



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2

Contas de Gestão
Conforme Instrução Normativa TCM/CE n.º 03/2013



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

INDICE

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

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



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 2

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

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

General Sampaio, 10 de maio de 2023.

OFÍCIO Nº 05.10-001/2023/SEFIN

A Sua Excelência o Senhor
CONSELHEIRO DR. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE/CE
Rua Sena Madureira, 1047 - Centro - CEP: 60055-080 - Fortaleza - CE

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

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com cumprimentos de estima e respeito, nos termos da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013 recepcionada por essa colenda Corte de Contas, tempestivamente, encaminhamos a esse egrégio Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO** atinente ao exercício financeiro de **2022**.

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,


CRISTOVÃO CORDEIRO LIMA JUNIOR
Secretário Municipal - Ordenador de Despesas
CPF: 048.401.793-44



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

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

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

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

RESOLVE:

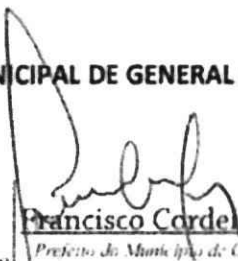
Art. 1º. NOMEAR o Sr. CRISTÓVÃO CORDEIRO LIMA JÚNIOR – CPF nº 048.401.793-44, para exercer o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO (SUBSÍDIO), nos termos da Lei Municipal nº 783/2019, de 21 de fevereiro de 2019.

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

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

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




Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013
II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (Modelos 01 e 02)



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

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

Prefeitura Municipal de: **GENERAL SAMPAIO**

Exercício: **2022**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:		
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):		
3-SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
Nome do Servidor (Gestor):		
CRISTOVÃO CORDEIRO LIMA JUNIOR		
Cargo/Função:	CPF:	
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO	048.401.793-44	
Matrícula:	Período da Gestão:	
009	01/01/2022 a 31/12/2022	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:
03/2021	01/01/2021	01/01/2021
Delegação de Competência:		
GESTOR DE RECEITAS/ORDENADOR DE DESPESAS		
Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCE-CE:
01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021
Endereço Residencial:		
RUA LOURENÇO TEIXEIRA SALES, 66		
Bairro/Distrito:		
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS		
Município:	UF:	CEP:
GENERAL SAMPAIO	CE	62738-000
Telefones:		
Elaborado por:		Período da Gestão:
CRISTOVÃO CORDEIRO LIMA JUNIOR		01/01/2022 a 31/12/2022
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:
03/2021	01/01/2021	01/01/2021

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: Evandro Mendes da Silva

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

ASS: _____

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

ASS: _____

NOME: Cristóvão Cordeiro Lima Junior

MAT.: 009 – CPF: 048.401.793-44



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: GENERAL SAMPAIO	Mês/Ano: 12/2022
Órgão: 03-SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Unidade orçamentária: 03.01-SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Município: GENERAL SAMPAIO	Exercício: 2022		
Empresa: DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS S/S	Contador: EVANDRO MENDES DA SILVA		
CNPJ: 86.701.430/0001-56	CRC/CE: 325/O	CPF: 943.953.653-53	CRC/CE: 027924/O
Endereço Comercial: RUA DR. RATISBONA, 96 - FÁTIMA CEP: 60.411-220 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA A, 295 - BL 03 - Apto. 303 MARAPONGA - CEP: 60.714-750 FORTALEZA/CE		
Telefone: (85) 9.9117.8480	Telefone Fixo e Celular: (85) 9.9987.5106		
Email: <u>consultoriageralce@gmail.com</u>	Email: <u>evandroita@gmacil.com</u>		

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: 

NOME: Evandro Mendes da Silva

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

ASS: 

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

ASS: 

NOME: Cristóvão Cordeiro Lima Junior

MAT.: 009 – CPF: 048.401.793-44

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS S/S
NOME FANTASIA.. :	
REGISTRO..... :	CE-000325/O-8
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE SIMPLES PURA
CNPJ..... :	86.701.430/0001-56

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

Emissão: CEARÁ, 06/05/2023 as 10:04:33.

Válido até: 04/08/2023.

Código de Controle: 859552.

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

Emissão: CEARÁ, 08/05/2023 as 14:54:12.

Válido até: 06/08/2023.

Código de Controle: 532235.

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



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 2

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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	23.215.551,69	17.369.891,26
Receitas Derivadas e Originárias	1.717.966,95	1.107.738,90
Transferências Correntes Recebidas	20.038.137,08	15.078.445,88
Outros Ingressos Operacionais	1.459.447,66	1.183.706,48
Desembolsos	22.601.892,52	17.237.855,02
Pessoal e Demais Despesas	1.712.787,45	1.210.132,40
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	20.889.105,07	16.027.722,62
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	613.659,17	132.036,24
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
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
Desembolsos	137.530,67	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	137.530,67	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-137.530,67	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	50.000,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	50.000,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	234.070,68	142.746,89
Amortização/Refinanciamento da Dívida	234.070,68	142.746,89
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-184.070,68	-142.746,89
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	292.057,82	-10.710,65
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	13.665,39	24.376,04
Caixa e Equivalente de Caixa Final	305.723,21	13.665,39
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	1.507.310,09	619.470,25
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	11.282,96	1.459,24
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	1.600,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	249.373,90	485.209,41
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.767.966,95	1.107.738,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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	20.038.137,08	15.078.445,88
da União	12.954.535,68	10.298.925,41
de Estados e Distrito Federal	7.083.601,40	4.779.520,47
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	20.038.137,08	15.078.445,88
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		
Administração	1.712.787,45	1.210.132,40
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.712.787,45	1.210.132,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

• Ingressos das Operações

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

• Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

• Ingressos de Investimento

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

• Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

• Ingressos de Financiamento

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

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

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

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



Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	613.659,17
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-137.530,67
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..:	R\$	-184.070,68
- TOTAL..:	R\$	292.057,82
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	13.665,39
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	305.723,21

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO(A)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balanço Orçamentário

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	16.198.952,00	16.198.952,00	21.756.104,03	5.557.152,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	648.950,00	648.950,00	1.507.310,09	858.360,09
Impostos	633.800,00	633.800,00	1.410.754,63	776.954,63
Taxas	13.850,00	13.850,00	96.555,46	82.705,46
Contribuição de Melhoria	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
Receita Patrimonial	800,00	800,00	11.282,96	10.482,96
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	300,00	300,00	0,00	-300,00
Valores Mobiliários	500,00	500,00	11.282,96	10.782,96
Receita de Serviços	2.180.800,00	2.180.800,00	0,00	-2.180.800,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
Outros Serviços	2.179.500,00	2.179.500,00	0,00	-2.179.500,00
Transferências Correntes	11.038.200,00	11.038.200,00	24.706.699,24	13.668.499,24
Transferências da União e de suas Entidades	9.272.600,00	9.272.600,00	15.857.713,06	6.585.113,06
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.761.700,00	1.761.700,00	8.848.986,18	7.087.286,18
Demais Transferências Correntes	3.900,00	3.900,00	0,00	-3.900,00
Outras Receitas Correntes	2.330.202,00	2.330.202,00	199.373,90	-2.130.828,10
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	58.200,00	58.200,00	0,00	-58.200,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.272.002,00	2.272.002,00	199.373,90	-2.072.628,10
Receitas de Capital	159.300,00	159.300,00	50.000,00	-109.300,00
Alienação de Bens	7.600,00	7.600,00	0,00	-7.600,00
Alienação de Bens Móveis	7.600,00	7.600,00	0,00	-7.600,00
Transferências de Capital	151.700,00	151.700,00	50.000,00	-101.700,00
Transferências da União e de suas Entidades	151.700,00	151.700,00	0,00	-151.700,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Subtotal das Receitas (I)	16.358.252,00	16.358.252,00	21.806.104,03	5.447.852,03
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	16.358.252,00	16.358.252,00	21.806.104,03	5.447.852,03
Déficit (IV)	14.178.252,00	14.099.321,29	0,00	
Total (V) = (III + IV)	30.536.504,00	30.457.573,29	21.806.104,03	-8.651.469,26
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais				



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Orçamentário

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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 (i)=(e-f)
Despesas Correntes	1.820.200,00	1.785.860,03	1.785.860,03	1.775.860,03	1.712.787,45	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	535.900,00	757.384,87	757.384,87	757.384,87	757.384,87	0,00
Juros e Encargos Da Dívida	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.280.100,00	1.028.475,16	1.028.475,16	1.018.475,16	955.402,58	0,00
Despesas de Capital	259.800,00	373.070,68	373.070,68	372.079,89	371.601,35	0,00
Investimentos	56.700,00	139.000,00	139.000,00	138.009,21	137.530,67	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	203.100,00	234.070,68	234.070,68	234.070,68	234.070,68	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	2.180.000,00	2.258.930,71	2.158.930,71	2.147.939,92	2.084.388,80	100.000,00
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	2.180.000,00	2.258.930,71	2.158.930,71	2.147.939,92	2.084.388,80	100.000,00
Superávit (IX)			19.647.173,32			-19.647.173,32
Total (X) = (VIII + IX)	2.180.000,00	2.258.930,71	21.806.104,03	2.147.939,92	2.084.388,80	-19.547.173,32
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas de Capital	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00
Total	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)	
Despesas Correntes	75.019,11	127.901,26	138.702,56	22.655,20	41.562,61	
Pessoal e Encargos Sociais	17.100,04	35.893,57	35.893,57	14.955,16	2.144,88	
Outras Despesas Correntes	57.919,07	92.007,69	102.808,99	7.700,04	39.417,73	
Despesas de Capital	0,00	3.743,39	3.743,39	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	3.743,39	3.743,39	0,00	0,00	
Total	75.019,11	131.644,65	142.445,95	22.655,20	41.562,61	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Orçamentário

3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

Contador CRC325/O-8

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR

SECRETÁRIO(A)



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



Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2022, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 21.806.104,03 (VINTE E UM MILHOES OITOCENTOS E SEIS MIL CENTO E QUATRO REAIS E TRES CENTAVOS), perfazendo o percentual de 133,30% 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 2022, 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 95,57 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
2.180.000,00	2.258.930,71	2.158.930,71	2.147.939,92	2.084.388,80	100.000,00



Notas Explicativas

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO(A)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balanço Financeiro

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	21.806.104,03	16.186.184,78	Despesa Orçamentária (VI)	2.158.930,71	1.484.523,96
Ordinaria	26.402.602,60	17.124.585,56	Ordinaria	2.019.930,71	1.484.523,96
Vinculada	72.063,59	2.584.574,08	Vinculada	139.000,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	5.796,34	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	139.000,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	72.062,24	0,00			
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	0,00	1.459.851,90			
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	1.115.709,54			
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	3.216,30			
Recursos de Operações de Crédito	1,35	0,00			
(-)-Deducao FUNDEB	4.668.562,16	3.522.974,86			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.256.661,27	1.060.355,70	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	20.558.909,04	15.713.298,20
Devolução do Duodecimo da Camara	1.120,00	0,00	Repasso do Duodecimo da Camara	1.177.052,00	980.054,41
Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento	1.255.541,27	1.060.355,70	Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento	19.381.857,04	14.733.243,79
Recebimentos Extraorçamentários (III)	277.328,30	254.995,45	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	330.196,03	314.424,42
Contribuicao Previdenciaria - INSS	22.749,63	14.697,42	Contribuicao Previdenciaria - INSS	14.541,21	18.325,88
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	58.084,30	35.767,51	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	55.203,73	39.980,51
EMP. CONSIGNADO - B.B	90.564,00	49.659,79	EMP. CONSIGNADO - B.B	87.900,86	45.436,13
EMP. CONSIGNADO - CEF	6.798,44	9.427,10	EMP. CONSIGNADO - CEF	5.781,44	9.427,10
Empenhado a Pagar Nao Processado	10.990,79	0,02	IRRF	4.740,85	3.909,64
Empenhado a Pagar Processado	63.551,12	131.644,65	ISS	5.659,76	2.060,82
IRRF	4.740,85	3.909,64	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.736,89	5.507,30
ISS	5.659,76	2.060,82	Restos a Pagar 2017	10.000,00	9.600,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.736,89	5.507,30	Restos a Pagar 2019	801,30	0,00
SINDGUARDAS	7.025,12	567,60	Restos a Pagar 2020	0,00	178.050,32
SINDSEP	528,22	744,10	Restos a Pagar 2021	131.644,65	0,00
Salario Familia	1.899,18	1.009,50	SINDGUARDAS	6.443,36	567,60
			SINDSEP	503,98	744,10
			Salario Familia	2.238,00	815,02
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	13.665,39	24.376,04	Caixa e Equivalente de Caixa	305.723,21	13.665,39
B.B 5.813-0 (PMGS/ITR)	2,94	4,44	B.B 5.813-0 (PMGS/ITR)	1,27	2,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Financeiro

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	9.381-5 (PMGS/IPI)	0,14	0,02	B.B	9.381-5 (PMGS/IPI)	275,19	0,14
B.B	9.800-0 (PMGS/FPM)	23,45	71,82	B.B	9.800-0 (PMGS/FPM)	0,00	23,45
B.B	9.802-7 (PMGS/CIP)	2,79	1.612,49	B.B	9.802-7 (PMGS/CIP)	286.415,55	2,79
B.B	10.635-6 (PMGS/FEP)	4.407,46	2.190,11	B.B	10.635-6 (PMGS/FEP)	8,70	4.407,46
B.B	12.888-0 (PMGS/DIVERSOS)	0,00	170,09	B.B	12.888-0 (PMGS/DIVERSOS)	418,15	0,00
B.B	14.058-9 (PMGS/CEX)	4,03	3,93	B.B	14.058-9 (PMGS/CEX)	4,44	4,03
B.B	14.488-6 (PMGS/CIDE)	10,46	0,00	B.B	14.488-6 (PMGS/CIDE)	0,53	10,46
B.B	15.255-2 (PMGS/SEFIN)	2,53	2,46	B.B	15.255-2 (PMGS/SEFIN)	2,78	2,53
B.B	19.990-7 (PMGS/ICMS)	7,03	13,19	B.B	19.990-7 (PMGS/ICMS)	0,55	7,03
B.B	23.159-2 (PMGS/SEAD)	3,74	3,64	B.B	23.159-2 (PMGS/SEAD)	4,11	3,74
B.B	24.209-8 (PMGS/ROYALTIES)	3,80	123,79	B.B	24.209-8 (PMGS/ROYALTIES)	101,82	3,80
B.B	24.232-2 (PMGS/SIMPLES NACIONAL)	25,92	626,89	B.B	24.232-2 (PMGS/SIMPLES NACIONAL)	27,19	25,92
B.B	27.839-4 (PMGS/CONCURSO 2012)	226,00	220,46	B.B	27.839-4 (PMGS/CONCURSO 2012)	248,96	226,00
B.B	106.584-X (PMGS/SDLR/CONST)	0,08	23,28	B.B	106.584-X (PMGS/SDLR/CONST)	9,31	0,08
B.B	283.142-2 (PMGS/ICMS DESONERAÇÃO)	4,23	17.680,82	B.B	283.142-2 (PMGS/ICMS DESONERAÇÃO)	3,68	4,23
BRAD	600.210-2 (PMGS/TRIBUTOS BBD)	2.576,69	252,53	BRAD	600.210-2 (PMGS/TRIBUTOS BBD)	6.957,65	2.576,69
CEF	64-3 (PMGS/ICMS/JUREMA)	1,13	3,83	CEF	64-3 (PMGS/ICMS/JUREMA)	2.584,67	1,13
CEF	65-1 (PMGS/IPVA)	2.925,49	1,20	CEF	65-1 (PMGS/IPVA)	4.098,06	2.925,49
CEF	72-4 (PMGS/TRIBUTOS)	2.495,06	56,05	CEF	72-4 (PMGS/TRIBUTOS)	1.727,26	2.495,06
CEF	193-4 (PMGS/IPVA)	418,12	408,38	CEF	193-4 (PMGS/IPVA)	458,32	418,12
CEF	16.908-0 (POUPANÇA C/C 64-3)	1,06	224,60	CEF	16.908-0 (POUPANÇA C/C 64-3)	1,18	1,06
CEF	16.909-8 (POUPANÇA C/C 65-1)	523,24	682,02	CEF	16.909-8 (POUPANÇA C/C 65-1)	13,57	523,24
				CEF	71.112-4 (PMGS/REFORMACENTROAD)	2.360,27	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)		23.353.758,99	17.525.911,97	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)		23.353.758,99	17.525.911,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Financeiro

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

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

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO(A)



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



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\$ 21.806.104,03 (VINTE E UM MILHOES OITOCENTOS E SEIS MIL CENTO E QUATRO REAIS E TRES 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	26.424.666,19	Administração	1.924.860,03



Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.507.310,09	Encargos Especiais	234.070,68
Receita Patrimonial	11.282,96		0,00
Transferências Correntes	24.706.699,24		0,00
Outras Receitas Correntes	199.373,90		0,00
Receitas de Capital	50.000,00		0,00
Transferências de Capital	50.000,00		0,00
Dedução Fundeb	-4.668.562,16		
Receita Total	21.806.104,03	Despesa Total	2.158.930,71

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Patrimonial

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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	372.237,54	79.704,49	PASSIVO CIRCULANTE	124.833,98	211.008,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	305.723,21	13.665,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	14.172,35	46.993,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	305.723,21	13.665,39	PESSOAL A PAGAR	14.172,35	32.038,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	305.723,21	13.665,39	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.172,35	32.038,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	305.723,21	13.665,39	PESSOAL A PAGAR	14.172,35	32.038,45
Banco do Brasil	287.522,23	4.724,60	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	14.172,35	32.038,45
Caixa Econômica Federal	11.243,33	6.364,10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	14.955,16
Bradesco	6.957,65	2.576,69	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	14.955,16
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	60.456,36	60.117,54	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	14.955,16
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	338,82	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	84.741,38	153.470,15
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	338,82	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	84.741,38	153.470,15
SALÁRIO FAMÍLIA	338,82	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	84.741,38	153.470,15
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	60.117,54	60.117,54	FORNECEDORES NACIONAIS	84.741,38	153.470,15
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSC	60.117,54	60.117,54	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	84.741,38	153.470,15
OUTROS CONSIGNATARIOS	60.117,54	60.117,54	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.920,25	10.545,12
ESTOQUES	6.057,97	5.921,56	VALORES RESTITUÍVEIS	25.920,25	10.545,12
ALMOXARIFADO	6.057,97	5.921,56	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.920,25	10.545,12
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.057,97	5.921,56	CONSIGNAÇÕES	25.920,25	10.545,12
OUTROS - ALMOXARIFADO	6.057,97	5.921,56	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.864,34	4.983,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.205.711,49	4.015.843,19	INSS	8.208,42	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.064.981,15	1.013.122,06	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.943,69	1.337,69
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.064.981,15	1.013.122,06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.903,80	4.223,66
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.064.981,15	1.013.122,06	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	5.162.283,48	5.105.029,05
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	213.831,77	161.972,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	5.162.283,48	5.105.029,05
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	213.831,77	161.972,68	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.162.283,48	5.105.029,05
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	851.149,38	851.149,38	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.113.684,84	2.057.279,05
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	851.149,38	851.149,38	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.113.684,84	2.057.279,05
IMOBILIZADO	3.140.730,34	3.002.721,13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.048.598,64	3.047.750,00
BENS MOVEIS	615.929,63	615.929,63	INSS A PAGAR	3.048.598,64	3.047.750,00
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	615.929,63	615.929,63	INSS - DÉBITO PARCELADO	3.048.598,64	3.047.750,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	422,50	422,50	Total do Passivo	5.287.117,46	5.316.037,93
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	422,50	422,50	Patrimônio Líquido		
BENS DE INFORMÁTICA	3.743,39	3.743,39	Especificação		
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.743,39	3.743,39	Exercício Atual		
SEMOVENTES	200,01	200,01	Exercício Anterior		
DEMAIS BENS MÓVEIS	611.563,73	611.563,73			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balança Patrimonial

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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
OUTROS BENS MÓVEIS	611.563,73	611.563,73	Total do Passivo	5.287.117,46	5.316.037,93
BENS IMÓVEIS	2.524.800,71	2.386.791,50	Patrimônio Líquido		
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.524.800,71	2.386.791,50			
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	138.009,21	0,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.386.791,50	2.386.791,50			
OUTROS BENS IMÓVEIS	2.386.791,50	2.386.791,50			
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	-709.168,43	-1.220.490,25
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-709.168,43	-1.220.490,25
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-709.168,43	-1.220.490,25
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	511.321,82	6.450.270,29
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.220.490,25	-7.670.760,54
			Total do Patrimônio Líquido	-709.168,43	-1.220.490,25
Total	4.577.949,03	4.095.547,68	Total	4.577.949,03	4.095.547,68
Ativo Financeiro	366.179,57	73.782,93	Passivo Financeiro	124.833,98	211.008,88
Ativo Permanente	4.211.769,46	4.021.764,75	Passivo Permanente	5.162.283,48	5.105.029,05
Saldo Patrimonial				-709.168,43	-1.220.490,25

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

3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2022.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Notas Explicativas

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

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 1.064.981,15 (UM MILHAO SESENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS)
IMOBILIZADO: R\$ 3.140.730,34 (TRES MILHOES CENTO E QUARENTA MIL SETECENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA E QUATRO 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 2022 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\$ 14.172,35 (QUATORZE MIL CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 84.741,38 (OITENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 25.920,25 (VINTE E CINCO MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 5.162.283,48 (CINCO MILHOES CENTO E SESENTA E DOIS MIL DUZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 709.168,43 (SETECENTOS E NOVE MIL CENTO E SESENTA E OITO REAIS E QUARENTA E TRES



Notas Explicativas

CENTAVOS).

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO(A)



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.812.947,36	27.492.520,58	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.301.625,54	21.042.250,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.499.465,86	614.123,03	PESSOAL E ENCARGOS	1.048.709,98	990.708,40
IMPOSTOS	1.402.910,40	607.690,27	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	691.295,77	472.033,45
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	654.318,97	305.479,91	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	691.295,77	472.033,45
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	654.318,97	305.479,91	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	691.295,77	472.033,45
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	7.059,93	7.548,67	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	691.295,77	472.033,45
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	645.259,04	297.331,24	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	691.295,77	472.033,45
IR - PESSOAS	645.259,04	297.331,24	ENCARGOS PATRONAIS	301.248,75	479.013,68
ITBI	2.000,00	600,00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	56.405,79	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	748.591,43	302.210,36	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	56.405,79	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	748.591,43	302.210,36	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	56.405,79	0,00
ISS	748.591,43	302.210,36	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	244.842,96	479.013,68
TAXAS	96.555,46	6.432,76	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	244.842,96	479.013,68
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	96.555,46	6.432,76	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	244.842,96	479.013,68
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	96.555,46	6.432,76	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	56.165,46	39.661,27
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	575,67	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	56.165,46	39.661,27
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	95.979,79	6.432,76	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	56.165,46	39.661,27
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.600,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO.	56.165,46	39.661,27
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.600,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	501.547,70	461.811,68
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	0,00	1.600,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	43.292,48	36.621,68
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	0,00	1.600,00	CONSUMO DE MATERIAL	43.292,48	36.621,68
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE	0,00	1.600,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	43.292,48	36.621,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.489,34	1.993,96	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43.292,48	36.621,68
JUROS E ENCARGOS DE MORA	206,38	534,72	SERVIÇOS	458.255,22	425.190,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	206,38	534,72	DIÁRIAS	350,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	206,38	534,72	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	350,00	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	206,38	534,72	DIARIAS PESSOAL CIVIL	350,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	11.282,96	1.459,24	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	133.494,80	80.139,52
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.282,96	1.459,24	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	133.494,80	80.139,52



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11.282,96	1.459,24	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	132.712,80	80.139,52
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	11.282,96	1.459,24	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	782,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	26.013.360,51	20.146.710,85	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	324.410,42	345.050,48
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.256.661,27	1.060.355,70	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	324.410,42	345.050,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.256.661,27	1.060.355,70	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	324.410,42	345.050,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.256.661,27	1.060.355,70	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	25.227.471,20	19.236.273,06
REPASSE RECEBIDO	1.255.541,27	1.060.355,70	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.558.909,04	15.713.298,20
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.120,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	20.558.909,04	15.713.298,20
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	24.706.699,24	18.601.420,74	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	20.558.909,04	15.713.298,20
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	24.706.699,24	18.582.029,94	REPASSE CONCEDIDO	19.381.857,04	14.733.243,79
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	15.857.713,06	12.609.078,36	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.177.052,00	980.054,41
COTA-PARTE FPM	15.855.511,97	12.607.205,02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.668.562,16	3.522.974,86
COTA-PARTE ITR	2.201,09	1.873,34	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	4.668.562,16	3.522.974,86
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	8.848.986,18	5.972.951,58	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	4.668.562,16	3.522.974,86
COTA-PARTE ICMS	8.625.239,37	5.797.912,09	TRIBUTÁRIAS	507.860,97	330.543,30
COTA-PARTE IPVA	175.874,34	143.991,25	CONTRIBUIÇÕES	507.860,97	330.543,30
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	25.810,23	25.251,90	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	507.860,97	330.543,30
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	0,00	5.796,34	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	507.860,97	330.543,30
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	22.062,24	0,00	PIS/PASEP	507.860,97	330.543,30
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	22.062,24	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.035,69	22.913,85
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	19.390,80	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.035,69	22.913,85
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	19.390,80	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	16.035,69	22.913,85
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	19.390,80	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:	16.035,69	22.913,85
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	50.000,00	484.934,41	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	14.988,05	22.913,85
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	50.000,00	0,00	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS D	1.047,64	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	50.000,00	0,00			
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	50.000,00	0,00			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	484.934,41			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSO	0,00	484.934,41			



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	484.934,41		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	89.257,75	6.727.817,74		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	66.602,55	334.259,31		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	66.602,55	334.259,31		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	66.602,55	334.259,31		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	66.602,55	334.259,31		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	22.655,20	6.393.558,43		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇ	7.700,04	6.393.558,43		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.700,04	6.393.558,43		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO - CONT. AC	14.955,16	0,00		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	199.373,90	275,00		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	199.373,90	275,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.056,58	0,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	41.056,58	0,00		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	41.056,58	0,00		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	158.317,32	275,00		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	158.317,32	275,00		
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	158.317,32	275,00		
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			511.321,82	6.450.270,29

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	138.009,21	3.743,39
Desincorporação de Passivo	234.070,68	142.746,89
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Variações Patrimoniais

3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

Contador CRC325/O-8

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR

SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

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

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

“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 27.812.947,36(VINTE E SETE MILHOES OITOCENTOS E DOZE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS 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.



Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 27.301.625,54(VINTE E SETE MILHOES TREZENTOS E UM MIL SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO(A)



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Unidade Gestora: SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

Funcional Programática: 04.122.0021.2.023.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
21/10/2022	10		14090004	14/09/2022	KRONUS SERVICOS, LOCACOES E	70.000,00	62.961,37	7.038,63	62.961,37	0,00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.04-01TP E CONTRATO Nº 2022.09.14.02.									
14/12/2022	18		14090004	14/09/2022	KRONUS SERVICOS, LOCACOES E	70.000,00	7.038,63	0,00	7.038,63	0,00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.04-01TP E CONTRATO Nº 2022.09.14.02.									
14/12/2022	18		03110053	03/11/2022	KRONUS SERVICOS, LOCACOES E	69.000,00	68.009,21	990,79	67.530,67	478,54
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.04-01TP E CONTRATO Nº 2022.09.14.02. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 14.09.0004.									
Totais por Natureza R\$:							138.009,21		137.530,67	
Totais por Funcional Programática R\$:							138.009,21		137.530,67	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							138.009,21		137.530,67	
Total por Unidade Gestora R\$:							138.009,21		137.530,67	



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013
III – Anexos Auxiliares

**Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985

Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	21.756.104,03	Despesas Correntes	1.785.860,03
Impostos, Taxas e	1.507.310,09	Pessoal e Encargos Sociais	757.384,87
Receita Patrimonial	11.282,96	Outras Despesas Correntes	1.028.475,16
Transferências Correntes	24.706.699,24	SUPERAVIT Corrente	19.970.244,00
Outras Receitas Correntes	199.373,90	Despesas de Capital	373.070,68
Deduções da Receita Corrente	-4.668.562,16	Investimentos	139.000,00
Deduções do FUNDEB	-4.668.562,16	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	234.070,68
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	50.000,00		
Transferências de Capital	50.000,00		
DEFICIT Capital	323.070,68		
R E S U M O			
Receitas Correntes	21.756.104,03	Despesas	1.785.860,03
Receitas de Capital	50.000,00	Despesas de Capital	373.070,68
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	19.647.173,32
Total Geral do Anexo 01:	21.806.104,03		21.806.104,03

DUELO CONSULTORIA CONTABIL

CRC325/O-8

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR

SECRETÁRIO(A)



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			26.424.666,19
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.507.310,09	
1110.00.00.00.00	Impostos	1.410.754,63		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	17.951,80		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15.951,80		
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	7.059,93		
1112.50.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	206,38		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	8.685,49		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	2.000,00		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	2.000,00		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	644.973,32		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	644.973,32		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	644.973,32		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	644.973,32		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	747.829,51		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	747.829,51		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	747.829,51		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	747.829,51		
1120.00.00.00.00	Taxas	96.555,46		
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	95.979,79		
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	575,67		
1121.04.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	575,67		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		11.282,96	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	11.282,96		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	11.282,96		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	11.282,96		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.282,96		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		24.706.699,24	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	15.857.713,06		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	15.857.713,06		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	15.855.511,97		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.621.575,16		
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.621.575,16		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	636.829,01		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	636.829,01		
1711.51.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	597.107,80		



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
1711.51.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	597.107,80		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.201,09		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.201,09		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.848.986,18		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.826.923,94		
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.625.239,37		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.625.239,37		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	175.874,34		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	175.874,34		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	25.810,23		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	25.810,23		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	22.062,24		
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	22.062,24		
1729.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	22.062,24		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		199.373,90	
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	199.373,90		
1922.00.00.00.00	Restituições	41.056,58		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	41.056,58		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	41.056,58		
1923.00.00.00.00	Ressarcimentos	158.317,32		
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	158.317,32		
1923.99.01.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	158.317,32		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			50.000,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		50.000,00	
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	50.000,00		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	50.000,00		
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	50.000,00		
9000.00.00.00.00	Deduções			-4.668.562,16
9500.00.00.00.00	Deduções		-4.668.562,16	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-4.668.562,16	
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-4.668.562,16	
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-2.903.177,38	
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-2.903.177,38	
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-2.902.737,20	
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-2.902.737,20	



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-2.902.737,20	
9517.11.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-440,18	
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-440,18	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-1.765.384,78	
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-1.765.384,78	
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-1.765.384,78	
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.725.047,86	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-35.174,86	
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-35.174,86	
9517.21.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios		-5.162,06	
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-5.162,06	
Total Geral:			21.806.104,03	

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

CRC325/O-8

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR

SECRETÁRIO(A)



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 03	Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento - SEFIN			
U.O.: 03.01	Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.785.860,03
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		757.384,87	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	757.384,87		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	691.295,77		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.923,64		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	56.165,46		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.028.475,16	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.028.475,16		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	350,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	37.370,92		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	132.712,80		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	782,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	334.410,42		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	507.860,97		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.309,01		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.679,04		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			373.070,68
4.4.00.00.00	Investimentos		139.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	139.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	139.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		234.070,68	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	234.070,68		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	234.070,68		
Total da Unidade Orçamentária:		2.158.930,71	2.158.930,71	2.158.930,71



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total Geral: 2.158.930,71

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

CRC325/O-8

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR

SECRETÁRIO(A)



Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.785.860,03
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		757.384,87	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	757.384,87		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	691.295,77		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.923,64		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	56.165,46		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.028.475,16	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.028.475,16		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	350,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	37.370,92		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	132.712,80		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	782,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	334.410,42		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	507.860,97		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.309,01		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.679,04		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			373.070,68
4.4.00.00.00	Investimentos		139.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	139.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	139.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		234.070,68	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	234.070,68		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	234.070,68		
Total Geral:				2.158.930,71

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO(A)



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

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

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.924.860,03	1.924.860,03
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.898.225,43	1.898.225,43
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	1.898.225,43	1.898.225,43
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	8.502,96	8.502,96
04.123.0022	GESTÃO FISCAL DAS CONTAS	0,00	0,00	8.502,96	8.502,96
04.182.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	18.131,64	18.131,64
04.182.0032	GUARDA MUNICIPAL CIVIL	0,00	0,00	18.131,64	18.131,64
28.000.0000	Encargos Especiais	234.070,68	0,00	0,00	234.070,68
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	234.070,68	0,00	0,00	234.070,68
28.843.0025	GESTÃO E CONTROLE DA	234.070,68	0,00	0,00	234.070,68
Total da Unidade Orçamentária:		234.070,68	0,00	1.924.860,03	2.158.930,71
Total Geral:		234.070,68	0,00	1.924.860,03	2.158.930,71

DUE TO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO(A)



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.924.860,03	1.924.860,03
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.898.225,43	1.898.225,43
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	1.898.225,43	1.898.225,43
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	8.502,96	8.502,96
04.123.0022	GESTÃO FISCAL DAS CONTAS	0,00	0,00	8.502,96	8.502,96
04.182.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	18.131,64	18.131,64
04.182.0032	GUARDA MUNICIPAL CIVIL	0,00	0,00	18.131,64	18.131,64
28.000.0000	Encargos Especiais	234.070,68	0,00	0,00	234.070,68
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	234.070,68	0,00	0,00	234.070,68
28.843.0025	GESTÃO E CONTROLE DA	234.070,68	0,00	0,00	234.070,68
Total Geral:		234.070,68	0,00	1.924.860,03	2.158.930,71

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO(A)



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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.000.0000	Administração	1.785.860,03	139.000,00	1.924.860,03
04.122.0000	Administração Geral	1.759.225,43	139.000,00	1.898.225,43
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	1.759.225,43	139.000,00	1.898.225,43
04.123.0000	Administração Financeira	8.502,96	0,00	8.502,96
04.123.0022	GESTÃO FISCAL DAS CONTAS PÚBLICAS	8.502,96	0,00	8.502,96
04.182.0000	Defesa Civil	18.131,64	0,00	18.131,64
04.182.0032	GUARDA MUNICIPAL CIVIL	18.131,64	0,00	18.131,64
28.000.0000	Encargos Especiais	234.070,68	0,00	234.070,68
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	234.070,68	0,00	234.070,68
28.843.0025	GESTÃO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA	234.070,68	0,00	234.070,68
Total Geral:		2.019.930,71	139.000,00	2.158.930,71

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO(A)



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria de Administração, Finanças e	0,00	0,00	0,00	1.924.860,03
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	1.924.860,03



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Secretaria de Administração, Finanças e	0,00	0,00	0,00	0,00
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 de Administração, Finanças e	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	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secretaria de Administração, Finanças e	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 de Administração, Finanças e	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 de Administração, Finanças e	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 de Administração, Finanças e	0,00	0,00	0,00	234.070,68	2.158.930,71
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	234.070,68	2.158.930,71

DUELO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO(A)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	16.198.952,00	26.424.666,19	10.225.714,19 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	648.950,00	1.507.310,09	858.360,09 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	633.800,00	1.410.754,63	776.954,63 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	19.800,00	17.951,80	1.848,20 (-)
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.200,00	15.951,80	9.751,80 (+)
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.200,00	7.059,93	2.859,93 (+)
1112.50.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	500,00	206,38	293,62 (-)
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	1.500,00	8.685,49	7.185,49 (+)
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	13.600,00	2.000,00	11.600,00 (-)
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	12.200,00	2.000,00	10.200,00 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	333.000,00	644.973,32	311.973,32 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	333.000,00	644.973,32	311.973,32 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	308.000,00	644.973,32	336.973,32 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	308.000,00	644.973,32	336.973,32 (+)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	25.000,00	0,00	25.000,00 (-)
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	281.000,00	747.829,51	466.829,51 (+)
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	281.000,00	747.829,51	466.829,51 (+)
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	281.000,00	747.829,51	466.829,51 (+)
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	280.000,00	747.829,51	467.829,51 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	13.850,00	96.555,46	82.705,46 (+)
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	5.200,00	95.979,79	90.779,79 (+)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	4.800,00	575,67	4.224,33 (-)
1121.04.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	4.800,00	575,67	4.224,33 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.300,00	0,00	3.300,00 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	3.300,00	0,00	3.300,00 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	1.300,00	0,00	1.300,00 (-)
1131.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	1.300,00	0,00	1.300,00 (-)
1131.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	1.300,00	0,00	1.300,00 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	800,00	11.282,96	10.482,96 (+)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	300,00	0,00	300,00 (-)
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	300,00	0,00	300,00 (-)
1311.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	300,00	0,00	300,00 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	500,00	11.282,96	10.782,96 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	500,00	11.282,96	10.782,96 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	500,00	11.282,96	10.782,96 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00	11.282,96	10.782,96 (+)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	2.180.800,00	0,00	2.180.800,00 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.300,00	0,00	1.300,00 (-)



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 +/-
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.300,00	0,00	1.300,00 (-)
1611.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.300,00	0,00	1.300,00 (-)
1611.01.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.300,00	0,00	1.300,00 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	2.179.500,00	0,00	2.179.500,00 (-)
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	2.179.500,00	0,00	2.179.500,00 (-)
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	2.179.500,00	0,00	2.179.500,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	11.038.200,00	24.706.699,24	13.668.499,24 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	9.272.600,00	15.857.713,06	6.585.113,06 (+)
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	9.233.700,00	15.857.713,06	6.624.013,06 (+)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	9.233.100,00	15.855.511,97	6.622.411,97 (+)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.429.900,00	14.621.575,16	6.191.675,16 (+)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.429.900,00	14.621.575,16	6.191.675,16 (+)
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	401.600,00	636.829,01	235.229,01 (+)
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	401.600,00	636.829,01	235.229,01 (+)
1711.51.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	401.600,00	597.107,80	195.507,80 (+)
1711.51.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	401.600,00	597.107,80	195.507,80 (+)
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	600,00	2.201,09	1.601,09 (+)
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	600,00	2.201,09	1.601,09 (+)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	32.500,00	0,00	32.500,00 (-)
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	32.500,00	0,00	32.500,00 (-)
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	6.400,00	0,00	6.400,00 (-)
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	6.400,00	0,00	6.400,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.761.700,00	8.848.986,18	7.087.286,18 (+)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.728.500,00	8.826.923,94	7.098.423,94 (+)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.343.600,00	8.625.239,37	7.281.639,37 (+)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.343.600,00	8.625.239,37	7.281.639,37 (+)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	378.000,00	175.874,34	202.125,66 (-)
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	378.000,00	175.874,34	202.125,66 (-)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.900,00	25.810,23	18.910,23 (+)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.900,00	25.810,23	18.910,23 (+)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	19.900,00	0,00	19.900,00 (-)
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	19.900,00	0,00	19.900,00 (-)
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	19.900,00	0,00	19.900,00 (-)



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 +/-
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	13.300,00	22.062,24	8.762,24 (+)
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	13.300,00	22.062,24	8.762,24 (+)
1729.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	13.300,00	22.062,24	8.762,24 (+)
1790.00.00.00.00	Demais Transferências Correntes	3.900,00	0,00	3.900,00 (-)
1791.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	3.900,00	0,00	3.900,00 (-)
1791.99.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	3.900,00	0,00	3.900,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.330.202,00	199.373,90	2.130.828,10 (-)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	58.200,00	0,00	58.200,00 (-)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	58.200,00	0,00	58.200,00 (-)
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	44.900,00	0,00	44.900,00 (-)
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	13.300,00	0,00	13.300,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.272.002,00	199.373,90	2.072.628,10 (-)
1921.00.00.00.00	Indenizações	17.300,00	0,00	17.300,00 (-)
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	17.300,00	0,00	17.300,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	9.700,00	41.056,58	31.356,58 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	9.700,00	41.056,58	31.356,58 (+)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	9.700,00	41.056,58	31.356,58 (+)
1923.00.00.00.00	Ressarcimentos	2.245.002,00	158.317,32	2.086.684,68 (-)
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	2.245.002,00	158.317,32	2.086.684,68 (-)
1923.99.01.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	2.245.002,00	158.317,32	2.086.684,68 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	159.300,00	50.000,00	109.300,00 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	7.600,00	0,00	7.600,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	7.600,00	0,00	7.600,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	7.600,00	0,00	7.600,00 (-)
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	7.600,00	0,00	7.600,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	151.700,00	50.000,00	101.700,00 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	151.700,00	0,00	151.700,00 (-)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	151.700,00	0,00	151.700,00 (-)
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	151.700,00	0,00	151.700,00 (-)
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	151.700,00	0,00	151.700,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	50.000,00	50.000,00 (+)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	50.000,00	50.000,00 (+)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	50.000,00	50.000,00 (+)
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	50.000,00	50.000,00 (+)
9000.00.00.00.00	Deduções	-2.031.800,00	-4.668.562,16	-2.636.762,16 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções	0,00	-4.668.562,16	-4.668.562,16 (+)
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0,00	-2.902.737,20	-2.902.737,20 (+)
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	-440,18	-440,18 (+)



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 +/-
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	-1.725.047,86	-1.725.047,86 (+)
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	-35.174,86	-35.174,86 (+)
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	-5.162,06	-5.162,06 (+)
9800.00.00.00.00	Deduções	-2.031.800,00	0,00	-2.031.800,00 (-)
9817.11.51.11.00	Retificação de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.685.980,00	0,00	-1.685.980,00 (-)
9817.11.52.01.00	Retificação de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-120,00	0,00	-120,00 (-)
9817.21.50.01.00	Retificação de Cota-Parte do ICMS - Principal	-268.720,00	0,00	-268.720,00 (-)
9817.21.51.01.00	Retificação de Cota-Parte do IPVA - Principal	-75.600,00	0,00	-75.600,00 (-)
9817.21.52.01.00	Retificação de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.380,00	0,00	-1.380,00 (-)
Total Geral:		14.326.452,00	21.806.104,03	7.479.652,03 (+)

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO(A)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

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

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.785.860,03	0,00	1.785.860,03	1.785.860,03	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	757.384,87	0,00	757.384,87	757.384,87	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	757.384,87	0,00	757.384,87	757.384,87	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	691.295,77	0,00	691.295,77	691.295,77	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.923,64	0,00	9.923,64	9.923,64	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	56.165,46	0,00	56.165,46	56.165,46	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.028.475,16	0,00	1.028.475,16	1.028.475,16	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.028.475,16	0,00	1.028.475,16	1.028.475,16	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	37.370,92	0,00	37.370,92	37.370,92	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	132.712,80	0,00	132.712,80	132.712,80	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	782,00	0,00	782,00	782,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	334.410,42	0,00	334.410,42	334.410,42	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	507.860,97	0,00	507.860,97	507.860,97	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.309,01	0,00	4.309,01	4.309,01	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.679,04	0,00	10.679,04	10.679,04	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	373.070,68	0,00	373.070,68	373.070,68	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	139.000,00	0,00	139.000,00	139.000,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	139.000,00	0,00	139.000,00	139.000,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	139.000,00	0,00	139.000,00	139.000,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	234.070,68	0,00	234.070,68	234.070,68	0,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	234.070,68	0,00	234.070,68	234.070,68	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	234.070,68	0,00	234.070,68	234.070,68	0,00
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.258.930,71	0,00	2.258.930,71	2.158.930,71	100.000,00



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)

Total Geral:	2.258.930,71	0,00	2.258.930,71	2.158.930,71	100.000,00
---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

CRC325/O-8

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR

SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	001/01	01/01/2001	200	2.057.279,05	001/01	01/01/2001	2.057.279,05	56.405,79	0,00	2.113.684,84
INSS - DÉBITO PARCELADO	001/01	01/01/2001	240	3.047.750,00	001/01	01/01/2001	3.047.750,00	234.919,32	234.070,68	3.048.598,64
Total Geral:							5.105.029,05	291.325,11	234.070,68	5.162.283,48

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO(A)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	1.899,18	2.238,00	338,82	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	1.899,18	2.238,00	338,82	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.983,77	0,00	58.084,30	55.203,73	0,00	7.864,34
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	4.983,77	0,00	58.084,30	55.203,73	0,00	7.864,34
INSS	0,00	0,00	22.749,63	14.541,21	0,00	8.208,42
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	22.749,63	14.541,21	0,00	8.208,42
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	4.740,85	4.740,85	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	4.740,85	4.740,85	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	5.659,76	5.659,76	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	5.659,76	5.659,76	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	4.736,89	4.736,89	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	4.736,89	4.736,89	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	7.553,34	6.947,34	0,00	606,00
SINDGUARDAS	0,00	0,00	7.025,12	6.443,36	0,00	581,76
SINDSEP	0,00	0,00	528,22	503,98	0,00	24,24
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.223,66	0,00	97.362,44	93.682,30	0,00	7.903,80
EMP. CONSIGNADO - B.B	4.223,66	0,00	90.564,00	87.900,86	0,00	6.886,80
EMP. CONSIGNADO - CEF	0,00	0,00	6.798,44	5.781,44	0,00	1.017,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	206.663,78	0,00	74.541,91	165.101,17	0,00	116.104,52
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,02	0,00	10.990,79	0,02	0,00	10.990,79
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	206.663,76	0,00	63.551,12	165.101,15	0,00	105.113,73
Total Geral:	215.871,21	0,00	277.328,30	352.851,25	338,82	140.687,08

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO(A)



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 2

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

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **GENERAL SAMPAIO/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO** no exercício financeiro **2022**, nada tem a registrar no MODELO 03 - DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de General Sampaio - Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2022.

Contador(a):

ASS: _____

NOME: Evandro Mendes da Silva

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

Tesoureiro(a):

ASS: _____

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

MAT.: 5389 - CPF: 265.982.303-06

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: Cristóvão Cordeiro Lima Junior

MAT.: 009 - CPF: 048.401.793-44



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 03

Município: **GENERAL SAMPAIO**

Exercício: **2022**

Período: **01/01/2022 a 31/12/2022**

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

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

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

Contador(a):

ASS: _____

NOME: **Evandro Mendes da Silva**

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

Tesoureiro(a):

ASS: _____

NOME: **Maria do Socorro Barbosa Alencar**

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: **Cristóvão Cordeiro Lima Junior**

MAT.: 009 – CPF: 048.401.793-44



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 2

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

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



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **GENERAL SAMPAIO/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO** no exercício financeiro **2022**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de General Sampaio – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2022.

Contador(a):

ASS: _____

NOME: Evandro Mendes da Silva

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

Tesoureiro(a):

ASS: _____

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: Cristóvão Cordeiro Lima Junior

MAT.: 009 – CPF: 048.401.793-44



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 04

Município: GENERAL SAMPAIO

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Órgão: 03-SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

Contador(a):

ASS: 

NOME: Evandro Mendes da Silva

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

Tesoureiro(a):

ASS: 

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: 

NOME: Cristóvão Cordeiro Lima Junior

MAT.: 009 – CPF: 048.401.793-44



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013
VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **GENERAL SAMPAIO/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO** no exercício financeiro **2022**, nada tem a registrar no MODELO 05 - DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de General Sampaio - Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2022.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

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

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

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



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 05

Município: **GENERAL SAMPAIO**

Exercício: **2022**

Período: **01/01/2022 a 31/12/2022**

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

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

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: 

ASS: 

ASS: 

NOME: **Evandro Mendes da Silva**

NOME: **Maria do Socorro Barbosa Alencar**

NOME: **Cristóvão Cordeiro Lima Junior**

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

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

MAT.: 009 – CPF: 048.401.793-44



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/2013
VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (Modelo 06)



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **GENERAL SAMPAIO/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que durante o exercício financeiro **2022** (Período: 01/01/2022 a 31/12/2022) a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO** não efetuou **liquidação** de **RESTOS A PAGAR**.

**Paço do Poder Executivo Municipal de General Sampaio- Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2022.**

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: Evandro Mendes da Silva

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

ASS: _____

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

ASS: _____

NOME: Cristóvão Cordeiro Lima Junior

MAT.: 009 – CPF: 048.401.793-44



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

Funcional Programática: 04.122.0021.2.023-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08030007	08/03/2022	Ordinário	K.R. DE CASTRO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.744,69	4.744,69	0,00	4.744,69
17030008	17/03/2022	Global	FRANCISCO EDUARDO DO NASCIMEN	1500000000 - Recursos não vinculados de	855,00	68,40	0,00	68,40
Total da Natureza:					5.599,69	4.813,09	0,00	4.813,09

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28120007	28/12/2022	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.260,48	11.260,48	0,00	11.260,48
Total da Natureza:					11.260,48	11.260,48	0,00	11.260,48

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
09060003	09/06/2022	Global	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC	1500000000 - Recursos não vinculados de	42.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01070003	01/07/2022	Global	DUETO CONSULTORIA CONTABIL	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.750,00	8.250,00	0,00	8.250,00
06070004	06/07/2022	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.754,98	2.625,83	0,00	2.625,83
06070005	06/07/2022	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.793,94	1.798,99	0,00	1.798,99
01080008	01/08/2022	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	166,47	0,00	166,47
01090028	01/09/2022	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.404,07	408,85	0,00	408,85
01090031	01/09/2022	Ordinário	DUETO CONSULTORIA CONTABIL	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
03100034	03/10/2022	Global	V3S LOCACOES E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.909,10	2.969,70	0,00	2.969,70
01120006	01/12/2022	Ordinário	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	50,15	50,15	0,00	50,15
01120015	01/12/2022	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSOR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.725,00	1.725,00	0,00	1.725,00
Total da Natureza:					118.387,24	23.994,99	10.000,00	33.994,99

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110055	03/11/2022	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.000,00	22.895,71	0,00	22.895,71
Total da Natureza:					30.000,00	22.895,71	0,00	22.895,71

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110053	03/11/2022	Estimativo	KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CO	1701000000 - Outras Transferências de C	69.000,00	478,54	990,79	1.469,33
Total da Natureza:					69.000,00	478,54	990,79	1.469,33
Total Projeto Atividade:					234.247,41	63.442,81	10.990,79	74.433,60

Funcional Programática: 04.182.0032.2.020-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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
01080009	01/08/2022	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	461,64	108,31	0,00	108,31
Total da Natureza:					461,64	108,31	0,00	108,31
Total Projeto Atividade:					461,64	108,31	0,00	108,31
Total Unidade Orçamentária:					234.709,05	63.551,12	10.990,79	74.541,91
Total Unidade Gestora:					234.709,05	63.551,12	10.990,79	74.541,91



