11	305.077,86	72.755,11	74.327,94	595.262,03
31901300	892	33.000,00	0,00	10.000,00	0,00	41.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
31909200	893	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	894	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	895	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 MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Setembro	Despesa Empenhada em Setembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro até	Despesa Paga em Setembro até	Despesa a Pagar
31911300	896	13.000,00	0,00	65.000,00	0,00	70.000,00	0,00	5.000,00	73.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33504100	897	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	898	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	899	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	900	563.000,00	0,00	10.000,00	0,00	343.514,69	99.160,32	486.892,01	86.107,99	22.467,88	338.968,73	199.142,06
33903300	901	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	902	6.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	25.719,96	102.587,36	412,64	25.719,96	76.867,40	102.587,36
33903500	903	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	904	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	21.800,00	0,00	3.200,00	0,00
33903900	905	382.000,00	0,00	780.500,00	0,00	0,00	177.982,94	1.160.036,01	2.463,99	155.333,61	994.685,55	189.445,59
33904700	906	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	907	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	908	37.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	909	9.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	4.100,00	0,00	16.900,00	0,00
Total do P. A.:		2.252.095,00	30.000,00	974.500,00	0,00	454.514,69	375.628,33	2.443.132,52	753.462,48	276.276,56	2.099.838,82	1.785.094,51
10.303.0192.2.092.0000 CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO - CAF												
33903000	910	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	911	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.481,60	45.518,40	3.809,00	3.809,00	40.201,00
Total do P. A.:		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.481,60	85.518,40	3.809,00	3.809,00	40.201,00
10.304.0185.2.093.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL												
31900400	912	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	913	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	914	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	10.000,00	0,00	600,00	15.400,00	0,00	0,00	600,00
31911300	915	12.000,00	0,00	7.000,00	0,00	11.000,00	0,00	1.000,00	18.000,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Setembro	Despesa Empenhada em Setembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro	Despesa Paga em Setembro	Despesa a Pagar
33900400	916	70.000,00	51.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00
33901400	917	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33903000	918	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,21	6.250,79	0,00	0,00	749,21
33903400	919	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	920	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	921	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	922	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	923	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		179.700,00	51.100,00	13.000,00	0,00	21.000,00	0,00	2.349,21	139.250,79	0,00	749,21	2.349,21
10.305.0187.2.094.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO												
31900400	924	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	925	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.695,72	111.442,84	51.557,16	12.695,72	11.940,14	98.747,12
31901300	926	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.280,95
31911300	927	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	928	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	929	4.000,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00	5.905,00	39.884,57	215,43	5.905,00	6.021,25	33.979,57
33901400	930	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33903000	931	5.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	5.266,50	233,50	0,00	0,00	5.266,50
33903400	932	4.000,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	10.401,32	44.831,70	4.668,30	10.401,32	10.401,32	34.430,38
33903600	933	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	934	140.000,00	80.000,00	16.000,00	0,00	0,00	2.362,85	51.154,42	24.845,58	2.362,85	2.362,85	51.154,42
33904800	935	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	936	4.000,00	0,00	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 MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Setembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro até	Despesa Paga em Setembro até	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:		439.700,00	80.000,00	98.100,00	0,00	0,00	31.364,89	186.219,97	31.364,89	30.725,56	224.858,94	46.721,09
10.305.0187.2.095.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ENDEMIAS												
31900400	937	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	938	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	939	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	940	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	941	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	942	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	943	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	29.177,59	7.480,07	99.100,00	10.885,32	10.885,32	82.661,73	16.438,27
33903400	944	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	945	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	946	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	947	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	948	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		145.500,00	0,00	50.000,00	0,00	29.177,59	7.480,07	99.100,00	10.885,32	10.885,32	82.661,73	16.438,27
Total da U. O.:		6.876.595,00	1.203.900,00	2.033.700,00	0,00	656.180,17	656.067,03	5.036.905,25	575.280,80	4.324.719,16	3.795.906,24	1.240.999,01
Total da U. G.:		8.630.295,00	1.308.900,00	2.366.880,00	0,00	741.641,86	744.433,62	6.569.439,31	688.982,71	5.655.803,23	4.969.458,58	1.599.980,73
Total Orç.:		8.630.295,00	1.308.900,00	2.366.880,00	0,00	741.641,86	744.433,62	6.569.439,31	688.982,71	5.655.803,23	4.969.458,58	1.599.980,73

