



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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 MUNICIPAL DE SAÚDE

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/SESA

A Sua Excelência o Senhor
CONSELHEIRO DR. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
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 MUNICIPAL DE SAÚDE** atinente ao exercício financeiro de **2022**.

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,


MARIA CORDEIRO MOREIRA
Secretária Municipal – Ordenadora de Despesas
CPF: 423.142.753-49



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

PORTARIA N° 203/2021, DE 01 DE OUTUBRO DE 2021.

Ementa: NOMEIA O(A) SR(A). MARIA CORDEIRO MOREIRA PARA O CARGO DE SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE SAÚDE (SUBSÍDIO) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR o(a) Sr(a). MARIA CORDEIRO MOREIRA – CPF nº 423.142.753-49, para exercer o cargo de SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE SAÚDE (SUBSÍDIO), nos termos da Lei Municipal nº 783/2019, de 21 de fevereiro de 2019, bem como da função de gestora do Fundo Municipal de Saúde – FMS.

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

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, mediante publicação.

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




Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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):		
8-SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE		
Nome do Servidor (Gestor):		
MARIA CORDEIRO MOREIRA		
Cargo/Função:	CPF:	
SECRETÁRIA DE SAÚDE	423.142.753-49	
Matrícula:	Período da Gestão:	
014	01/01/2022 a 31/12/2022	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:
203/2021	01/10/2021	01/10/2021
Delegação de Competência:		
GESTOR DE RECEITAS/ORDENADOR DE DESPESAS		
Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCE-CE:
01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021
Endereço Residencial:		
AV. JOSÉ SEVERINO FILHO, SN		
Bairro/Distrito:		
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS		
Município:	UF:	CEP:
GENERAL SAMPAIO	CE	62738-000
Telefones:		
Elaborado por:		Período da Gestão:
MARIA CORDEIRO MOREIRA		01/01/2022 a 31/12/2022
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:
203/2021	01/10/2021	01/10/2021

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: Maria Cordeiro Moreira

MAT.: 014 – CPF: 423.142.753-49



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: GENERAL SAMPAIO	Mês/Ano: 12/2022
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0702-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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: 325/0	CPF: 943.953.653-53	CRC/CE: 027924/0
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: consultoriageralce@gmail.com	Email: evandroita@gmasil.com		

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: 

ASS: 

ASS: 

NOME: Evandro Mendes da Silva

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

NOME: Maria Cordeiro Moreira

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

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

MAT.: 014 – CPF: 423.142.753-49

**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 MUNICIPAL DE SAÚDE

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)



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	23.919.199,24	20.541.484,22
Receitas Derivadas e Originárias	23.017,98	4.557,14
Transferências Correntes Recebidas	2.655.659,89	3.307.051,25
Outros Ingressos Operacionais	21.240.521,37	17.229.875,83
Desembolsos	23.935.193,65	20.476.641,43
Pessoal e Demais Despesas	8.800.948,15	7.585.405,43
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	15.134.245,50	12.891.236,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-15.994,41	64.842,79
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	266.437,55	172.777,15
Aquisição de Ativo Não Circulante	266.437,55	172.777,15
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)	-266.437,55	-172.777,15
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

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	584.497,33	422,27
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	584.497,33	422,27
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	584.497,33	422,27
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	302.065,37	-107.512,09
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	59.398,05	166.910,14
Caixa e Equivalente de Caixa Final	361.463,42	59.398,05
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	23.017,98	4.557,14
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	584.497,33	422,27
Total das Receitas Derivadas e Originárias	607.515,31	4.979,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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 Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	2.655.659,89	3.307.051,25
da União	2.545.659,89	3.047.051,30
de Estados e Distrito Federal	110.000,00	259.999,95
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	2.655.659,89	3.307.051,25
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Saúde	8.800.948,15	7.585.405,43
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.800.948,15	7.585.405,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

MARIA CORDEIRO MOREIRA
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\$	-15.994,41
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-266.437,55
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	584.497,33
- TOTAL.:	R\$	302.065,37
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	59.398,05
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	361.463,42

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

MARIA CORDEIRO MOREIRA
SECRETÁRIO(A)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balço Orçamentário

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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	8.261.096,00	8.261.096,00	2.678.677,87	-5.582.418,13
Receita Patrimonial	12.000,00	12.000,00	23.017,98	11.017,98
Valores Mobiliários	12.000,00	12.000,00	23.017,98	11.017,98
Transferências Correntes	8.249.096,00	8.249.096,00	2.655.659,89	-5.593.436,11
Transferências da União e de suas Entidades	7.842.396,00	7.842.396,00	2.545.659,89	-5.296.736,11
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	406.700,00	406.700,00	110.000,00	-296.700,00
Receitas de Capital	470.300,00	470.300,00	584.497,33	114.197,33
Transferências de Capital	470.300,00	470.300,00	584.497,33	114.197,33
Transferências da União e de suas Entidades	365.300,00	365.300,00	364.497,33	-802,67
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	105.000,00	105.000,00	220.000,00	115.000,00
Subtotal das Receitas (I)	8.731.396,00	8.731.396,00	3.263.175,20	-5.468.220,80
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	8.731.396,00	8.731.396,00	3.263.175,20	-5.468.220,80
Déficit (IV)	1.519.650,00	1.216.964,78	6.685.185,58	
Total (V) = (III + IV)	10.251.046,00	9.948.360,78	9.948.360,78	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais				

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	8.756.946,00	9.674.785,41	9.674.785,41	9.674.785,41	8.800.948,15	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.921.300,00	3.015.572,52	3.015.572,52	3.015.572,52	2.857.670,60	0,00
Outras Despesas Correntes	4.835.646,00	6.659.212,89	6.659.212,89	6.659.212,89	5.943.277,55	0,00
Despesas de Capital	1.494.100,00	273.575,37	273.575,37	273.575,37	266.437,55	0,00
Investimentos	1.457.900,00	273.575,37	273.575,37	273.575,37	266.437,55	0,00
Inversões Financeiras	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	10.251.046,00	9.948.360,78	9.948.360,78	9.948.360,78	9.067.385,70	0,00
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balço Orçamentário

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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)
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)						0,00
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	10.251.046,00	9.948.360,78	9.948.360,78	9.948.360,78	9.067.385,70	0,00

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 Correntes	0,00	159.115,56	159.115,56	158.517,06	0,00	598,50
Outras Despesas Correntes	0,00	159.115,56	159.115,56	158.517,06	0,00	598,50
Total	0,00	159.115,56	159.115,56	158.517,06	0,00	598,50

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	433.948,54	689.260,38	823.985,74	174.396,93	124.826,25
Pessoal e Encargos Sociais	149.873,79	105.816,14	105.816,14	143.607,23	6.266,56
Outras Despesas Correntes	284.074,75	583.444,24	718.169,60	30.789,70	118.559,69
Despesas de Capital	7.238,65	111.669,90	111.669,90	7.238,65	0,00
Investimentos	7.238,65	111.669,90	111.669,90	7.238,65	0,00
Total	441.187,19	800.930,28	935.655,64	181.635,58	124.826,25

DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL
Contador CRC325/O-8

MARIA CORDEIRO MOREIRA
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanco Orçamentário é composto por:

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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



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\$ 3.263.175,20 (TRES MILHOES DUZENTOS E SESENTA E TRES MIL CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 37,37% 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 100,00 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
10.251.046,00	9.948.360,78	9.948.360,78	9.948.360,78	9.067.385,70	0,00



Notas Explicativas

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

MARIA CORDEIRO MOREIRA
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanço Financeiro

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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)	3.263.175,20	3.312.030,66	Despesa Orçamentária (VI)	9.948.360,78	8.718.228,42
Ordinaria	802.630,03	259.999,95	Ordinaria	7.143.699,47	4.064.301,52
Vinculada	2.460.545,17	3.052.030,71	Vinculada	2.804.661,31	4.653.926,90
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	220.000,00	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	178.913,50	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuter	1.762.675,32	0,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	829.408,60
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	113.372,52	0,00	Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv.	1.500,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	0,00	3.015.608,44	Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. PÇ	8.366,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	364.497,33	0,00	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuter	2.387.169,22	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	0,00	422,27	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	58.167,42	0,00
Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COV	0,00	36.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fer	0,00	3.666.220,85
			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fer	144.725,37	0,00
			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fer	0,00	75.442,35
			Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COV	0,00	3.075,00
			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	0,00	79.780,10
			Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	25.819,80	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	20.299.914,98	16.377.480,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	13.068.369,12	10.631.200,18
Fundo Municipal de Saúde	9.058.131,64	7.156.618,78	Fundo Municipal de Saúde	3.982.474,12	3.511.756,02
Secretaria Municipal de Saúde	11.241.783,34	9.220.861,22	Secretaria Municipal de Saúde	9.085.895,00	7.119.444,16
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.821.581,47	1.812.441,67	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.065.876,38	2.260.035,82
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	400,62	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	400,62
Contribuicao Previdenciaria - INSS	80.995,09	72.970,64	Contribuicao Previdenciaria - INSS	60.488,08	89.310,75
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	283.328,85	285.585,15	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	307.530,51	360.695,24
DEVOLUÇÃO SALARIAL	763,62	49,01	DEVOLUÇÃO SALARIAL	763,62	49,01
EMP. CONSIGNADO - B B	275.594,87	223.281,99	EMP. CONSIGNADO - B.B	301.200,25	190.461,12
EMP. CONSIGNADO - BRA	462,25	640,28	EMP. CONSIGNADO - BRA	462,25	640,28
EMP. CONSIGNADO - CEF	38.521,31	37.619,82	EMP. CONSIGNADO - CEF	39.231,56	36.522,65
Empenhado a Pagar Nao Processado	0,00	159.115,56	FALTAS	141,48	433,05
Empenhado a Pagar Processado	880.975,08	800.930,28	IRRF	111.021,45	114.471,82
FALTAS	141,48	433,05	ISS	88.432,74	86.554,06
IRRF	111.021,45	114.471,82	Outras Restituições	30.045,15	0,00
ISS	88.432,74	86.554,06	PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.604,14	21.067,07
Outras Restituições	30.045,15	0,00	Restos a Pagar 2017	2.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Financeiro

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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
PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.764,42	21.906,79	Restos a Pagar 2020	205.291,14	1.351.321,84
SINDSAUDE	930,90	1.064,22	Restos a Pagar 2021	886.881,56	0,00
SINDSEP	7.044,76	6.554,74	SINDSAUDE	930,90	1.064,22
Salario Família	559,50	863,64	SINDSEP	7.122,64	6.277,69
			Salario Família	728,91	766,40
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	59.398,05	166.910,14	Caixa e Equivalente de Caixa	361.463,42	59.398,05
B.B 174-0 (PMG/FMS/HPP)	5.014,27	2.416,10	B.B 174-0 (PMG/FMS/HPP)	10.372,48	5.014,27
B.B 303-4 (PMGS/REF AMP DO HMJJ)	0,09	22,96	B.B 303-4 (PMGS/REF AMP DO HMJJ)	0,09	0,09
B.B 511-8 (PMGS/CONVENENTE)	10,18	7.505,45	B.B 511-8 (PMGS/CONVENENTE)	11,21	10,18
B.B 9.529-X (PMGS/FUS)	1.900,00	2.756,42	B.B 2.586-0 (PMGS/IMP MEL SANITAR)	121.764,31	0,00
B.B 11.558-4 (PMGS/FNS/BLAFB.)	16,26	12.959,35	B.B 9.529-X (PMGS/FUS)	5.404,23	1.900,00
B.B 16.512-3 (PMGS/FUNASA/CENT FIS)	146,88	143,28	B.B 11.558-4 (PMGS/FNS/BLAFB.)	17,91	16,26
B.B 22.947-4 (PMGS/FUN MUN SAUDE)	49,03	47,83	B.B 16.512-3 (PMGS/FUNASA/CENT FIS)	161,80	146,88
B.B 23.759-0 (PMGS/FMS/HPP)	74,32	334,51	B.B 22.947-4 (PMGS/FUN MUN SAUDE)	54,01	49,03
B.B 25.251-4 (PMGS/FNS/BLATB)	0,83	0,81	B.B 23.759-0 (PMGS/FMS/HPP)	81,87	74,32
B.B 26.535-7 (PMGS/ACADEMIA DA SAU)	0,00	4.247,08	B.B 25.251-4 (PMGS/FNS/BLATB)	0,92	0,83
B.B 29.959-6 (PMGS/FNS/BLINV)	0,00	398,29	B.B 30.216-3 (PMGS/QUALIFAR)	14,93	13,55
B.B 30.216-3 (PMGS/QUALIFAR)	13,55	13,22	B.B 30.469-7 (PMGS/FNS/SINVAN)	10,22	9,28
B.B 30.469-7 (PMGS/FNS/SINVAN)	9,28	4.192,54	B.B 36.774-5 (CUSTEIO/CONTA ÚNICA)	1.068,98	4.529,87
B.B 36.774-5 (CUSTEIO/CONTA ÚNICA)	4.529,87	10.541,73	B.B 36.818-0 (INVESTIMENTO SUS)	162.928,49	47.014,00
B.B 36.818-0 (INVESTIMENTO SUS)	47.014,00	114.329,00	B.B 108.567-0 (PMGS/BLGES)	10,43	9,47
B.B 108.567-0 (PMGS/BLGES)	9,47	2.277,13	CEF 71.078-0 (PMGS/PROCED. MED. HO)	0,00	610,02
B.B 109.379-7 (PMGS/FNS/BLGES)	0,00	3.035,86	CEF 71.100-0 (PMGS/PROCED.MED69/21)	59.561,54	0,00
B.B 109.564-1 (PMGS/INVEST UBS)	0,00	1.688,58			
CEF 71.078-0 (PMGS/PROCED. MED. HO)	610,02	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)	25.444.069,70	21.668.862,47	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	25.444.069,70	21.668.862,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanço Financeiro

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

DUE TO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

MARIA CORDEIRO MOREIRA
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\$ 3.263.175,20 (TRES MILHOES DUZENTOS E SESENTA E TRES MIL CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS).

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	2.678.677,87	Saúde	9.948.360,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanço Financeiro

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Notas Explicativas

Receita Patrimonial	23.017,98		0,00
Transferências Correntes	2.655.659,89		0,00
Receitas de Capital	584.497,33		0,00
Transferências de Capital	584.497,33		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	3.263.175,20	Despesa Total	9.948.360,78

DUETO/CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

MARIA CORDEIRO MOREIRA
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Patrimonial

Exercício: 2022

Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.914.761,74	1.914.761,74	Total do Passivo	1.077.639,11	1.344.284,63
OUTROS BENS IMÓVEIS	1.914.761,74	1.914.761,74	Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Total do Patrimônio Líquido	3.574.125,05	2.182.698,83
Total	4.651.764,16	3.526.983,46	Total	4.651.764,16	3.526.983,46
Ativo Financeiro	361.632,83	59.398,05	Passivo Financeiro	1.077.639,11	1.344.284,63
Ativo Permanente	4.290.131,33	3.467.585,41	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				3.574.125,05	2.182.698,83

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

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

MARIA CORDEIRO MOREIRA
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:

INVESTIMENTOS: R\$ 26.457,30 (VINTE E SEIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 3.692.278,94 (TRES MILHOES SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS MIL DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA 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\$ 164.168,48 (CENTO E SESENTA E QUATRO MIL CENTO E SESENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 829.798,82 (OITOCENTOS E VINTE E NOVE MIL SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 83.671,81 (OITENTA E TRES MIL SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 3.574.125,05 (TRES MILHOES QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO MIL CENTO E VINTE E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS).