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

RESTOS A PAGAR PAGOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Unidade Gestora: SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	01010001	01090006	01/01/2022	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE			1.725,00	1.725,00	0,00
2021	04010004	02030001	04/01/2022	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			93,94	93,94	0,00
2021	04010005	24110002	04/01/2022	44905200	03.01.04.122.0007.2017.0000	J R COELHO TAVARES - ME			3.743,39	3.743,39	0,00
2021	05010007	01100048	05/01/2022	33903000	03.01.04.122.0007.2017.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			1.589,47	1.589,47	0,00
2021	10010005	29120015	10/01/2022	31901100	03.01.04.122.0007.2017.0000	FOPAG - AGENTE POLITICO			4.000,00	4.000,00	0,00
2021	10010006	29120014	10/01/2022	31901100	03.01.04.122.0007.2017.0000	FOPAG - SEAFIN COMISSIONADOS			8.904,00	8.904,00	0,00
2021	10010008	29120013	10/01/2022	31901100	03.01.04.122.0007.2017.0000	FOPAG - SEAFIN EFETIVOS			22.989,57	22.989,57	0,00
2021	10010041	03050029	10/01/2022	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	V3S LOCACOES E SERVIÇOS LTDA			2.969,70	2.969,70	0,00
2021	11010018	01100025	11/01/2022	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	M. R. M. DA SILVA - ME			640,00	640,00	0,00
2021	11010019	01100024	11/01/2022	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	M. R. M. DA SILVA - ME			640,00	640,00	0,00
2021	11010020	10060006	11/01/2022	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	DUETO CONSULTORIA CONTABIL			4.125,00	4.125,00	0,00
2021	11010021	01090010	11/01/2022	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	DUETO CONSULTORIA CONTABIL			4.125,00	4.125,00	0,00
2021	18010007	02080007	18/01/2022	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			203,44	203,44	0,00
2021	19010003	01070007	19/01/2022	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			2.120,00	2.120,00	0,00
2021	19010004	01070008	19/01/2022	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			1.560,00	1.560,00	0,00
2021	26010008	01120046	26/01/2022	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE			1.725,00	1.725,00	0,00
2021	26010009	01100048	26/01/2022	33903000	03.01.04.122.0007.2017.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			1.387,34	1.387,34	0,00
2021	26010010	01090010	26/01/2022	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	DUETO CONSULTORIA CONTABIL			4.125,00	4.125,00	0,00
2021	26010011	16090001	26/01/2022	33903000	03.01.04.122.0007.2017.0000	AMS COMERCIAL EIRELI			927,50	927,50	0,00
2021	27010005	02080007	27/01/2022	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			205,27	205,27	0,00
2021	27010006	05100003	27/01/2022	33903000	03.01.04.122.0007.2017.0000	K.R. DE CASTRO - ME			4.843,84	4.843,84	0,00
2021	28010005	29120066	28/01/2022	33903400	03.01.04.122.0007.2017.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			13.243,86	13.243,86	0,00
2021	03020007	01070007	03/02/2022	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			2.120,00	2.120,00	0,00
2021	03020008	01070008	03/02/2022	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			1.560,00	1.560,00	0,00
2021	09020019	04010050	09/02/2022	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			1.708,93	1.708,93	0,00
2021	10020006	01090010	10/02/2022	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	DUETO CONSULTORIA CONTABIL			4.125,00	4.125,00	0,00
2019	10020064	12030021	10/02/2022	33903000	03.01.04.123.0052.2074.0000	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES			801,30	801,30	0,00
2021	15020003	04010118	15/02/2022	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC			2.500,00	2.500,00	0,00
2021	15020004	04010118	15/02/2022	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC			2.500,00	2.500,00	0,00
2021	15020005	04010118	15/02/2022	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC			2.500,00	2.500,00	0,00
2021	15020006	01070014	15/02/2022	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC			2.500,00	2.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Unidade Gestora: SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	15020007	01070014	01070014	15/02/2022	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000		GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC	2.500,00	2.500,00	0,00
2021	15020008	01070014	01070014	15/02/2022	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000		GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC	2.500,00	2.500,00	0,00
2021	15020009	01070014	01070014	15/02/2022	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000		GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC	2.500,00	2.500,00	0,00
2021	15020010	01070014	01070014	15/02/2022	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000		GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC	2.500,00	2.500,00	0,00
2021	15020011	01070014	01070014	15/02/2022	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000		GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC	2.500,00	2.500,00	0,00
2021	18020003	03050029	03050029	18/02/2022	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000		V3S LOCACOES E SERVIÇOS LTDA	2.969,70	2.969,70	0,00
2021	03030018	01070007	01070007	03/03/2022	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000		INTERPUBLICA ASSESSORIA E	2.120,00	2.120,00	0,00
2021	03030019	01070008	01070008	03/03/2022	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000		INTERPUBLICA ASSESSORIA E	1.560,00	1.560,00	0,00
2017	03030043	20090003	20090003	03/03/2022	33903900	03.01.04.123.0052.2072.0000		METODO CONTABILIDADE E	4.000,00	4.000,00	0,00
2017	03030044	03040064	03040064	03/03/2022	33903900	03.01.04.123.0052.2072.0000		METODO CONTABILIDADE E	6.000,00	6.000,00	0,00
2021	15030016	01090010	01090010	15/03/2022	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000		DUETO CONSULTORIA CONTABIL	4.125,00	4.125,00	0,00
2021	06040014	03050029	03050029	06/04/2022	33903900	03.01.04.122.0007.2017.0000		V3S LOCACOES E SERVIÇOS LTDA	2.969,70	2.969,70	0,00
									142.445,95	142.445,95	0,00



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

RESTOS A PAGAR PRESCRITOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.04.0004	04/04/2017	SERAP - SEVIÇOS DE ACESSORIA PÚBLICA E	04.123.0055.2073.0000.33903900	Processado	30/12/2022	1.500,00
02.05.0092	02/05/2017	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	04.123.0052.2072.0000.33904700	Processado	30/12/2022	38,06
01.06.0033	01/06/2017	METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S	04.123.0052.2072.0000.33903900	Processado	30/12/2022	4.700,00
08.08.0009	08/08/2017	ANTONIA GOMES TERTO 97141887334	04.123.0052.2072.0000.33903900	Processado	30/12/2022	200,00
20.09.0008	20/09/2017	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES BARBOSA - ME	04.123.0052.2072.0000.33903000	Processado	30/12/2022	131,60
22.09.0004	22/09/2017	ANTONIA GOMES TERTO 97141887334	04.123.0052.2072.0000.33903900	Processado	30/12/2022	275,00
03.10.0001	03/10/2017	ANTONIA GOMES TERTO 97141887334	04.123.0052.2072.0000.33903900	Processado	30/12/2022	300,00
10.10.0002	10/10/2017	ANTONIA GOMES TERTO 97141887334	04.123.0052.2072.0000.33903900	Processado	30/12/2022	150,00
09.11.0001	09/11/2017	ANTONIA GOMES TERTO 97141887334	04.123.0052.2072.0000.33903900	Processado	30/12/2022	150,00
01.12.0005	01/12/2017	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA	04.123.0055.2073.0000.33903000	Processado	30/12/2022	55,38
06.12.0001	06/12/2017	ANTONIA GOMES TERTO 97141887334	04.123.0052.2072.0000.33903900	Processado	30/12/2022	200,00
02.01.0032	02/01/2020	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	04.122.0007.2017.0000.31911300	Processado	01/07/2022	14.955,16
Total da Unidade Orçamentária:						22.655,20
Total da Unidade Gestora:						22.655,20
Total Geral:						22.655,20



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

RESTOS A PAGAR CANCELADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.08.0004	02/08/2021	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	28.843.0545.2022.0000.46907100	Não Processado	30/12/2022	0,02
Total da Unidade Orçamentária:						0,02
Total da Unidade Gestora:						0,02
Total Geral:						0,02



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 2

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



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) da Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO**, referente ao exercício financeiro **2022** (Período: 01/01/2022 a 31/12/2022), contatamos:

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

OBSERVAÇÕES:

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

Paço do Poder Executivo Municipal de General Sampaio – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2022.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: 

ASS: 

ASS: 

NOME: Evandro Mendes da Silva

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

NOME: Cristóvão Cordeiro Lima Junior

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

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

MAT.: 009 – CPF: 048.401.793-44



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 2

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

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



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO INICIAL



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 01/01/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Ao(s) 01 (UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 11.940,39 (ONZE MIL NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
20	B.B 5.813-0 (PMGS/ITR)	2,94
23	B.B 9.381-5 (PMGS/IPI)	0,14
26	B.B 9.800-0 (PMGS/FPM)	-1.701,55
27	B.B 9.802-7 (PMGS/CIP)	2,79
29	B.B 10.635-6 (PMGS/FEP)	4.407,46
34	B.B 14.058-9 (PMGS/CEX)	4,03
36	B.B 14.488-6 (PMGS/CIDE)	10,46
42	B.B 15.255-2 (PMGS/SEFIN)	2,53
45	B.B 19.990-7 (PMGS/ICMS)	7,03
49	B.B 23.159-2 (PMGS/SEAD)	3,74
52	B.B 24.209-8 (PMGS/ROYALTIES)	3,80
54	B.B 24.232-2 (PMGS/SIMPLES NACIONAL)	25,92
60	B.B 27.839-4 (PMGS/CONCURSO 2012)	226,00
67	B.B 106.584-X (PMGS/SDLR/CONST)	0,08
80	B.B 283.142-2 (PMGS/ICMS DESONERAÇÃO)	4,23
83	CEF 64-3 (PMGS/ICMS/JUREMA)	1,13
84	CEF 65-1 (PMGS/IPVA)	2.925,49
85	CEF 72-4 (PMGS/TRIBUTOS)	2.495,06
88	CEF 193-4 (PMGS/IPVA/)	418,12
111	CEF 16.908-0 (POUPANÇA C/C 64-3)	1,06
110	CEF 16.909-8 (POUPANÇA C/C 65-1)	523,24
93	BRAD 600.210-2 (PMGS/TRIBUTOS BDD)	2.576,69
	Total da Und.	11.940,39
	Total da Unidade Gestora:	11.940,39



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 01/01/2022

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

Demonstrativo - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 11.940,39 (ONZE MIL NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR

Tesoureiro

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR

Gestor



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO FINAL



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Demonstrativo - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 305.723,21 (TREZENTOS E CINCO MIL SETECENTOS E VINTE E TRES REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
20	B.B 5.813-0 (PMGS/ITR)	1,27
23	B.B 9.381-5 (PMGS/IPI)	275,19
27	B.B 9.802-7 (PMGS/CIP)	286.415,55
29	B.B 10.635-6 (PMGS/FEP)	8,70
32	B.B 12.888-0 (PMGS/DIVERSOS)	418,15
34	B.B 14.058-9 (PMGS/CEX)	4,44
36	B.B 14.488-6 (PMGS/CIDE)	0,53
42	B.B 15.255-2 (PMGS/SEFIN)	2,78
45	B.B 19.990-7 (PMGS/ICMS)	0,55
49	B.B 23.159-2 (PMGS/SEAD)	4,11
52	B.B 24.209-8 (PMGS/ROYALTIES)	101,82
54	B.B 24.232-2 (PMGS/SIMPLES NACIONAL)	27,19
60	B.B 27.839-4 (PMGS/CONCURSO 2012)	248,96
67	B.B 106.584-X (PMGS/SDLR/CONST)	9,31
80	B.B 283.142-2 (PMGS/ICMS DESONERAÇÃO)	3,68
83	CEF 64-3 (PMGS/ICMS/JUREMA)	2.584,67
84	CEF 65-1 (PMGS/IPVA)	4.098,06
85	CEF 72-4 (PMGS/TRIBUTOS)	1.727,26
88	CEF 193-4 (PMGS/IPVA/)	458,32
111	CEF 16.908-0 (POUPANÇA C/C 64-3)	1,18
110	CEF 16.909-8 (POUPANÇA C/C 65-1)	13,57
147	CEF 71.112-4 (PMGS/REFORMACENTROAD)	2.360,27
93	BRAD 600.210-2 (PMGS/TRIBUTOS BDD)	6.957,65
Total da Und.		305.723,21
Total da Unidade Gestora:		305.723,21



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Demonstrativo - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 305.723,21 (TREZENTOS E CINCO MIL SETECENTOS E VINTE E TRES REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	20	B.B	5.813-0 (PMGS/ITR)	
---------	--------	------------	--------	----	-----	----------------------	--

Saldo Inicial: 1,27 (D)

C. Inf.		Aplicacao Financeira	5813	Out	5813 -	1,27 (C)	0,00 (D)
---------	--	----------------------	------	-----	--------	----------	----------

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	23	B.B	9.381-5 (PMGS/IPI)	
---------	--------	------------	--------	----	-----	----------------------	--

Saldo Inicial: 275,19 (D)

C. Inf.		Aplicacao Financeira	9381	Out	9381 -	2,78 (C)	272,41 (D)
---------	--	----------------------	------	-----	--------	----------	------------

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	27	B.B	9.802-7 (PMGS/CIP)	
---------	--------	------------	--------	----	-----	----------------------	--

Saldo Inicial: 286.415,55 (D)

Rec. Orc.	41	COMPANHIA ENERGETICA	30120097	Out	098027 -	286.413,92 (C)	1,63 (D)
-----------	----	----------------------	----------	-----	----------	----------------	----------

C. Inf.		Aplicacao Financeira	9802	Out	9802 -	1,63 (C)	0,00 (D)
---------	--	----------------------	------	-----	--------	----------	----------

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	29	B.B	10.635-6 (PMGS/FEP)	
---------	--------	------------	--------	----	-----	-----------------------	--

Saldo Inicial: 8,70 (D)

C. Inf.		Aplicacao Financeira	10635	Out	10635 -	0,21 (C)	8,49 (D)
---------	--	----------------------	-------	-----	---------	----------	----------

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	32	B.B	12.888-0 (PMGS/DIVERSOS)	
---------	--------	------------	--------	----	-----	----------------------------	--

Saldo Inicial: 418,15 (D)

C. Inf.		Aplicacao Financeira	12888	Out	12888 -	145,24 (C)	272,91 (D)
---------	--	----------------------	-------	-----	---------	------------	------------

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	34	B.B	14.058-9 (PMGS/CEX)	
---------	--------	------------	--------	----	-----	-----------------------	--

Saldo Inicial: 4,44 (D)

C. Inf.		Aplicacao Financeira	14058	Out	14058 -	4,44 (C)	0,00 (D)
---------	--	----------------------	-------	-----	---------	----------	----------



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Demonstrativo - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	42	B.B	15.255-2 (PMGS/SEFIN		
							Saldo Inicial:	2,78 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	15255	Out	15255 -		2,78 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	45	B.B	19.990-7 (PMGS/ICMS		
							Saldo Inicial:	0,55 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	19990	Out	19990 -		0,55 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	49	B.B	23.159-2 (PMGS/SEAD		
							Saldo Inicial:	4,11 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	23159	Out	23159 -		4,11 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	52	B.B	24.209-8 (PMGS/ROYALTIES		
							Saldo Inicial:	101,82 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	24209	Out	24209 -		0,79 (C)	101,03 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	54	B.B	24.232-2 (PMGS/SIMPLES NACIONAL		
							Saldo Inicial:	27,19 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	24232	Out	24232 -		3,88 (C)	23,31 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	60	B.B	27.839-4 (PMGS/CONCURSO 2012		
							Saldo Inicial:	248,96 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	27839	Out	27839 -		248,96 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	67	B.B	106.584-X (PMGS/SDLR/CONST		
							Saldo Inicial:	9,31 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	106584	Out	106584 -		0,26 (C)	9,05 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	80	B.B	283.142-2 (PMGS/ICMS DESONERAÇÃO		
							Saldo Inicial:	3,68 (D)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Demonstrativo - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

C. Inf.	Aplicacao Financeira	283142	Out	283142 -	3,54 (C)	0,14 (D)
---------	----------------------	--------	-----	----------	----------	----------

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

Saldo Inicial: 2.584,67 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	6430	Out	6430 -	0,02 (C)	2.584,65 (D)
---------	----------------------	------	-----	--------	----------	--------------

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

Saldo Inicial: 4.098,06 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	6510	Out	6510 -	4.098,06 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	------	-----	--------	--------------	----------

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

Saldo Inicial: 1.727,26 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	7240	Out	7240 -	1.727,26 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	------	-----	--------	--------------	----------

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

Saldo Inicial: 458,32 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	1934	Out	1934 -	458,32 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	------	-----	--------	------------	----------

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

Saldo Inicial: 6.957,65 (D)

C. Inf.	5622 TRIBUNAL REGIONAL	5794947	Out	5794947 -	202,47 (C)	6.755,18 (D)
---------	------------------------	---------	-----	-----------	------------	--------------

C. Inf.	Aplicacao Financeira	600210	Out	600210 -	6.756,18 (C)	1,00 (C)
---------	----------------------	--------	-----	----------	--------------	----------

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	147	CEF	71.112-4 (
---------	--------	------------	--------	-----	-----	------------

Saldo Inicial: 2.360,27 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	71112	Out	71112 -	2.360,27 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	-------	-----	---------	--------------	----------



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Demonstrativo - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR

Tesoureiro

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR

Gestor



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 2

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

X - Extratos e Saldo Bancários



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 5813-0 PREF MUN GAL SAMPAIO ITR
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320319018037130
03/01/2023 20:01

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 5813-0 PREF MUN GAL SAMPAIO ITR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,26			0,302344		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,27			0,302344		0.302344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,27

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
 Conta corrente 9381-5 P M GENERAL SAMPAIO IPI
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	709,00 D	
				01/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP			
01/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	170,00 D	
				01/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP			
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	879,00 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.166,07 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	196,77 D	
09/12/2022		0000	00000	345 BB CP Autorr.atico S P	70	969,30 D	0,00 C
15/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	740,00 D	
				15/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
15/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	740,00 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	349,92 C	
20/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	520,00 D	
				20/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP			
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59,04 D	
20/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	229,12 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	327,70 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55,29 D	272,41 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			272,41 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 9381-5 P M GENERAL SAMPAIO IPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	879,24			211,551733		
01/12/2022	RESGATE	879,00			211,402193	4,157951190	0,149540
	Aplicação 10/11/2022	649,15			156,123103		
	Aplicação 18/11/2022	69,20			16,642680		
	Aplicação 30/11/2022	160,65			38,636410		
09/12/2022	APLICAÇÃO	969,30			232,512873	4,168801426	232,662413
15/12/2022	RESGATE	740,00			177,205580	4,175940740	55,456833
	Aplicação 30/11/2022	0,62			0,149540		
	Aplicação 09/12/2022	739,38			177,056040		
20/12/2022	RESGATE	229,12			54,795144	4,181392443	0,661689
	Aplicação 09/12/2022	229,12			54,795144		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2,78			0,661689		0,661689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	879,24
APLICAÇÕES (+)	969,30
RESGATES (-)	1.848,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,36
SALDO ATUAL =	2,78

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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 9800-0 PREFEITURA MUN GAL SAMPAI
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.431,00 D
01/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 01/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A	553.515.000.106.976	1.794,99 D	
01/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 01/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP	558.177.000.015.248	1.000,00 D	
01/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 01/12 8177 19990-7 P M GENERAL SA	558.177.000.019.990	12.102,00 D	
01/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/11 8177 109554-4 ANA PAULA H OL	817.700.000.109.554	297,79 D	
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.740,34 D	
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3281 7438591000122 P M DE GENERAL	255.775.734	34.200,00 D	
06/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 06/12 3472 165334-2 GHM A C P DADO	553.472.000.165.334	8.621,00 D	
06/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 06/12 8177 1063-4 DEPOSITO A P O	558.177.000.001.063	17.400,00 D	
06/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 06/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM	558.177.000.009.529	2.000,00 D	
06/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 06/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM	558.177.000.009.529	1.285,00 D	
06/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 06/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP	558.177.000.015.248	3.450,00 D	
06/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 06/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP	558.177.000.015.254	17.240,00 D	
06/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 06/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA	558.177.000.023.767	2.900,00 D	
06/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	875,14 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 027473766000140 JOSE OCELIO B	120.701	52.700,00 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.212.779	48,00 D	
07/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.100,00 D	
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	54,00 D	
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	582,40 D	
08/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.364,28 D	
08/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	630.460,73 D	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.929,10 D	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	561.829,79 D	
09/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.045.581	2.867,54 D	

		09/12 0121 45581-4 V3S LOCACOES E		
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.119.234 4.120,00 D
		09/12 1369 119234-5 DUETO C C E SE		
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976 2.625,83 D
		09/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A		
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976 1.790,09 D
		09/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A		
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.073.063 12.709,31 D
		09/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T		
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657 16.702,00 D
		09/12 8177 1657-8 MUNICIPIO GENE		
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106 20.912,00 D
		09/12 8177 6106-9 P M GAL SAMP AI		
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106 14.959,00 D
		09/12 8177 6106-9 P M GAL SAMP AI		
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106 4.912,85 D
		09/12 8177 6106-9 P M GAL SAMP AI		
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529 255.000,00 D
		09/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM		
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529 155.440,00 D
		09/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM		
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888 102,16 D
		09/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN		
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888 102,81 D
		09/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN		
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245 24.701,00 D
		09/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP		
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245 35.830,00 D
		09/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP		
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245 35.830,00 D
		09/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP		
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248 26.740,00 D
		09/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP		
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248 14.630,00 D
		09/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP		
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249 69.380,00 D
		09/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP		
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249 10.360,00 D
		09/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP		
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254 163.150,00 D
		09/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP		
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254 57.150,00 D
		09/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP		
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767 22.080,00 D
		09/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA		
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850 41.900,00 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850 23.800,00 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850 30.100,00 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850 126.100,00 D
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.901 1.200,53 D

COELCE CIA ENERGETICA CE

09/12/2022	0000	13105	562 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.902		
09/12/2022	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	120.903		
09/12/2022	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	120.904		
09/12/2022	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	120.905		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 03694843396 VIVIANE RODRIGUES	120.906		808,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	120.907		552,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.204.413		11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.204.414		11,00 D
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955		741,00 D
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	38.154		781,00 D
09/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		921,00 D
13/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 13/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM	558.177.000.009.529		103.160,00 D
13/12/2022	8177	99015	470 Transferencia enviada 13/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP	558.177.000.015.248		10,00 D
13/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 13/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP	558.177.000.015.254		6.070,00 D
13/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		109.280,00 C 0,00 C
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3281 7438591000122 P M DE GENERAL	257.301.710		108.830,00 C
14/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 14/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937		1.161,12 D
14/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 14/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937		1.104,96 D
14/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 14/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937		1.344,00 D
14/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 14/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937		417,00 D
14/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 14/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937		270,00 D
14/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 14/12 3472 165334-2 GHM A C P DADO	553.472.000.165.334		8.000,00 D
14/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 14/12 8177 1657-8 MUNICIPIO GENE	558.177.000.001.657		7.000,00 D
14/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 14/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM	558.177.000.009.529		13.570,00 D
14/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 14/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888		17,19 D
14/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 14/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888		17,08 D
14/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888		20,52 D

			14/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
14/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	6,50 D	
			14/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
14/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	4,80 D	
			14/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
14/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	3.415,00 D	
			14/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP			
14/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	35.885,00 D	
			14/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP			
14/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	50.990,00 D	
			14/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
14/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	4.800,00 D	
			14/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA			
14/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	3.630,00 D	
			14/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA			
14/12/2022	0000	00000	545 BB CP Automatico S P	70	139,10 D	0,00 C
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	88,78 D	
			CREA CE			
19/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	88,78 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.684,54 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	389.683,15 C	
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	259.028.206	71.840,00 C	
			104 3281 7438591000122 P M DE GENERAL			
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.026.903	51.176,00 D	
			20/12 3253 26903-4 SIND AGENT SEG			
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	90.429,70 D	
			20/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI			
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	4.334,80 D	
			20/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI			
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657	1.050,00 D	
			20/12 8177 1657-8 MUNICIPIO GENE			
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657	840,00 D	
			20/12 8177 1657-8 MUNICIPIO GENE			
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	61.340,00 D	
			20/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	5.200,00 D	
			20/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP			
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	200,00 D	
			20/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP			
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	11.860,00 D	
			20/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP			
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	1.100,00 D	
			20/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP			
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	3.280,00 D	
			20/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP			
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	8.910,00 D	
			20/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP			
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	570,00 D	
			20/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP			
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	1.000,00 D	
			20/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP			

20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 20/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP	558.177.000.015.249	5.300,00 D	
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 20/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP	558.177.000.015.254	17.754,00 D	
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 20/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP	558.177.000.015.254	91.200,00 D	
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 20/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP	558.177.000.015.254	9.100,00 D	
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 20/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S	558.177.000.015.357	4.470,73 D	
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 20/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S	558.177.000.015.357	4.100,84 D	
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 20/12 8177 21560-0 CAM MUN GENERA	558.177.000.021.560	93,00 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,00 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55,00 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82,00 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE	122.001	1.064,80 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.223.421	3,20 D	
20/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	52,75 C	0,00 D
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3281 7438591000122 P M DE GENERAL	259.267.096	7.000,00 C	
21/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 21/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP	558.177.000.015.254	6.990,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 20/12/2022	823.550.801.677.775	7,50 D	2,00 D
27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3281 7438591000122 P M DE GENERAL	260.182.523	215.100,00 C	
27/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:38 MUNICIPIO GENERAL SAMPAI	558.177.000.001.657	20.500,00 D	
27/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:38 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	25,00 D	
27/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:38 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	2.613,00 D	
27/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:38 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	9.300,00 D	
27/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:47 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV	558.177.000.015.245	16.655,00 D	
27/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:38 P MUN GEN SAMPAIO SEGOV	558.177.000.015.248	46.815,00 D	
27/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:38 P MUN GAL SAMPAIO SEATE	558.177.000.015.249	40.230,00 D	
27/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:38 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR	558.177.000.015.254	51.875,00 D	1.510,00 D
29/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida 29/12 15:33 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR	558.177.000.015.254	2.000,00 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.300,00 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	110.000,00 C	
29/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.045.581	10.800,00 D	

29/12 15:05 V3S LOCACOES E SERVICOS						
29/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	40.426,00 D	
29/12 14:10 PM GENERAL SAMPAIO -FUS						
29/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	118,49 D	
29/12 15:05 PREFEITURA MUNICIPAL GAL						
29/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	9.720,00 D	
29/12 15:05 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV						
29/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	12.970,00 D	
29/12 15:05 P MUN GEN SAMPAIO SEGOV						
29/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	1.590,00 D	
29/12 15:05 P MUN GAL SAMPAIO SEATE						
29/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	73.300,00 D	
29/12 10:44 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR						
29/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	26.630,00 D	
29/12 15:05 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR						
29/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	71.360,00 D	
29/12 10:22 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO						
29/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	2.689,00 D	
29/12 15:38 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO						
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.663,19 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	49.723,11 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73.663,86 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.590,00 D	
237 5447 032442242000121 PEDRO MARQUES						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.114.600	0,08 D	0,00 C
Cobrança referente 29/12/2022						
31/12/2022	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 9800-0 PREFEITURA MUN GAL SAMPAI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo (R\$)
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	15.192,39			3.655,404062		
01/12/2022	RESGATE	15.198,78			3.655,353155	4,157951190	0,050907
	Aplicação 29/11/2022	15.198,78			3.655,353155		
06/12/2022	APLICAÇÃO	319,14			76,655067	4,163325547	76,705974
07/12/2022	RESGATE	311,00			74,667237	4,165146763	2,038737
	Aplicação 29/11/2022	0,21			0,050907		
	Aplicação 06/12/2022	310,79			74,616330		
08/12/2022	APLICAÇÃO	630.460,73			151.299,252036	4,166978498	151,301,290773
09/12/2022	RESGATE	521.550,60			125.108,045863	4,168801426	26,193,244910
	Aplicação 06/12/2022	8,50			2,038737		
	Aplicação 08/12/2022	521.542,10			125,106,007126		
13/12/2022	RESGATE	109.280,00			26,191,754313	4,172305478	1,490597
	Aplicação 08/12/2022	109.280,00			26,191,754313		
14/12/2022	APLICAÇÃO	135,10			32,366067	4,174124680	33,394191
19/12/2022	RESGATE	88,78			21,241378	4,179578136	12,615286
	Aplicação 08/12/2022	6,23			1,490597		
	Aplicação 14/12/2022	82,55			19,750781		
20/12/2022	RESGATE	52,75			12,615286	4,181392443	
	Aplicação 14/12/2022	52,75			12,615286		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.192,39
APLICAÇÕES (+)	630.914,97
RESGATES (-)	646.481,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	374,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	374,55
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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 9802-7 PMGS C I P
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	256.916.677	7.210,48 C	
12/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.210,48 D	0,00 C
13/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 13/12 2374 38987-0 FC CASTRO SV E	552.374.000.038.987	7.220,00 D	
13/12/2022		0000	00000	955 BB CP Automatico S P	70	7.220,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031901863719055
03/01/2023 20:03:05