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Setembro	Pagamentos em Setembro	Pagamentos até Setembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.741,39	14.683,66
100000042	EMP. CONSIGNADO - CEF	0,00	0,00	22.209,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

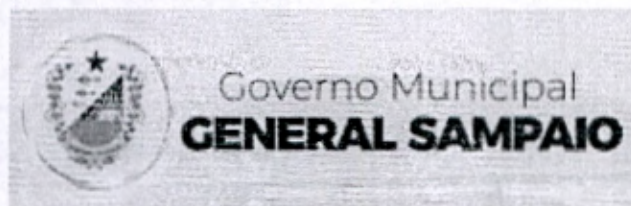
Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

100000043	FALTAS	0,00	0,00	433,05
100000044	EMP. CONSIGNADO - B.B	0,00	17.870,82	135.705,83
100000046	SINDSEP	0,00	510,85	4.679,14
100000047	EMP. CONSIGNADO - BRA	0,00	0,00	362,93
100000049	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.009,92	0,00	400,62
100000056	SINDSAUDE	0,00	82,50	816,72
100002020	RESTOS A PAGAR 2020	0,00	0,00	1.269.629,61
100010000	Salario Familia	0,00	51,27	612,59
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	62.646,09	318.540,76
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	6.106,51	63.744,46
100060000	ISS	0,00	4.701,26	61.498,31
100070000	IRRF	0,00	0,00	80.803,46
Total Extra Orçamentário:		1.009,92	93.710,69	1.974.120,81
Total Geral:			751.438,69	6.943.579,39

DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL
Contador CRC 325/O-8

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesoureiro

JOCÉLMA DA SILVA BARRETO
Gestor



SECRETARIA DE SAÚDE

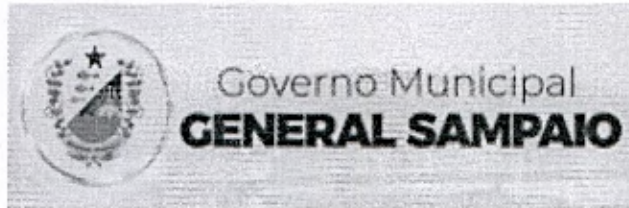
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 1

(18/03/2021 a 30/09/2021)

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão**



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **GENERAL SAMPAIO/CE** no exercício financeiro **2021 (18/03/2021 a 30/09/2021)**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da **SECRETARIA DE SAÚDE**.

Paço do Poder Executivo Municipal de General Sampaio – Estado do Ceará
Em, 30 de Setembro de 2021

Contador:

ASS: _____

NOME: Francisco Giovani Silva Pereira
MAT.: 012190/O-0 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Mª do Socorro Barbosa Alencar
MAT.: 0025

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Jocelma da Silva Barreto
MAT.: 5876



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:

TÍTULO I

Da Administração Pública Municipal

CAPÍTULO 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

- 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 Orçamentarias; 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.



GENERAL SAMPAIO
Governo 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.

1. 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-III)

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.

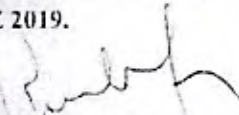
Art. 35. Fica revogada a Lei Municipal nº 668/2013, de 04 de fevereiro de 2013, a partir da publicação desta Lei.

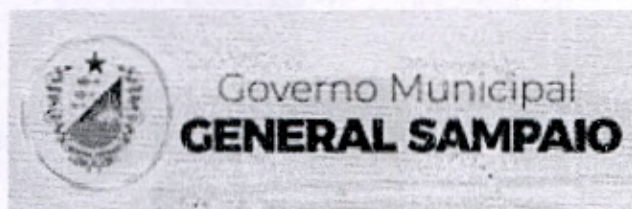
Art. 36. Esta Lei entrará em vigor a partir de:

- 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



SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 1

(18/03/2021 a 30/09/2021)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XVIII – Documentos Complementares



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

LEI DAS DIÁRIAS



DECRETO Nº 007/2013, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2013

Regulamenta a concessão de diárias e ajudas de custo aos Agentes Políticos, e demais Servidores Municipais, e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de General Sampaio, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município de General Sampaio.