Notas Explicativas

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

MARIA CORDEIRO MOREIRA
SECRETÁRIO(A)



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.331.122,58	19.771.845,36	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.939.696,36	19.135.685,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.017,98	4.557,14	PESSOAL E ENCARGOS	3.015.572,52	2.926.463,91
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.017,98	4.557,14	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.988.428,30	2.743.042,84
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	23.017,98	4.557,14	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	2.988.428,30	2.743.042,84
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	23.017,98	4.557,14	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	2.988.428,30	2.743.042,84
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	23.017,98	4.557,14	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.988.428,30	2.743.042,84
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.502.936,20	19.684.953,52	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.988.428,30	2.743.042,84
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.299.914,98	16.377.480,00	ENCARGOS PATRONAIS	27.144,22	183.421,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.299.914,98	16.377.480,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	27.144,22	183.421,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.299.914,98	16.377.480,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	27.144,22	183.421,07
REPASSE RECEBIDO	20.299.914,98	16.377.480,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	27.144,22	183.421,07
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	3.873.021,22	1.700.359,57	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.318.600,74	4.843.372,02
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	3.308.659,89	1.700.359,57	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.702.203,86	1.503.667,41
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTÉRIORES	3.308.659,89	1.700.359,57	CONSUMO DE MATERIAL	1.655.795,86	1.401.518,79
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.308.659,89	1.700.359,57	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.655.795,86	1.401.518,79
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	564.361,33	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.655.795,86	1.401.518,79
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	564.361,33	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	46.408,00	102.148,62
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	564.361,33	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	46.408,00	102.148,62
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	330.000,00	1.607.113,95	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.408,00	102.148,62
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	330.000,00	1.607.113,95	SERVIÇOS	3.616.396,88	3.339.704,61
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - INTERIORES	0,00	1.347.114,00	DIÁRIAS	1.425,00	375,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	1.347.114,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.425,00	375,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - INTERIORES	330.000,00	259.999,95	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.425,00	375,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	330.000,00	259.999,95	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.007.678,28	537.157,74
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	753.030,67	82.334,70	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.007.678,28	537.157,74
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	571.395,09	33.079,98	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	960.632,28	495.762,74
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	571.395,09	33.079,98	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	47.046,00	41.395,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	571.395,09	33.079,98	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.607.293,60	2.802.171,87
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	571.395,09	33.079,98	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.607.293,60	2.802.171,87



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	181.635,58	49.254,72	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.607.293,60	2.802.171,87
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	59.587,51	48.984,72	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.180.621,86	10.742.971,91
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	59.587,51	48.984,72	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.068.369,12	10.631.200,18
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO - CONT. AC	122.048,07	270,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	13.068.369,12	10.631.200,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	52.137,73	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	13.068.369,12	10.631.200,18
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	52.137,73	0,00	REPASSE CONCEDIDO	13.068.369,12	10.631.200,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	52.137,73	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	112.252,74	111.771,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	52.137,73	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	112.252,74	111.771,73
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI	52.137,73	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	112.252,74	111.771,73
			TRIBUTÁRIAS	11.657,29	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	11.657,29	0,00
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.657,29	0,00
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	11.657,29	0,00
			PIS/PASEP	11.657,29	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.413.243,95	622.878,02
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.413.243,95	622.878,02
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.413.243,95	622.878,02
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:	2.413.243,95	622.878,02
			DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.450.379,95	622.878,02
			VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS D	962.864,00	0,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				1.391.426,22	636.159,50

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	273.575,37	284.447,05
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Variações Patrimoniais

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Incorporação de Passivo

0,00 0,00

Desincorporação de Ativo

0,00 0,00

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

Contador CRC325/O-8

MARIA CORDEIRO MOREIRA

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\$ 25.331.122,58(VINTE E CINCO MILHOES TREZENTOS E TRINTA E UM MIL CENTO E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 23.939.696,36(VINTE E TRES MILHOES NOVECENTOS E TRINTA E NOVE MIL SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS 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

MARIA CORDEIRO MOREIRA
SECRETÁRIO(A)



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.302.0113.2.076.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

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
09/09/2022	1		30080001	30/08/2022	PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIO	128.850,00	128.850,00	0,00	128.850,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE (01)UMA AMBULÂNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE JULIA JORGE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.29.01 E CONTRATO Nº 2022.08.30.01.

Totais por Natureza R\$: 128.850,00 128.850,00

Totais por Funcional Programática R\$: 128.850,00 128.850,00

Funcional Programática: 10.302.0113.2.078.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

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
06/04/2022	4807		29030077	29/03/2022	MALUREL COMERCIO DE PRODUT	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2021.12.08.01 E CONTRATO Nº 2022.03.17.10.

06/04/2022	4806		29030076	29/03/2022	MALUREL COMERCIO DE PRODUT	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
------------	------	--	----------	------------	----------------------------	--------	--------	------	--------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2021.12.08.01 E CONTRATO Nº 2022.03.17.03.

12/04/2022	129342		29030065	29/03/2022	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICC	11.635,00	11.635,00	0,00	11.635,00	0,00
------------	--------	--	----------	------------	------------------------------	-----------	-----------	------	-----------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2021.12.08.01 E CONTRATO Nº 2022.03.17.07.

12/04/2022	129343		29030066	29/03/2022	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICC	2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00
------------	--------	--	----------	------------	------------------------------	----------	----------	------	----------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2021.12.08.01 E CONTRATO Nº 2022.03.17.14.

25/04/2022	50		29030069	29/03/2022	R V ALENCAR SERVICOS EIRELI	19.247,83	18.022,83	1.225,00	18.022,83	0,00
------------	----	--	----------	------------	-----------------------------	-----------	-----------	----------	-----------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2021.12.08.01 E CONTRATO Nº 2022.03.17.02.

25/04/2022	49		29030070	29/03/2022	R V ALENCAR SERVICOS EIRELI	44.108,13	44.108,13	0,00	44.108,13	0,00
------------	----	--	----------	------------	-----------------------------	-----------	-----------	------	-----------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2021.12.08.01 E CONTRATO Nº 2022.03.17.08.

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
Unidade Oçamentária:		0702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Funcional Programática:		10.302.0113.2.078.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC								
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/05/2022	47203		29030075	29/03/2022	JOSE NERGINO SOBREIRA	11.347,00	2.892,00	8.455,00	2.892,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2021.12.08.01 E CONTRATO Nº 2022.03.17.13.									
11/05/2022	9000		29030067	29/03/2022	D & V COMERCIO DE MATERIAL HC	12.854,92	12.854,92	0,00	12.854,92	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2021.12.08.01 E CONTRATO Nº 2022.03.17.04.									
12/05/2022	10521		29030072	29/03/2022	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA	18.600,00	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2021.12.08.01 E CONTRATO Nº 2022.03.17.06.									
02/06/2022	621		29030071	29/03/2022	C. H. M. A. SALES - ME	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2021.12.08.01 E CONTRATO Nº 2022.03.17.09.									
06/06/2022	4502		29030073	29/03/2022	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADIST.	8.999,00	8.999,00	0,00	8.999,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2021.12.08.01 E CONTRATO Nº 2022.03.17.12.									
11/07/2022	47416		29030074	29/03/2022	JOSE NERGINO SOBREIRA	1.140,00	40,00	1.100,00	40,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2021.12.08.01 E CONTRATO Nº 2022.03.17.05.									
11/07/2022	47415		29030075	29/03/2022	JOSE NERGINO SOBREIRA	11.347,00	3.500,00	4.955,00	3.500,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2021.12.08.01 E CONTRATO Nº 2022.03.17.13.									
25/08/2022	9328		29030068	29/03/2022	D & V COMERCIO DE MATERIAL HC	3.145,67	3.145,67	0,00	3.145,67	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2021.12.08.01 E CONTRATO Nº 2022.03.17.11.									

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.302.0113.2.078.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

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
14/10/2022	47704		29030074	29/03/2022	JOSE NERGINO SOBREIRA	1.140,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2021.12.08.01 E CONTRATO Nº 2022.03.17.05.									
14/10/2022	47703		29030075	29/03/2022	JOSE NERGINO SOBREIRA	11.347,00	2.200,00	2.755,00	2.200,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2021.12.08.01 E CONTRATO Nº 2022.03.17.13.									
23/12/2022	187236		25110004	25/11/2022	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRE	17.295,84	3.369,90	0,00	0,00	3.369,90
	Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.09.19.01 E CONTRATO Nº 2022.11.23.01.									
29/12/2022	16664		25110009	25/11/2022	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICA	3.767,92	3.767,92	0,00	0,00	3.767,92
	Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.09.19.01 E CONTRATO Nº 2022.11.23.06.									
Totais por Natureza R\$:						144.725,37			137.587,55	
Totais por Funcional Programática R\$:						144.725,37			137.587,55	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						273.575,37			266.437,55	
Total por Unidade Gestora R\$:						273.575,37			266.437,55	



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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	2.678.677,87	Despesas Correntes	9.674.785,41
Receita Patrimonial	23.017,98	Pessoal e Encargos Sociais	3.015.572,52
Transferências Correntes	2.655.659,89	Outras Despesas Correntes	6.659.212,89
DEFICIT Corrente	6.996.107,54	Despesas de Capital	273.575,37
Deduções da Receita Corrente	0,00	Investimentos	273.575,37
Deduções do FUNDEB	0,00	SUPERAVIT Capital	310.921,96
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	584.497,33		
Transferências de Capital	584.497,33		
R E S U M O			
Receitas Correntes	2.678.677,87	Despesas	9.674.785,41
Receitas de Capital	584.497,33	Despesas de Capital	273.575,37
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	6.685.185,58		
Total Geral do Anexo 01:	9.948.360,78		9.948.360,78


DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8


MARIA CORDEIRO MOREIRA
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			2.678.677,87
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		23.017,98	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	23.017,98		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	23.017,98		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	23.017,98		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	23.017,98		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		2.655.659,89	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.545.659,89		
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.545.659,89		
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	1.782.659,89		
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	1.468.755,47		
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	1.468.755,47		
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	161.111,28		
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	161.111,28		
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	126.464,94		
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	126.464,94		
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	24.000,00		
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	24.000,00		
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	2.328,20		
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	2.328,20		
1713.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	763.000,00		
1713.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	763.000,00		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	110.000,00		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	110.000,00		
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	110.000,00		
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	110.000,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			584.497,33
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		584.497,33	



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
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	364.497,33		
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	364.497,33		
2419.99.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	364.497,33		
2419.99.01.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	364.497,33		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	220.000,00		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	220.000,00		
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	220.000,00		
2422.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	220.000,00		
Total Geral:				3.263.175,20

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

MARIA CORDEIRO MOREIRA
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: 07	Secretaria Municipal de Saúde - SMS			
U.O.: 07.01	Secretaria Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.710.659,30
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		454.227,82	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	454.227,82		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	427.083,60		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	27.144,22		
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		1.256.431,48	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	112.252,74		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	112.252,74		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.144.178,74		
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	132.117,60		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	368.897,23		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	700,00		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	205.357,52		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	44.725,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	355.961,21		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.797,95		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	24.000,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	4.006,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	616,23		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
Total da Unidade Orçamentária:		1.710.659,30	1.710.659,30	1.710.659,30

Orgão: 07	Secretaria Municipal de Saúde - SMS			
U.O.: 07.02	Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			7.964.126,11
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.561.344,70	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.561.344,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.561.344,70		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
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		5.402.781,41	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.402.781,41		
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	524.136,41		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.350,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.244.464,86		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	45.708,00		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	755.274,76		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.321,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.060.163,33		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.859,34		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	5.453,98		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	628.998,01		
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de	131.051,72		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			273.575,37
4.4.00.00.00	Investimentos		273.575,37	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	273.575,37		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	273.575,37		
Total da Unidade Orçamentária:		8.237.701,48	8.237.701,48	8.237.701,48
			Total Geral:	9.948.360,78

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

CRC325/O-8

MARIA CORDEIRO MOREIRA

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			9.674.785,41
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.015.572,52	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.015.572,52		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.988.428,30		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	27.144,22		
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		6.659.212,89	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	112.252,74		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	112.252,74		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.546.960,15		
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	656.254,01		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.350,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.613.362,09		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	46.408,00		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	960.632,28		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	47.046,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.416.124,54		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11.657,29		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	29.453,98		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	633.004,01		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	616,23		
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de	131.051,72		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			273.575,37
4.4.00.00.00	Investimentos		273.575,37	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	273.575,37		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	273.575,37		
Total Geral:				9.948.360,78

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

CRC325/O-8

MARIA CORDEIRO MOREIRA

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: 07 Secretaria Municipal de Saúde - SMS

U.O.: 07.01 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	1.710.659,30	1.710.659,30
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.573.706,56	1.573.706,56
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	1.573.706,56	1.573.706,56
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	700,00	700,00
10.244.0125	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	700,00	700,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	112.252,74	112.252,74
10.302.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	112.252,74	112.252,74
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.710.659,30	1.710.659,30

Orgão: 07 Secretaria Municipal de Saúde - SMS

U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	8.237.701,48	8.237.701,48
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	3.637.369,24	3.637.369,24
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	0,00	3.637.369,24	3.637.369,24
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	3.965.927,96	3.965.927,96
10.302.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À	0,00	0,00	3.965.927,96	3.965.927,96
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	49.209,00	49.209,00
10.303.0116	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	49.209,00	49.209,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	585.195,28	585.195,28
10.305.0110	ENFRENTAMENTO E	0,00	0,00	2.438,00	2.438,00
10.305.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	13.308,00	13.308,00
10.305.0121	PREVENÇÃO E CONTROLE	0,00	0,00	569.449,28	569.449,28
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	8.237.701,48	8.237.701,48

Handwritten mark



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Total Geral:	0,00	0,00	9.948.360,78	9.948.360,78
---------------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

CRC325/O-8

MARIA CORDEIRO MOREIRA

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
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	9.948.360,78	9.948.360,78
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.573.706,56	1.573.706,56
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	1.573.706,56	1.573.706,56
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	700,00	700,00
10.244.0125	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	700,00	700,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	3.661.369,24	3.661.369,24
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	0,00	3.661.369,24	3.661.369,24
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	4.078.180,70	4.078.180,70
10.302.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	112.252,74	112.252,74
10.302.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À	0,00	0,00	3.965.927,96	3.965.927,96
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	49.209,00	49.209,00
10.303.0116	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	49.209,00	49.209,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	585.195,28	585.195,28
10.305.0110	ENFRENTAMENTO E	0,00	0,00	2.438,00	2.438,00
10.305.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	13.308,00	13.308,00
10.305.0121	PREVENÇÃO E CONTROLE	0,00	0,00	569.449,28	569.449,28
Total Geral:		0,00	0,00	9.948.360,78	9.948.360,78

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

MARIA CORDEIRO MOREIRA
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
10.000.0000	Saúde	7.143.699,47	2.804.661,31	9.948.360,78
10.122.0000	Administração Geral	1.573.090,33	616,23	1.573.706,56
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO S.U.S.	1.573.090,33	616,23	1.573.706,56
10.244.0000	Assistência Comunitária	700,00	0,00	700,00
10.244.0125	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR EM SAÚDE	700,00	0,00	700,00
10.301.0000	Atenção Básica	1.616.080,29	2.045.288,95	3.661.369,24
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	1.616.080,29	2.045.288,95	3.661.369,24
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.642.539,71	435.640,99	4.078.180,70
10.302.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO S.U.S.	112.252,74	0,00	112.252,74
10.302.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE	3.530.286,97	435.640,99	3.965.927,96
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	49.209,00	0,00	49.209,00
10.303.0116	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	49.209,00	0,00	49.209,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	262.080,14	323.115,14	585.195,28
10.305.0110	ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DA COVID-19	938,00	1.500,00	2.438,00
10.305.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO S.U.S.	1.308,00	12.000,00	13.308,00
10.305.0121	PREVENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	259.834,14	309.615,14	569.449,28
Total Geral:		7.143.699,47	2.804.661,31	9.948.360,78

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

MARIA CORDEIRO MOREIRA
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 Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Rafael

S



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	1.710.659,30	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	8.237.701,48	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	9.948.360,78	0,00	0,00

Empden

g



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Completar

Ø



Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710.659,30
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	8.237.701,48
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	9.948.360,78