Cliente

Agência 8177-9
Conta 9802-7 PMGS C I P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,14			0,032798		
12/12/2022	APLICAÇÃO	7.218,48			1.730,813779	4,170569987	1.730,846577
13/12/2022	RESGATE	7.220,00			1.730,458145	4,172305478	0,388432
	Aplicação 16/11/2022	0,14			0,032798		
	Aplicação 12/12/2022	7.219,86			1.730,425347		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,63			0,388432		0,388432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,14
APLICAÇÕES (+)	7.218,48
RESGATES (-)	7.220,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,01
SALDO ATUAL =	1,63

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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 10635-6 PREF MUN GAL SAMPAIO FUND
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.019.990	7.615,00 D	
				01/12 8177 19990-7 P M GENERAL SA			
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.615,00 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.079,25 C	
19/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.041.756	17.000,00 D	
				19/12 1218 41756-4 PROCEDAM PROCE			
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	200,79 D	2.878,46 C
20/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	2.879,00 D	
				20/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP			
20/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,54 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.271,20 C	
21/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	100,00 D	
				21/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
21/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	250,00 D	
				21/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP			
21/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	5.000,00 D	
				21/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
21/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	2.200,00 D	
				21/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA			
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	92,71 D	1.628,49 C
27/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	1.620,00 D	8,49 C
				27/12 18:28 P MUN GEN SAMPAIO SEGOV			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			8,49 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33203190186371008
03/01/2023 20:03:27

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 10635-6 PREF MUN GAL SAMPAIO FUND
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.612,43			1.831.609409		
01/12/2022	RESGATE	7.615,00			1.831,430830	4,157951190	0,178579
	Aplicação 23/11/2022	2,18			0,523166		
	Aplicação 25/11/2022	7.612,82			1.830,907664		
20/12/2022	RESGATE	0,54			0,129144	4,181392443	0,049435
	Aplicação 25/11/2022	0,54			0,129144		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,21			0,049435		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.612,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.615,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,32
SALDO ATUAL =	0,21

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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 12888-0 PREFEITURA MUNICIPAL GAL
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			23.015,96 D
01/12/2022		0962	99015	870 Transferência recebida 01/12 0962 41884-6 PMGS VAAT	550.962.000.041.884	23.015,96 D	
01/12/2022		8177	99015	870 Transferência recebida 01/12 8177 8806-4 P M G SAMPAIO	558.177.000.008.806	1.483,00 D	
01/12/2022		8177	99015	870 Transferência recebida 01/12 8177 8806-4 P M G SAMPAIO	558.177.000.008.806	1.483,00 D	
01/12/2022		8177	99015	870 Transferência recebida 01/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP	558.177.000.015.249	9,20 D	
01/12/2022		8177	99015	870 Transferência recebida 01/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP	558.177.000.015.249	10,00 D	
01/12/2022		8177	99020	870 Transferência recebida 01/12 8177 22840-0 MARIA CONCEICA	608.177.000.022.840	43,64 D	
01/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/12 17:25 00002347926390 JOVANE CARN	2.382.273.599	14,65 D	
01/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/12 20:34 00002347926390 JOVANE CARN	2.383.682.487	21,32 D	
01/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/12 20:36 00002347926390 JOVANE CARN	2.383.691.742	51,97 D	
01/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 01/12 3515 106976-4 INTERPUBLICAA	553.515.000.106.976	2.625,83 D	
01/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 01/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP	558.177.000.015.248	250,00 D	
01/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 01/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP	558.177.000.015.249	1.080,00 D	
01/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 01/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP	558.177.000.015.254	450,00 D	
01/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 01/12 8177 19990-7 P M GENERAL SA	558.177.000.019.990	26.000,00 D	
01/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 01/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA	558.177.000.023.767	380,00 D	
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.802,65 D	0,00 D
02/12/2022		8177	99020	870 Transferência recebida 02/12 8177 107970-0 MARCOS MIQUEIA	608.177.000.107.970	22,48 D	
02/12/2022		8177	99020	870 Transferência recebida 02/12 8177 107970-0 MARCOS MIQUEIA	608.177.000.107.970	24,20 D	
02/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/12 13:51 35698725000180 MARIANA NOJ	2.388.140.584	51,07 D	
02/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 02/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP	558.177.000.015.249	50,00 D	

02/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	47,75 D	
05/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.401.309.926	16,25 C	
			05/12 10:08 00006320952377 Francisco D			
05/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16,25 D	
06/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.529	19,14 C	
			06/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
06/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.529	19,14 C	
			06/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
06/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	19,00 C	
			06/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
06/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	9,43 C	
			06/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
06/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	32,71 C	
			06/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
06/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	11,55 C	
			06/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
06/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	6,50 C	
			06/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
06/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	6,50 C	
			06/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
06/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	6,50 C	
			06/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
06/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	2,18 C	
			06/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
06/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	11,45 C	
			06/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
06/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	8,00 C	
			06/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
06/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.023.767	17,96 C	
			06/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA			
06/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.409.842.275	485,00 C	
			06/12 12:06 00006320952377 Francisco D			
06/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.409.983.634	332,00 C	
			06/12 12:21 00006320952377 Francisco D			
06/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.138,32 D	
07/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.000.197	32,50 C	
			07/12 8177 197-X FMAS - PAIF			
07/12/2022	8177	99020	870 Transferência recebida	608.177.000.030.160	48,94 C	
			07/12 8177 30160-4 MARIA AGLACI B			
07/12/2022	8177	99020	870 Transferência recebida	608.177.000.030.160	12,99 C	
			07/12 8177 30160-4 MARIA AGLACI B			
07/12/2022	0000	14349	512 Pagamento ISSQN BB	21.601.392.010.100	894,00 C	
07/12/2022	0000	14349	512 Pagamento ISSQN BB	21.601.431.010.100	41,04 C	
07/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	1.000,00 D	
			07/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP			
07/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	1.895,00 D	
			07/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA			
07/12/2022	0000	00000	355 BB CP Automatico S P	70	1.726,95 C	
08/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.008.806	553,62 C	
			08/12 8177 8806-4 P M G SAMPAIO			
08/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.008.806	179,98 C	

			08/12 8177 8806-4 P M G SAMPAIO			
08/12/2022	0000	14397	321 Pix - Recebido	2.424.773.107	18.250,00	
			08/12 10:41 00003411251301 NATANAELL C			
08/12/2022	0000	00000	545 BB CP Automático S P	70	749,85 D	0,00%
09/12/2022	0962	12243	311 Depósito bloqueado útil	9.621.224.300.115	2.246,42	
09/12/2022	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.035	26,41 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
09/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.529	2.292,70 C	
			09/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
09/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.529	6.110,81 C	
			09/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
09/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.529	127,59 C	
			09/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
09/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.529	1.027,80	
			09/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
09/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.529	248,39 C	
			09/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
09/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.529	558,31 C	
			09/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
09/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	102,16 C	
			09/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
09/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	159,81 C	
			09/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
09/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.245	27,52 C	
			09/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP			
09/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.245	483,06 C	
			09/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP			
09/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.248	229,72 C	
			09/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP			
09/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.248	284,90	
			09/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP			
09/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.248	192,14 C	
			09/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP			
09/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.249	159,81 C	
			09/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP			
09/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	861,26 C	
			09/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
09/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	769,02 C	
			09/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
09/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.023.767	102,16 C	
			09/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA			
09/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.023.767	275,17 C	
			09/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA			
09/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.576.575	3.470,59 C	
			341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
09/12/2022	0000	00000	545 BB CP Automático S P	70	16.700,72 D	1,00%
12/12/2022	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.239	31,43 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.863.769	4.708,30 C	
			104 3281 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.930.647	1.199,33 C	

237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A

12/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.073,92 D	
12/12/2022	0000	10846	551 Desbloqueio de deposito	9.621.224.300.115	7.246,42	
13/12/2022	0962	99031	830 Deposito Online	9.627.939.400.046	57,34 D	
			0962-00-PENTECOSTE-PENTECOSTE,CE			
13/12/2022	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.027	59,46 D	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
13/12/2022	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.029	41,03 D	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
13/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.245	32,00 D	
			13/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP			
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.062.717	4.528,81 D	
			104 3281 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
13/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.452.820.277	16,22 D	
			13/12 08:39 35230532000108 Av.Mil Agro			
13/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	24,24 D	
			13/12 8177 296-8 SINDICATO DOS			
13/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657	850,00 D	
			13/12 8177 1657-8 MUNICIPIO GENE			
13/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	2.475,00 D	
			13/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
13/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	1.235,00 D	
			13/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP			
13/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	70,00 D	
			13/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP			
13/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	12.576,00 D	
			13/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP			
13/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	1.330,00 D	
			13/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP			
13/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.845,35 D	8.000,00
14/12/2022	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.023	25,80 D	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
14/12/2022	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.025	30,85 D	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
14/12/2022	8177	99031	830 Depósito Online	81.778.334.500.030	11,03 D	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
14/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.008.806	289,97 D	
			14/12 8177 8806-4 P M G SAMPAIO			
14/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.529	17,88 D	
			14/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
14/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.529	19,11 D	
			14/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
14/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	17,19 D	
			14/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
14/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	17,68 D	
			14/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
14/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	20,32 D	
			14/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
14/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	6,50 D	
			14/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
14/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	8,00 D	

			14/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN		
14/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.248	15,49 C
			14/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP		
14/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.248	12,69 C
			14/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP		
14/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	7,52 C
			14/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP		
14/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	9,83
			14/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP		
14/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	473,20 C
			14/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP		
14/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	23,05 C
			14/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP		
14/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	8,01 C
			14/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP		
14/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	9,15 C
			14/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP		
14/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	633,90 C
			14/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP		
14/12/2022	8177	99020	870 Transferência recebida	608.177.000.001.414	108,65 C
			14/12 8177 1414-1 MARIA B MATIAS		
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.312.022	1.042,06 C
			104 3281 5541428000165 EPARCERIAS CGE		
14/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.459.645.626	17,00 D
			14/12 09:47 00004709972303 eleoneida L		
14/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.460.212.611	94,81 C
			14/12 10:58 00004887299397 ANTONIO EDI		
14/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.460.509.717	16,25 C
			14/12 11:34 00004477732325 Caio Victor		
14/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.139	1.725,00 D
			14/12 3296 24139-3 SERVCON SERVIC		
14/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	1.730,00 D
			14/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM		
14/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	2.230,00 D
			14/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP		
14/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	1.725,00 D
			14/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA		
14/12/2022	0000	13105	575 Impostos	121.401	3.517,30 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
14/12/2022	0000	00000	855 BB-CP Automatico S P	70	6.314,65 L
15/12/2022	8177	99031	830 Deposito Online	81.777.386.300.005	12,21 C
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI		
15/12/2022	8177	99031	830 Deposito Online	81.777.386.300.019	18,14 C
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI		
15/12/2022	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.075	22,78 C
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI		
15/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	15.500,00 C
			15/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA		
15/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.381	740,00 C
			15/12 8177 9381-5 P M GENERAL SA		
15/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.466.299.814	20,25 C

15/12 10:07 00068401400325 FRANCISCO E

15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.501	622,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.502	3.573,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.EletrDisponiv	121.503	6.259,50 D	
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	4.000,00 D	
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	4.077,88 D	
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.111.073	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.111.074	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.111.075	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	855 BR CP Automatico S P	70	2.452,65 D	
16/12/2022	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.003	12,06 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
16/12/2022	8177	99031	830 Depósito Online	81.778.334.500.005	38,51 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
16/12/2022	8177	99031	830 Depósito Online	81.778.334.500.007	15,97 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
16/12/2022	8177	99020	870 Transferência recebida	608.177.000.001.511	352,32 C	
			16/12 8177 1511-3 MARIA NAZARE S			
16/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.473.256.247	10,00 C	
			16/12 10:13 00002619847303 ANTONIA DA			
16/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancaria	202.212.150.021.965	15.465,42 C	
			338662880001-30 SUPERINTENDENCIA DE OB			
16/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	300,00 D	
			16/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
19/12/2022	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.082	32,00 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
19/12/2022	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.084	24,03 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
19/12/2022	8177	99020	870 Transferência recebida	608.177.000.002.083	12,34 C	
			19/12 8177 2083-4 ANA WELYCA FRE			
19/12/2022	0000	14175	376 TED-Crédito em Conta	258.251.922	4.803,06 C	
			104 3281 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
19/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.395.359.000.007	26,45 C	
			060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
19/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.395.368.000.007	54,64 C	20.548,97 D
			060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
20/12/2022	7800	10721	830 Depósito Online	78.001.072.100.133	16,25 C	
			7800-16-SOP-CAMPUS DO PICI-FORTALEZA,C			
20/12/2022	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.015	22,16 C	
			3177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
20/12/2022	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.017	14,53 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
20/12/2022	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.019	10,00 C	

		8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
20/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.008.806	2.547,00 D
20/12 8177 8806-4 P M G SAMPAIO					
20/12/2022	8177	99015	370 Transferência recebida	558.177.000.009.529	48,00 D
20/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM					
20/12/2022	0962	99020	870 Transferência recebida	600.962.000.026.574	25,00 D
20/12 0962 26574-8 ANTONIO AIRTON					
20/12/2022	0962	99020	870 Transferência recebida	600.962.000.026.574	55,04 D
20/12 0962 26574-8 ANTONIO AIRTON					
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.028.959	770,00 D
20/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC					
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	554.123.000.008.239	5.624,40 D
20/12 4123 8239-2 PREF MUN URUOC					
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	13.495,00 D
20/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM					
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	4.420,00 D
20/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP					
20/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.033,01 C
21/12/2022	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.074	13,07 D
8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI					
21/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.010.635	100,00 D
21/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S					
21/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.357	18.000,00 D
21/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S					
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	259.329.312	7.834,15 C
104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO					
21/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.626	171,00 D
21/12 8177 1626-8 FRANCISCO O					
21/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	18.079,00 D
21/12 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP					
22/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.513.422.795	4,00 C
22/12 16:31 00002347926390 JOVANE CARN					
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.804.273	2.843,12 C
104 0919 7954514000125 SEDUC					
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.833.069	2.843,12 C
104 0919 7954514000125 SEDUC					
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	259.846.491	164,26 C
077 0001 29932832000128 MOBILIZE ENGEN					
27/12/2022	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.030	48,00 D
8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI					
27/12/2022	8177	99031	830 Deposito Online	81.777.386.300.032	49,00 D
8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI					
27/12/2022	8177	99015	370 Transferência recebida	558.177.000.014.292	500,07 D
27/12 14:38 PM GENERAL SAMPAIO-PNAT					
27/12/2022	8177	99015	370 Transferência recebida	558.177.000.014.292	75,88 D
27/12 14:38 PM GENERAL SAMPAIO-PNAT					
27/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.537.689.738	32,50 C
27/12 14:38 00005971328360 Jonas da Si					
27/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	13.200,00 D
27/12 17:49 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV					
28/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	100,00 D

28/12 10:15 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV						
28/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.109.554	302,53 D	1.078,68 C
28/12 10:18 ANA PAULA H OLIVEIRA						
29/12/2022	8177	99031	830 Depósito Online	81.778.334.500.038	10,00 C	
8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI						
29/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.008.806	4.597,74 C	
29/12 17:40 P M G SAMPAIO FUNDEF II						
29/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.008.806	4.597,74 C	
29/12 17:40 P M G SAMPAIO FUNDEF II						
29/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	118,49 C	
29/12 15:05 PREFEITURA MUN GAL SAMPA						
29/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.245	167,40 C	
29/12 15:09 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV						
29/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.245	135,48 C	
29/12 15:09 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV						
29/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.248	118,49 C	
29/12 15:31 P MUN GEN SAMPAIO SEGOV						
29/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.248	335,16 C	
29/12 15:31 P MUN GEN SAMPAIO SEGOV						
29/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	673,23 C	
29/12 15:11 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR						
29/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	325,73 C	
29/12 15:11 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR						
29/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.021.560	1.120,00 C	
29/12 15:15 CAM MUN GENERAL SAMPAIO						
29/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.023.767	1.200,14 C	
29/12 10:26 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO						
29/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.023.767	227,18 C	
29/12 10:26 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO						
29/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.023.767	437,65 C	
29/12 15:42 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO						
29/12/2022	8177	99020	870 Transferência recebida	608.177.000.107.970	23,76 C	
29/12 17:27 MARCOS MIQUEIAS S BARROS						
29/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	9.730,00 D	
29/12 18:18 PM GENERAL SAMPAIO -FUS						
29/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	5.189,00 D	245,85 C
29/12 15:38 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO						
30/12/2022	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.068	11,75 C	
8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI						
30/12/2022	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.070	15,31 C	272,91 C
8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI						
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			272,91 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33203180180
03/01/2023 20:03

Cliente

Agência 8177-9
Conta 12888-0 PREFEITURA MUNICIPAL GAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.356,81			1.048,281691		
01/12/2022	RESGATE	3.802,65			914,548975	4,157951190	133,732716
	Aplicação 25/11/2022	398,85			95,925400		
	Aplicação 30/11/2022	3.403,80			818,623575		
02/12/2022	APLICAÇÃO	47,78			11,486306	4,159735937	145,219022
05/12/2022	APLICAÇÃO	16,25			3,904800	4,161544557	149,123822
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.138,32			273,416043	4,163325547	122,509817
07/12/2022	RESGATE	1.726,95			414,619243	4,165146763	7,900000
	Aplicação 30/11/2022	557,02			133,732716		
	Aplicação 02/12/2022	47,84			11,486306		
	Aplicação 05/12/2022	16,26			3,904800		
	Aplicação 06/12/2022	1.105,83			265,495421		
08/12/2022	APLICAÇÃO	749,85			179,950532	4,166978498	187,571000
09/12/2022	APLICAÇÃO	16.706,72			4.007,559557	4,168801426	4.195,430711
12/12/2022	APLICAÇÃO	8.273,92			1.983,882305	4,170569987	6.179,313016
13/12/2022	RESGATE	13.845,35			3.318,393169	4,172305478	2.860,919847
	Aplicação 06/12/2022	33,05			7,920622		
	Aplicação 08/12/2022	750,81			179,950532		
	Aplicação 09/12/2022	13.061,49			3.130,522015		
14/12/2022	RESGATE	8.314,55			1.991,926604	4,174124680	868,993243
	Aplicação 09/12/2022	3.660,86			877,037542		
	Aplicação 12/12/2022	4.653,69			1.114,889062		
15/12/2022	RESGATE	2.452,65			587,328737	4,175940740	281,664506
	Aplicação 12/12/2022	2.452,65			587,328737		
20/12/2022	RESGATE	1.033,01			247,049282	4,181392443	34,615224
	Aplicação 12/12/2022	1.033,01			247,049282		
30/12/2022	SALDO ATUAL	145,24			34,615224		34,615224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.356,81
APLICAÇÕES (+)	26.932,84
RESGATES (-)	31.175,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,75
SALDO ATUAL =	145,24

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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



Extrato conta corrente

G335031828843426041
03/01/2023 19:06:29

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 14058-9 PM GENERAL SAMPAIO -CEX
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 14058-9 PM GENERAL SAMPAIO -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4,39			1,057409		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4,44			1,057409		1,057409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	4,44

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335170916326632029
17/01/2023 09:26:50

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 14488-6 PM GENERAL SAMPAIO -CIDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,53 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,53 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
Conta 14488-6 PM GENERAL SAMPAIO -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 8177-9
Conta corrente 15255-2 P MUN GAL SAMPAIO SEFIN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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 8177-9
 Conta 15255-2 P MUN GAL SAMPAIO SEFIN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2,76			0,662900		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2,78			0,662900		0,02

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,78

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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

G33503182884340000
03/01/2023 19:07:30

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
 Conta corrente 19990-7 P M GENERAL SAMPAIO ICMS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			9,00 €
01/12/2022		8177	99015	870 Transferência recebida 01/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	12.102,00 €	21,00 €
01/12/2022		8177	99015	870 Transferência recebida 01/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S	558.177.000.010.635	200,00 €	212,00 €
01/12/2022		8177	99015	870 Transferência recebida 01/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	8.300,00 €	290,00 €
01/12/2022		8177	99015	870 Transferência recebida 01/12 8177 106584-X PMGS SDLR CONS	558.177.000.106.584	7.100,00 €	361,00 €
01/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52,00 €	309,00 €
02/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 02/12 3296 24139-3 SERVCON SERVIC	553.296.000.024.139	1.720,00 €	137,00 €
02/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 02/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM	558.177.000.009.529	19.000,00 €	(18.663,00 €)
02/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 02/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP	558.177.000.015.249	1.730,00 €	(20.393,00 €)
02/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 02/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA	558.177.000.023.767	10.330,00 €	(30.723,00 €)
02/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 02/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA	558.177.000.023.767	8.270,00 €	(39.000,00 €)
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41,00 €	(39.410,00 €)
06/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 06/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM	558.177.000.009.529	6.000,00 €	(45.410,00 €)
06/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 06/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP	558.177.000.015.248	1.800,00 €	(47.210,00 €)
06/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 06/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP	558.177.000.015.249	200,00 €	(47.410,00 €)
06/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 06/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA	558.177.000.023.767	4.120,00 €	(51.530,00 €)
06/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.900,00 €	(63.430,00 €)
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 €

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031901863719062
03/01/2023 20:05:18

Cliente

Agência 8177-9
Conta 19990-7 P M GENERAL SAMPAIO ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,58			0,138590		
01/12/2022	APLICAÇÃO	52.887,00			12.719,485531	4,157951190	12.719,624121
02/12/2022	RESGATE	41.015,00			9.860,000880	4,159735937	2.859,623241
	Aplicação 10/11/2022	0,58			0,138590		
	Aplicação 01/12/2022	41.014,42			9.859,862290		
06/12/2022	RESGATE	11.905,00			2.859,492938	4,163325547	0,130303
	Aplicação 01/12/2022	11.905,00			2.859,492938		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,55			0,130303		0,130303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,58
APLICAÇÕES (+)	52.887,00
RESGATES (-)	52.920,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,97
SALDO ATUAL =	0,55

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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 23159-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.000,00
31/12/2022		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 23159-2 PREFEITURA M G SAMPAIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4,08			0,980601		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4,11			0,980601		0,980601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,11

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335170916326632033
17/01/2023 09:28:49

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 24209-8 PMGS - ROYALTIES PETROLEO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	109,00 D	
				06/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP			
06/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	109,00 C	0,00 C
22/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.220.006.614	101,03 C	101,03 C
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			101,03 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 24209-8 PMGS / ROYALTIES PETROLEO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	109,59			26,368645		
06/12/2022	RESGATE	109,00			26,180994	4,163325547	0,187651
	Aplicação 25/10/2022	0,68			0,164116		
	Aplicação 24/11/2022	108,32			26,016878		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,79			0,187651		0,187651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	109,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	0,79

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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 24232-2 P GAL SAMPAIO-SIMPLES NAC
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	152,64 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,84 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,47 C	
01/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	166,08 D	0,00 C
06/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	185,00 D	
				06/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP			
06/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	185,00 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
07/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,51 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
14/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,40 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,95 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,53 C	34,48 C
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,36 C	
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	77,83 C
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,53 C	
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2022		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	299,81 C	393,17 C
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	398,17 C
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,32 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	291,45 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	775,94 C
23/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	780,94 C
28/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
28/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	791,19 C
29/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	820,00 D	
				29/12 17:56 PM GENERAL SAMPAIO -FUS			
29/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28,81 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,31 C	23,31 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			23,31 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 24232-2 P GAL SAMPAIO/SIMPLES NAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20,27			4,877058		
01/12/2022	APLICAÇÃO	166,08			39,942748	4,157951190	44,819806
06/12/2022	RESGATE	185,00			44,435632	4,163325547	0,384174
	Aplicação 22/11/2022	0,09			0,021913		
	Aplicação 28/11/2022	5,06			1,216121		
	Aplicação 29/11/2022	10,02			2,407113		
	Aplicação 30/11/2022	5,13			1,231911		
	Aplicação 01/12/2022	164,70			39,558574		
07/12/2022	APLICAÇÃO	10,51			2,523320	4,165146763	2,907404
14/12/2022	APLICAÇÃO	20,40			4,887252	4,174124660	7,794719
29/12/2022	RESGATE	28,81			6,869103	4,194143370	0,925044
	Aplicação 01/12/2022	1,61			0,384174		
	Aplicação 07/12/2022	10,58			2,523320		
	Aplicação 14/12/2022	16,62			3,961609		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3,88			0,925643		0,925643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,27
APLICAÇÕES (+)	196,99
RESGATES (-)	213,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	3,88

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 27839-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
Conta 27839-4 PMGS/CONCURSO PUBLICO2012
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	246,60			59,333746		
30/12/2022	SALDO ATUAL	248,96			59,333746		59,333746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	246,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,36
SALDO ATUAL =	248,96