DECRETA:

Art. 1º - O servidor público civil da administração direta e indireta do Município de General Sampaio, assim entendido, os agentes políticos, os servidores efetivos, os servidores temporários e os servidores de cargos comissionados, quando se deslocarem do município, para outro município dentro e fora do Estado e do País, a serviço da administração pública, farão jus a percepção de diárias e ajudas de custo, na forma abaixo:

Agente Político/Servidores	Diárias	Ajuda de Custo
Prefeito – Vice-Prefeito	R\$ 250,00	R\$ 500,00
Secretários/Gerente Municipal de Convênio/Presidente do GSPREV	R\$ 125,00	R\$ 250,00
Procuradores/Coordenadores/Diretores	R\$ 100,00	R\$ 200,00
Chefes de Setor, Assessores Administrativos, servidores em geral	R\$ 75,00	R\$ 150,00

Art. 2º - As diárias serão concedidas por dia de afastamento do município, destinando-se ao pagamento das despesas efetuadas pelo servidor com deslocamento, hospedagem e alimentação nas localidades para onde viajar.

Art. 3º - Para viagens a serviço fora do Estado e do País, o servidor público, seja efetivo, contratado temporário ou comissionado, fará jus a ajuda de custo, para custear as despesas descritas no art. 2º, no valor correspondente a duas (02) vezes ao valor da diária, exceto passagens e diárias de hotéis por seus valores excessivos, que serão pagas pela Secretaria do Servidor de acordo com a missão.

Art. 4º - Se na missão determinada para o servidor seja de treinamento ou reuniões, houver a previsão de alimentação no local, a diária ou ajuda de custo será paga no percentual de 50% (Cinquenta por cento) de seu valor.

§ Único = Quando a viagem do servidor tiver por finalidade a participação em seminários, cursos, treinamento ou similares, fica obrigado a



apresentação de cópia do certificado, ou outro documento (declaração) que comprove sua participação no mesmo.

Art. 5º - A quantidade de diárias por servidor, concedidas por mês, não poderá exceder ao número de 10 (dez), excluídas as ajudas de custo concedidas ao Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários, quando estes se deslocarem para fora do Estado.

§ 1º - A(o) Chefe do Poder Executivo serão concedidas 10(dez) diárias por mês como média, mesmo que viaje mais de 10(dez) dias em cada mês, as quais serão pagas previamente até o 5º dia útil, visando garantir a subsistência do gestor fora do município em suas missões cotidianas.

§ 2º - A(os) motoristas de ambulâncias, será concedida uma média de 03(três) diárias mês, que também serão pagas até o 5º dia útil de cada mês.

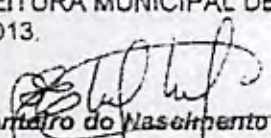
§ 3º - As enfermeiras ou técnicas e auxiliares de enfermagem que forem determinadas como acompanhantes de pacientes transferidos a outros municípios, será paga 50%(cinquenta por cento) da diária normal inerente aos servidores em geral, limitadas a 03 diárias mês, se exceder a essa quantidade.

Art. 6º - A concessão de diárias e ajudas de custo, serão autorizadas pelo Secretário de Governo quando se tratar de portaria do Prefeito e Vice-Prefeito, e quando se tratarem dos Secretários e demais servidores municipais, pelos Gestores das respectivas pastas a quem caberá fazer a devida solicitação de pagamento a Secretaria de Finanças.

Art. 7º - O pagamento das diárias de viagens e ajudas de custo deverá, prioritariamente, ser realizado até o último dia útil anterior a viagem, e excepcionalmente, em caso fortuito ou de força maior, e, se o servidor tiver como arcar com as despesas da viagem as suas expensas, será o mesmo ressarcido através do recebimento das respectivas diárias e/ou ajuda de custo via depósito em conta corrente durante a viagem ou no máximo até o 3º dia útil após o retorno da referida viagem.

Art. 8º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO(CE), em 20 de fevereiro de 2013.


Maria Ediene Monteiro do Nascimento do Castro
Prefeita municipal