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

MARIA CORDEIRO MOREIRA
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	8.261.096,00	2.678.677,87	5.582.418,13 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	12.000,00	23.017,98	11.017,98 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	12.000,00	23.017,98	11.017,98 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	12.000,00	23.017,98	11.017,98 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	12.000,00	23.017,98	11.017,98 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12.000,00	23.017,98	11.017,98 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	8.249.096,00	2.655.659,89	5.593.436,11 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	7.842.396,00	2.545.659,89	5.296.736,11 (-)
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	6.953.296,00	2.545.659,89	4.407.636,11 (-)
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	6.162.496,00	1.782.659,89	4.379.836,11 (-)
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	3.941.696,00	1.468.755,47	2.472.940,53 (-)
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	3.941.696,00	1.468.755,47	2.472.940,53 (-)
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.493.300,00	161.111,28	1.332.188,72 (-)
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	1.493.300,00	161.111,28	1.332.188,72 (-)
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	216.300,00	126.464,94	89.835,06 (-)
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	216.300,00	126.464,94	89.835,06 (-)
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	17.800,00	24.000,00	6.200,00 (+)
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	17.800,00	24.000,00	6.200,00 (+)
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	12.500,00	2.328,20	10.171,80 (-)
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	12.500,00	2.328,20	10.171,80 (-)
1713.50.90.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	480.900,00	0,00	480.900,00 (-)
1713.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	790.800,00	763.000,00	27.800,00 (-)
1713.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	790.800,00	763.000,00	27.800,00 (-)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	889.100,00	0,00	889.100,00 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	889.100,00	0,00	889.100,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	406.700,00	110.000,00	296.700,00 (-)

(assinatura)



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 +/-
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	286.300,00	110.000,00	176.300,00 (-)
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	286.300,00	110.000,00	176.300,00 (-)
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	286.300,00	110.000,00	176.300,00 (-)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	120.400,00	0,00	120.400,00 (-)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	120.400,00	0,00	120.400,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	470.300,00	584.497,33	114.197,33 (+)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	470.300,00	584.497,33	114.197,33 (+)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	365.300,00	364.497,33	802,67 (-)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	365.300,00	0,00	365.300,00 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	365.300,00	0,00	365.300,00 (-)
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	364.497,33	364.497,33 (+)
2419.99.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	0,00	364.497,33	364.497,33 (+)
2419.99.01.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	364.497,33	364.497,33 (+)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	105.000,00	220.000,00	115.000,00 (+)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	105.000,00	220.000,00	115.000,00 (+)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	105.000,00	220.000,00	115.000,00 (+)
2422.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	105.000,00	220.000,00	115.000,00 (+)
Total Geral:		8.731.396,00	3.263.175,20	5.468.220,80 (-)

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

CRC325/O-8

MARIA CORDEIRO MOREIRA

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: 07 Secretaria Municipal de Saúde - SMS

U.O.: 07.01 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.710.659,30	0,00	1.710.659,30	1.710.659,30	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	454.227,82	0,00	454.227,82	454.227,82	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	454.227,82	0,00	454.227,82	454.227,82	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	427.083,60	0,00	427.083,60	427.083,60	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	27.144,22	0,00	27.144,22	27.144,22	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.256.431,48	0,00	1.256.431,48	1.256.431,48	0,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	112.252,74	0,00	112.252,74	112.252,74	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	112.252,74	0,00	112.252,74	112.252,74	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.144.178,74	0,00	1.144.178,74	1.144.178,74	0,00
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	132.117,60	0,00	132.117,60	132.117,60	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	368.897,23	0,00	368.897,23	368.897,23	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	205.357,52	0,00	205.357,52	205.357,52	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	44.725,00	0,00	44.725,00	44.725,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	355.961,21	0,00	355.961,21	355.961,21	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	7.797,95	0,00	7.797,95	7.797,95	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	4.006,00	0,00	4.006,00	4.006,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	616,23	0,00	616,23	616,23	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.710.659,30	0,00	1.710.659,30	1.710.659,30	0,00

Orgão: 07 Secretaria Municipal de Saúde - SMS

U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.964.126,11	0,00	7.964.126,11	7.964.126,11	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.561.344,70	0,00	2.561.344,70	2.561.344,70	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.561.344,70	0,00	2.561.344,70	2.561.344,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.561.344,70	0,00	2.561.344,70	2.561.344,70	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.402.781,41	0,00	5.402.781,41	5.402.781,41	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.402.781,41	0,00	5.402.781,41	5.402.781,41	0,00
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	524.136,41	0,00	524.136,41	524.136,41	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.244.464,86	0,00	1.244.464,86	1.244.464,86	0,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	45.708,00	0,00	45.708,00	45.708,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal	755.274,76	0,00	755.274,76	755.274,76	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	2.321,00	0,00	2.321,00	2.321,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	2.060.163,33	0,00	2.060.163,33	2.060.163,33	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	3.859,34	0,00	3.859,34	3.859,34	0,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	5.453,98	0,00	5.453,98	5.453,98	0,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	628.998,01	0,00	628.998,01	628.998,01	0,00
3.3.90.95.00 Indenização pela Execução de	131.051,72	0,00	131.051,72	131.051,72	0,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	273.575,37	0,00	273.575,37	273.575,37	0,00
4.4.00.00.00 Investimentos	273.575,37	0,00	273.575,37	273.575,37	0,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	273.575,37	0,00	273.575,37	273.575,37	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	273.575,37	0,00	273.575,37	273.575,37	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	8.237.701,48	0,00	8.237.701,48	8.237.701,48	0,00
Total Geral:	9.948.360,78	0,00	9.948.360,78	9.948.360,78	0,00

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

MARIA CORDEIRO MOREIRA
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Nada a Registrar				

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

MARIA CORDEIRO MOREIRA
SECRETÁRIO(A)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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	559,50	728,91	169,41	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	559,50	728,91	169,41	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	52.193,02	0,00	283.328,85	307.530,51	0,00	27.991,36
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	52.193,02	0,00	283.328,85	307.530,51	0,00	27.991,36
INSS	0,00	0,00	80.995,09	60.488,08	0,00	20.507,01
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	80.995,09	60.488,08	0,00	20.507,01
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	111.021,45	111.021,45	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	111.021,45	111.021,45	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	30.186,63	30.186,63	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	141,48	141,48	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	30.045,15	30.045,15	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	88.432,74	88.432,74	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	88.432,74	88.432,74	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	839,72	0,00	22.764,42	23.604,14	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	839,72	0,00	22.764,42	23.604,14	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	277,05	0,00	7.975,66	8.053,54	0,00	199,17
SINDSAUDE	0,00	0,00	930,90	930,90	0,00	0,00
SINDSEP	277,05	0,00	7.044,76	7.122,64	0,00	199,17
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.918,04	0,00	314.578,43	340.894,06	0,00	7.602,41
EMP. CONSIGNADO - B.B	32.820,87	0,00	275.594,87	301.200,25	0,00	7.215,49
EMP. CONSIGNADO - BRA	0,00	0,00	462,25	462,25	0,00	0,00
EMP. CONSIGNADO - CEF	1.097,17	0,00	38.521,31	39.231,56	0,00	386,92
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	763,62	763,62	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	763,62	763,62	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.401.233,03	0,00	880.975,08	1.275.808,28	0,00	1.006.399,83
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	159.115,56	0,00	0,00	158.517,06	0,00	598,50
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.242.117,47	0,00	880.975,08	1.117.291,22	0,00	1.005.801,33
Total Geral:	1.488.460,86	0,00	1.821.581,47	2.247.511,96	169,41	1.062.699,78

7



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

Contador CRC325/O-8

MARIA CORDEIRO MOREIRA
SECRETÁRIO(A)



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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 MUNICIPAL DE SAÚDE** 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):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: 

ASS: 

ASS: 

NOME: Evandro Mendes da Silva

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

NOME: Maria Cordeiro Moreira

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

MAT.: 5389 - CPF: 265.982.303-06

MAT.: 014 - CPF: 423.142.753-49



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: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Gestora: 01-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

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: Maria Cordeiro Moreira

MAT.: 014 – CPF: 423.142.753-49



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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 MUNICIPAL DE SAÚDE** 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):

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: Maria Cordeiro Moreira

MAT.: 014 – CPF: 423.142.753-49



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: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Gestora: 01-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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: Maria Cordeiro Moreira

MAT.: 014 – CPF: 423.142.753-49



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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 MUNICIPAL DE SAÚDE** no exercício financeiro **2022**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

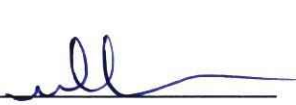
Paço do Poder Executivo Municipal de General Sampaio – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2022.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: 

ASS: 

ASS: 

NOME: Evandro Mendes da Silva

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

NOME: Maria Cordeiro Moreira

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

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

MAT.: 014 – CPF: 423.142.753-49



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: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Gestora: 01-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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: _____

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: Maria Cordeiro Moreira

MAT.: 014 – CPF: 423.142.753-49



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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 **2021** (Período: 01/10/2021 a 31/12/2021) a Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** não efetuou **cancelamento** de **RESTOS A PAGAR**.

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

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: 

ASS: 

ASS: 

NOME: Evandro Mendes da Silva

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

NOME: Maria Cordeiro Moreira

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

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

MAT.: 014 – CPF: 423.142.753-49



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: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0111.2.075-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo			Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
21020004	21/02/2022	Ordinário	GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.469,10	4.469,10	0,00	4.469,10
21020007	21/02/2022	Ordinário	F. ROUMES R. DE AGUIAR-EPP	1500100200 - Receitas de Impostos e de	515,70	515,70	0,00	515,70
21020009	21/02/2022	Ordinário	AMS COMERCIAL EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.095,55	4.095,55	0,00	4.095,55
17030005	17/03/2022	Global	FRANCISCO EDUARDO DO NASCIMENTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	741,00	347,70	0,00	347,70
30060148	30/06/2022	Ordinário	GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.816,10	3.816,10	0,00	3.816,10
30060150	30/06/2022	Ordinário	AMS COMERCIAL EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.149,80	3.149,80	0,00	3.149,80
01080013	01/08/2022	Estimativo	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	1500100200 - Receitas de Impostos e de	60.009,94	4.776,09	0,00	4.776,09
18080005	18/08/2022	Ordinário	GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.309,20	3.309,20	0,00	3.309,20
28090005	28/09/2022	Ordinário	GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.591,40	3.591,40	0,00	3.591,40
05120006	05/12/2022	Ordinário	L LOPES EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.611,08	1.611,08	0,00	1.611,08
27120004	27/12/2022	Ordinário	R V ALENCAR SERVICOS EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	13.953,71	13.953,71	0,00	13.953,71
Total da Natureza:					99.262,58	43.635,43	0,00	43.635,43

Natureza Despesa:		33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
28120008	28/12/2022	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TR	1500100200 - Receitas de Impostos e de	17.338,58	17.338,58	0,00	17.338,58
Total da Natureza:					17.338,58	17.338,58	0,00	17.338,58

Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
01040022	01/04/2022	Global	GIL DE SOUSA PAULA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	13.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01120023	01/12/2022	Ordinário	FRANCISCO WELLINGTON DE PAULA I	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
12120006	12/12/2022	Ordinário	EDICARLOS SOARES SANTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	667,00	667,00	0,00	667,00
Total da Natureza:					15.667,00	3.667,00	0,00	3.667,00

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
24030005	24/03/2022	Estimativo	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E A	1500100200 - Receitas de Impostos e de	14.256,40	1.352,70	0,00	1.352,70
01070004	01/07/2022	Global	DUETO CONSULTORIA CONTABIL	1500100200 - Receitas de Impostos e de	18.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01070011	01/07/2022	Global	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	20.709,00	3.451,50	0,00	3.451,50
01090024	01/09/2022	Global	W.C LOCACOES DE MAQUINAS E VEIC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	9.996,00	2.499,00	0,00	2.499,00
01120014	01/12/2022	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSOR	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.725,00	1.725,00	0,00	1.725,00
02120049	02/12/2022	Ordinário	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	777,00	777,00	0,00	777,00
06120001	06/12/2022	Ordinário	I. ARAGAO ROCHA - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.094,00	1.094,00	0,00	1.094,00
Total da Natureza:					66.557,40	16.899,20	0,00	16.899,20

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: 33909200 - Despesa de Exercícios Anteriores								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20070009	20/07/2022	Ordinário	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.681,00	2.681,00	0,00	2.681,00
Total da Natureza:					2.681,00	2.681,00	0,00	2.681,00
Total Projeto Atividade:					201.506,56	84.221,21	0,00	84.221,21

Funcional Programática: 10.301.0112.2.071-0000 - APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - SMS

Natureza Despesa: 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070014	01/07/2022	Global	FERNANDO ARTHUR TEIXEIRA SOUSA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	6.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01070015	01/07/2022	Global	JOELMIR SALES COELHO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	6.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Natureza:					12.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Projeto Atividade:					12.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Unidade Orçamentária:					213.506,56	86.221,21	0,00	86.221,21

φ

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.301.0112.2.084-0000 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27120043	27/12/2022	Ordinário	FOPAG - PSF EFETIVOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	88.674,00	88.674,00	0,00	88.674,00
Total da Natureza:					88.674,00	88.674,00	0,00	88.674,00

Natureza Despesa: 33900400 - Contratação Por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27120062	27/12/2022	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	31.275,89	31.275,89	0,00	31.275,89
27120067	27/12/2022	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	10.874,91	10.874,91	0,00	10.874,91
Total da Natureza:					42.150,80	42.150,80	0,00	42.150,80

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010080	03/01/2022	Estimativo	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	1500100200 - Receitas de Impostos e de	45.800,00	249,03	0,00	249,03
21020005	21/02/2022	Ordinário	GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.988,10	4.988,10	0,00	4.988,10
21020010	21/02/2022	Ordinário	AMS COMERCIAL EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.331,30	5.331,30	0,00	5.331,30
17030011	17/03/2022	Global	FRANCISCO EDUARDO DO NASCIMEN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.299,60	786,60	0,00	786,60
20040002	20/04/2022	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.700,50	2.700,50	0,00	2.700,50
15070002	15/07/2022	Estimativo	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	1500100200 - Receitas de Impostos e de	71.949,98	66.306,36	0,00	66.306,36
18080006	18/08/2022	Ordinário	GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.017,50	4.017,50	0,00	4.017,50
08090004	08/09/2022	Ordinário	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	1500100200 - Receitas de Impostos e de	16.591,11	16.591,11	0,00	16.591,11
11100006	11/10/2022	Ordinário	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	1500100200 - Receitas de Impostos e de	10.097,16	10.097,16	0,00	10.097,16
17100008	17/10/2022	Estimativo	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	1500100200 - Receitas de Impostos e de	8.268,01	8.268,01	0,00	8.268,01
18100015	18/10/2022	Ordinário	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	1500100200 - Receitas de Impostos e de	10.609,82	10.609,82	0,00	10.609,82
18100019	18/10/2022	Ordinário	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.577,21	3.577,21	0,00	3.577,21
28100031	28/10/2022	Ordinário	GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.176,60	3.176,60	0,00	3.176,60
03110028	03/11/2022	Ordinário	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.024,00	2.024,00	0,00	2.024,00
25110003	25/11/2022	Ordinário	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	1621000000 - Transferências Fundo a Fur	3.813,00	3.813,00	0,00	3.813,00
05120005	05/12/2022	Ordinário	L LOPES EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.611,08	1.611,08	0,00	1.611,08
12120007	12/12/2022	Ordinário	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	8.813,00	8.813,00	0,00	8.813,00
26120004	26/12/2022	Ordinário	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	1500100200 - Receitas de Impostos e de	10.082,71	10.082,71	0,00	10.082,71
Total da Natureza:					214.750,68	163.043,09	0,00	163.043,09

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
02050050	02/05/2022	Ordinário	LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS L	1500100200 - Receitas de Impostos e de	10.383,52	10.383,52	0,00	10.383,52
01060033	01/06/2022	Ordinário	LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS L	1500100200 - Receitas de Impostos e de	11.133,36	11.133,36	0,00	11.133,36
09060004	09/06/2022	Global	MACNOR REPRESENTACOES E COME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	23.450,00	16.750,00	0,00	16.750,00
01080007	01/08/2022	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	319,85	108,35	0,00	108,35
30090034	30/09/2022	Ordinário	LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS L	1500100200 - Receitas de Impostos e de	10.541,56	10.541,56	0,00	10.541,56