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
 Conta corrente 106584-X PMGS SDLR CONS DE KIT'S
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	254.730.055	4.130,00 C	
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	254.730.060	45,10 C	
01/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 01/12 8177 19990-7 P M GENERAL SA	558.177.000.019.990	2.172,90 D	
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.170,74 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.791.894	10.882,00 C	
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.791.894	15,46 D	
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.791.896	22,35 C	
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.791.896	244,72 C	
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.791.900	8,94 C	
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.791.906	3,28 C	
06/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 06/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP	558.177.000.015.249	365,00 D	
06/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15,10 C	
08/12/2022		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.355.896	22,58 C	
08/12/2022		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.355.897	12,87 C	
08/12/2022		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.355.898	10,84 C	
08/12/2022		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.355.899	20,87 C	
08/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	75,87 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.910.967	11,14 C	
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.910.969	311,53 C	
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.910.969	11,35 C	
12/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.910,50 C	
13/12/2022		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	257.146.429	27,90 C	

			104 0919 7954514000125 SEDUC				
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	257.168.833	22.884,00		
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
13/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45,20	D	0,00
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.399.133	11,38	C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
14/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11,38	D	0,00
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	258.089.418	135,07	C	135,07
			104 0919 8675169000153 SPS				
19/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.398.348	21,89	C	155,96
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	629,00	D	
			20/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP				
20/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	472,04	C	0,00
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	259.330.478	292,32	C	
			104 0919 8675169000153 SPS				
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.330.479	1.165,40	C	
			104 0919 8675169000153 SPS				
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.330.479	293,01	C	
			104 0919 8675169000153 SPS				
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.330.492	123,28	C	
			104 0919 8675169000153 SPS				
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.330.492	1.264,24	C	1.139,55
			104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO				
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.554.232	1.059,50	C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	259.554.234	398,92	C	4.507,97
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	259.804.570	117,35	C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.804.570	237,18	C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.804.571	244,72	C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.804.572	1.065,96	C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.804.574	170,58	C	0.348,86
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
26/12/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	260.011.561	103,39	C	6.472,25
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
27/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	1.053,00	D	
			27/12 18:28 P MUN GEN SAMPAIO SEGOV				
27/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	5.150,00	D	267,25
			27/12 18:28 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR				
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	260.384.423	7.397,31	C	
			104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO				
28/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.041.884	3.795,51	D	3.889,05
			28/12 15:12 PMGS VAAT				
29/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	3.860,00	D	9,03
			29/12 15:39 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO				
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O				9,03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 106584-X PMGS SCLR CONS DE KIT'S
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo-cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.167,41			1.724,534564		
01/12/2022	RESGATE	7.120,74			1.712,559786	4,157951190	11,974778
	Aplicação 18/11/2022	4.635,05			1.114,744537		
	Aplicação 23/11/2022	425,69			102,378688		
	Aplicação 25/11/2022	122,55			29,474622		
	Aplicação 29/11/2022	496,78			119,477060		
	Aplicação 30/11/2022	1.440,67			346,484879		
06/12/2022	RESGATE	45,32			10,885529	4,163325547	1,089249
	Aplicação 30/11/2022	45,32			10,885529		
08/12/2022	APLICAÇÃO	75,87			18,207437	4,166978498	19,296686
12/12/2022	APLICAÇÃO	334,05			80,096965	4,170569987	99,393651
13/12/2022	APLICAÇÃO	45,20			10,833339	4,172305478	110,226999
14/12/2022	APLICAÇÃO	11,38			2,726320	4,174124680	112,813344
20/12/2022	RESGATE	472,04			112,890624	4,181392443	0,182439
	Aplicação 30/11/2022	4,55			1,089249		
	Aplicação 08/12/2022	76,13			18,207437		
	Aplicação 12/12/2022	334,92			80,096965		
	Aplicação 13/12/2022	45,30			10,833339		
	Aplicação 14/12/2022	11,14			2,663634		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,26			0,062686		0,062686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.167,41
APLICAÇÕES (+)	466,50
RESGATES (-)	7.638,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,45
SALDO ATUAL =	0,26

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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 283142-2 PREF GENERAL SAMPAIO
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 01/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP	558.177.000.015.245	360,00 D	
01/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 01/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA	558.177.000.023.767	500,00 D	
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	660,00 C	0,00 C
06/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 06/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP	558.177.000.015.249	120,00 D	
06/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	120,00 C	0,00 C
07/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 07/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA	558.177.000.023.767	600,00 D	
07/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	600,00 C	0,00 C
08/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA	558.177.000.023.767	240,00 D	
08/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	240,00 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.838,52 C	
29/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:57 PM GENERAL SAMPAIO -FUS	558.177.000.009.529	1.820,00 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,38 D	0,14 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,14 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA S BALENCAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
Conta 283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.821,01			438,148377		
01/12/2022	RESGATE	860,00			206,832635	4,157951190	231,315742
	Aplicação 28/10/2022	0,87			0,208800		
	Aplicação 30/11/2022	859,13			206,623835		
06/12/2022	RESGATE	120,00			28,823112	4,163325547	202,492630
	Aplicação 30/11/2022	120,00			28,823112		
07/12/2022	RESGATE	600,00			144,052547	4,165146763	58,440083
	Aplicação 30/11/2022	600,00			144,052547		
08/12/2022	RESGATE	240,00			57,595690	4,166978498	0,844393
	Aplicação 30/11/2022	240,00			57,595690		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3,54			0,844393		0,844393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.821,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.820,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,53
SALDO ATUAL =	3,54

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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:

3281/006/00000064-3

Nome:

P M DE GENERAL SAMPAIO ICMS

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,86C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,86C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,86C
06/12/2022	170851	REP ICMS	110.258,66C	110.260,52C
06/12/2022	170851	CD S2 OB55	2.584,11C	112.844,63C
06/12/2022	157809	ENVIO TED	34.910,00D	77.934,63C
06/12/2022	061345	TEV MESM T	75.336,88D	2.597,75C
06/12/2022	157809	DOC/TED INTERNET	11,00D	2.586,75C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.586,75C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.586,75C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.586,75C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.586,75C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.586,75C
13/12/2022	170851	REP ICMS	112.258,98C	114.845,73C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		114.845,73C
14/12/2022	106458	ENVIO TED	108.830,00D	6.015,73C
14/12/2022	141007	TEV MESM T	6.000,00D	15,73C
14/12/2022	106458	DOC/TED INTERNET	11,00D	4,73C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		4,73C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		4,73C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		4,73C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		4,73C
20/12/2022	170851	REP ICMS	71.846,51C	71.851,24C
20/12/2022	185095	ENVIO TED	71.840,00D	11,24C
20/12/2022	185095	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,24C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,24C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,24C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,24C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,24C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	0,24D	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	170851	REP ICMS	265.241,42C	265.241,42C
27/12/2022	134580	ENVIO TED	215.130,00D	50.111,42C
27/12/2022	134580	DOC/TED INTERNET	11,00D	50.100,42C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	5.338,59D	44.761,83C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	4.711,35D	40.050,48C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	5.338,59D	34.711,89C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	4.711,35D	30.000,54C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	30.000,00D	0,54C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,54C
28/12/2022	170851	CD S2 OB55	2.584,11C	2.584,65C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.584,65C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.584,65C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.584,65C

31/12/2022 - SALDO FINAL

2.584,65C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**

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

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome P M DE GENERAL SAMPAIO ICMS	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.00000064-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00000065-1

Nome:

P M DE GENERAL SAMPAIO TCMS

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	SALDO TOTAL
01/12/2022	312700	APLICACAO	60,60D	60,60D
01/12/2022	170851	REP IPVA	60,60C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	471493	APLICACAO	189,52D	189,52D
02/12/2022	170851	REP IPVA	189,52C	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	265061	APLICACAO	458,22D	458,22D
05/12/2022	170851	REP IPVA	458,22C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	316540	APLICACAO	2.004,46D	2.004,46D
06/12/2022	170851	REP IPVA	2.004,46C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	562086	APLICACAO	1.114,70D	1.114,70D
08/12/2022	170851	REP IPVA	1.114,70C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	346427	APLICACAO	244,08D	244,08D
13/12/2022	170851	REP IPVA	244,08C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	420224	APLICACAO	375,72D	375,72D
14/12/2022	170851	REP IPVA	375,72C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	496228	APLICACAO	910,02D	910,02D
15/12/2022	170851	REP IPVA	910,02C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	294000	APLICACAO	141,85D	141,85D
16/12/2022	170851	REP IPVA	141,85C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	280195	APLICACAO	418,09D	418,09D
19/12/2022	170851	REP IPVA	418,09C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	614709	APLICACAO	132,11D	132,11D
20/12/2022	170851	REP IPVA	132,11C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	327022	RESGATE	6.546,32C	6.546,32C
21/12/2022	170851	REP IPVA	464,68C	7.011,00C
21/12/2022	134088	ENVIO TED	7.000,00D	11,00C
21/12/2022	134088	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	614192	APLICACAO	1.947,07D	1.947,07D
22/12/2022	170851	REP IPVA	1.947,07C	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	530949	APLICACAO	450,76D	450,76D
26/12/2022	170851	REP IPVA	450,76C	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	591921	APLICACAO	45,60D	45,60D
27/12/2022	170851	REP IPVA	45,60C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	314818	APLICACAO	1.037,05D	1.037,05D
28/12/2022	170851	REP IPVA	1.037,05C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	322978	APLICACAO	192,39D	192,39D
29/12/2022	170851	REP IPVA	192,39C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome P M DE GENERAL SAMPAIO ICMS	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.00000065-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	944,04C	141,827846
Aplicações	9.722,24C	1.454,209745
Resgates	6.601,32D	985,775348
Rendimento Bruto no Mês	33,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.098,06C	610,262244
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	60,60C	9,100486
02 / 12	APLICACAO	189,52C	28,449344
05 / 12	APLICACAO	458,22C	68,756903
06 / 12	APLICACAO	2.004,46C	300,653516
08 / 12	APLICACAO	1.114,70C	167,061953
13 / 12	APLICACAO	244,08C	36,536624
14 / 12	APLICACAO	375,72C	56,219410
15 / 12	APLICACAO	910,02C	136,112683
16 / 12	APLICACAO	141,85C	21,208132
19 / 12	APLICACAO	418,09C	62,483990
20 / 12	APLICACAO	132,11C	19,736070
21 / 12	RESGATE	6.546,32D	977,571902
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	1.947,07C	290,643164
26 / 12	APLICACAO	450,76C	67,232154
6 / 12	RESGATE	55,00D	8,203445
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	45,60C	6,798650
28 / 12	APLICACAO	1.037,05C	154,555485
29 / 12	APLICACAO	192,39C	28,661174

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00000072-4

Nome:

PGMS TRIBUTOS

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	312702	APLICACAO	29,25D	29,25D
01/12/2022	011027	DP DIN LOT	29,25C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	471495	APLICACAO	92,93D	92,93D
02/12/2022	020925	DP DIN LOT	10,90C	82,03D
02/12/2022	021022	DP DIN LOT	17,59C	64,44D
02/12/2022	021133	DP DIN LOT	64,44C	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	265063	APLICACAO	34,48D	34,48D
05/12/2022	050950	DP DIN LOT	34,48C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	316543	APLICACAO	52,00D	52,00D
06/12/2022	061036	DP DIN LOT	52,00C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	522276	APLICACAO	61,75D	61,75D
07/12/2022	070906	DP DIN LOT	61,75C	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	562088	APLICACAO	48,38D	48,38D
08/12/2022	080736	DP DIN LOT	18,38C	30,00D
08/12/2022	080808	DP DIN LOT	10,00C	20,00D
08/12/2022	081104	DP DIN LOT	20,00C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	264980	APLICACAO	67,17D	67,17D
09/12/2022	090751	DP DIN LOT	14,12C	53,05D
09/12/2022	090757	DP DIN LOT	30,60C	22,45D
09/12/2022	091011	DP DIN LOT	22,45C	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	593572	APLICACAO	96,04D	96,04D
12/12/2022	100826	DP DIN LOT	38,89C	57,15D
12/12/2022	121032	DP DIN LOT	14,72C	42,43D
12/12/2022	121155	DP DIN LOT	28,60C	13,83D
12/12/2022	121425	DP DIN LOT	13,83C	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	346430	APLICACAO	49,72D	49,72D
13/12/2022	130749	DP DIN LOT	13,91C	35,81D
13/12/2022	130823	DP DIN LOT	10,00C	25,81D
13/12/2022	130843	DP DIN LOT	25,81C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	420226	APLICACAO	52,02D	52,02D
14/12/2022	140735	DP DIN LOT	20,21C	31,81D
14/12/2022	140746	DP DIN LOT	15,17C	16,64D
14/12/2022	140826	DP DIN LOT	16,64C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	496231	APLICACAO	72,69D	72,69D

15/12/2022	150813	DP DIN LOT	13,70C	58,99D
15/12/2022	150814	DP DIN LOT	28,64C	30,35D
15/12/2022	150815	DP DIN LOT	30,35C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	294002	APLICACAO	59,57D	59,57D
16/12/2022	160725	DP DIN LOT	30,00C	29,57D
16/12/2022	160735	DP DIN LOT	17,59C	11,98D
16/12/2022	160743	DP DIN LOT	11,98C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	280197	APLICACAO	102,29D	102,29D
19/12/2022	170832	DP DIN LOT	39,79C	62,50D
19/12/2022	170904	DP DIN LOT	10,00C	52,50D
19/12/2022	190800	DP DIN LOT	11,99C	40,51D
19/12/2022	190922	DP DIN LOT	26,17C	14,34D
19/12/2022	190932	DP DIN LOT	14,34C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	614712	APLICACAO	44,10D	44,10D
20/12/2022	200723	DP DIN LOT	10,00C	34,10D
20/12/2022	200725	DP DIN LOT	14,38C	19,72D
20/12/2022	200939	DP DIN LOT	19,72C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	614194	APLICACAO	30,99D	30,99D
22/12/2022	220722	DP DIN LOT	15,02C	15,97D
22/12/2022	220847	DP DIN LOT	15,97C	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	600031	APLICACAO	10,00D	10,00D
23/12/2022	230824	DP DIN LOT	10,00C	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	591924	APLICACAO	73,07D	73,07D
27/12/2022	270729	DP DIN LOT	40,45C	32,62D
27/12/2022	270906	DP DIN LOT	18,63C	13,99D
27/12/2022	271109	DP DIN LOT	13,99C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	314821	APLICACAO	15,25D	15,25D
28/12/2022	280823	DP DIN LOT	15,25C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**

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

Nome da Agência JUREMA. CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PGMS TRIBUTOS	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.00000072-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	778,70C	116,986109
Aplicações	991,70C	148,435727
Resgates	55,00D	8,203136
Rendimento Bruto no Mês	11,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.727,26C	257,218700
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	29,25C	4,392561
02 / 12	APLICACAO	92,93C	13,949965
05 / 12	APLICACAO	34,48C	5,173798
06 / 12	APLICACAO	52,00C	7,799598
07 / 12	APLICACAO	61,75C	9,258315
08 / 12	APLICACAO	48,38C	7,250791
09 / 12	APLICACAO	67,17C	10,062847
12 / 12	APLICACAO	96,04C	14,382128
13 / 12	APLICACAO	49,72C	7,442645
14 / 12	APLICACAO	52,02C	7,783811
15 / 12	APLICACAO	72,69C	10,872322
16 / 12	APLICACAO	59,57C	8,906369
19 / 12	APLICACAO	102,29C	15,287348
20 / 12	APLICACAO	44,10C	6,588151
22 / 12	APLICACAO	30,99C	4,625941
23 / 12	APLICACAO	10,00C	1,492123
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203136
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	73,07C	10,894241
28 / 12	APLICACAO	15,25C	2,272765

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3281600002

1089/006/00000193-4

P M DE GENERAL SAMPAIO IPVA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAUCAIA, CE	Código 1089	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome P M DE GENERAL SAMPAIO IPVA	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.00000193-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	454,30C	68,251150
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	458,32C	68,251150
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/013/00016908-0

Nome:

P M GENERAL SAMPAIO ICMS

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo Total
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,17C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,17C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,17C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,17C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,17C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,17C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,17C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,17C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,17C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,17C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,17C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,17C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,17C
20/12/2022	000000	REM BASICA	0,18160000	0,00	1,17C
20/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,01C	1,18C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,18C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,18C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,18C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,18C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,18C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,18C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,18C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,18C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,18C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			1,18C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3281600002

3281/013/00016909-8

P M GENERAL SAMPAIO ICMS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			13,48C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			13,48C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			13,48C
06/12/2022	990540	REM BASICA	0,15080000	0,02C	13,50C
06/12/2022	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,07C	13,57C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			13,57C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			13,57C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			13,57C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			13,57C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			13,57C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			13,57C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			13,57C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			13,57C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			13,57C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			13,57C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			13,57C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			13,57C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			13,57C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			13,57C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			13,57C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			13,57C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			13,57C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			13,57C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			13,57C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			13,57C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00071112-4

Nome:

MAPP 3949

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo Disponível
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	316544	APLICACAO	75.336,88D	75.336,88D
06/12/2022	061345	CRED TEV	75.336,88C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	280199	RESGATE	74.569,30C	74.569,30C
19/12/2022	726964	DB OBT CE	69.766,24D	4.803,06C
19/12/2022	726976	DB OBT CE	4.803,06D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**

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

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MAPP 3949	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.00071112-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.359,16C	204,191608
Aplicações	75.336,88C	11.299,950052
Resgates	74.624,30D	11.152,662740
Rendimento Bruto no Mês	288,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.360,27C	351,478920
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	75.336,88C	11.299,950052
19 / 12	RESGATE	74.569,30D	11.144,459328
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203411
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

06/JAN/2023 12:12
5447 PENTECOSTE

BRDESCO - EXTRATO MENSAL
07-18 600.210-2
CICSM12 AT45
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL
CPF/CNPJ 007.438.591/0001-22

data	historico	n.docto	valor debito da cpmf
	Saldo anterior		1,00
13/12/2022	00679 DEP DINHEIRO CB 5447113		10,00
	Saldo em 13/12/2022		11,00
14/12/2022	00679 DEP DINHEIRO CB 5447077		19,88
14/12/2022	00679 DEP DINHEIRO CB 5447113		44,12
14/12/2022	00679 DEP DINHEIRO CB 5447113		60,63
14/12/2022	02573 APL.INVEST FAC 2138016		134,63-
	Saldo em 14/12/2022		1,00
15/12/2022	00679 DEP DINHEIRO CB 5447113		10,00
15/12/2022	00679 DEP DINHEIRO CB 5447113		30,37
15/12/2022	02571 RESGATE INV FAC 3328217		81,53
15/12/2022	00777 TARIFA BANCARIA 0011222		121,90-
	CESTA FLEX PJ 1		
	Saldo em 15/12/2022		1,00
16/12/2022	00318 TED-T ELET DISP 2481736		33,00
	REMET.MARIA SILVIA M SOUZA		
	Saldo anterior		34,00
16/12/2022	00679 DEP DINHEIRO CB 5447113		29,25
16/12/2022	00679 DEP DINHEIRO CB 5447113		32,50
16/12/2022	02573 APL.INVEST FAC 3775659		94,75-
	Saldo em 16/12/2022		1,00
19/12/2022	00679 DEP DINHEIRO CB 5447113		13,63
	Saldo em 19/12/2022		14,63
20/12/2022	00679 DEP DINHEIRO CB 5447107		17,18
20/12/2022	00679 DEP DINHEIRO CB 5447113		17,40
	Saldo em 20/12/2022		49,21
29/12/2022	00318 TED-T ELET DISP 5188756		29,65
	REMET.EMPRESA BRASILEIRA D		
29/12/2022	02573 APL.INVEST FAC 0979330		77,86-
	Saldo em 29/12/2022		1,00

CAPN0073

CAPTACAO DE PAPEIS
EXTRATO DE CDB - PARA SIMPLES CONFERENCIA

12:13:38
CAPN0073

AGENCIA: 5447 CONTA: 0600210 PERIODO: 12 / 2022
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO CNPJ/CPF: 007.438.591/0001-22

DT OPERACAO	DT APLIC. DT VENCTO.	VLR APLICADO	LANC. EM C/C DEB/CRED	LEGENDA
14/12/2022	14/12/2022 03/12/2024	134,63 D		134,63 APLICACAO
15/12/2022	24/11/2021 14/11/2023	80,36 C		81,53 RESG.PARCIAL
16/12/2022	16/12/2022 05/12/2024	94,75 D		94,75 APLICACAO
29/12/2022	29/12/2022 18/12/2024	77,86 D		77,86 APLICACAO

	SALDO	RENDA TRIBUTAVEL	VLR RESGATE BRUTO
SALDO ANTERIOR :	6.480,34	37,77	6.518,11
SALDO ATUAL :	6.707,22	48,96	6.756,18

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



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

G334010924422966029
01/02/2022 09:34:05

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 5813-0 PREF MUN GAL SAMPAIO ITR
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	43,66 C	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,34 D	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,89 D	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,73 D	
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28,70 D	0,00 C
20/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24,86 C	
20/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,19 D	
20/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,35 D	
20/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,97 D	
20/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16,35 D	0,00 C
31/01/2022		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

G334010924422966030
01/02/2022 09:34:23

Cliente

Agência 8177-9
Conta 5813-0 PREF MUN GAL SAMPAIO ITR
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2,94			0,771199		
10/01/2022	APLICAÇÃO	28,70			7,522557	3,815191893	8,293756
20/01/2022	APLICAÇÃO	16,35			4,276347	3,823356098	12,570103
31/01/2022	SALDO ATUAL	48,15			12,570103		12,570103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,94
APLICAÇÕES (+)	45,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	48,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
 Conta corrente 9381-5 P M GENERAL SAMPAIO IPI
 Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.420,38 C	
10/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	1.180,00 D	
				10/01 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	239,68 D	
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,70 D	0,00 C
20/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	596,38 C	
20/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	495,00 D	
				20/01 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP			
20/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	100,63 D	
20/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,75 D	0,00 C
28/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	72,33 C	
28/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,20 D	
28/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	60,13 D	0,00 C
31/01/2022		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

G334010924422966031
01/02/2022 09:34:49

Cliente

Agência 8177-9
Conta 9381-5 P M GENERAL SAMPAIO IPI
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,14			0,036360		
10/01/2022	APLICAÇÃO	0,70			0,183477	3,815191893	0,219837
20/01/2022	APLICAÇÃO	0,75			0,196162	3,823356098	0,415999
28/01/2022	APLICAÇÃO	60,13			15,701684	3,829525378	16,117683
31/01/2022	SALDO ATUAL	61,74			16,117683		16,117683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,14
APLICAÇÕES (+)	61,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	61,74

Valor da Cota

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

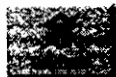
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 9800-0 PREFEITURA MUN GAL SAMPAI
 Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3281 7438591000122 P M DE GENERAL	190.601.896	97.070,00 C	
04/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 04/01 3296 24139-3 SERVCON SERVIC	553.296.000.024.139	1.725,00 D	
04/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 04/01 8172 63042-X J R COELHO TAV	558.172.000.063.042	3.743,39 D	
04/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 04/01 8177 9529-X PM GENERAL SAM	558.177.000.009.529	1.750,00 D	
04/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 04/01 8177 9529-X PM GENERAL SAM	558.177.000.009.529	50,00 D	
04/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 04/01 8177 9529-X PM GENERAL SAM	558.177.000.009.529	8.310,00 D	
04/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 04/01 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	400,00 D	
04/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 04/01 8177 15248-X P MUN GEN SAMP	558.177.000.015.248	5.900,00 D	
04/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 04/01 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP	558.177.000.015.249	1.900,00 D	
04/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 04/01 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP	558.177.000.015.254	32.300,00 D	
04/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 04/01 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA	558.177.000.023.767	1.750,00 D	
04/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 04/01 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA	558.177.000.023.767	1.750,00 D	
04/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 04/01 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA	558.177.000.023.767	5.900,00 D	
04/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	10.401	93,94 D	
04/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31.497,67 D	0,00 C
05/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 05/01 4150 109138-7 P.M.TEJUSSUOCA	554.150.000.109.138	3.350,08 D	
05/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 05/01 4150 109138-7 P.M.TEJUSSUOCA	554.150.000.109.138	3.471,05 D	
05/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 05/01 8177 1657-8 MUNICIPIO GENE	558.177.000.001.657	1.200,00 D	
05/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 05/01 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP	558.177.000.015.245	3.061,00 D	
05/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 05/01 8177 15248-X P MUN GEN SAMP	558.177.000.015.248	6.000,00 D	

05/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 05/01 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP	558.177.000.015.249	1.099,00 D	
05/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 05/01 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP	558.177.000.015.254	900,00 D	
05/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 05/01 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA	558.177.000.023.767	9.000,00 D	
05/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	10.501	1.589,47 D	
05/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2022	810.051.300.189.676	10,45 D	
05/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.681,05 C	0,00 C
06/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 06/01 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP	558.177.000.015.249	600,00 D	
06/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 06/01 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP	558.177.000.015.254	200,00 D	
06/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.	10.601	159,00 D	
06/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	959,00 C	0,00 C
10/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida 10/01 8177 9529-X PM GENERAL SAM	558.177.000.009.529	20.240,00 C	
10/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.962,38 C	
10/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	516.421,77 C	
10/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 10/01 0121 45581-4 V3S LOCACOES E	550.121.000.045.581	2.880,61 D	
10/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 10/01 8177 1657-8 MUNICIPIO GENE	558.177.000.001.657	18.640,00 D	
10/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 10/01 8177 6106-9 P M GAL SAMP AI	558.177.000.006.106	2.421,77 D	
10/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 10/01 8177 6106-9 P M GAL SAMP AI	558.177.000.006.106	3.077,50 D	
10/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 10/01 8177 6106-9 P M GAL SAMP AI	558.177.000.006.106	8.371,76 D	
10/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 10/01 8177 6106-9 P M GAL SAMP AI	558.177.000.006.106	14.361,20 D	
10/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 10/01 8177 9529-X PM GENERAL SAM	558.177.000.009.529	81.000,00 D	
10/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 10/01 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP	558.177.000.015.245	28.200,00 D	
10/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 10/01 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP	558.177.000.015.245	3.500,00 D	
10/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 10/01 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP	558.177.000.015.245	1.034,00 D	
10/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 10/01 8177 15248-X P MUN GEN SAMP	558.177.000.015.248	46.840,00 D	
10/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 10/01 8177 15248-X P MUN GEN SAMP	558.177.000.015.248	5.000,00 D	
10/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 10/01 8177 15248-X P MUN GEN SAMP	558.177.000.015.248	10.500,00 D	
10/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 10/01 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP	558.177.000.015.249	35.980,00 D	
10/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	500,00 D	