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
03100017	03/10/2022	Global	LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS L	1500100200 - Receitas de Impostos e de	16.906,73	7.798,17	0,00	7.798,17
03110006	03/11/2022	Global	W.C LOCACOES DE MAQUINAS E VEIC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	14.994,00	7.497,00	0,00	7.497,00
03110023	03/11/2022	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	6.460,50	6.460,50	0,00	6.460,50
24110003	24/11/2022	Ordinário	F. SIQUEIRA TORRES-ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.560,00	4.560,00	0,00	4.560,00
01120025	01/12/2022	Ordinário	SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	280,71	280,71	0,00	280,71
12120001	12/12/2022	Ordinário	LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS L	1500100200 - Receitas de Impostos e de	15.900,10	15.900,10	0,00	15.900,10
Total da Natureza:					114.930,33	91.413,27	0,00	91.413,27
Natureza Despesa:		33909200 - Despesa de Exercícios Anteriores						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04070009	04/07/2022	Global	NUSA DO ESPIRITO SANTOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	117.552,00	67.368,00	0,00	67.368,00
Total da Natureza:					117.552,00	67.368,00	0,00	67.368,00
Total Projeto Atividade:					578.057,81	452.649,16	0,00	452.649,16
Funcional Programática: 10.302.0113.2.078-0000 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC								
Natureza Despesa:		31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27120044	27/12/2022	Ordinário	FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	69.227,92	69.227,92	0,00	69.227,92
Total da Natureza:					69.227,92	69.227,92	0,00	69.227,92
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21020006	21/02/2022	Ordinário	GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	7.334,90	7.334,90	0,00	7.334,90
21020008	21/02/2022	Ordinário	AMS COMERCIAL EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	6.677,80	6.677,80	0,00	6.677,80
22020005	22/02/2022	Global	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	13.170,00	1.528,80	0,00	1.528,80
12050004	12/05/2022	Ordinário	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	1500100200 - Receitas de Impostos e de	29.055,42	29.055,42	0,00	29.055,42
01060009	01/06/2022	Estimativo	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	1500100200 - Receitas de Impostos e de	79.900,00	16.647,09	0,00	16.647,09
30060149	30/06/2022	Ordinário	GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.353,90	4.353,90	0,00	4.353,90
30060151	30/06/2022	Ordinário	AMS COMERCIAL EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.013,35	4.013,35	0,00	4.013,35
20070008	20/07/2022	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.375,50	3.375,50	0,00	3.375,50
15080005	15/08/2022	Ordinário	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	1500100200 - Receitas de Impostos e de	62.910,00	44.447,83	0,00	44.447,83
18080004	18/08/2022	Ordinário	GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.882,60	3.882,60	0,00	3.882,60
08090003	08/09/2022	Ordinário	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	1500100200 - Receitas de Impostos e de	20.928,27	20.928,27	0,00	20.928,27
11100007	11/10/2022	Ordinário	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	1500100200 - Receitas de Impostos e de	39.028,04	39.028,04	0,00	39.028,04
17100007	17/10/2022	Estimativo	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	1500100200 - Receitas de Impostos e de	6.983,01	6.983,01	0,00	6.983,01
03110026	03/11/2022	Estimativo	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	1500100200 - Receitas de Impostos e de	12.325,28	12.325,28	0,00	12.325,28
07110007	07/11/2022	Ordinário	MIX GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.742,00	4.742,00	0,00	4.742,00
05120007	05/12/2022	Ordinário	L LOPES EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	6.819,08	6.819,08	0,00	6.819,08
20120038	20/12/2022	Ordinário	MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS I	1701000000 - Outras Transferências de C	2.740,00	2.740,00	0,00	2.740,00
Total da Natureza:					308.239,15	214.882,87	0,00	214.882,87

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
03010049	03/01/2022	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	13.611,66	1.674,10	0,00	1.674,10
29120004	29/12/2022	Ordinário	LUCINEIDE FREITAS PEREIRA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	13.407,00	13.407,00	0,00	13.407,00
Total da Natureza:					27.018,66	15.081,10	0,00	15.081,10

Natureza Despesa: 33909200 - Despesa de Exercícios Anteriores								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20070010	20/07/2022	Ordinário	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	1500100200 - Receitas de Impostos e de	15.402,01	15.402,01	0,00	15.402,01
Total da Natureza:					15.402,01	15.402,01	0,00	15.402,01

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25110004	25/11/2022	Global	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESE	1601000000 - Transferências Fundo a Fur	3.369,90	3.369,90	0,00	3.369,90
25110009	25/11/2022	Global	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	1601000000 - Transferências Fundo a Fur	3.767,92	3.767,92	0,00	3.767,92
Total da Natureza:					7.137,82	7.137,82	0,00	7.137,82
Total Projeto Atividade:					427.025,56	321.731,72	0,00	321.731,72

Funcional Programática: 10.303.0116.2.081-0000 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120006	26/12/2022	Ordinário	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.501,00	3.501,00	0,00	3.501,00
Total da Natureza:					3.501,00	3.501,00	0,00	3.501,00
Total Projeto Atividade:					3.501,00	3.501,00	0,00	3.501,00

Funcional Programática: 10.305.0121.2.079-0000 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060010	01/06/2022	Estimativo	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	1500100200 - Receitas de Impostos e de	26.939,47	15.135,99	0,00	15.135,99
05120008	05/12/2022	Ordinário	L LOPES EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.736,00	1.736,00	0,00	1.736,00
Total da Natureza:					28.675,47	16.871,99	0,00	16.871,99
Total Projeto Atividade:					28.675,47	16.871,99	0,00	16.871,99
Total Unidade Orçamentária:					1.037.259,84	794.753,87	0,00	794.753,87
Total Unidade Gestora:					1.250.766,40	880.975,08	0,00	880.975,08



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0007.2.075.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

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
01/02/2022	792124		02080026	02/08/2021	FRANCISCO EDUARDO DO NASCIM	1.476,00	94,50	0,00	0,00	94,50
Totais por Natureza R\$:							94,50		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							94,50		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							94,50		0,00	

Unidade Orçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.302.0181.2.091.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

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
01/02/2022	792119		02080011	02/08/2021	FRANCISCO EDUARDO DO NASCIM	2.214,00	504,00	0,00	0,00	504,00
Totais por Natureza R\$:							504,00		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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
06/01/2022	6343		30120029	30/12/2021	UNIVIDA COOPERATIVA DE TRAB,	158.517,06	158.517,06	0,00	0,00	158.517,06
Totais por Natureza R\$:							158.517,06		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							159.021,06		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							159.021,06		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							159.115,56		0,00	

φ



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

RESTOS A PAGAR PAGOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	04010008	01090004	04/01/2022	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE			1.725,00	1.725,00	0,00
2021	04010014	11110010	04/01/2022	33903000	07.01.10.122.0007.2075.0000	R V ALENCAR SERVIÇOS EIRELI			2.384,52	2.384,52	0,00
2021	04010015	01070020	04/01/2022	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI			2.950,00	2.950,00	0,00
2021	04010016	01070020	04/01/2022	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI			2.950,00	2.950,00	0,00
2021	10010056	29120033	10/01/2022	31901100	07.01.10.122.0007.2075.0000	FOPAG - SMS EFETIVOS			17.633,14	17.633,14	0,00
2021	10010058	29120035	10/01/2022	31901100	07.01.10.122.0007.2075.0000	FOPAG - AGENTE POLITICO			4.000,00	4.000,00	0,00
2021	10010059	29120061	10/01/2022	33900400	07.01.10.122.0007.2075.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			9.640,00	9.640,00	0,00
2021	10010061	29120034	10/01/2022	31901100	07.01.10.122.0007.2075.0000	FOPAG - SMS COMISSIONADOS			8.625,00	8.625,00	0,00
2021	10010062	29120036	10/01/2022	31901100	07.01.10.122.0007.2075.0000	FOPAG - SMS AUXILIO DOENÇA			4.719,48	4.719,48	0,00
2021	10010063	29120041	10/01/2022	31901100	07.02.10.302.0181.2091.0000	FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS			64.298,52	64.298,52	0,00
2021	10010064	29120042	10/01/2022	31901100	07.02.10.302.0181.2091.0000	FOPAG - HOSPITAL COMISSIONADOS			6.540,00	6.540,00	0,00
2021	10010096	01120008	10/01/2022	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	I. ARAGÃO ROCHA - ME			847,00	847,00	0,00
2021	10010097	07120004	10/01/2022	33903000	07.02.10.302.0181.2091.0000	MIX GASES INDUSTRIAIS E			4.138,00	4.138,00	0,00
2021	10010098	03110007	10/01/2022	33903000	07.01.10.122.0007.2075.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			2.050,00	2.050,00	0,00
2021	10010099	17060007	10/01/2022	33903000	07.01.10.122.0007.2075.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			3.721,19	3.721,19	0,00
2021	10010100	01120041	10/01/2022	33903000	07.02.10.122.0179.2082.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			460,00	460,00	0,00
2021	10010101	29120074	10/01/2022	33903900	07.02.10.301.0181.2086.0000	UNIVIDA – COOPERATIVA DE			17.809,88	17.809,88	0,00
2021	10010102	03110003	10/01/2022	33903900	07.02.10.301.0181.2086.0000	W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E			7.497,00	7.497,00	0,00
2021	10010103	01120031	10/01/2022	33903000	07.02.10.301.0181.2086.0000	J R B CRUZ - ME			744,00	744,00	0,00
2021	10010105	01120040	10/01/2022	33903000	07.02.10.301.0181.2086.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			828,00	828,00	0,00
2021	10010106	01120028	10/01/2022	33903000	07.02.10.301.0181.2086.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			3.033,00	3.033,00	0,00
2021	10010107	17060008	10/01/2022	33903000	07.02.10.301.0181.2086.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			4.906,38	4.906,38	0,00
2021	10010108	01100007	10/01/2022	44905200	07.01.10.122.0007.2075.0000	LUK INDÚSTRIA E COMERCIO DE			40.000,00	40.000,00	0,00
2021	10010110	01120033	10/01/2022	33903000	07.02.10.302.0181.2091.0000	J R B CRUZ - ME			672,00	672,00	0,00
2021	10010111	01120039	10/01/2022	33903000	07.02.10.302.0181.2091.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			920,00	920,00	0,00
2021	10010112	10060004	10/01/2022	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	DUETO CONSULTORIA CONTABIL			3.000,00	3.000,00	0,00
2021	10010113	13080004	10/01/2022	33903000	07.02.10.305.0187.2095.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			2.098,27	2.098,27	0,00
2021	10010114	15120004	10/01/2022	33903000	07.02.10.305.0187.2095.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			1,73	1,73	0,00
2021	11010031	01100021	11/01/2022	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	M. R. M. DA SILVA - ME			2.560,00	2.560,00	0,00
2021	11010032	03110014	11/01/2022	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO			658,00	658,00	0,00
2021	11010033	01090008	11/01/2022	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	DUETO CONSULTORIA CONTABIL			3.000,00	3.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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	12010016	01020004	12/01/2022	33903600	07.02.10.122.0179.2082.0000	FRANCISCO WELLINGTON DE PAULA			1.500,00	1.500,00	0,00
2021	12010017	11050004	12/01/2022	33903000	07.02.10.302.0181.2091.0000	GEISSON KELISSON DE SOUZA			2.873,60	2.873,60	0,00
2021	12010018	01070029	12/01/2022	33903000	07.02.10.122.0179.2082.0000	GEISSON KELISSON DE SOUZA			2.465,55	2.465,55	0,00
2021	12010019	16090016	12/01/2022	33903000	07.02.10.302.0181.2091.0000	GEISSON KELISSON DE SOUZA			3.677,05	3.677,05	0,00
2021	14010001	30120026	14/01/2022	33904800	07.02.10.301.0181.2086.0000	SILVANIA VENANCIO VIEIRA ALVES			342,63	342,63	0,00
2021	14010002	30120027	14/01/2022	33904800	07.02.10.301.0181.2086.0000	TATIANA CRISTINA DOS SANTOS			342,63	342,63	0,00
2021	14010003	30120028	14/01/2022	33904800	07.02.10.301.0181.2086.0000	ANTONIA VALDENISA SIQUEIRA			342,63	342,63	0,00
2021	14010004	30120011	14/01/2022	33904800	07.02.10.301.0181.2086.0000	FRANCISCA EVANDA DE FREITAS			342,63	342,63	0,00
2021	14010005	30120012	14/01/2022	33904800	07.02.10.301.0181.2086.0000	FRANCISCA SERAFIM DA SILVA			342,63	342,63	0,00
2021	14010006	30120017	14/01/2022	33904800	07.02.10.301.0181.2086.0000	LEVI DAMIÃO DE ARAUJO			342,63	342,63	0,00
2021	14010007	30120015	14/01/2022	33904800	07.02.10.301.0181.2086.0000	FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA			342,63	342,63	0,00
2021	14010008	30120013	14/01/2022	33904800	07.02.10.301.0181.2086.0000	FRANCISCO ALVES DE SOUSA			342,63	342,63	0,00
2021	14010009	30120021	14/01/2022	33904800	07.02.10.301.0181.2086.0000	MARIA AURILEDA BARROS DO			342,63	342,63	0,00
2021	14010010	30120022	14/01/2022	33904800	07.02.10.301.0181.2086.0000	MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS			342,63	342,63	0,00
2021	14010011	30120024	14/01/2022	33904800	07.02.10.301.0181.2086.0000	REGINA CELIA SOUSA SALES			342,63	342,63	0,00
2021	14010012	30120025	14/01/2022	33904800	07.02.10.301.0181.2086.0000	RITA PEREIRA DE SOUSA			342,63	342,63	0,00
2021	14010013	30120009	14/01/2022	33904800	07.02.10.301.0181.2086.0000	CICERA MARIA ALVES FREITAS			342,63	342,63	0,00
2021	14010014	30120010	14/01/2022	33904800	07.02.10.301.0181.2086.0000	ANTONIO CRISOMAR RODRIGUES			342,63	342,63	0,00
2021	14010015	30120018	14/01/2022	33904800	07.02.10.301.0181.2086.0000	ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA			342,63	342,63	0,00
2021	14010016	30120016	14/01/2022	33904800	07.02.10.301.0181.2086.0000	JANAINA GOMES TERTO			342,63	342,63	0,00
2021	14010017	30120014	14/01/2022	33904800	07.02.10.301.0181.2086.0000	IONARA ARIELE LOPES DA SILVA			342,63	342,63	0,00
2021	14010018	30120019	14/01/2022	33904800	07.02.10.301.0181.2086.0000	MARIA ALDENIRA BARBOSA DE			342,63	342,63	0,00
2021	14010019	30120023	14/01/2022	33904800	07.02.10.301.0181.2086.0000	FRANCISCO MARIANO RIBEIRO			342,63	342,63	0,00
2021	17010026	14120016	17/01/2022	33903000	07.02.10.301.0181.2086.0000	L LOPES EIRELI			6.585,08	6.585,08	0,00
2021	17010027	14120013	17/01/2022	33903000	07.02.10.305.0187.2094.0000	L LOPES EIRELI			1.812,00	1.812,00	0,00
2021	17010028	14120018	17/01/2022	33903000	07.02.10.301.0181.2086.0000	L LOPES EIRELI			4.173,63	4.173,63	0,00
2021	17010029	14120011	17/01/2022	33903000	07.02.10.304.0185.2093.0000	L LOPES EIRELI			1.046,31	1.046,31	0,00
2021	17010030	14120010	17/01/2022	33903000	07.02.10.304.0185.2093.0000	L LOPES EIRELI			5.136,04	5.136,04	0,00
2021	18010016	01040016	18/01/2022	33903900	07.02.10.122.0179.2082.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			241,52	241,52	0,00
2021	18010017	30110032	18/01/2022	33903900	07.02.10.302.0181.2091.0000	UNIVIDA – COOPERATIVA DE			48.715,30	48.715,30	0,00
2021	18010018	04010011	18/01/2022	33903900	07.02.10.302.0181.2091.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			2.039,84	2.039,84	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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	18010019	04010013	18/01/2022	33903900	07.02.10.301.0181.2086.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			99,15	99,15	0,00
2021	18010020	04010012	18/01/2022	33903900	07.02.10.122.0179.2082.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			57,84	57,84	0,00
2021	19010009	29120070	19/01/2022	33903400	07.02.10.305.0187.2094.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			19.212,28	19.212,28	0,00
2021	19010010	29120073	19/01/2022	33903400	07.02.10.301.0181.2086.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			14.084,74	14.084,74	0,00
2021	20010029	01020004	20/01/2022	33903600	07.02.10.122.0179.2082.0000	FRANCISCO WELLINGTON DE PAULA			1.500,00	1.500,00	0,00
2021	20010030	27100068	20/01/2022	33903000	07.01.10.122.0007.2075.0000	DAIANE FREITA SILVA - ME			240,00	240,00	0,00
2021	20010031	02080026	20/01/2022	33903000	07.01.10.122.0007.2075.0000	FRANCISCO EDUARDO DO			153,00	153,00	0,00
2021	20010032	01020004	20/01/2022	33903600	07.02.10.122.0179.2082.0000	FRANCISCO WELLINGTON DE PAULA			1.500,00	1.500,00	0,00
2021	20010033	01020014	20/01/2022	33904800	07.01.10.301.0032.2079.0000	JOELMIR SALES COELHO			1.000,00	1.000,00	0,00
2021	20010034	01020014	20/01/2022	33904800	07.01.10.301.0032.2079.0000	JOELMIR SALES COELHO			1.000,00	1.000,00	0,00
2021	20010035	01020014	20/01/2022	33904800	07.01.10.301.0032.2079.0000	JOELMIR SALES COELHO			1.000,00	1.000,00	0,00
2021	20010036	03110007	20/01/2022	33903000	07.01.10.122.0007.2075.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			5.448,11	5.448,11	0,00
2021	20010037	01100006	20/01/2022	33903900	07.02.10.122.0179.2082.0000	W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E			2.499,00	2.499,00	0,00
2021	20010038	01120001	20/01/2022	33903900	07.02.10.122.0179.2082.0000	W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E			2.499,00	2.499,00	0,00
2021	26010022	29090072	26/01/2022	33903000	07.01.10.122.0007.2075.0000	K.R. DE CASTRO - ME			3.980,15	3.980,15	0,00
2021	26010023	21100005	26/01/2022	33903000	07.02.10.302.0181.2091.0000	AMS COMERCIAL EIRELI			2.419,80	2.419,80	0,00
2021	26010024	16090012	26/01/2022	33903000	07.02.10.122.0179.2082.0000	GEISSON KELISSON DE SOUZA			2.238,80	2.238,80	0,00
2021	26010025	21100004	26/01/2022	33903000	07.02.10.302.0181.2091.0000	GEISSON KELISSON DE SOUZA			2.693,60	2.693,60	0,00
2021	26010026	01090008	26/01/2022	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	DUETO CONSULTORIA CONTABIL			3.000,00	3.000,00	0,00
2021	26010027	01120048	26/01/2022	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE			1.725,00	1.725,00	0,00
2021	26010028	17060007	26/01/2022	33903000	07.01.10.122.0007.2075.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			4.500,00	4.500,00	0,00
2021	27010034	02090015	27/01/2022	33903000	07.02.10.302.0181.2091.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			6.553,38	6.553,38	0,00
2021	28010035	30120029	28/01/2022	33903900	07.02.10.302.0181.2091.0000	UNIVIDA – COOPERATIVA DE			158.517,06	0,00	158.517,06
2021	28010036	11050001	28/01/2022	33903000	07.02.10.122.0179.2082.0000	GEISSON KELISSON DE SOUZA			1.057,25	1.057,25	0,00
2021	28010037	16090015	28/01/2022	33903000	07.02.10.302.0181.2091.0000	AMS COMERCIAL EIRELI			3.518,19	3.518,19	0,00
2021	28010038	29120071	28/01/2022	33903400	07.01.10.122.0007.2075.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			13.911,08	13.911,08	0,00
2021	28010039	29120072	28/01/2022	33903400	07.02.10.302.0181.2091.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			27.365,16	27.365,16	0,00
2021	28010040	13120005	28/01/2022	33903000	07.01.10.122.0007.2075.0000	L LOPES EIRELI			5.681,22	5.681,22	0,00
2021	01020005	01070020	01/02/2022	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI			2.950,00	2.950,00	0,00
2021	01020006	01070020	01/02/2022	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI			2.950,00	2.950,00	0,00
2021	01020007	01070020	01/02/2022	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI			2.950,00	2.950,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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	01020008	02090015	01/02/2022	33903000	07.02.10.302.0181.2091.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			9.700,00	9.700,00	0,00
2021	02020006	19100004	02/02/2022	44905200	07.02.10.301.0181.2086.0000	M. CARREGA COMÉRCIO DE			5.336,90	5.336,90	0,00
2021	02020007	04010011	02/02/2022	33903900	07.02.10.302.0181.2091.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			553,80	553,80	0,00
2021	02020008	01120023	02/02/2022	33903900	07.02.10.302.0181.2091.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			896,00	896,00	0,00
2021	09020012	01070027	09/02/2022	33903000	07.02.10.302.0181.2091.0000	AMS COMERCIAL EIRELI			3.680,06	3.680,06	0,00
2021	09020014	22100003	09/02/2022	33903000	07.01.10.122.0007.2075.0000	AR RIBEIRO ARAGÃO - ME			813,83	813,83	0,00
2021	09020018	22100009	09/02/2022	33903000	07.02.10.302.0181.2091.0000	AR RIBEIRO ARAGÃO - ME			849,60	849,60	0,00
2021	10020004	01090008	10/02/2022	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	DUETO CONSULTORIA CONTABIL			3.000,00	3.000,00	0,00
2021	10020053	01070020	10/02/2022	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI			2.950,00	2.950,00	0,00
2020	10020068	23110003	10/02/2022	33903000	07.02.10.302.0181.2090.0000	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL			30.409,59	30.409,59	0,00
2020	10020069	18090002	10/02/2022	33903000	07.02.10.302.0181.2090.0000	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL			18.842,03	18.842,03	0,00
2021	10020070	01100007	10/02/2022	44905200	07.01.10.122.0007.2075.0000	LUK INDÚSTRIA E COMERCIO DE			26.333,00	26.333,00	0,00
2021	10020084	01020004	10/02/2022	33903600	07.02.10.122.0179.2082.0000	FRANCISCO WELLINGTON DE PAULA			1.500,00	1.500,00	0,00
2021	10020132	30070032	10/02/2022	33903400	07.02.10.302.0181.2091.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			25.719,96	25.719,96	0,00
2021	10020133	30060028	10/02/2022	33903400	07.02.10.302.0181.2091.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			25.427,48	25.427,48	0,00
2021	15020012	01040008	15/02/2022	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E			613,60	613,60	0,00
2021	15020013	01040008	15/02/2022	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E			401,20	401,20	0,00
2021	15020014	01040008	15/02/2022	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E			401,20	401,20	0,00
2021	15020015	01040008	15/02/2022	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E			401,20	401,20	0,00
2021	15020016	01040008	15/02/2022	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E			472,00	472,00	0,00
2021	15020017	01040008	15/02/2022	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E			401,20	401,20	0,00
2021	15020018	01040008	15/02/2022	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E			401,20	401,20	0,00
2021	15020019	01030008	15/02/2022	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E			33,20	33,20	0,00
2021	15020020	04010057	15/02/2022	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E			628,80	628,80	0,00
2021	15020021	01040008	15/02/2022	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E			401,20	401,20	0,00
2021	17020002	01120034	17/02/2022	33903000	07.02.10.305.0187.2095.0000	J R B CRUZ - ME			240,00	240,00	0,00
2021	03030002	31050029	03/03/2022	33903900	07.02.10.302.0181.2091.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			21.651,30	21.651,30	0,00
2021	03030003	30060027	03/03/2022	33903400	07.01.10.122.0007.2075.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			15.382,62	15.382,62	0,00
2021	03030004	30070029	03/03/2022	33903400	07.01.10.122.0007.2075.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			13.911,08	13.911,08	0,00
2020	03030033	01040028	03/03/2022	33903600	07.02.10.122.0179.2082.0000	JARDEL EDUARDO DE HOLANDA			1.850,00	1.850,00	0,00
2020	03030034	01070043	03/03/2022	33903600	07.02.10.122.0179.2082.0000	JARDEL EDUARDO DE HOLANDA			1.850,00	1.850,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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
2017	03030042	20090006	03/03/2022	33903900	07.01.10.122.0052.2020.0000	METODO	CONTABILIDADE E		2.000,00	2.000,00	0,00
2021	03030046	13120004	03/03/2022	33903000	07.02.10.302.0181.2091.0000	D & V	COMÉRCIO DE MATERIAL		7.511,86	7.511,86	0,00
2021	03030047	04100004	03/03/2022	33903000	07.02.10.302.0181.2091.0000	D & V	COMÉRCIO DE MATERIAL		25.950,73	25.950,73	0,00
2021	15030018	01090008	15/03/2022	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	DUETO	CONSULTORIA CONTABIL		3.000,00	3.000,00	0,00
2021	16030011	07120007	16/03/2022	33903900	07.02.10.301.0181.2086.0000	LABLUZ	SERVIÇOS LABORATORIAIS		16.400,28	16.400,28	0,00
2021	21030011	04010057	21/03/2022	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	ESCRITA	PUBLIC. PROPRAGANDA E		408,00	408,00	0,00
2021	21030012	01030008	21/03/2022	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	ESCRITA	PUBLIC. PROPRAGANDA E		270,00	270,00	0,00
2021	21030013	01040008	21/03/2022	33903900	07.01.10.122.0007.2075.0000	ESCRITA	PUBLIC. PROPRAGANDA E		401,20	401,20	0,00
2021	30030043	14120012	30/03/2022	33903000	07.02.10.302.0181.2091.0000	L LOPES	EIRELI		7.108,96	7.108,96	0,00
2021	25050003	01100007	25/05/2022	44905200	07.01.10.122.0007.2075.0000	LUK	INDÚSTRIA E COMERCIO DE		20.000,00	20.000,00	0,00
2021	01060001	01100007	01/06/2022	44905200	07.01.10.122.0007.2075.0000	LUK	INDÚSTRIA E COMERCIO DE		20.000,00	20.000,00	0,00
2021	28060006	15100006	28/06/2022	33903000	07.01.10.122.0007.2075.0000	L LOPES	EIRELI		10.094,17	10.094,17	0,00
2021	30060005	14120015	30/06/2022	33903000	07.02.10.302.0181.2091.0000	L LOPES	EIRELI		5.570,12	5.570,12	0,00
2020	04070019	01100052	04/07/2022	33903900	07.02.10.301.0181.2085.0000	NUSA	DO ESPIRITO SANTOS LTDA		27.510,00	27.510,00	0,00
2020	04070022	01100053	04/07/2022	33903900	07.02.10.301.0181.2085.0000	NUSA	DO ESPIRITO SANTOS LTDA		37.584,00	37.584,00	0,00
2020	04070025	01100054	04/07/2022	33903900	07.02.10.301.0181.2085.0000	NUSA	DO ESPIRITO SANTOS LTDA		39.184,00	39.184,00	0,00
2020	04070028	01100051	04/07/2022	33903900	07.02.10.301.0181.2085.0000	NUSA	DO ESPIRITO SANTOS LTDA		45.810,00	45.810,00	0,00
2020	05070018	03080040	05/07/2022	33903900	07.02.10.301.0181.2085.0000	NUSA	DO ESPIRITO SANTOS LTDA		2.251,52	2.251,52	0,00
2021	14120075	01120035	14/12/2022	33903000	07.01.10.122.0007.2075.0000	J R B	CRUZ - ME		576,00	576,00	0,00
									1.094.172,70	935.655,64	158.517,06

A



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

RESTOS A PAGAR PRESCRITOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 07.01 - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0006	02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	10.122.0052.2020.0000.31901100	Processado	30/12/2022	19.444,00
02.01.0088	02/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.302.0210.2026.0000.33903900	Processado	30/12/2022	75,73
02.01.0097	02/01/2017	CONSORCIO PUB. DE SAUDE INTERFEDER DO	10.302.1210.2028.0000.33717000	Processado	30/12/2022	6.290,00
01.02.0030	01/02/2017	SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO	10.122.0052.2020.0000.33903900	Processado	30/12/2022	27,73
02.03.0012	02/03/2017	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE - EPP	10.122.0052.2020.0000.33903000	Processado	30/12/2022	0,02
04.04.0006	04/04/2017	SERAP - SERVIÇOS DE ACESSORIA PÚBLICA E	10.122.0052.2020.0000.33903900	Processado	30/12/2022	2.700,00
02.05.0144	02/05/2017	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS AMIGOS DO	10.122.0052.2020.0000.33903000	Processado	30/12/2022	40,00
02.05.0146	02/05/2017	ASSOC. COMUNT. DOS TRAB. DE CANGATI E	10.122.0052.2020.0000.33903900	Processado	30/12/2022	60,00
01.06.0034	01/06/2017	METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S	10.122.0052.2020.0000.33903900	Processado	30/12/2022	3.500,00
01.06.0061	01/06/2017	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MORADORES DE	10.122.0052.2020.0000.33903900	Processado	30/12/2022	72,00
08.06.0009	08/06/2017	MARCELO DEL-REI DA FONSECA SOUSA-ME	10.122.0052.2020.0000.33903900	Processado	30/12/2022	250,00
20.07.0001	20/07/2017	F. NEVES DE A. CAVALCANTE ME	10.122.0052.2020.0000.33903900	Processado	30/12/2022	1.883,59
01.08.0018	01/08/2017	LUCINEIDE FREITAS PEREIRA - ME	10.302.0210.2026.0000.33903900	Processado	30/12/2022	1.500,00
07.08.0006	07/08/2017	F. NEVES DE A. CAVALCANTE ME	10.122.0052.2020.0000.33903900	Processado	30/12/2022	672,15
08.08.0010	08/08/2017	F. NEVES DE A. CAVALCANTE ME	10.122.0052.2020.0000.33903900	Processado	30/12/2022	266,05
10.08.0009	10/08/2017	ANTONIA GOMES TERTO 97141887334	10.122.0052.2020.0000.33903900	Processado	30/12/2022	568,60
13.11.0013	13/11/2017	JOSIMAR ARA&JO DE SOUSA- ME	10.122.0052.2020.0000.33903900	Processado	30/12/2022	593,56
30.11.0005	30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	10.122.0052.2020.0000.31901100	Processado	30/12/2022	115,16
01.12.0004	01/12/2017	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA	10.122.0052.2020.0000.33903000	Processado	30/12/2022	846,82
06.12.0004	06/12/2017	ANTONIA GOMES TERTO 97141887334	10.122.0052.2020.0000.33903900	Processado	30/12/2022	480,00
26.12.0002	26/12/2017	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	10.302.0210.2027.0000.44905200	Processado	30/12/2022	6.801,40
28.12.0001	28/12/2017	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS	10.302.0210.2027.0000.44905200	Processado	30/12/2022	437,25
02.01.0040	02/01/2020	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	10.122.0007.2075.0000.31911300	Processado	01/07/2022	19.430,40
01.03.0008	01/03/2021	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ACESSORIA	10.122.0007.2075.0000.33903900	Processado	03/01/2022	671,20
Total da Unidade Orçamentária:						66.725,66

Unidade Orçamentária: 07.02 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0007	02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	10.301.0188.2031.0000.31901100	Processado	30/12/2022	2.000,00
27.12.0008	27/12/2017	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	10.301.0189.2032.0000.33903000	Processado	30/12/2022	10.292,25
02.01.0041	02/01/2020	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	10.301.0181.2085.0000.31911300	Processado	01/07/2022	62.689,06
02.01.0042	02/01/2020	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	10.302.0181.2090.0000.31911300	Processado	01/07/2022	32.917,70
02.01.0043	02/01/2020	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	10.304.0185.2092.0000.31911300	Processado	01/07/2022	7.010,91
Total da Unidade Orçamentária:						114.909,92