			10/01 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP			
10/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	800,00 D	
			10/01 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP			
10/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	53.730,00 D	
			10/01 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
10/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	35.000,00 D	
			10/01 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
10/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	6.000,00 D	
			10/01 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
10/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	16.000,00 D	
			10/01 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
10/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	5.000,00 D	
			10/01 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA			
10/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	2.800,00 D	
			10/01 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA			
10/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.003,83 D	
10/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	81.051,85 D	
10/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	120.076,82 D	
10/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.989,84 D	
10/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.001	20.127,53 D	
			DARF - 07.438.591/0001-22 -3703			
10/01/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	691,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/01/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	38.154	936,00 D	
			APRECE			
10/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	889,56 C	0,00 C
11/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	192.336.270	10.990,00 C	
			104 3281 7438591000122 P M DE GENERAL			
11/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	192.383.776	69.375,00 C	
			104 3281 7438591000122 P M DE GENERAL			
11/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.119.234	4.125,00 D	
			11/01 1369 119234-5 DUETO C C E SE			
11/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.119.234	4.125,00 D	
			11/01 1369 119234-5 DUETO C C E SE			
11/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	640,00 D	
			11/01 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
11/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	640,00 D	
			11/01 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
11/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	554.150.000.109.138	5.173,98 D	
			11/01 4150 109138-7 P.M.TEJUSSUOCA			
11/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	554.150.000.109.138	3.350,08 D	
			11/01 4150 109138-7 P.M.TEJUSSUOCA			
11/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657	1.350,00 D	
			11/01 8177 1657-8 MUNICIPIO GENE			
11/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	3.250,00 D	
			11/01 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
11/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	100,00 D	
			11/01 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
11/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	3.000,00 D	
			11/01 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
11/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	10.000,00 D	

			11/01 8177 12888-0 PREFEITURA MUN					
11/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248			1.280,00 D	
			11/01 8177 15248-X P MUN GEN SAMP					
11/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249			1.440,00 D	
			11/01 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP					
11/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249			2.625,00 D	
			11/01 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP					
11/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249			2.625,00 D	
			11/01 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP					
11/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254			1.950,00 D	
			11/01 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP					
11/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767			7.500,00 D	
			11/01 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA					
11/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70		27.190,94 D	0,00 C
12/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657			1.700,00 D	
			12/01 8177 1657-8 MUNICIPIO GENE					
12/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657			1.245,00 D	
			12/01 8177 1657-8 MUNICIPIO GENE					
12/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249			400,00 D	
			12/01 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP					
12/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254			22.850,00 D	
			12/01 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP					
12/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254			1.000,00 D	
			12/01 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP					
12/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70		27.195,00 C	0,00 C
17/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		193.205.072		3.490,00 C	
			104 3281 7438591000122 PGMS TRIBUTOS					
17/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529			1.350,00 D	
			17/01 8177 9529-X PM GENERAL SAM					
17/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248			280,00 D	
			17/01 8177 15248-X P MUN GEN SAMP					
17/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254			1.250,00 D	
			17/01 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP					
17/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.701		605,74 D	
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE					
17/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.070.845			8,29 D	
			Cobrança referente 17/01/2022					
17/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70		4,03 C	0,00 C
18/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		193.596.351		96.820,00 C	
			104 3281 7438591000122 P M DE GENERAL					
18/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529			48.600,00 D	
			18/01 8177 9529-X PM GENERAL SAM					
18/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254			29.700,00 D	
			18/01 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP					
18/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767			18.500,00 D	
			18/01 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA					
18/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.180.901.429.744			2,16 D	
			Cobr parc ref a 17/01/2022					
18/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70		17,84 D	0,00 C
20/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350		35.253,32 C	
20/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350		116.290,58 C	

20/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657	580,00 D	
			20/01 8177 1657-8 MUNICIPIO GENE			
20/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	4.160,00 D	
			20/01 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
20/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	2.105,00 D	
			20/01 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP			
20/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	1.695,00 D	
			20/01 8177 15248-X P MUN GEN SAMP			
20/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	2.500,00 D	
			20/01 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP			
20/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	5.900,00 D	
			20/01 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
20/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	50,00 D	
			20/01 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
20/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.021.560	81.671,21 D	
			20/01 8177 21560-0 CAM MUN GENERA			
20/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.515,43 D	
20/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.458,41 D	
20/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.308,77 D	
20/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	600,08 D	0,00 C
24/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657	600,00 D	
			24/01 8177 1657-8 MUNICIPIO GENE			
24/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	600,00 C	0,00 C
25/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	194.685.593	132.590,00 C	
			104 3281 7438591000122 P M DE GENERAL			
25/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	24.000,00 D	
			25/01 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
25/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	30.000,00 D	
			25/01 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
25/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	78.590,00 D	0,00 C
26/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	194.840.153	132.495,00 C	
			104 3281 7438591000122 P M DE GENERAL			
26/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.119.234	4.125,00 D	
			26/01 1369 119234-5 DUETO C C E SE			
26/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.139	1.725,00 D	
			26/01 3296 24139-3 SERVCON SERVIC			
26/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657	2.020,00 D	
			26/01 8177 1657-8 MUNICIPIO GENE			
26/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	14.330,00 D	
			26/01 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
26/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	6.220,00 D	
			26/01 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
26/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	6.550,00 D	
			26/01 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
26/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	21.000,00 D	
			26/01 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP			
26/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	4.515,00 D	
			26/01 8177 15248-X P MUN GEN SAMP			
26/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	9.590,00 D	
			26/01 8177 15248-X P MUN GEN SAMP			
26/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	4.350,00 D	

		26/01 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP			
26/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	60.000,00 D
		26/01 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
26/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	41.450,00 D
		26/01 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
26/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	6.000,00 D
		26/01 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA			
26/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	2.560,00 D
		26/01 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA			
26/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	927,50 D
		237 0452 029308027000128 A M S COMERCI			
26/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	1.387,34 D
		237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
26/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.133.465	10,45 D
		Cobrança referente 26/01/2022			
26/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.133.466	10,45 D
		Cobrança referente 26/01/2022			
26/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54.275,74 C 0,00 C
27/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.024.232	200,00 C
		27/01 8177 24232-2 P GAL SAMPAIO-			
27/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	195.076.499	13.000,00 C
		104 3281 7438591000122 P M DE GENERAL			
27/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657	2.590,00 D
		27/01 8177 1657-8 MUNICIPIO GENE			
27/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657	1.430,00 D
		27/01 8177 1657-8 MUNICIPIO GENE			
27/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	50,00 D
		27/01 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
27/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	2.500,00 D
		27/01 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
27/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	7.000,00 D
		27/01 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
27/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	450,00 D
		27/01 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP			
27/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	2.890,00 D
		27/01 8177 15248-X P MUN GEN SAMP			
27/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	90,00 D
		27/01 8177 15248-X P MUN GEN SAMP			
27/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	2.590,00 D
		27/01 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP			
27/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	300,00 D
		27/01 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP			
27/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	5.790,00 D
		27/01 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
27/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	300,00 D
		27/01 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
27/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	1.310,00 D
		27/01 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
27/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	2.587,95 D
		27/01 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
27/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	1.870,00 D

27/01 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA

27/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	4.843,84 D	
			237 2999 021036750000193 K R DE CASTRO			
27/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	631,00 D	
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
27/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	12.703	102,65 D	
			CAGECE			
27/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	12.704	102,62 D	
			CAGECE			
27/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.202.595	10,45 D	
			Cobrança referente 27/01/2022			
27/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.202.596	10,45 D	
			Cobrança referente 27/01/2022			
27/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.248,96 C	0,00 C
28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.275,76 C	
28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	414.946,66 C	
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.073.063	13.079,40 D	
			28/01 3655 73063-7 COOPSERVICE T			
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	998,61 D	
			28/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL			
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.090,34 D	
			28/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL			
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	63.395,00 D	
			28/01 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	41.060,00 D	
			28/01 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	3.700,00 D	
			28/01 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	27.490,00 D	
			28/01 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP			
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	10.890,00 D	
			28/01 8177 15248-X P MUN GEN SAMP			
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	14.960,00 D	
			28/01 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP			
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	1.150,00 D	
			28/01 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP			
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	94.738,00 D	
			28/01 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
28/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.192,21 D	
28/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56.595,01 D	
28/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	83.844,48 D	
28/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39,37 D	0,00 C
31/01/2022	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

G334010924422966036
01/02/2022 09:35:57

Cliente

Agência 8177-9
Conta 9800-0 PREFEITURA MUN GAL SAMPAI
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	23,45			6,155455		
04/01/2022	APLICAÇÃO	31.497,67			8.264,754310	3,811083647	8.270,909765
05/01/2022	RESGATE	29.681,05			7.786,018287	3,812096107	484,891478
	Aplicação 29/12/2021	23,47			6,155455		
	Aplicação 04/01/2022	29.657,58			7.779,862832		
06/01/2022	RESGATE	959,00			251,500420	3,813114903	233,391058
	Aplicação 04/01/2022	959,00			251,500420		
10/01/2022	RESGATE	889,56			233,162584	3,815191893	0,228474
	Aplicação 04/01/2022	889,56			233,162584		
11/01/2022	APLICAÇÃO	27.190,94			7.125,107546	3,816214678	7.125,336020
12/01/2022	RESGATE	27.195,00			7.124,281846	3,817226857	1,054174
	Aplicação 04/01/2022	0,87			0,228474		
	Aplicação 11/01/2022	27.194,13			7.124,053372		
17/01/2022	RESGATE	4,03			1,054174	3,820279572	
	Aplicação 11/01/2022	4,03			1,054174		
18/01/2022	APLICAÇÃO	17,84			4,668562	3,821304856	4,668562
20/01/2022	APLICAÇÃO	600,08			156,951114	3,823356098	161,619676
24/01/2022	RESGATE	600,00			156,846267	3,825401858	4,773409
	Aplicação 18/01/2022	17,86			4,668562		
	Aplicação 20/01/2022	582,14			152,177705		
25/01/2022	APLICAÇÃO	78.590,00			20.538,637698	3,826446581	20.543,411107
26/01/2022	RESGATE	54.275,74			14.180,510686	3,827488389	6.362,900421
	Aplicação 20/01/2022	18,27			4,773409		
	Aplicação 25/01/2022	54.257,47			14.175,737277		
27/01/2022	RESGATE	24.248,96			6.333,807648	3,828496435	29,092773
	Aplicação 25/01/2022	24.248,96			6.333,807648		
28/01/2022	APLICAÇÃO	39,37			10,280647	3,829525378	39,373420
31/01/2022	SALDO ATUAL	150,82			39,373420		39,373420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,45
APLICAÇÕES (+)	137.935,90
RESGATES (-)	137.853,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,81
SALDO ATUAL =	150,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



Extrato conta corrente

G334010924422966039
01/02/2022 09:36:42

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 9802-7 PMGS C I P
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	193.073.182	8.123,94 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
14/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.123,94 D	0,00 C
17/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.038.987	8.125,00 D	
				17/01 2374 38987-0 FC CASTRO SV E			
17/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.125,00 C	0,00 C
31/01/2022		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

G334010924422966037
01/02/2022 09:36:21

Cliente

Agência 8177-9
Conta 9802-7 PMGS C I P
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2,79			0,732683		
14/01/2022	APLICAÇÃO	8.123,94			2.127,098574	3,819258824	2.127,831257
17/01/2022	RESGATE	8.125,00			2.126,807697	3,820279572	1,023560
	Aplicação 10/12/2021	2,80			0,732683		
	Aplicação 14/01/2022	8.122,20			2.126,075014		
31/01/2022	SALDO ATUAL	3,92			1,023560		1,023560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,79
APLICAÇÕES (+)	8.123,94
RESGATES (-)	8.125,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,19
SALDO ATUAL =	3,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G334010924422966043
01/02/2022 09:37:13

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
 Conta corrente 10635-6 PREF MUN GAL SAMPAIO FUND
 Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 10/01 8177 9529-X PM GENERAL SAM	558.177.000.009.529	500,00 D	
10/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 10/01 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP	558.177.000.015.245	200,00 D	
10/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 10/01 8177 15248-X P MUN GEN SAMP	558.177.000.015.248	100,00 D	
10/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 10/01 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP	558.177.000.015.254	100,00 D	
10/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 10/01 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP	558.177.000.015.254	1.000,00 D	
10/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 10/01 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA	558.177.000.023.767	2.000,00 D	
10/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.900,00 C	0,00 C
12/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 12/01 8177 1657-8 MUNICIPIO GENE	558.177.000.001.657	510,00 D	
12/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	510,00 C	0,00 C
19/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19.439,08 C	
19/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 19/01 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	3.000,00 D	
19/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 19/01 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP	558.177.000.015.254	10.000,00 D	
19/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	194,39 D	
19/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.244,69 D	0,00 C
20/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 20/01 8177 9529-X PM GENERAL SAM	558.177.000.009.529	6.251,00 D	
20/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.251,00 C	0,00 C
27/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.223,88 C	
27/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	52,23 D	
27/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.171,65 D	0,00 C
31/01/2022		0000	13342	500 Consignação	100.311.000.330.503	1.939,46 D	
31/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.939,46 C	
31/01/2022		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

G334010924422966044
01/02/2022 09:37:30

Cliente

Agência 8177-9
Conta 10635-6 PREF MUN GAL SAMPAIO FUND
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	4.407,46			1.157,102364		
10/01/2022	RESGATE	3.900,00			1.022,229054	3,815191893	134,873310
	Aplicação 17/12/2021	0,44			0,115427		
	Aplicação 23/12/2021	3.899,56			1.022,113627		
12/01/2022	RESGATE	510,00			133,604844	3,817226857	1,268466
	Aplicação 23/12/2021	510,00			133,604844		
19/01/2022	APLICAÇÃO	6.244,69			1.633,734263	3,822341332	1.635,002729
20/01/2022	RESGATE	6.251,00			1.634,951032	3,823356098	0,051697
	Aplicação 23/12/2021	4,85			1,268466		
	Aplicação 19/01/2022	6.246,15			1.633,682566		
27/01/2022	APLICAÇÃO	5.171,65			1.350,830564	3,828496435	1.350,882261
31/01/2022	RESGATE	1.939,46			506,317408	3,830522059	844,564853
	Aplicação 19/01/2022	0,20			0,051697		
	Aplicação 27/01/2022	1.939,26			506,265711		
31/01/2022	SALDO ATUAL	3.235,12			844,564853		844,564853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.407,46
APLICAÇÕES (+)	11.416,34
RESGATES (-)	12.600,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,78
SALDO ATUAL =	3.235,12

Valor da Cota

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

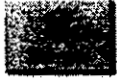
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G334010924422966047
01/02/2022 09:38:15

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 12888-0 PREFEITURA MUNICIPAL GAL
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	400,00 C	
				04/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
04/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	400,00 D	0,00 C
05/01/2022		8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.119	249,65 C	
				8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
05/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	249,65 D	0,00 C
06/01/2022		8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.099	911,65 C	
				8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
06/01/2022		8177	99031	830 Depósito Online	81.778.334.500.059	83,89 C	
				8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
06/01/2022		8177	99031	830 Depósito Online	81.778.334.500.061	36,26 C	
				8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
06/01/2022		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.932.707.010.100	102,40 C	
06/01/2022		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.932.788.010.100	1.523,12 C	
06/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.932	36,26 D	
				06/01 8177 1932-1 MARINHEIRO S L			
06/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.621,06 D	0,00 C
10/01/2022		8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.265	28,64 C	
				8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
10/01/2022		8177	99031	830 Deposito Online	81.777.386.300.267	25,80 C	
				8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
10/01/2022		1369	99015	870 Transferência recebida	551.369.000.110.222	333,07 C	
				10/01 1369 110222-2 TGA CONST E SE			
10/01/2022		1369	99015	870 Transferência recebida	551.369.000.110.222	544,42 C	
				10/01 1369 110222-2 TGA CONST E SE			
10/01/2022		1369	99015	870 Transferência recebida	551.369.000.110.222	535,07 C	
				10/01 1369 110222-2 TGA CONST E SE			
10/01/2022		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.381	1.180,00 C	
				10/01 8177 9381-5 P M GENERAL SA			
10/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	192.170.551	881,34 C	
				237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
10/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.026.903	44,00 D	
				10/01 3253 26903-4 SIND AGENT SEG			
10/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	59,50 D	
				10/01 8177 296-8 SINDICATO DOS			
10/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	2.200,00 D	
				10/01 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP			
10/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	810,00 D	
				10/01 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP			

10/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.109.554	354,22 D	
			10/01 8177 109554-4 ANA PAULA H OL			
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	808,00 D	
			237 5447 03694843396 VIVIANE RODRIGUES			
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.190.994	10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.006	354,00 D	
10/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.111,83 C	0,00 C
11/01/2022	0962	15440	911 Depósito bloquead.Id útil	9.621.544.000.063	2.527,46 *	
11/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	10.000,00 C	
			11/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
11/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.000,00 D	0,00 C
12/01/2022	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.112	36,26 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
12/01/2022	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	88.961.178	46,62 C	
			PAGTO. BB TRIB GERENCIAIS TFA PUBL IMP			
12/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	7.100,00 D	
			12/01 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
12/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	5.000,00 D	
			12/01 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
12/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.489,66 C	
12/01/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	9.621.544.000.063	2.527,46 C	0,00 C
13/01/2022	8177	99020	870 Transferência recebida	608.177.000.025.540	21,38 C	
			13/01 8177 25540-8 FRANCISCO E B			
13/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21,38 D	0,00 C
14/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	193.073.178	671,96 C	
			341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
14/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	671,96 D	0,00 C
17/01/2022	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.137	36,26 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
17/01/2022	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.139	46,62 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
17/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	600,00 D	
			17/01 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP			
17/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	200,00 D	
			17/01 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP			
17/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.701	103,73 D	
			DAE ESTADO CEARA			
17/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.702	690,81 D	
			DAE ESTADO CEARA			
17/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.703	103,73 D	
			DAE ESTADO CEARA			
17/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.704	690,81 D	
			DAE ESTADO CEARA			
17/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.306,20 C	0,00 C
18/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	870,50 C	
			18/01 8177 1325-0 SME GENERAL SA			
18/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	15,11 C	
			18/01 8177 1325-0 SME GENERAL SA			
18/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	739,91 C	
			18/01 8177 1325-0 SME GENERAL SA			

18/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	3.277,34 C	
			18/01 8177 1325-0 SME GENERAL SA			
18/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	42,90 C	
			18/01 8177 1325-0 SME GENERAL SA			
18/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	348,93 C	
			18/01 8177 1325-0 SME GENERAL SA			
18/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	183,50 C	
			18/01 8177 1325-0 SME GENERAL SA			
18/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	205,28 C	
			18/01 8177 1325-0 SME GENERAL SA			
18/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	93,38 C	
			18/01 8177 1325-0 SME GENERAL SA			
18/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.008.806	1.069,47 C	
			18/01 8177 8806-4 P M G SAMPAJO			
18/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.357	378,58 C	
			18/01 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
18/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.357	2.426,70 C	
			18/01 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
18/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.357	34,99 C	
			18/01 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
18/01/2022	8177	99020	870 Transferência recebida	608.177.000.025.930	46,62 C	
			18/01 8177 25930-6 GERARDO MENEZE			
18/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	2.280,00 D	
			18/01 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
18/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	140,00 D	
			18/01 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
18/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	500,00 D	
			18/01 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP			
18/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	110,00 D	
			18/01 8177 15248-X P MUN GEN SAMP			
18/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	100,00 D	
			18/01 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP			
18/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	60,00 D	
			18/01 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
18/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	2.637,30 D	
			18/01 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
18/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	700,00 D	
			18/01 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA			
18/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.801	101,74 D	
			CAGECE			
18/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.802	101,70 D	
			CAGECE			
18/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.002,47 D	0,00 C
19/01/2022	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.058	25,90 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMP			
19/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.010.635	3.000,00 C	
			19/01 8177 10635-6 PREF MUN GAL S			
19/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	193.783.546	79,15 C	
			341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
19/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.560,00 D	
			19/01 3515 106976-4 INTERPUBLICA A			

19/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	2.120,00 D	
			19/01 3515 106976-4 INTERPUBLICA A			
19/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	900,00 D	
			19/01 8177 15248-X P MUN GEN SAMP			
19/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	170,00 D	
			19/01 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP			
19/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	1.700,00 D	
			19/01 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP			
19/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	500,00 D	
			19/01 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA			
19/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.844,95 C	0,00 C
20/01/2022	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.070	25,90 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
20/01/2022	2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.089.661	40,65 C	
			20/01 2513 89661-6 S & L SOLUTION			
20/01/2022	2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.089.661	0,76 C	
			20/01 2513 89661-6 S & L SOLUTION			
20/01/2022	2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.089.661	136,55 C	
			20/01 2513 89661-6 S & L SOLUTION			
20/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	890.348.008	25,90 C	
			20/01 11:23 00060565958380 FRANCISCO C			
20/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	140,00 D	
			20/01 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
20/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	89,76 D	0,00 C
21/01/2022	8177	99020	875 Transferido da poupança	8.177.510.000.109	129,38 C	
			21/01 8177 109-0 MARIA DE JESUS			
21/01/2022	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.018	59,60 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
21/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	188,98 D	0,00 C
24/01/2022	1041	99020	870 Transferência recebida	601.041.000.025.395	16,22 C	
			22/01 1041 25395-2 GEOVANIA DE LI			
24/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657	100,00 D	
			24/01 8177 1657-8 MUNICIPIO GENE			
24/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	83,78 C	0,00 C
25/01/2022	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.121	147,18 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
25/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	147,18 D	0,00 C
27/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	7.000,00 C	
			27/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
27/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.000,00 D	0,00 C
28/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	10.117,98 C	
			28/01 8177 1325-0 SME GENERAL SA			
28/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	41.905,14 C	
			28/01 8177 1325-0 SME GENERAL SA			
28/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.021.560	4.208,46 C	
			28/01 8177 21560-0 CAM MUN GENERA			
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657	3.460,00 D	
			28/01 8177 1657-8 MUNICIPIO GENE			
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	8.500,00 D	
			28/01 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	29.799,00 D	

28/01 8177 9529-X PM GENERAL SAM						
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	2.195,00 D	
28/01 8177 9529-X PM GENERAL SAM						
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	800,00 D	
28/01 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP						
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	1.309,00 D	
28/01 8177 15248-X P MUN GEN SAMP						
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	8.379,00 D	
28/01 8177 15248-X P MUN GEN SAMP						
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	6.990,00 D	
28/01 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP						
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	960,00 D	
28/01 8177 15254-4 P MUN GAL SAMP						
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	1.405,00 D	
28/01 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA						
28/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.565,42 C	0,00 C
31/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	195.569.417	2.310,00 C	
31 0910 22138834000109 ASS ADM PR RED						
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	923.773.936	116,01 C	
31/01 09:00 37696152000180 LORENA CRIS						
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	925.391.512	118,66 C	
31/01 14:27 00004234221384 Antonio Obe						
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	925.398.474	51,80 C	
31/01 14:28 00004234221384 Antonio Obe						
31/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.596,47 D	
31/01/2022	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

G334010924422966045
01/02/2022 09:37:55

Cliente

Agência 8177-9
Conta 12888-0 PREFEITURA MUNICIPAL GAL
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/01/2022	APLICAÇÃO	400,00			104,957024	3,811083647	104,957024
05/01/2022	APLICAÇÃO	249,65			65,488905	3,812096107	170,445929
06/01/2022	APLICAÇÃO	2.621,06			687,380282	3,813114903	857,826211
10/01/2022	RESGATE	1.111,83			291,421777	3,815191893	566,404434
	Aplicação 04/01/2022	400,43			104,957024		
	Aplicação 05/01/2022	249,85			65,488905		
	Aplicação 06/01/2022	461,55			120,975848		
11/01/2022	APLICAÇÃO	10.000,00			2.620,397656	3,816214678	3.186,802090
12/01/2022	RESGATE	9.489,66			2.486,008916	3,817226857	700,793174
	Aplicação 06/01/2022	2.162,09			566,404434		
	Aplicação 11/01/2022	7.327,57			1.919,604482		
13/01/2022	APLICAÇÃO	21,38			5,599442	3,818237518	706,392616
14/01/2022	APLICAÇÃO	671,96			175,939895	3,819258824	882,332511
17/01/2022	RESGATE	2.306,20			603,673097	3,820279572	278,659414
	Aplicação 11/01/2022	2.306,20			603,673097		
18/01/2022	APLICAÇÃO	3.002,47			785,718521	3,821304856	1.064,377935
19/01/2022	RESGATE	3.844,95			1.005,914874	3,822341332	58,463061
	Aplicação 11/01/2022	371,23			97,120077		
	Aplicação 13/01/2022	21,40			5,599442		
	Aplicação 14/01/2022	672,50			175,939895		
	Aplicação 18/01/2022	2.779,82			727,255460		
20/01/2022	APLICAÇÃO	89,76			23,476756	3,823356098	81,939817
21/01/2022	APLICAÇÃO	188,98			49,414463	3,824386329	131,354280
24/01/2022	RESGATE	83,78			21,900967	3,825401858	109,453313
	Aplicação 18/01/2022	83,78			21,900967		
25/01/2022	APLICAÇÃO	147,18			38,463884	3,826446581	147,917197
27/01/2022	APLICAÇÃO	7.000,00			1.828,394023	3,828496435	1.976,311220
28/01/2022	RESGATE	7.565,42			1.975,550298	3,829525378	0,760922
	Aplicação 18/01/2022	140,02			36,562094		
	Aplicação 20/01/2022	89,90			23,476756		
	Aplicação 21/01/2022	189,23			49,414463		
	Aplicação 25/01/2022	147,30			38,463884		
	Aplicação 27/01/2022	6.998,97			1.827,633101		
31/01/2022	APLICAÇÃO	2.596,47			677,837109	3,830522059	678,598031
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.599,38			678,598031		678,598031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	26.988,91
RESGATES (-)	24.401,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,31
SALDO ATUAL =	2.599,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G334010924422966050
01/02/2022 09:39:04**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 14058-9 PM GENERAL SAMPAIO -CEX
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2018		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2022		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 14058-9 PM GENERAL SAMPAIO -CEX
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	4,03			1,057409		
31/01/2022	SALDO ATUAL	4,05			1,057409		1,057409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	4,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G334010924422966054
01/02/2022 09:40:09

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
 Conta corrente 14488-6 PM GENERAL SAMPAIO -CIDE
 Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,46 C
10/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.741,77 C	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27,41 D	2.724,82 C
13/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657	1.110,00 D	1.614,82 C
				13/01 8177 1657-8 MUNICIPIO GENE			
20/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	360,00 D	
				20/01 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP			
20/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	1.250,00 D	4,82 C
				20/01 8177 15248-X P MUN GEN SAMP			
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			4,82 C

 OBSERVAÇÕES :

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G334010924422966052

01/02/2022 09:39:45

Cliente

Agência 8177-9
Conta 14488-6 PM GENERAL SAMPAIO -CIDE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334010924422966055
01/02/2022 09:40:57

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 15255-2 P MUN GAL SAMPAIO SEFIN
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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

G335011002577025011
01/02/2022 10:05:43

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 15255-2 P MUN GAL SAMPAIO SEFIN
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2,53			0,662900		
31/01/2022	SALDO ATUAL	2,54			0,662900		0,662900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**

G335011002577025013

01/02/2022 10:07:10

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 19990-7 P M GENERAL SAMPAIO ICMS
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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

G335011002577025012
01/02/2022 10:06:37

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 19990-7 P M GENERAL SAMPAIO ICMS
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	7,03			1,845978		
31/01/2022	SALDO ATUAL	7,07			1,845978		1,845978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	7,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G335011002577025014
01/02/2022 10:07:59**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 23159-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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

G335011002577025015
01/02/2022 10:08:12

Cliente

Agência 8177-9
Conta 23159-2 PREFEITURA M G SAMPAIO
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	3,74			0,980601		
31/01/2022	SALDO ATUAL	3,76			0,980601		0,980601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G335011002577025017
01/02/2022 10:09:01**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 24209-8 PMGS - ROYALTIES PETROLEO
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011002577025016
01/02/2022 10:08:36

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 24209-8 PMGS / ROYALTIES PETROLEO
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	3,80			0,997627		
31/01/2022	SALDO ATUAL	3,82			0,997627		0,997627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335011002577025019
01/02/2022 10:09:34

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
 Conta corrente 24232-2 P GAL SAMPAIO-SIMPLES NAC
 Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,42 C	
04/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	60,42 D	0,00 C
05/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	163,73 C	
05/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	163,73 D	0,00 C
06/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
10/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	100,00 D	
				10/01 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
10/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	95,00 C	0,00 C
11/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,94 C	
11/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	59,94 D	0,00 C
13/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
17/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,45 C	
17/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,45 D	0,00 C
20/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,84 C	
20/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,97 C	
20/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	289,00 D	
				20/01 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP			
20/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	230,19 C	0,00 C
21/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,04 C	
21/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,84 C	
21/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38,88 D	0,00 C
24/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	255,28 C	
24/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	353,16 C	
24/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	608,44 D	0,00 C
25/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
25/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,06 D	0,00 C
27/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.800	200,00 D	
				27/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
27/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
28/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	460,00 D	
				28/01 8177 9529-X PM GENERAL SAM			
28/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	460,00 C	0,00 C
31/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,09 C	
31/01/2022		0000	00000		70	31,09 D	

345 BB CP Automatico S P

31/01/2022

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

G335011002577025020
01/02/2022 10:09:50

Cliente

Agência 8177-9
Conta 24232-2 P GAL SAMPAIO/SIMPLES NAC
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	25,92			6,803993		
04/01/2022	APLICAÇÃO	60,42			15,853758	3,811083647	22,657751
05/01/2022	APLICAÇÃO	163,73			42,950123	3,812096107	65,607874
06/01/2022	APLICAÇÃO	5,00			1,311263	3,813114903	66,919137
10/01/2022	RESGATE	95,00			24,900451	3,815191893	42,018686
	Aplicação 29/12/2021	2,65			0,694852		
	Aplicação 31/12/2021	23,31			6,109141		
	Aplicação 04/01/2022	60,49			15,853758		
	Aplicação 05/01/2022	8,55			2,242700		
11/01/2022	APLICAÇÃO	59,94			15,706663	3,816214678	57,725349
13/01/2022	APLICAÇÃO	5,00			1,309504	3,818237518	59,034853
17/01/2022	APLICAÇÃO	5,45			1,426597	3,820279572	60,461450
20/01/2022	RESGATE	230,19			60,206268	3,823356098	0,255182
	Aplicação 05/01/2022	155,64			40,707423		
	Aplicação 06/01/2022	5,01			1,311263		
	Aplicação 11/01/2022	60,05			15,706663		
	Aplicação 13/01/2022	5,01			1,309504		
	Aplicação 17/01/2022	4,48			1,171415		
21/01/2022	APLICAÇÃO	38,88			10,166336	3,824386329	10,421518
24/01/2022	APLICAÇÃO	608,44			159,052570	3,825401858	169,474088
25/01/2022	APLICAÇÃO	15,06			3,935766	3,826446581	173,409854
27/01/2022	RESGATE	200,00			52,239829	3,828496435	121,170025
	Aplicação 17/01/2022	0,98			0,255182		
	Aplicação 21/01/2022	38,92			10,166336		
	Aplicação 24/01/2022	160,10			41,818311		
28/01/2022	RESGATE	460,00			120,119324	3,829525378	1,050701
	Aplicação 24/01/2022	448,95			117,234259		
	Aplicação 25/01/2022	11,05			2,885065		
31/01/2022	APLICAÇÃO	31,09			8,116387	3,830522059	9,167088
31/01/2022	SALDO ATUAL	35,11			9,167088		9,167088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,92
APLICAÇÕES (+)	993,01
RESGATES (-)	985,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,37
SALDO ATUAL =	35,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638

Últimos 12 meses 3,0838

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G334011331217389010
01/02/2022 13:34:18

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 27839-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2013		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2022		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011331217389011
01/02/2022 13:34:33

Ciente

Agência 8177-9
Conta 27839-4 PMGS/CONCURSO PUBLICO2012
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	226,00			59,333746		
31/01/2022	SALDO ATUAL	227,28			59,333746		59,333746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,28
SALDO ATUAL =	227,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332151018516284009
15/02/2022 10:21:39

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 106584-X PMGS SDLR CONS DE KIT'S
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011046759331010
01/02/2022 10:49:09

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 106584-X PMGS SDLR CONS DE KIT'S
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,08			0,021616		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,08			0,021616		0,021616

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

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333011046759331013
01/02/2022 10:49:54

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 283142-2 PREF GENERAL SAMPAIO
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.838,52 C	
28/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,38 D	
28/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.820,14 D	0,00 C
31/01/2022		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 283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	4,23			1,110367		
28/01/2022	APLICAÇÃO	1.820,14			475,291275	3,829525378	476,401642
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.824,87			476,401642		476,401642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,23
APLICAÇÕES (+)	1.820,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	1.824,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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:

3281/006/00000064-3

Nome:

P M DE GENERAL SAMPAIO ICMS

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		1,11C
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		1,11C
04/01/2022	047356	REP ICMS	97.080,58C	97.081,69C
04/01/2022	145470	ENVIO TED	97.070,00D	11,69C
04/01/2022	145470	DOC/TED INTERNET	10,45D	1,24C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		1,24C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		1,24C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		1,24C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		1,24C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		1,24C
11/01/2022	170851	CD S2 OB02	69.385,45C	69.386,69C
11/01/2022	160951	ENVIO TED	69.375,00D	11,69C
11/01/2022	160951	DOC/TED INTERNET	10,45D	1,24C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		1,24C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		1,24C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		1,24C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		1,24C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		1,24C
18/01/2022	047356	REP ICMS	1.900,43C	1.901,67C
18/01/2022	170851	TRANSF	94.931,01C	96.832,68C
18/01/2022	147598	ENVIO TED	96.820,00D	12,68C
18/01/2022	147598	DOC/TED INTERNET	10,45D	2,23C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		2,23C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		2,23C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		2,23C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		2,23C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		2,23C
25/01/2022	170851	TRANSF	274.091,46C	274.093,69C
25/01/2022	127153	ENVIO TED	132.590,00D	141.503,69C
25/01/2022	127153	DOC/TED INTERNET	10,45D	141.493,24C
25/01/2022	000020	MANUT CAD	36,50D	141.456,74C
25/01/2022	144997	CONSORCIO	3.917,16D	137.539,58C
25/01/2022	144997	CONSORCIO	4.983,00D	132.556,58C
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	132.507,58C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		132.507,58C
26/01/2022	104961	ENVIO TED	132.495,00D	12,58C
26/01/2022	104961	DOC/TED INTERNET	10,45D	2,13C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		2,13C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		2,13C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		2,13C
31/01/2022	-	SALDO FINAL		2,13C

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 14/02/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome P M DE GENERAL SAMPAIO ICMS	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.00000064-3	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00000065-1

Nome:

P M DE GENERAL SAMPAIO ICMS

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	500810	APLICACAO	8.076,46D	8.076,46D
10/01/2022	170851	CD S2 OB02	8.076,46C	0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	498099	RESGATE	9.941,48C	9.941,48C
11/01/2022	170851	CD S2 OB02	1.058,97C	11.000,45C
11/01/2022	142649	ENVIO TED	10.990,00D	10,45C
11/01/2022	142649	DOC/TED INTERNET	10,45D	0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	566850	APLICACAO	2.081,69D	2.081,69D
13/01/2022	170851	TRANSF	2.081,69C	0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	368651	APLICACAO	250,10D	250,10D
14/01/2022	170851	TRANSF	250,10C	0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	564410	APLICACAO	2.439,65D	2.439,65D
17/01/2022	170851	TRANSF	2.439,65C	0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	794881	APLICACAO	1.999,77D	1.999,77D
18/01/2022	047356	REP IPVA	772,32C	1.227,45D
18/01/2022	170851	TRANSF	1.227,45C	0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	373641	APLICACAO	1.552,86D	1.552,86D
19/01/2022	170851	TRANSF	1.552,86C	0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	264191	APLICACAO	631,82D	631,82D
20/01/2022	170851	TRANSF	631,82C	0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	281953	APLICACAO	532,62D	532,62D
21/01/2022	170851	TRANSF	532,62C	0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	304508	APLICACAO	397,46D	397,46D
24/01/2022	170851	TRANSF	397,46C	0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	774102	APLICACAO	170,05D	170,05D
25/01/2022	170851	TRANSF	170,05C	0,00
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00

25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	606869	APLICACAO	1.788,53D	1.788,53D
26/01/2022	170851	TRANSF	1.788,53C	0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	597137	RESGATE	12.132,90C	12.132,90C
27/01/2022	170851	TRANSF	877,55C	13.010,45C
27/01/2022	123660	ENVIO TED	13.000,00D	10,45C
27/01/2022	123660	DOC/TED INTERNET	10,45D	0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	262125	APLICACAO	2.433,36D	2.433,36D
28/01/2022	170851	TRANSF	2.433,36C	0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	289110	APLICACAO	472,96D	472,96D
31/01/2022	170851	TRANSF	472,96C	0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

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

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 14/02/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome P M DE GENERAL SAMPAIO ICMS	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.00000065-1	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.925,49C	477,539242
Aplicações	22.827,33C	3.715,546426
esgates	22.123,38D	3.598,845008
Rendimento Bruto no Mês	30,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.659,89C	594,240661
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 01	APLICACAO	8.076,46C	1.316,348686
11 / 01	RESGATE	9.941,48D	1.619,908839
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 01	APLICACAO	2.081,69C	339,028182
14 / 01	APLICACAO	250,10C	40,721438
17 / 01	APLICACAO	2.439,65C	397,124665
18 / 01	APLICACAO	1.999,77C	325,438534
19 / 01	APLICACAO	1.552,86C	252,645039
20 / 01	APLICACAO	631,82C	102,768781
21 / 01	APLICACAO	532,62C	86,611440
24 / 01	APLICACAO	397,46C	64,616095
25 / 01	APLICACAO	170,05C	27,638429
25 / 01	RESGATE	49,00D	7,963990
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	1.788,53C	290,618044
27 / 01	RESGATE	12.132,90D	1.970,972178
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	APLICACAO	2.433,38C	395,194701
31 / 01	APLICACAO	472,96C	76,792385

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00000072-4

Nome:

PGMS TRIBUTOS

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	246686	APLICACAO	30,37D	30,37D
03/01/2022	031023	DP DIN LOT	19,52C	10,85D
03/01/2022	310733	DP DIN LOT	10,85C	0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	401019	APLICACAO	19,72D	19,72D
04/01/2022	040942	DP DIN LOT	19,72C	0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	593701	APLICACAO	300,05D	300,05D
05/01/2022	051034	DP DIN LOT	195,78C	104,27D
05/01/2022	051141	DP DIN LOT	53,53C	50,74D
05/01/2022	051142	DP DIN LOT	50,74C	0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	600898	APLICACAO	103,57D	103,57D
06/01/2022	061003	DP DIN LOT	103,57C	0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	500812	APLICACAO	203,03D	203,03D
10/01/2022	100849	DP DIN LOT	82,88C	120,15D
10/01/2022	100903	DP DIN LOT	120,15C	0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	498102	APLICACAO	38,88D	38,88D
11/01/2022	111015	DP DIN LOT	38,88C	0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	265269	APLICACAO	176,12D	176,12D
12/01/2022	120857	DP DIN LOT	82,88C	93,24D
12/01/2022	121415	DP DIN LOT	46,62C	46,62D
12/01/2022	121528	DP DIN LOT	46,62C	0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	566852	APLICACAO	103,57D	103,57D
13/01/2022	131032	DP DIN LOT	103,57C	0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	368653	APLICACAO	27,73D	27,73D
14/01/2022	140741	DP DIN LOT	27,73C	0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	564412	RESGATE	3.500,45C	3.500,45C
17/01/2022	116050	ENVIO TED	3.490,00D	10,45C
17/01/2022	116050	DOC/TED INTERNET	10,45D	0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	373643	APLICACAO	243,43D	243,43D
19/01/2022	191125	DP DIN LOT	243,43C	0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	264193	APLICACAO	25,90D	25,90D

20/01/2022	200935	DP DIN LOT	25,90C	0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	304510	APLICACAO	26,53D	26,53D
24/01/2022	240728	DP DIN LOT	26,53C	0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	606871	APLICACAO	129,50D	129,50D
26/01/2022	260902	DP DIN LOT	46,62C	82,88D
26/01/2022	260904	DP DIN LOT	36,26C	46,62D
26/01/2022	261446	DP DIN LOT	46,62C	0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	597139	APLICACAO	140,02D	140,02D
27/01/2022	270918	DP DIN LOT	36,26C	103,76D
27/01/2022	270919	DP DIN LOT	46,62C	57,14D
27/01/2022	271002	DP DIN LOT	57,14C	0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	262127	APLICACAO	82,88D	82,88D
28/01/2022	281130	DP DIN LOT	36,26C	46,62D
28/01/2022	281131	DP DIN LOT	46,62C	0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	289112	APLICACAO	30,65D	30,65D
31/01/2022	310854	DP DIN LOT	30,65C	0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 14/02/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PGMS TRIBUTOS	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.00000072-4	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.495,06C	407,278007
Aplicações	1.681,95C	273,859252
Resgates	3.549,45D	577,766454
Rendimento Bruto no Mês	9,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	636,65C	103,370805
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	30,37C	4,956139
04 / 01	APLICACAO	19,72C	3,217331
05 / 01	APLICACAO	300,05C	48,941003
06 / 01	APLICACAO	103,57C	16,888980
10 / 01	APLICACAO	203,03C	33,091016
11 / 01	APLICACAO	38,88C	6,335283
12 / 01	APLICACAO	176,12C	28,690534
13 / 01	APLICACAO	103,57C	16,867616
14 / 01	APLICACAO	27,73C	4,515015
17 / 01	RESGATE	3.500,45D	569,802729
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	APLICACAO	243,43C	39,605232
20 / 01	APLICACAO	25,90C	4,212768
21 / 01	APLICACAO	26,53C	4,313050
25 / 01	RESGATE	49,00D	7,963724
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	129,50C	21,042440
27 / 01	APLICACAO	140,02C	22,746042
28 / 01	APLICACAO	82,88C	13,460292
31 / 01	APLICACAO	30,65C	4,976502

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

1089/006/00000193-4

Nome:

P M DE GENERAL SAMPAIO IPVA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR**FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAUCAIA, CE	Código 1089	Operação 0055	Emissão 14/02/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome P M DE GENERAL SAMPAIO IPVA	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.00000193-4	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	418,12C	68,251150
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	420,35C	68,251150
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/013/00016908-0

Nome:

P M GENERAL SAMPAIO ICMS

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR			1,06C
03/01/2022	-	SALDO DO DIA			1,06C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA			1,06C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA			1,06C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA			1,06C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA			1,06C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA			1,06C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA			1,06C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA			1,06C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA			1,06C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA			1,06C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA			1,06C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA			1,06C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA			1,07C
20/01/2022	000000	REM BASICA	0,11560000	0,00	1,06C
20/01/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,01C	1,07C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA			1,07C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA			1,07C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA			1,07C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA			1,07C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA			1,07C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA			1,07C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA			1,07C
31/01/2022	-	SALDO FINAL			1,07C

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/013/00016909-8

Nome:

P M GENERAL SAMPAIO ICMS

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR			523,24C
03/01/2022	-	SALDO DO DIA			523,24C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA			523,24C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA			525,95C
06/01/2022	000000	REM BASICA	0,07390000	0,01C	523,25C
06/01/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,05C	523,30C
06/01/2022	000000	REM BASICA	0,07390000	0,38C	523,68C
06/01/2022	000000	CRED JUROS	0,00441200	2,27C	525,95C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA			525,95C
07/01/2022	000000	DB VLR BLV	0,00000000	513,28D	12,67C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA			12,67C
10/01/2022	000000	CRED BLOQ	0,00000000	513,28C	525,95C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA			525,95C
11/01/2022	000000	TR VLR CX	0,00000000	513,28D	12,67C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA			12,67C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA			12,67C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA			12,67C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA			12,67C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA			12,67C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA			12,67C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA			12,67C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA			12,67C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA			12,67C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA			12,67C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA			12,67C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA			12,67C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA			12,67C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA			12,67C
31/01/2022	-	SALDO FINAL			12,67C

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00071112-4

Nome:

MAPP 3949

Período:

de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/06/2022	000001	CRED TED	13.453,01C	13.453,01C
02/06/2022	000020	MANUT CAD	36,50D	13.416,51C
02/06/2022	-	SALDO TOTAL		13.416,51C
03/06/2022	-	SALDO TOTAL		13.416,51C
06/06/2022	170851	CD S2 OB47	50.000,00C	63.416,51C
06/06/2022	-	SALDO TOTAL		63.416,51C
07/06/2022	-	SALDO TOTAL		63.416,51C
08/06/2022	-	SALDO TOTAL		63.416,51C
09/06/2022	446355	APLICACAO	63.416,51D	0,00
09/06/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/06/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/06/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/06/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/06/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/06/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/06/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/06/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/06/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/06/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 23/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,8022	4,1433	6,1804	6,329275	6,380049

Administradora

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

Cliente

Nome MAPP 3949	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.00071112-4	Mês/Ano 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	63.416,51C	9.993,485439
Resgates	49,00D	7,689187
Rendimento Bruto no Mês	342,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63.709,87C	9.985,796251
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 06	APLICACAO	63.416,51C	9.993,485439
27 / 06	RESGATE	49,00D	7,689187
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Sem título

02/FEV/2022 15:52		BRADESCO - EXTRATO MENSAL		CICSM12 AT45	
5447 PENTECOSTE		07-18	600.210-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL	CPF/CNPJ 007.438.591/0001-22
data	historico	n.docto		valor	debito da cpmf
	Saldo anterior			13,50	
05/01/2022	00679 DEP DINHEIRO CB 5447113			36,26	
05/01/2022	00679 DEP DINHEIRO CB 5447113			36,26	
05/01/2022	00679 DEP DINHEIRO CB 5447113			46,62	
05/01/2022	00679 DEP DINHEIRO CB 5447113			46,62	
05/01/2022	01158 TRANSF CONTAS 2657783			88,03	
	CLEMAR ENGENHARIA LTDA				
05/01/2022	02573 APL.INVEST FAC 6937768			266,29-	
	Saldo em 05/01/2022			1,00	
06/01/2022	01158 TRANSF CONTAS 5723260			245,51	
	MAYER SERVICOS DE APOIO EMPRESAR				
06/01/2022	02573 APL.INVEST FAC 7740784			245,51-	
	Saldo em 06/01/2022			1,00	
07/01/2022	00412 TRANSF AUTORIZ 5447559			12,50	
	Francisco Joselio Barbosa de Oli				
	Saldo em 07/01/2022			13,50	
12/01/2022	01158 TRANSF CONTAS 5447694			82,88	
	KLEYBSON M DA SILVA				
12/01/2022	02573 APL.INVEST FAC 0664971			95,38-	
	Saldo em 12/01/2022			1,00	
14/01/2022	00679 DEP DINHEIRO CB 5447113			77,70	
14/01/2022	00679 DEP DINHEIRO CB 5447113			295,23	
14/01/2022	02573 APL.INVEST FAC 1911392			372,93-	
	Saldo em 14/01/2022			1,00	
18/01/2022	02571 RESGATE INV FAC 0467268			22,11	
18/01/2022	02571 RESGATE INV FAC 1058581			84,31	
18/01/2022	02571 RESGATE INV FAC 5794947			1,68	
18/01/2022	00777 TARIFA BANCARIA 0030122			108,10-	
	CESTA FLEX PJ 1				
	Saldo em 18/01/2022			1,00	
20/01/2022	00318 TED-T ELET DISP 4678753			27,04	
	REMET.EMPRESA BRASILEIRA D				
20/01/2022	00679 DEP DINHEIRO CB 5447113			25,90	
20/01/2022	02573 APL.INVEST FAC 4169320			52,94-	
	Saldo em 20/01/2022			1,00	
31/01/2022	00318 TED-T ELET DISP 3676367			124,29	
	REMET.EMPRESA BRASILEIRA D				
31/01/2022	02573 APL.INVEST FAC 8805364			124,29-	
	Saldo em 31/01/2022			1,00	

02/02/2022

CAPTACAO DE PAPEIS

15:53:2

CAPN037

EXTRATO DE CDB - PARA SIMPLES CONFERENCIA

CAPN037

AGENCIA: 5447

CONTA: 0600210

PERIODO: 01 / 2022

	VLR APLICADO	RENDA TRIBUTAVEL	VLR RESGATE BRUT
SALDO ANTERIOR :	2.557,96	5,23	2.563,1
TOTAL APLICADO :	1.157,34		
TOTAL RESGATADO :	107,94		
SALDO ATUAL :	3.607,36	7,60	3.614,9
TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTAVEIS :		0,00	
TOTAL DE IMPOSTO DE RENDA :		0,00	
REEMBOLSO DE CPMF BRUTO :		0,00	
IR SOBRE REEMBOLSO DE CPMF :		0,00	



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013
XI – Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio



PORTARIA N° 054/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

Ementa: NOMEIA O SR. **LOURENÇO SILVA ABREU**, PARA O CARGO DE **PREGOEIRO (DAS-IV)** E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:


Art. 1º. NOMEAR o Sr. **LOURENÇO SILVA ABREU** – CPF nº **030.475.053-06**, para exercer o cargo de **PREGOEIRO (DAS-IV)**, nos termos da Lei Municipal nº 783/2019, de 21 de fevereiro de 2019.

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

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

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




Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio



PORTARIA Nº 010/2022, DE 04 DE JANEIRO DE 2022.

Ementa: NOMEIA 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:

- ANTÔNIO JARDEL ALVES RAMOS - PRESIDENTE DA CPL
- ANTONIO CARLOS MONTEIRO DA SILVA – 1º MEMBRO
- ANIBAL SOARES DE MESQUITA NETO – 2º MEMBRO
- ISABEL DE FATIMA MARINHO PIRES – 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, surtindo efeitos a partir do dia 01 de janeiro de 2022.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 04 DE JANEIRO DE 2022.



Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 2

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

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **GENERAL SAMPAIO/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO** no exercício financeiro **2022** (Período: 01/01/2022 a 31/12/2022), nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de General Sampaio– Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2022.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: 

ASS: 

ASS: 

NOME: Evandro Mendes da Silva

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

NOME: Cristóvão Cordeiro Lima Junior

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

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

MAT.: 009 – CPF: 048.401.793-44



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 11

Município: **GENERAL SAMPAIO**

Exercício: **2022**

Período: **01/01/2022 a 31/12/2022**

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

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


DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)

Responsável pelo preenchimento: NOME: Evandro Mendes da Silva CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53	Cargo: Contador Assinatura: 
---	---

Contador(a):

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

Tesoureiro(a):

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

Ordenador(a) da Despesa:

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



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013
XIV – Lei que fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários



Estado do Ceará
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE
Vereador MANUEL CORDEIRO GOMES

LEI Nº 737, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016.

DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA O QUADRIÊNIO 2017/2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores, aprovou e eu, Presidente da Câmara Municipal de General Sampaio, sanciono a presente Lei com base no art. 74 § 5º, 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

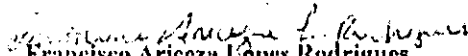
CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE
Vereador MANUEL CORDEIRO GOMES

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 Lopes Rodrigues

Presidente da Câmara Municipal de General Sampaio-Ce
Legislatura 2013-2016 -- Presidente do Biênio de 2015-2016



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013
XVI - Demonstrativos das Receitas e Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Receita - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	16.198.952,00	1.047,64	3.179.407,01	1.047,64	26.424.666,19	10.225.714,19 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	648.950,00	1.047,64	399.341,00	1.047,64	1.507.310,09	858.360,09 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	633.800,00	1.047,64	398.869,99	1.047,64	1.410.754,63	776.954,63 (+)
1112.00.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio	19.800,00	0,00	6.948,24	0,00	17.951,80	1.848,20 (-)
1112.50.00.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.200,00	0,00	6.948,24	0,00	15.951,80	9.751,80 (+)
1112.50.01.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.200,00	0,00	6.499,67	0,00	7.059,93	2.859,93 (+)
1112.50.02.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	500,00	0,00	0,00	0,00	206,38	293,62 (-)
1112.50.03.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	1.500,00	0,00	448,57	0,00	8.685,49	7.185,49 (+)
1112.53.00.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	13.600,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	11.600,00 (-)
1112.53.01.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	12.200,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.200,00 (-)
1112.53.02.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 (-)
1112.53.03.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	333.000,00	285,72	258.679,84	285,72	644.973,32	311.973,32 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	333.000,00	285,72	258.679,84	285,72	644.973,32	311.973,32 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	308.000,00	285,72	258.679,84	285,72	644.973,32	336.973,32 (+)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
1114.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	281.000,00	761,92	133.241,91	761,92	747.829,51	466.829,51 (+)
1114.51.00.0000.000	Impostos sobre Serviços	281.000,00	761,92	133.241,91	761,92	747.829,51	466.829,51 (+)
1114.51.11.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	280.000,00	761,92	133.241,91	761,92	747.829,51	467.829,51 (+)
1114.51.12.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 (-)
1114.51.13.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	13.850,00	0,00	471,01	0,00	96.555,46	82.705,46 (+)
1121.01.01.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	5.200,00	0,00	471,01	0,00	95.979,79	90.779,79 (+)
1121.01.02.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 (-)
1121.01.03.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00 (-)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	4.800,00	0,00	0,00	0,00	575,67	4.224,33 (-)
1121.04.01.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	4.800,00	0,00	0,00	0,00	575,67	4.224,33 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00 (-)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Receita - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00 (-)
1122.01.01.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00 (-)
1130.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00 (-)
1131.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00 (-)
1131.99.00.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00 (-)
1131.99.01.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	800,00	0,00	813,26	0,00	11.282,96	10.482,96 (+)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1311.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1311.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1311.99.01.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	500,00	0,00	813,26	0,00	11.282,96	10.782,96 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	500,00	0,00	813,26	0,00	11.282,96	10.782,96 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	500,00	0,00	813,26	0,00	11.282,96	10.782,96 (+)
1321.01.01.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00	0,00	813,26	0,00	11.282,96	10.782,96 (+)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	2.180.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180.800,00 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00 (-)
1611.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00 (-)
1611.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00 (-)
1611.01.01.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	2.179.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179.500,00 (-)
1699.00.00.0000.000	Outros Serviços	2.179.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179.500,00 (-)
1699.99.00.0000.000	Outros Serviços	2.179.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179.500,00 (-)
1699.99.01.0000.000	Outros Serviços - Principal	2.179.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179.500,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	11.038.200,00	0,00	2.769.122,06	0,00	24.706.699,24	13.668.499,24 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	9.272.600,00	0,00	2.046.278,03	0,00	15.857.713,06	6.585.113,06 (+)
1711.00.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	9.233.700,00	0,00	2.046.278,03	0,00	15.857.713,06	6.624.013,06 (+)
1711.51.00.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	9.233.100,00	0,00	2.046.278,03	0,00	15.855.511,97	6.622.411,97 (+)
1711.51.11.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.429.900,00	0,00	1.409.449,02	0,00	14.621.575,16	6.191.675,16 (+)
1711.51.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	401.600,00	0,00	636.829,01	0,00	636.829,01	235.229,01 (+)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Receita - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1711.51.31.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	401.600,00	0,00	0,00	0,00	597.107,80	195.507,80 (+)
1711.52.00.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	600,00	0,00	0,00	0,00	2.201,09	1.601,09 (+)
1711.52.01.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	600,00	0,00	0,00	0,00	2.201,09	1.601,09 (+)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00 (-)
1717.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00 (-)
1717.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00 (-)
1719.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00 (-)
1719.58.00.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00 (-)
1719.58.01.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.761.700,00	0,00	722.844,03	0,00	8.848.986,18	7.087.286,18 (+)
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.728.500,00	0,00	721.005,51	0,00	8.826.923,94	7.098.423,94 (+)
1721.50.00.0000.000	Cota-Parte do ICMS	1.343.600,00	0,00	705.967,24	0,00	8.625.239,37	7.281.639,37 (+)
1721.50.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.343.600,00	0,00	705.967,24	0,00	8.625.239,37	7.281.639,37 (+)
1721.51.00.0000.000	Cota-Parte do IPVA	378.000,00	0,00	12.733,66	0,00	175.874,34	202.125,66 (-)
1721.51.01.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	378.000,00	0,00	12.733,66	0,00	175.874,34	202.125,66 (-)
1721.52.00.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.900,00	0,00	2.304,61	0,00	25.810,23	18.910,23 (+)
1721.52.01.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.900,00	0,00	2.304,61	0,00	25.810,23	18.910,23 (+)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00 (-)
1724.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00 (-)
1724.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00 (-)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	13.300,00	0,00	1.838,52	0,00	22.062,24	8.762,24 (+)
1729.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF	13.300,00	0,00	1.838,52	0,00	22.062,24	8.762,24 (+)
1729.99.01.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	13.300,00	0,00	1.838,52	0,00	22.062,24	8.762,24 (+)
1790.00.00.0000.000	Demais Transferências Correntes	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00 (-)
1791.00.00.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00 (-)
1791.99.00.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00 (-)
1791.99.01.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	2.330.202,00	0,00	10.130,69	0,00	199.373,90	2.130.828,10 (-)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00 (-)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Receita - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00 (-)
1911.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.900,00 (-)
1911.01.01.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.900,00 (-)
1911.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00 (-)
1911.07.01.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.272.002,00	0,00	10.130,69	0,00	199.373,90	2.072.628,10 (-)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00 (-)
1921.99.00.0000.000	Outras Indenizações	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00 (-)
1921.99.01.0000.000	Outras Indenizações - Principal	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	9.700,00	0,00	4.444,45	0,00	41.056,58	31.356,58 (+)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	9.700,00	0,00	4.444,45	0,00	41.056,58	31.356,58 (+)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	9.700,00	0,00	4.444,45	0,00	41.056,58	31.356,58 (+)
1923.00.00.0000.000	Ressarcimentos	2.245.002,00	0,00	5.686,24	0,00	158.317,32	2.086.684,68 (-)
1923.99.00.0000.000	Outros Ressarcimentos	2.245.002,00	0,00	5.686,24	0,00	158.317,32	2.086.684,68 (-)
1923.99.01.0000.000	Outros Ressarcimentos - Principal	2.245.002,00	0,00	5.686,24	0,00	158.317,32	2.086.684,68 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	159.300,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	109.300,00 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00 (-)
2213.01.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00 (-)
2213.01.01.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	151.700,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	101.700,00 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	151.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.700,00 (-)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	151.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.700,00 (-)
2414.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	151.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.700,00 (-)
2414.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	151.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.700,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 (+)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 (+)
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 (+)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Receita - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2422.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-2.031.800,00	0,00	-426.090,89	0,00	-4.668.562,16	2.636.762,16 (-)
9510.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes	0,00	0,00	-426.090,89	0,00	-4.668.562,16	4.668.562,16 (-)
9517.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	0,00	0,00	-426.090,89	0,00	-4.668.562,16	4.668.562,16 (-)
9517.11.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	0,00	0,00	-281.889,78	0,00	-2.903.177,38	2.903.177,38 (-)
9517.11.51.1100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0,00	0,00	-281.889,78	0,00	-2.902.737,20	2.902.737,20 (-)
9517.11.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-440,18	440,18 (-)
9517.21.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	-144.201,11	0,00	-1.765.384,78	1.765.384,78 (-)
9517.21.50.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	-141.193,45	0,00	-1.725.047,86	1.725.047,86 (-)
9517.21.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	0,00	-2.546,74	0,00	-35.174,86	35.174,86 (-)
9517.21.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	0,00	-460,92	0,00	-5.162,06	5.162,06 (-)
9800.00.00.0000.000	Deduções	-2.031.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031.800,00 (+)
9810.00.00.0000.000	Retificação de Receitas Correntes	-2.031.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031.800,00 (+)
9817.00.00.0000.000	Retificação de Transferências Correntes	-2.031.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031.800,00 (+)
9817.11.00.0000.000	Retificação de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-1.686.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686.100,00 (+)
9817.11.51.1100.000	Retificação de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.685.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685.980,00 (+)
9817.11.52.0100.000	Retificação de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00 (+)
9817.21.00.0000.000	Retificação de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-345.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.700,00 (+)
9817.21.50.0100.000	Retificação de Cota-Parte do ICMS - Principal	-268.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.720,00 (+)
9817.21.51.0100.000	Retificação de Cota-Parte do IPVA - Principal	-75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00 (+)
9817.21.52.0100.000	Retificação de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00 (+)
Totais Orçamentários:		14.326.452,00	1.047,64	2.753.316,12	1.047,64	21.806.104,03	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro	
100010000	Salario Familia			0,00	0,00	1.899,18	
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio			7.864,34	0,00	58.084,30	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Receita - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		5.760,66	0,00	22.749,63
100060000	ISS		1.881,42	0,00	5.659,76
100070000	IRRF		616,62	0,00	4.740,85
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		302,53	0,00	4.736,89
199999998	Devolução do Duodecimo da Camara		1.120,00	0,00	1.120,00
100000042	EMP. CONSIGNADO - CEF		1.017,00	0,00	6.798,44
100000044	EMP. CONSIGNADO - B.B		6.886,80	0,00	90.564,00
100000045	SINDGUARDAS		581,76	0,00	7.025,12
100000046	SINDSEP		24,24	0,00	528,22
Totais Extra Orçamentários:			26.055,37	0,00	203.906,39
Total Geral:			2.779.371,49	1.047,64	22.010.010,42

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesoureiro

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
3 SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO													
03.01 Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento													
04.128.0024.2.021.0000 RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
33901400	246	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	251	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	247	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	248	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	249	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	250	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0024.2.022.0000 INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS													
31901300	242	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	243	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	244	1.700,00	14.700,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1153	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	245	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	63.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0021.2.023.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL													
31900400	212	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	1242	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	213	141.700,00	0,00	549.595,77	0,00	0,00	77.993,87	691.295,77	0,00	77.993,87	691.295,77	77.993,87	691.295,77
31901300	214	4.500,00	6.176,36	11.600,00	0,00	6.076,36	0,00	9.923,64	0,00	9.923,64	0,00	9.923,64	0,00
31901600	215	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	216	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31909400	217	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	218	1.600,00	0,00	54.565,46	0,00	0,00	5.624,40	56.165,46	0,00	5.624,40	56.165,46	5.624,40	56.165,46	0,00
31911300	1152	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	220	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	221	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	222	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	223	1.600,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
33903000	238	50.300,00	23.019,08	10.090,00	0,00	24.743,79	0,00	37.370,92	0,00	239,40	37.370,92	2.458,86	32.557,83	4.813,09
33903100	224	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	225	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	240	3.200,00	0,00	129.512,80	0,00	0,00	11.260,48	132.712,80	0,00	24.129,60	132.712,80	12.869,12	121.452,32	11.260,48
33903500	226	63.700,00	63.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	227	25.000,00	24.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,00	0,00	0,00	782,00	0,00	782,00	0,00
33903700	228	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	229	555.600,00	243.665,80	0,00	0,00	32.992,30	2.577,16	311.934,20	0,00	44.343,91	301.934,20	62.475,30	277.939,21	33.994,99
33904000	241	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	230	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	231	211.900,00	0,00	292.785,85	0,00	0,00	279,82	504.685,85	0,00	43.950,16	504.685,85	21.054,45	481.790,14	22.895,71
33904800	232	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	233	3.200,00	2.000,00	3.109,01	0,00	0,00	3.795,51	4.309,01	0,00	3.795,51	4.309,01	3.795,51	4.309,01	0,00
33909200	219	96.700,00	96.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	234	4.800,00	0,22	4.996,00	0,00	0,00	0,00	9.795,78	0,00	808,00	9.795,78	808,00	9.795,78	0,00
33909500	235	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	239	4.800,00	4.800,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	75.047,84	138.009,21	74.569,30	137.530,67	1.469,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905200	237	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	2.572,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	236	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.284.800,00	581.829,46	1.195.254,89	0,00	67.534,77	101.531,24	1.898.225,43	0,00	275.932,69	1.887.234,64	261.648,81	1.823.791,83	74.433,60
04.123.0022.2.018.0000 GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO														
31900400	268	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	1243	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	269	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	270	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	271	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	272	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1156	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	274	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	275	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	285	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	276	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	287	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	277	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	278	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	279	5.000,00	555,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,58	0,00	0,00	4.444,58	0,00	4.444,58	0,00
33904000	288	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	280	20.800,00	17.624,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,12	0,00	0,00	3.175,12	0,00	3.175,12	0,00
33909200	273	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	281	1.300,00	416,74	0,00	0,00	0,00	0,00	883,26	0,00	0,00	883,26	0,00	883,26	0,00
33909500	282	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905100	286	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	284	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44909200	283	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
46907100	1234	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
46917100	1235	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		220.200,00	211.697,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.502,96	0,00	8.502,96	0,00	8.502,96	0,00	
26.125.0361.2.019.0000		GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO												
31900400	260	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	261	89.800,00	89.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901300	262	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31911300	1155	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	263	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	267	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	264	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	265	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	266	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.9999.0.001.0000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99999900	1061	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0025.0.002.0000		GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL												
32902100	289	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904700	290	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
46907100	291	113.100,00	1.029,32	122.000,00	0,00	4.304,59	0,00	234.070,68	0,00	22.677,86	234.070,68	22.677,86	234.070,68	0,00
46917100	1229	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	87.929,32	122.000,00	0,00	4.304,59	0,00	234.070,68	0,00	22.677,86	234.070,68	22.677,86	234.070,68	0,00
04.182.0032.2.020.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL														
31900400	252	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	253	98.400,00	98.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	254	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1154	400,00	400,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	255	900,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
33903000	259	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	256	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	257	4.700,00	48,36	13.380,00	0,00	38,36	0,00	18.031,64	0,00	408,31	18.031,64	343,30	17.923,33	108,31
44905200	258	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	145.348,36	13.480,00	0,00	418,36	0,00	18.131,64	0,00	408,31	18.131,64	343,30	18.023,33	108,31
Total da U. O.:		2.180.000,00	1.264.804,18	1.343.734,89	0,00	72.257,72	101.531,24	2.158.930,71	100.000,00	299.018,86	2.147.939,92	284.669,97	2.084.388,80	74.541,91
Total da U. G.:		2.180.000,00	1.264.804,18	1.343.734,89	0,00	72.257,72	101.531,24	2.158.930,71	100.000,00	299.018,86	2.147.939,92	284.669,97	2.084.388,80	74.541,91
Total Orç.:		2.180.000,00	1.264.804,18	1.343.734,89	0,00	72.257,72	101.531,24	2.158.930,71	100.000,00	299.018,86	2.147.939,92	284.669,97	2.084.388,80	74.541,91

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	600,32	4.736,89
100000042	EMP. CONSIGNADO - CEF	0,00	1.064,80	5.781,44
100000044	EMP. CONSIGNADO - B.B	0,00	13.773,60	87.900,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

100000045	SINDGUARDAS	0,00	581,76	6.443,36
100000046	SINDSEP	0,00	24,24	503,98
100002017	RESTOS A PAGAR 2017	0,00	0,00	10.000,00
100002019	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	0,00	801,30
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	131.644,65
100010000	Salario Familia	0,00	112,94	2.238,00
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	8.354,75	55.203,73
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	14.541,21
100060000	ISS	0,00	2.769,72	5.659,76
100070000	IRRF	0,00	4.731,70	4.740,85
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	98.087,63	1.177.052,00
Total Extra Orçamentário:		0,00	130.101,46	1.507.248,03
Total Geral:			414.771,43	3.591.636,83

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR

Tesoureiro

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR

Gestor



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 2

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

XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que o Poder Executivo Municipal de **GENERAL SAMPAIO/CE** no exercício financeiro **2022** (Período: 01/01/2022 a 31/12/2022), não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMIN. FINANÇAS E PLANEJAMENTO**.

Paço do Poder Executivo Municipal de General Sampaio – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2022.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: Evandro Mendes da Silva

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

ASS: _____

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

ASS: _____

NOME: Cristóvão Cordeiro Lima Junior

MAT.: 009 – CPF: 048.401.793-44



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

LEI Nº 783/2019, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2019.

DEFINE A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E O QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ FAÇO saber que a Câmara Municipal de General Sampaio, APROVOU e Eu SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei Municipal:

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



TÍTULO II

Dos Princípios Básicos da Administração Municipal

Art. 6º. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer um dos Poderes do Município, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, ainda, aos seguintes:

- I. Planejamento;
- II. Coordenação;
- III. Desconcentração;
- IV. Descentralização; e
- V. Controle.

CAPITULO I

Do Planejamento

Art. 7º. O Governo Municipal manterá processo permanente de planejamento, visando promover o desenvolvimento do Município, o bem-estar da população e a melhoria das prestações dos serviços públicos municipais.

Parágrafo Único — O desenvolvimento do Município terá por objetivo a realização plena de seu potencial econômico e a redução das desigualdades sociais no acesso aos bens e serviços, respeitando as vocações, as peculiaridades e as culturas locais, preservando o seu patrimônio ambiental, natural e construído.

Art. 8º. O processo de planejamento municipal deverá considerar os aspectos técnicos e políticos envolvidos na fixação de objetivos, diretrizes e metas para a ação municipal, possibilitando que autoridades, técnicos de planejamento, executores e representantes da sociedade participem de debates sobre os problemas locais e ofereçam alternativas para o seu enfrentamento, buscando conciliar interesses e solucionar conflitos.

Art. 9º. O planejamento municipal deverá orientar-se pelos seguintes princípios básicos:

- I. Democracia e transparência no acesso às informações disponíveis;
- II. Eficiência e eficácia na utilização dos recursos financeiros, técnicos e humanos disponíveis;
- III. Complementação e integração de políticas, planos e programas setoriais;



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

- IV. Viabilidade técnica e econômica das proposições avaliadas, observando os interesses sociais das soluções e dos benefícios à comunidade; e
- V. Respeito e adequação à realidade local e regional em consonância com os planos e programas regionais e federais existentes.

Art. 10. A elaboração e execução dos planos e dos programas do Governo Municipal obedecerão às diretrizes do Plano Diretor Participativo e terão acompanhamento e avaliação permanentes, de modo a garantir seu êxito e assegurar sua continuidade no horizonte de tempo necessário.

Art. 11. O planejamento das atividades municipais obedecerá às diretrizes deste Capítulo, através da elaboração e manutenção atualizada, entre outros, dos seguintes instrumentos:

- I. Plano Diretor Participativo;
- II. Plano de Governo;
- III. Plano Plurianual;
- IV. Lei de Diretrizes 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.



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 Almoarifado e Patrimônio (DAS-IV)**
- 1.6. Departamento de Arquivo Público (DAS-IV)**

2. SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO – SEGOV

- 2.1. Secretário(a) Municipal de Governo e Desenvolvimento (SUBSÍDIO)**
- 2.2. Departamento de Assuntos Institucionais (DAS-IV)**
- 2.3. Departamento de Desenvolvimento Econômico (DAS-IV)**
 - 2.3.1. Setor de Feiras e Mercados (DAS-V)**
- 2.4. Gabinete do Prefeito Municipal**
 - 2.4.1. Secretaria de Gabinete (DAS-V)**
 - 2.4.2. Assessoria Técnica (DAS-VI)**
 - 2.4.3. Mobilização Comunitária (DAS-VI)**
- 2.5. Procuradoria Geral do Município - PGM**
 - 2.5.1. Procurador(a) Geral do Município (DAS-II)**
 - 2.5.2. Assessoria Técnica (DAS-VI)**
- 2.6. Comissão Permanente de Licitação – CPL**
 - 2.6.1. Presidente da CPL (DAS-IV)**
 - 2.6.2. Pregoeiro (DAS-IV)**
 - 2.6.3. Membro da CPL (DAS-V)**

3. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO – SEAFIN

- 3.1. Secretário(a) Municipal de Administração, Finanças e Planejamento (SUBSÍDIO)**
- 3.2. Tesouraria (DAS-IV)**
- 3.3. Departamento de Recursos Humanos (DAS-IV)**
- 3.4. Departamento de Contabilidade (DAS-IV)**
- 3.5. Departamento Tributário (DAS-IV)**
 - 3.5.1. Setor de Arrecadação (DAS-V)**



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

3.5.2. Setor de Fiscalização (DAS-V)

3.6. Departamento de Planejamento Estratégico (DAS-IV)

3.7. Guarda Municipal – Agente-Chefe (DAS-IV)

4. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE – SIDERMA

4.1. Secretário(a) Municipal de Infraestrutura, Desenv. Rural e M. Ambiente (SUBSÍDIO)

4.2. Departamento de Execução de Obras (DAS-IV)

4.2.1. Setor de Fiscalização de Obras (DAS-V)

4.3. Departamento de Urbanismo e Serviços Públicos (DAS-IV)

4.4. Departamento de Estradas e Transportes (DAS-IV)

4.5. Departamento de Agricultura Familiar e Pecuária (DAS-IV)

4.6. Departamento de Gestão Ambiental (DAS-IV)

5. SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE – SECEJ

5.1. Secretário(a) Municipal de Cultura, Esporte e Juventude (SUBSÍDIO)

5.2. Departamento de Cultura (DAS-IV)

5.2.1. Setor de Artes Populares (DAS-V)

5.2.2. Setor de Artesanato (DAS-V)

5.3. Departamento de Desporto (DAS-IV)

5.3.1. Setor de Praças Desportivas (DAS-V)

5.3.2. Setor de Eventos Esportivos (DAS-V)

5.4. Departamento de Apoio à Juventude (DAS-IV)

5.5. Departamento de Turismo (DAS-IV)

6. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – S.M.E.

I. NÚCLEO DE GESTÃO

6.1. Secretário(a) Municipal de Educação (SUBSÍDIO)

6.1.1. Departamento de Transporte Escolar (DAS-IV)

6.1.2. Departamento de Alimentação Escolar (DAS-IV)

6.1.3. Departamento de Programas e Projetos Educacionais (DAS-IV)

6.1.4. Departamento de Tecnologia, Informação e Comunicação (DAS-IV)



II. NÚCLEO PEDAGÓGICO

- 6.2. Direção Escolar – NÍVEL I (DAS-III)**
- 6.3. Direção Escolar – NÍVEL II (DAS-III)**
- 6.4. Direção Escolar – NÍVEL III (DAS-III)**
- 6.5. Coordenação Pedagógica – NÍVEL I (DAS-III)**
- 6.6. Coordenação Pedagógica – NÍVEL II (DAS-III)**
- 6.7. Coordenação Pedagógica – NÍVEL III (DAS-III)**
- 6.8. Secretaria Escolar Regional (DAS-V)**
- 6.9. Secretaria Escolar (DAS-VI)**

7. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – S.M.S.

- 7.1. Secretário(a) Municipal de Saúde (SUBSÍDIO)**
 - 7.1.1. Gerência Administrativa de Saúde (DAS-V)**
 - 7.1.2. Gerência de Transportes (DAS-V)**
 - 7.1.3. Gerência da Casa de Apoio na Capital (DAS-V)**
- 7.2. Coordenação de Atenção Básica (DAS-II)**
- 7.3. Coordenação do NASF (DAS-II)**
- 7.4. Coordenação de Saúde Bucal (DAS-II)**
- 7.5. Coordenação de Vigilância em Saúde (DAS-II)**
- 7.6. Coordenação de Regulação, Controle, Avaliação, Auditoria e Ouvidoria (DAS-II)**
 - 7.6.1. Gerência de Endemias (DAS-V)**
- 7.7. Unidade Central de Gestão Ambulatorial – Hospital Municipal**
 - 7.7.1. Direção Clínica Hospitalar (DAS-I)**
 - 7.7.2. Direção Administrativa Hospitalar (DAS-III)**
 - 7.7.3. Direção de Enfermagem Hospitalar (DAS-III)**

8. SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL – S.M.P.S.

- 8.1. Secretário(a) Municipal de Proteção Social (SUBSÍDIO)**
 - 8.1.2. Secretaria Executiva do CMAS (DAS-V)**
- 8.2. Secretaria Executiva de Gestão do SUAS (DAS-II)**
 - 8.2.1. Departamento Social de Bolsa Família (DAS-IV)**
 - 8.2.2. Departamento de Vigilância Socioassistencial (DAS-IV)**
 - 8.2.3. Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional (DAS-IV)**
 - 8.2.4. Departamento de Habitação Social (DAS-IV)**



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

8.3. Coordenação de Proteção Social Básica (DAS-III)

8.4. Coordenação de CRAS (DAS-III)

8.5. Coordenação de Proteção Social Especial (DAS-III)

§ 1º – Em razão do número de alunos por unidade escolar, os cargos de Direção Escolar e Coordenação Pedagógica receberão adicionalmente REPRESENTAÇÃO, com valores definidos em porcentagem a ser calculada sobre o vencimento do cargo na forma a seguir:

- a) NÍVEL I: 20% (Unidade escolar acima de 401 alunos matriculados);
- b) NÍVEL II: 15% (Unidade escolar acima de 201 até 400 alunos matriculados); e
- c) NÍVEL III: 10% (Unidade escolar até 200 alunos matriculados).

§ 2º – Aos cargos de Direção Escolar e Coordenação Pedagógica não se aplicam as disposições contidas no Art. 29, caput, desta Lei.

CAPITULO II

Da Administração Indireta

Art. 24. A administração indireta será constituída de órgãos ou entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público, criados por Lei Municipal específica.

Parágrafo Único - A administração indireta compreende as empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias/institutos e fundações públicas.

Art. 25. A participação de pessoas jurídicas de direito público interno no capital de empresas públicas e sociedades de economia mista, caso existentes, será permitida desde que a maioria absoluta do capital com direito a voto pertença ao Município.

Art. 26. A Administração indireta compreende:

9. INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GESPREV

9.1. Diretor-Geral do RPPS (DAS-II)

9.2. Procuradoria Jurídica do RPPS (DAS-III)

9.2.1. Assessoria Técnica (DAS-VI)

9.3. Departamento de Gestão Financeira do RPPS (DAS-IV)



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