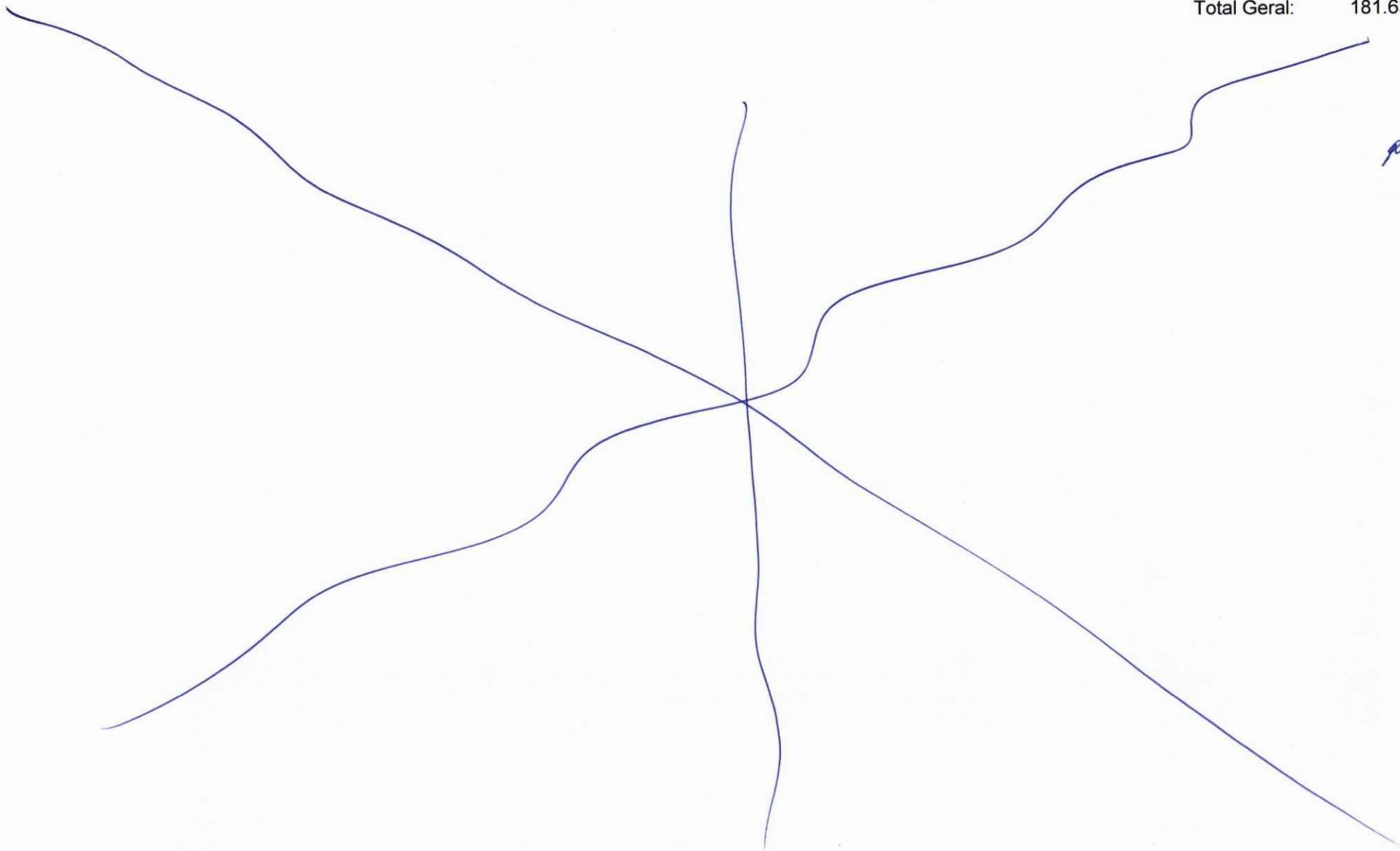


PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Total da Unidade Gestora: 181.635,58

Total Geral: 181.635,58





GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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 MUNICIPAL DE SAÚDE**, referente ao exercício financeiro **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: 
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: Maria Cordeiro Moreira
MAT.: 014 – CPF: 423.142.753-49



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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 MUNICIPAL DE SAÚDE

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\$: 59.398,05 (CINQUENTA E NOVE MIL TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS)

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

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
1	B.B	174-0 (PMG/FMS/HPP)	5.014,27
6	B.B	303-4 (PMGS/REF AMP DO HMJJ)	0,09
13	B.B	511-8 (PMGS/CONVENENTE)	10,18
25	B.B	9.529-X (PMGS/FUS)	1.900,00
99	B.B	11.558-4 (PMGS/FNS/BLAFB.)	16,26
44	B.B	16.512-3 (PMGS/FUNASA/CENT FIS)	146,88
48	B.B	22.947-4 (PMGS/FUN MUN SAUDE)	49,03
50	B.B	23.759-0 (PMGS/FMS/HPP)	74,32
57	B.B	25.251-4 (PMGS/FNS/BLATB)	0,83
65	B.B	30.216-3 (PMGS/QUALIFAR)	13,55
66	B.B	30.469-7 (PMGS/FNS/SINVAN)	9,28
94	B.B	36.774-5 (CUSTEIO/CONTA ÚNICA)	4.529,87
100	B.B	36.818-0 (INVESTIMENTO SUS)	47.014,00
70	B.B	108.567-0 (PMGS/BLGES)	9,47
Total da Und.			58.788,03

U.O.: 0702 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
122	CEF	71.078-0 (PMGS/PROCED. MED. HO)	610,02
Total da Und.			610,02
Total da Unidade Gestora:			59.398,05

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 59.398,05 (CINQUENTA E NOVE MIL TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias



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 MUNICIPAL DE SAÚDE

U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SESA	25	B.B	9.529-X (PMGS/FUS)	
							Saldo Inicial:	1.900,00 (D)
C. Inf.	82	ABSOLUTA ASSESSORIA	02092019	Out	02092019 - 9	1.900,00 (C)	0,00 (D)	

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR

Tesoureiro

MARIA CORDEIRO MOREIRA

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 MUNICIPAL DE SAÚDE

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\$: 361.463,42 (TREZENTOS E SESENTA E UM MIL QUATROCENTOS E SESENTA E TRES REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

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

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
1	B.B	174-0 (PMG/FMS/HPP)	10.372,48
6	B.B	303-4 (PMGS/REF AMP DO HMJJ)	0,09
13	B.B	511-8 (PMGS/CONVENENTE)	11,21
25	B.B	9.529-X (PMGS/FUS)	5.404,23
99	B.B	11.558-4 (PMGS/FNS/BLAFB.)	17,91
44	B.B	16.512-3 (PMGS/FUNASA/CENT FIS)	161,80
48	B.B	22.947-4 (PMGS/FUN MUN SAUDE)	54,01
50	B.B	23.759-0 (PMGS/FMS/HPP)	81,87
57	B.B	25.251-4 (PMGS/FNS/BLATB)	0,92
65	B.B	30.216-3 (PMGS/QUALIFAR)	14,93
66	B.B	30.469-7 (PMGS/FNS/SINVAN)	10,22
94	B.B	36.774-5 (CUSTEIO/CONTA ÚNICA)	1.068,98
100	B.B	36.818-0 (INVESTIMENTO SUS)	162.928,49
70	B.B	108.567-0 (PMGS/BLGES)	10,43
Total da Und.			180.137,57

U.O.: 0702 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
154	B.B	2.586-0 (PMGS/IMP.MEL.SANITAR)	121.764,31
131	CEF	71.100-0 (PMGS/PROCED.MED69/21)	59.561,54
Total da Und.			181.325,85
Total da Unidade Gestora:			361.463,42



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 MUNICIPAL DE SAÚDE

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 361.463,42 (TREZENTOS E SESENTA E UM MIL QUATROCENTOS E SESENTA E TRES REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SESA	1	B.B	174-0 (PMG/FMS/HPP
---------	-----	------------	------	---	-----	---------------------

Saldo Inicial: 10.372,48 (D)

C. Inf.		Aplicacao Financeira	1740	Out	1740 -	5.372,48 (C)	5.000,00 (D)
---------	--	----------------------	------	-----	--------	--------------	--------------

U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SESA	6	B.B	303-4 (PMGS/REF AMP DO HMJJ
---------	-----	------------	------	---	-----	------------------------------

Saldo Inicial: 0,09 (D)

C. Inf.		Aplicacao Financeira	3034	Out	3034 -	0,09 (C)	0,00 (D)
---------	--	----------------------	------	-----	--------	----------	----------

U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SESA	13	B.B	511-8 (PMGS/CONVENENTE
---------	-----	------------	------	----	-----	-------------------------

Saldo Inicial: 11,21 (D)

C. Inf.		Aplicacao Financeira	5118	Out	5118 -	11,21 (C)	0,00 (D)
---------	--	----------------------	------	-----	--------	-----------	----------

U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SESA	25	B.B	9.529-X (PMGS/FUS)
---------	-----	------------	------	----	-----	----------------------

Saldo Inicial: 5.404,23 (D)

C. Inf.	107	PEDRO MARQUES DA SILVA	122909	Out	122909 -	1.590,00 (C)	3.814,23 (D)
---------	-----	------------------------	--------	-----	----------	--------------	--------------

C. Inf.		Aplicacao Financeira	9529	Out	9529 -	16,46 (C)	3.797,77 (D)
---------	--	----------------------	------	-----	--------	-----------	--------------

U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SESA	44	B.B	16.512-3 (PMGS/FUNASA/CENT FIS
---------	-----	------------	------	----	-----	---------------------------------

Saldo Inicial: 161,80 (D)

C. Inf.		Aplicacao Financeira	16512	Out	16512 -	161,80 (C)	0,00 (D)
---------	--	----------------------	-------	-----	---------	------------	----------

U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SESA	48	B.B	22.947-4 (PMGS/FUN MUN SAUDE
---------	-----	------------	------	----	-----	-------------------------------

Saldo Inicial: 54,01 (D)

C. Inf.		Aplicacao Financeira	22947	Out	22947 -	54,01 (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 MUNICIPAL DE SAÚDE

U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SESA	50	B.B	23.759-0 (PMGS/FMS/HPP		
							Saldo Inicial:	81,87 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	23759	Out	23759 -		81,87 (C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SESA	57	B.B	25.251-4 (PMGS/FNS/BLATB		
							Saldo Inicial:	0,92 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	25251	Out	25251 -		0,92 (C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SESA	65	B.B	30.216-3 (PMGS/QUALIFAR		
							Saldo Inicial:	14,93 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30216	Out	30216 -		14,93 (C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SESA	66	B.B	30.469-7 (PMGS/FNS/SINVAN		
							Saldo Inicial:	10,22 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30469	Out	30469 -		10,22 (C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SESA	70	B.B	108.567-0 (PMGS/BLGES		
							Saldo Inicial:	10,43 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	108567	Out	108567 -		10,43 (C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SESA	94	B.B	36.774-5 (CUSTEIO/CONTA ÚNICA		
							Saldo Inicial:	1.068,98 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	36774	Out	36774 -		1.068,98 (C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SESA	99	B.B	11.558-4 (PMGS/FNS/BLAFB.		
							Saldo Inicial:	17,91 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	11558	Out	11558 -		17,91 (C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SESA	100	B.B	36.818-0 (INVESTIMENTO SUS		
							Saldo Inicial:	162.928,49 (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 MUNICIPAL DE SAÚDE

C. Inf.	Aplicacao Financeira	36818	Out	36818 -	162.928,49 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	-------	-----	---------	----------------	----------

U.G.: 8	SMS	U.O.: 0702	FMS	131	CEF	71.100-0 (PMGS/PROCED.MED69/21
---------	-----	------------	-----	-----	-----	---------------------------------

Saldo Inicial: 59.561,54 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	71100	Out	71100 -	59.561,54 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	-------	-----	---------	---------------	----------

U.G.: 8	SMS	U.O.: 0702	FMS	154	B.B	2.586-0 (PMGS/IMP.MEL.SANITAR
---------	-----	------------	-----	-----	-----	--------------------------------

Saldo Inicial: 121.764,31 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	2586	Out	2586 -	121.507,06 (C)	257,25 (D)
---------	----------------------	------	-----	--------	----------------	------------

C. Inf.	Aplicacao Financeira	25860	Out	28860 -	257,25 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	-------	-----	---------	------------	----------

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR

Tesoureiro

MARIA CORDEIRO MOREIRA

Gestor



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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 174-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	11.001	920,00 D	
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 038542523000132 J R B CRUZ	11.002	672,00 D	
10/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2022	820.101.200.190.983	10,45 D	
10/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2022	820.101.200.190.984	10,45 D	
10/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.612,90 C	0,00 C
12/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 12/01 3296 41824-2 GEISSON K S S	553.296.000.041.824	3.410,00 D	
12/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.410,00 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011345253815009
01/02/2022 13:51:27

Cliente

Agência 8177-9
Conta 174-0 P M G S - H P 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	5.014,27			1.316,410755		
10/01/2022	RESGATE	1.612,90			422,757241	3,815191893	893,653514
	Aplicação 17/12/2021	3,56			0,932288		
	Aplicação 21/12/2021	1.609,34			421,824953		
12/01/2022	RESGATE	3.410,00			893,318665	3,817226857	0,334849
	Aplicação 21/12/2021	3.410,00			893,318665		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1,28			0,334849		0,334849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.014,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.022,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,91
SALDO ATUAL =	1,28

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: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G338011345253815011
01/02/2022 13:52:16**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 303-4 PMGS - REF-AMPL DO HMJJ
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2021		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2022		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011345253815010
01/02/2022 13:51:54

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 303-4 PMGS - REF/AMPL DO HMJJ
 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	0,09			0,022452		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,09			0,022452		0,022452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,09

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: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 511-8 FMS-GENERAL-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011345253815013
01/02/2022 13:53:07

Cliente

Agência 8177-9
Conta 511-8 FMS/GENERAL-FNSCONVENENTE
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	10,18			2,672403		
31/01/2022	SALDO ATUAL	10,24			2,672403		2,672403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	10,24

Valor da Cota

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

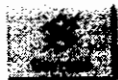
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
 Conta corrente 9529-X PM GENERAL SAMPAIO -FUS
 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	1.750,00 C	
				04/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
04/01/2022		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	50,00 C	
				04/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
04/01/2022		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	8.310,00 C	
				04/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
04/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.044.855	2.384,52 D	
				04/01 1035 44855-9 R V A S EIRELI			
04/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.782	2.950,00 D	
				04/01 2793 88782-X L L A S EIRELI			
04/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.782	2.950,00 D	
				04/01 2793 88782-X L L A S EIRELI			
04/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.139	1.725,00 D	
				04/01 3296 24139-3 SERVCON SERVIC			
04/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.040.901.984.447	7,13 D	
				Cobr parc ref a 30/12/2021			
04/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.040.901.984.448	10,45 D	
				Cobrança referente a 30/12/2021			
04/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.040.901.984.449	10,45 D	
				Cobrança referente a 30/12/2021			
04/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.040.901.984.450	10,45 D	
				Cobrança referente a 30/12/2021			
04/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.040.901.984.451	10,45 D	
				Cobrança referente a 30/12/2021			
04/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51,55 D	0,00 C
10/01/2022		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	81.000,00 C	
				10/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
10/01/2022		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.010.635	500,00 C	
				10/01 8177 10635-6 PREF MUN GAL S			
10/01/2022		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.024.232	100,00 C	
				10/01 8177 24232-2 P GAL SAMPAIO-			
10/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,89 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.051,85 C	
10/01/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	239,68 C	
10/01/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	576,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.119.234	3.000,00 D	
				10/01 1369 119234-5 DUETO C C E SE			
10/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	82,50 D	

			10/01 2937 656565-4 SINDICATO E S			
10/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	553.959.000.012.854	847,00 D	
			10/01 3959 12854-6 I. ARAGAO ROCH			
10/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	57,80 D	
			10/01 8177 296-8 SINDICATO DOS			
10/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	11,00 D	
			10/01 8177 296-8 SINDICATO DOS			
10/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	198,00 D	
			10/01 8177 296-8 SINDICATO DOS			
10/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.433,66 D	
			10/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	8.922,67 D	
			10/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	7.826,44 D	
			10/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.643,46 D	
			10/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	12.917,03 D	
			10/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	48.968,15 D	
			10/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	5.715,25 D	
			10/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.800	20.240,00 D	
			10/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
10/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.010.397	220,37 D	
			10/01 8177 10397-7 FRANCISCA LUCI			
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	40.000,00 D	
			341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA			
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	519,84 D	
			237 5447 20324790368 HOSANA SALES PEIX			
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	576,00 D	
			237 5447 038542523000132 J R B CRUZ			
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	3.721,19 D	
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	2.050,00 D	
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	460,00 D	
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.007	92,45 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.190.987	10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.190.988	10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.190.989	1,32 D	
			Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51,61 C	0,00 C
11/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	3.250,00 C	
			11/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
11/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	100,00 C	

			11/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN					
11/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	3.000,00	C		
			11/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN					
11/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.028.959	658,00	D		
			11/01 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC					
11/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.119.234	3.000,00	D		
			11/01 1369 119234-5 DUETO C C E SE					
11/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	2.560,00	D		
			11/01 2521 16890-4 M. R. M. DA SI					
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.900.681.731	9,13	D		
			Cobr parc ref a 10/01/2022					
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.900.681.732	10,45	D		
			Cobrança referente a 10/01/2022					
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.900.681.733	10,45	D		
			Cobrança referente a 10/01/2022					
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.900.681.734	10,45	D		
			Cobrança referente a 10/01/2022					
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.900.681.735	10,45	D		
			Cobrança referente a 10/01/2022					
11/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	81,07	D	0,00	C
12/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	7.100,00	C		
			12/01 8177 12888-0 PREFEITURA MUN					
12/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.041.824	2.465,55	D		
			12/01 3296 41824-2 GEISSON K S S					
12/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.041.824	267,05	D		
			12/01 3296 41824-2 GEISSON K S S					
12/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.041.824	2.873,60	D		
			12/01 3296 41824-2 GEISSON K S S					
12/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.177	1.500,00	D		
			12/01 8177 177-5 FRANCISCO WELL					
12/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,20	C	0,00	C
17/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	1.350,00	C		
			17/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN					
17/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	290,61	D		
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE					
17/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	264,24	D		
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE					
17/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.703	777,94	D		
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE					
17/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.070.842	10,45	D		
			Cobrança referente 17/01/2022					
17/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.070.843	10,45	D		
			Cobrança referente 17/01/2022					
17/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.070.844	10,45	D		
			Cobrança referente 17/01/2022					
17/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14,14	C	0,00	C
18/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	48.600,00	C		
			18/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN					
18/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	2.280,00	C		
			18/01 8177 12888-0 PREFEITURA MUN					
18/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	140,00	C		

18/01 8177 12888-0 PREFEITURA MUN						
18/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		11.801	2.039,84 D
CAGECE						
18/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.802	48.715,30 D
104 3281 021420175000128 UNIVIDA- COOP						
18/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		11.803	57,84 D
CAGECE						
18/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		11.804	241,52 D
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA						
18/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.102.644		10,45 D
Cobrança referente 18/01/2022						
18/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	44,95 C 0,00 C
20/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800		4.160,00 C
20/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN						
20/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.010.635		6.251,00 C
20/01 8177 10635-6 PREF MUN GAL S						
20/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888		140,00 C
20/01 8177 12888-0 PREFEITURA MUN						
20/01/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	3,35 C
20/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	20.458,41 C
20/01/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	100,63 C
20/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.041.929		240,00 D
20/01 1035 41929-X DAIANE FREITA						
20/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.042.813		2.499,00 D
20/01 3296 42813-2 W.C. L M V A T						
20/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.042.813		2.499,00 D
20/01 3296 42813-2 W.C. L M V A T						
20/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.177		1.500,00 D
20/01 8177 177-5 FRANCISCO WELL						
20/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.177		1.500,00 D
20/01 8177 177-5 FRANCISCO WELL						
20/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.626		153,00 D
20/01 8177 1626-8 FRANCISCO O						
20/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357		1.919,22 D
20/01 8177 15357-5 PMGS GENERAL S						
20/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357		536,62 D
20/01 8177 15357-5 PMGS GENERAL S						
20/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357		7.954,58 D
20/01 8177 15357-5 PMGS GENERAL S						
20/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.001	1.000,00 D
237 0610 04101374309 JOELMIR SALES COE						
20/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.002	1.000,00 D
237 0610 04101374309 JOELMIR SALES COE						
20/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.003	1.000,00 D
237 0610 04101374309 JOELMIR SALES COE						
20/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.004	5.448,11 D
237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT						
20/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.201.300.007.108		10,45 D
Cobrança referente 20/01/2022						
20/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.201.300.007.109		10,45 D
Cobrança referente 20/01/2022						

20/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.201.300.007.110	10,45 D	
			Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.201.300.007.111	10,45 D	
			Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.539,33 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/01/2022	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.269,67 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13,06 D	0,00 C
26/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	14.330,00 C	
			26/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
26/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	6.220,00 C	
			26/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
26/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	6.550,00 C	
			26/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
26/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.119.234	3.000,00 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	553.296.000.041.824	2.693,60 D	
			26/01 3296 41824-2 GEISSON K S S			
26/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.041.824	2.238,80 D	
			26/01 3296 41824-2 GEISSON K S S			
26/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	2.419,80 D	
			237 0452 029308027000128 A M S COMERCI			
26/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	3.980,15 D	
			237 2999 021036750000193 K R DE CASTRO			
26/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.603	4.500,00 D	
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
26/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.133.462	10,45 D	
			Cobrança referente 26/01/2022			
26/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.133.463	10,45 D	
			Cobrança referente 26/01/2022			
26/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.133.464	10,45 D	
			Cobrança referente 26/01/2022			
26/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.511,30 D	0,00 C
27/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	50,00 C	
			27/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
27/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	2.500,00 C	
			27/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
27/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	532,46 D	
			27/01 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
27/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.983,64 D	
			27/01 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
27/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	6.553,38 D	
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
27/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.202.594	10,45 D	
			Cobrança referente 27/01/2022			
27/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.529,93 C	0,00 C
28/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	63.395,00 C	
			28/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			

28/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	41.060,00 C	
			28/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
28/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	3.700,00 C	
			28/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
28/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	8.500,00 C	
			28/01 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
28/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	29.799,00 C	
			28/01 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
28/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	2.195,00 C	
			28/01 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
28/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.024.232	460,00 C	
			28/01 8177 24232-2 P GAL SAMPAIO-			
28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.595,01 C	
28/01/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	12,20 C	
28/01/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	3.680,06 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.594	5.681,22 D	
			28/01 2521 16594-8 LINEAR LOPES L			
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.041.824	1.057,25 D	
			28/01 3296 41824-2 GEISSON K S S			
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.073.063	27.346,92 D	
			28/01 3655 73063-7 COOPSERVICE T			
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.073.063	13.713,26 D	
			28/01 3655 73063-7 COOPSERVICE T			
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	120.000,00 D	
			104 3281 021420175000128 UNIVIDA- COOP			
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	3.680,06 D	
			237 0452 029308027000128 A M S COMERCI			
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	3.518,19 D	
			237 0452 029308027000128 A M S COMERCI			
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.804	29.798,62 D	
			104 3281 021420175000128 UNIVIDA- COOP			
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.452.088	10,45 D	
			Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.452.089	10,45 D	
			Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.452.090	10,45 D	
			Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.452.091	10,45 D	
			Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.558,95 D	0,00 C
31/01/2022	0000	13342	500 Consignação	100.311.000.330.503	4.572,22 D	
31/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.572,22 C	
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011345253815014
01/02/2022 13:53:34

Cliente

Agência 8177-9
Conta 9529-X PM GENERAL SAMPAIO -FUS
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	51,55			13,526336	3,811083647	13,526336
10/01/2022	RESGATE	51,61			13,526336	3,815191893	
	Aplicação 04/01/2022	51,61			13,526336		
11/01/2022	APLICAÇÃO	81,07			21,243563	3,816214678	21,243563
12/01/2022	RESGATE	6,20			1,624216	3,817226857	19,619347
	Aplicação 11/01/2022	6,20			1,624216		
17/01/2022	RESGATE	14,14			3,701300	3,820279572	15,918047
	Aplicação 11/01/2022	14,14			3,701300		
18/01/2022	RESGATE	44,95			11,762998	3,821304856	4,155049
	Aplicação 11/01/2022	44,95			11,762998		
20/01/2022	APLICAÇÃO	13,06			3,415847	3,823356098	7,570896
26/01/2022	APLICAÇÃO	6.511,30			1.701,193926	3,827488389	1.708,764822
27/01/2022	RESGATE	6.529,93			1.705,612140	3,828496435	3,152682
	Aplicação 11/01/2022	15,91			4,155049		
	Aplicação 20/01/2022	13,08			3,415847		
	Aplicação 26/01/2022	6.500,94			1.698,041244		
28/01/2022	APLICAÇÃO	4.558,95			1.190,473896	3,829525378	1.193,626578
31/01/2022	RESGATE	4.572,22			1.193,626578	3,830522059	
	Aplicação 26/01/2022	12,08			3,152682		
	Aplicação 28/01/2022	4.560,14			1.190,473896		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	11.215,93
RESGATES (-)	11.219,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,12
SALDO ATUAL =	0,00

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: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G332151018516284010
15/02/2022 10:22:26**Cliente - Conta atual**

Agência 4150-5
Conta corrente 11558-4 FMS-GENERAL-FNS BLAFB
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4150-5
 Conta 11558-4 FMS/GENERAL-FNS BLAFB
 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	16,26			4,268258		
31/01/2022	SALDO ATUAL	16,35			4,268258		4,268258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	16,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G338011345253815018
01/02/2022 13:54:53

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 16512-3 PM DE GENERAL SAMPAIO FNS
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 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
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011345253815019
01/02/2022 13:55:12

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 16512-3 PM DE GENERAL SAMPAIO FNS
 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	146,88			38,560551		
31/01/2022	SALDO ATUAL	147,71			38,560551		38,560551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	147,71

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: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**

G338011345253815022

01/02/2022 13:56:04

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 22947-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2017		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2022		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011345253815020
01/02/2022 13:55:43

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 22947-4 FUNDO M S GENERAL 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	49,03			12,872914		
31/01/2022	SALDO ATUAL	49,31			12,872914		12,872914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	49,31

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: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 23759-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2021		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2022		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011345253815024
01/02/2022 13:56:53

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 23759-0 FUNDO M S GENERAL 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	74,32			19,510993		
31/01/2022	SALDO ATUAL	74,74			19,510993		19,510993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	74,74

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: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 25251-4 FMS-GENERAL SAM-FNS BLATB
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011345253815025
01/02/2022 13:57:17

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 25251-4 FMS/GENERAL SAM-FNS BLATB
 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	0,83			0,219142		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,84			0,219142		0,219142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,84

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: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 26535-7 FMS-GENERAL-FNS BLINV
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338011345253815028
01/02/2022 13:58:48**Cliente**

Agência	8177-9
Conta	26535-7 FMS/GENERAL-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**

G338011345253815030

01/02/2022 13:59:34

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 29959-6 FMS-GENERAL-FNS BLINV
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338011345253815029
01/02/2022 13:59:15**Cliente**

Agência	962-8
Conta	29959-6 FMS/GENERAL-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 30216-3 FMS-GENERAL-FNS QLFAR
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 962-8
Conta 30216-3 FMS/GENERAL-FNS QLFAR
Mês/ano referência 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	13,55			3,558397		
31/01/2022	SALDO ATUAL	13,63			3,558397		3,558397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	13,63

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: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G338011345253815035
01/02/2022 14:01:07**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 30469-7 FMS-GENERAL-FNS INVAN
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 962-8
Conta 30469-7 FMS/GENERAL-FNS INVAN
Mês/ano referência 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	9,28			2,435039		
31/01/2022	SALDO ATUAL	9,33			2,435039		2,435039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	9,33

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: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 36774-5 CE 230460 FMS CUSTEIO SUS
 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	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 60408458305 DAYANE MATOS DE J	10.401	529,72 D	
04/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	529,72 C	0,00 C
10/01/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.005	240,00 C	
10/01/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	49.368.000.080	3.777,26 C	
10/01/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	49.440.000.043	4.650,00 C	
10/01/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	49.449.000.080	21.700,00 C	
10/01/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	51.873.000.080	13.300,94 C	
10/01/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 10/01 3296 42813-2 W.C. L M V A T	553.296.000.042.813	7.497,00 D	
10/01/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 10/01 8177 296-8 SINDICATO DOS	558.177.000.000.296	52,05 D	
10/01/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 10/01 8177 296-8 SINDICATO DOS	558.177.000.000.296	62,00 D	
10/01/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 10/01 8177 296-8 SINDICATO DOS	558.177.000.000.296	163,00 D	
10/01/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 10/01 8177 1513-X ROSIVANDA S RO	558.177.000.001.513	310,00 D	
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	11.001	2.100,00 D	
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	11.002	3.033,00 D	
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	11.003	4.906,38 D	
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	11.004	828,00 D	
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 038542523000132 J R B CRUZ	11.005	744,00 D	
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 038542523000132 J R B CRUZ	11.006	240,00 D	
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 021420175000128 UNIVIDA- COOP	11.007	16.830,33 D	
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7767 037700149000193 MIX GASES IND	11.008	4.138,00 D	

10/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.764,44 D	0,00 C
14/01/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 14/01 8177 166-X TATIANA CRISTI	558.177.000.000.166	342,63 D	
14/01/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 14/01 8177 176-7 SILVANIA V V A	558.177.000.000.176	342,63 D	
14/01/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 14/01 8177 1069-3 ANTONIA V S MO	558.177.000.001.069	342,63 D	
14/01/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 14/01 8177 1082-0 ANTONIO C R BA	558.177.000.001.082	342,63 D	
14/01/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 14/01 8177 1090-1 IONARA A LOPES	558.177.000.001.090	342,63 D	
14/01/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 14/01 8177 1111-8 JANAINA GOMES	558.177.000.001.111	342,63 D	
14/01/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 14/01 8177 14184-4 ANTONIO MARCOS	558.177.000.014.184	342,63 D	
14/01/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 14/01 8177 14185-2 CICERA MARIA A	558.177.000.014.185	342,63 D	
14/01/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 14/01 8177 20159-6 MARIA ALDENIRA	558.177.000.020.159	342,63 D	
14/01/2022	0962	99015	120 Transferido para Poupança 14/01 8177 510013844-7 FRANCISCO MARI	558.177.510.013.844	342,63 D	
14/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 43504990325 FRANCISCA EVANDA	11.401	342,63 D	
14/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 71039635334 FRANCISCA SERAFIM	11.402	342,63 D	
14/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 00048963356 LEVI DAMIAO DE AR	11.403	342,63 D	
14/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 19066589353 FRANCISCO IVAN PE	11.404	342,63 D	
14/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 24553360349 FRANCISCO ALVES D	11.405	342,63 D	
14/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 71626581304 MARIA AURILEDA BA	11.406	342,63 D	
14/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 42428726315 MARIA LUIZA SARAI	11.407	342,63 D	
14/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 49084771320 REGINA CELIA SOUS	11.408	342,63 D	
14/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 71148027300 RITA PEREIRA DE S	11.409	342,63 D	
14/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.509,97 C	0,00 C
17/01/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	99.413.000.031	12.009,00 C	
17/01/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	102.662.000.080	58.742,39 C	
17/01/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	104.203.000.080	9.675,00 C	
17/01/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 17/01 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	1.812,00 D	
17/01/2022	0962	99015	470 Transferência enviada 17/01 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	6.585,08 D	
17/01/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.594	4.173,63 D	

17/01 2521 16594-8 LINEAR LOPES L

17/01/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.594	1.046,31 D	
			17/01 2521 16594-8 LINEAR LOPES L			
17/01/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.594	5.136,04 D	
			17/01 2521 16594-8 LINEAR LOPES L			
17/01/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.454,43 D	
			17/01 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
17/01/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	8.507,04 D	
			17/01 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
17/01/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.410,72 D	
			17/01 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
17/01/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	8.335,46 D	
			17/01 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
17/01/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.390,37 D	
			17/01 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
17/01/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.300,20 D	
			17/01 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
17/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	386,92 D	
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
17/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	710,25 D	
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
17/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38.177,94 D	0,00 C
18/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.801	99,15 D	
			CAGECE			
18/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	99,15 C	0,00 C
19/01/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.073.063	18.948,63 D	
			19/01 3655 73063-7 COOPSERVICE T			
19/01/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.073.063	13.884,76 D	
			19/01 3655 73063-7 COOPSERVICE T			
19/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.833,39 C	0,00 C
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011345253815038
01/02/2022 14:03:14

Cliente

Agência 962-8
Conta 36774-5 CE 230460 FMS CUSTEIO SUS
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	4.529,87			1.189,241342		
04/01/2022	RESGATE	529,72			138,994588	3,811083647	1.050,246754
	Aplicação 29/12/2021	529,72			138,994588		
10/01/2022	APLICAÇÃO	2.764,44			724,587406	3,815191893	1.774,834160
14/01/2022	RESGATE	6.509,97			1.704,511346	3,819258824	70,322814
	Aplicação 29/12/2021	3.008,48			787,713807		
	Aplicação 31/12/2021	1.002,68			262,532947		
	Aplicação 10/01/2022	2.498,81			654,264592		
17/01/2022	APLICAÇÃO	38.177,94			9.993,493743	3,820279572	10.063,816557
18/01/2022	RESGATE	99,15			25,946634	3,821304856	10.037,869923
	Aplicação 10/01/2022	99,15			25,946634		
19/01/2022	RESGATE	32.833,39			8.589,863424	3,822341332	1.448,006499
	Aplicação 10/01/2022	169,62			44,376180		
	Aplicação 17/01/2022	32.663,77			8.545,487244		
31/01/2022	SALDO ATUAL	5.546,62			1.448,006499		1.448,006499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.529,87
APLICAÇÕES (+)	40.942,38
RESGATES (-)	39.972,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,60
SALDO ATUAL =	5.546,62

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: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G338011345253815040
01/02/2022 14:04:06**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 36818-0 CE 230460 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 962-8
 Conta 36818-0 CE 230460 FMS INVEST SUS
 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	47.014,00			12.342,723393		
31/01/2022	SALDO ATUAL	47.279,07			12.342,723393		12.342,723393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.014,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	265,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,07
SALDO ATUAL =	47.279,07

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: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 108567-0 PM -GEN SAMPAIO-FNS BLGES
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2021		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2022		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 108567-0 PM /GEN SAMPAIO-FNS BLGES
 Mês/ano referência 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	9,47			2,486685		
31/01/2022	SALDO ATUAL	9,53			2,486685		2,486685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	9,53

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: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 109379-7 FMS-GENERAL SAM-FNS BLGES
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2021		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

Cliente

Agência 8177-9
Conta 109379-7 FMS/GENERAL SAM-FNS BLGES
Mês/ano referência JANEIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338011418360338011
01/02/2022 14:23:45

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 109564-1 FMS-GENERAL-FNS BLINV
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2021		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

Cliente

Agência 8177-9
Conta 109564-1 FMS/GENERAL-FNS BLINV
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00071078-0

Nome:

MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Período:

de: 01/01/2022 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 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 MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.00071078-0	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	610,02C	99,575580
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	613,28C	99,575580
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Historico	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

G333171103687012018
17/01/2023 11:06:36

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
 Conta corrente 174-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.407.369	10.800,00 D	
				14/12 2917 407369-X MALUREL DIST M			
14/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.800,00 C	0,00 C
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.754.738	5.000,00 C	5.000,00 C
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			5.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031901863719093
03/01/2023 20:20:40

Cliente

Agência 8177-9
Conta 174-0 P M G S - H P 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	16.074,99			3.867,765529		
14/12/2022	RESGATE	10.800,00			2.587,368809	4,174124680	1.280,396720
	Aplicação 25/08/2022	904,41			216,671550		
	Aplicação 23/09/2022	5.120,40			1.226,700869		
	Aplicação 19/10/2022	4.775,19			1.143,996390		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.372,48			1.280,396720		1.280,396720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.074,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,49
SALDO ATUAL =	5.372,48

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 0086



Extrato conta corrente

G335031828843426111
03/01/2023 19:24:27

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 303-4 PMGS - REF-AMPL DO HMJJ
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2021		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

G332031901863719094
03/01/2023 20.21.02

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 303-4 PMGS - REF/AMPL DO HMJJ
 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	0,09			0,022452		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,09			0,022452		0,022452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,09

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

G333171103687012020
17/01/2023 11:07:15

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 511-8 FMS-GENERAL-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2021		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

G33203190186310000
03/01/2023 20:21

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 511-8 FMS/GENERAL-FNSCONVENENTE
 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	11,11			2,672403		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11,21			2,672403		2,672403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	11,21

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 9529-X PM GENERAL SAMPAIO -FUS
 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			
02/12/2022		8177	99015	870 Transferencia recebida 02/12 8177 19990-7 P M GENERAL SA	558.177.000.019.990	19.004,00 D	
02/12/2022		3296	99021	870 Transferência recebida 02/12 3296 24139-3 SERVCON SERVIC	613.296.000.024.139	1.110,00 D	
02/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 02/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	6.300,11 D	
02/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 02/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	6.960,01 D	
02/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 02/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	1.049,00 D	
02/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 02/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	740,76 D	
02/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 02/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	2.576,26 D	
02/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 02/12 3296 24139-3 SERVCON SERVIC	553.296.000.024.139	1.725,00 D	
02/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.301,99 D	5,8
06/12/2022		8177	99015	870 Transferencia recebida 06/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	1.000,00 D	
06/12/2022		8177	99015	870 Transferência recebida 06/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	1.000,00 D	
06/12/2022		8177	99015	870 Transferência recebida 06/12 8177 19990-7 P M GENERAL SA	558.177.000.019.990	1.000,00 D	
06/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 06/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	619,37 D	
06/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 06/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	1.254,79 D	
06/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 06/12 2793 88782-X L L A S EIRELI	552.793.000.088.782	3.451,50 D	
06/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 06/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D	553.474.000.040.551	1.296,52 D	
06/12/2022		8177	99015	470 Transferencia enviada 06/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D	553.474.000.040.551	254,34 D	
06/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 06/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D	553.474.000.040.551	1.541,27 D	
06/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 06/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D	553.474.000.040.551	2.986,10 D	
06/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 06/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	10,00 D	

Banco do Brasil

DATA	NUMERO DA TRANSFERENCIA	CODIGO DA TRANSFERENCIA	DESCRICAO DA TRANSFERENCIA	VALOR DA TRANSFERENCIA	VALOR DA TRANSFERENCIA
06/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 06/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	9.411,00 D
06/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.890,00 D
09/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida 09/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	250.000,00 D
09/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida 09/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	105.449,00 D
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.182,00 D
09/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.000,00 D
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 09/12 0852 25772-9 F. SIQUEIRA TO	550.852.000.025.772	4.970,00 D
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 09/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC	550.962.000.028.959	854,00 D
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 09/12 1369 119234-5 DUETO C C E SE	551.369.000.119.234	3.000,00 D
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 09/12 1605 28088-7 EMANUELE R B M	551.605.000.028.088	200,00 D
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 09/12 3296 42813-2 W.C. L M V A T	553.296.000.042.813	2.499,00 D
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 09/12 3296 42813-2 W.C. L M V A T	553.296.000.042.813	2.499,00 D
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 09/12 3515 5538-7 D & V COM MATE	553.515.000.005.538	29.849,00 D
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 09/12 3655 29321-0 MACNOR REPR E	553.655.000.029.321	1.350,00 D
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 09/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T	553.655.000.073.063	15.473,40 D
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 09/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T	553.655.000.073.063	26.476,23 D
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 09/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T	553.655.000.073.063	31.648,91 D
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 09/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T	553.655.000.073.063	17.098,19 D
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 09/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL	558.177.000.006.106	10.283,85 D
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 09/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL	558.177.000.006.106	48.477,17 D
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 09/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL	558.177.000.006.106	7.243,69 D
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 09/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL	558.177.000.006.106	1.920,81 D
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 09/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL	558.177.000.006.106	3.989,42 D
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 09/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL	558.177.000.006.106	5.320,01 D
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 09/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL	558.177.000.006.106	5.590,86 D
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 09/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL	558.177.000.006.106	57.365,80 D
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 09/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL	558.177.000.006.106	1.418,06 D
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 09/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL	558.177.000.006.106	1.418,06 D

09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.010.397	220,31 D
			09/12 8177 10397-7 FRANCISCA LUCI		
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	2.292,79 D
			09/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN		
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	6.114,11 D
			09/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN		
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	423,45 D
			09/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN		
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	219,48 D
			09/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN		
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	280,29 D
			09/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN		
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	358,41 D
			09/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN		
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	1.289,24 D
			CAGECE		
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	105,75 D
			CAGECE		
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.903	6.511,88 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.904	7.329,39 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	144.445,97 D
			104 3281 021420175000128 UNIVIDA- COOP		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	4.529,09 D
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	15.876,09 D
			341 7767 037700149000193 MIX GASES IND		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	9.106,56 D
			237 1302 021245728000153 LABLUZ SERVIC		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	575,65 D
			237 5447 20324790368 HOSANA SALES PEIX		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.204.408	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.204.409	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.204.410	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.204.411	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.204.412	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.648,24 D
12/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.513	484,80 D
			12/12 8177 1513-X ROSIVANDA S RO		
12/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	79,36 D
			12/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI		
12/12/2022	0000	13105	393 TLD Transf.Eletr.Disponiv	121.201	523,65 D
			237 5447 60408458305 DAYANE MATOS DE J		
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.009.278	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	00000	355 BB CP Automatico S P	70	2.113,40 D

13/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida 13/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	2.175,00 D
13/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida 13/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	2.475,00 D
13/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 13/12 2937 656565-4 SINDICATO E S	552.937.000.656.565	60,60 D
13/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 13/12 8177 296-8 SINDICATO DOS	558.177.000.000.296	218,16 D
13/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 13/12 8177 296-8 SINDICATO DOS	558.177.000.000.296	52,05 D
13/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 13/12 8177 296-8 SINDICATO DOS	558.177.000.000.296	12,12 D
13/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 13/12 8177 296-8 SINDICATO DOS	558.177.000.000.296	230,28 D
13/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 13/12 8177 296-8 SINDICATO DOS	558.177.000.000.296	64,56 D
13/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 13/12 8177 296-8 SINDICATO DOS	558.177.000.000.296	38,04 D
13/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 13/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI	558.177.000.000.353	9.487,68 D
13/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 13/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI	558.177.000.000.353	9.157,66 D
13/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 13/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI	558.177.000.000.353	1.750,91 D
13/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 13/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI	558.177.000.000.353	720,29 D
13/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 13/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	73.621,98 D
13/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 13/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	3.785,76 D
13/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 13/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	6.573,17 D
13/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 13/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	11.371,61 D
13/12/2022	0000	00000	855 B5 CP Automatico S P	70	13,04 34,93
14/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida 14/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	13.070,00 D
14/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida 14/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	1.730,00 D
14/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 14/12 1035 41929-X DAIANE FREITA	551.035.000.041.929	3.150,00 D
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	1.254,79 D
14/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 14/12 2793 88782-X L L A S EIRELI	552.793.000.088.782	3.451,50 D
14/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 14/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D	553.474.000.040.551	664,51 D
14/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 14/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D	553.474.000.040.551	1.569,00 D

14/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 14/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D	553.474.000.040.551	1.459,12 D	
14/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 14/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D	553.474.000.040.551	308,99 D	
14/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 14/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	17,59 D	
14/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 14/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	19,11 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 038542523000132 J R B CRUZ	121.401	526,06 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.112.589	11,00 D	
14/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.724,13 D	0,00 D
16/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida 16/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	300,00 C	
16/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 16/12 3296 24139-3 SERVCON SERVIC	553.296.000.024.139	1.725,00 D	
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	121.601	132,66 D	
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.602	98,16 D	
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.603	62,30 D	
16/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.718,16 D	
20/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida 20/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	51.349,00 C	
20/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida 20/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	19.495,00 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.400,94 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	59,04 C	
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 20/12 1218 137445-1 JOELMIR SALES	551.218.000.137.445	1.000,00 D	
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 20/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D	553.474.000.040.551	1.480,69 D	
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 20/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D	553.474.000.040.551	800,70 D	
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 20/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D	553.474.000.040.551	1.642,61 D	
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 20/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D	553.474.000.040.551	159,56 D	
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 20/12 4150 10381-0 FERNANDO ARTHU	554.150.000.010.381	1.009,00 D	
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 20/12 8177 177-5 FRANCISCO WELL	558.177.000.000.177	1.509,00 D	
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 20/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI	558.177.000.000.353	1.750,91 D	
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 20/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI	558.177.000.000.353	3.728,43 D	
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 20/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI	558.177.000.000.353	11.009,11 D	
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	1.015,86 D	

			20/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI		
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	10.375,80 D
			20/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI		
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	8.487,68 D
			20/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI		
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	3.728,43 D
			20/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI		
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	729,24 D
			20/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI		
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	8.487,68 D
			20/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI		
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	1.015,94 D
			20/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI		
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	49,60 D
			20/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN		
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	564,71 D
			20/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S		
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	7.593,09 D
			20/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S		
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	2.010,70 D
			20/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S		
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.595,34 D
			20/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S		
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	9.819,15 D
			20/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S		
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	10.899,58 D
			20/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S		
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	2.224,80 D
			20/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S		
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.638,20 D
			20/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S		
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	576,76 D
			20/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S		
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.599,76 D
			20/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S		
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.610,26 D
			20/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S		
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	7.591,07 D
			20/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S		
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.017.214	1.500,00 D
			20/12 8177 17214-6 GIL DE SOUSA P		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.199,79 D
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.011,76 D
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	122.003	481,82 D
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	771,46 D
			237 5447 49083937372 FRANCISCA NUNES D		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	5.300,24 D
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	4.300,00 D

			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.007	3.800,14 D
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.223.414	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.223.415	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.223.416	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.223.417	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.223.418	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.223.419	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.223.420	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
23/12/2022	0000	13013	240 Pagamento Farmacia	38.592	2.539,33 D
			SESA SECRETARIA DE SAUDE		
23/12/2022	0000	13013	240 Pagamento Farmacia	38.592	1.269,67 D
			SESA SECRETARIA DE SAUDE		
29/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	40.426,00 C
			29/12 14:10 PREFEITURA MUN GAL SAMPA		
29/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	9.730,00 C
			29/12 18:18 PREFEITURA MUNICIPAL GAL		
29/12/2022	8177	99015	870 Transferencia recebida	558.177.000.024.232	820,00 C
			29/12 17:56 P GAL SAMPAIO-SIMPLES NA		
29/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.283.142	1.820,00 C
			29/12 17:57 PREF GENERAL SAMPAIO		
29/12/2022	0000	14011	952 FPF/FPM	350	49.723,11 C
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	55,20 C
29/12/2022	8177	99015	470 Transferencia enviada	553.474.000.040.551	1.638,04 D
			29/12 14:17 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
29/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.510,40 D
			29/12 14:17 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
29/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	423,90 D
			29/12 14:17 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
29/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	899,27 D
			29/12 14:17 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
29/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	2.170,80 D
			29/12 14:13 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA		
29/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	5.590,86 D
			29/12 14:13 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA		
29/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.733,02 D
			29/12 14:13 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA		
29/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	9.434,26 D
			29/12 14:13 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA		
29/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	6.233,17 D
			29/12 14:13 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA		
29/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	10.777,49 D
			29/12 14:13 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA		

29/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:13 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	10.771,44 D	
29/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:13 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	10.770,94 D	
29/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:13 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	1.833,14 D	
29/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:13 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	810,73 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	122.901	4.150,00 D	
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/12 14:20 MIX GASES	122.902	4.171,00 D	
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/12 14:22 PEDRO MARQUES DA SILVA JUN	122.903	1.060,00 D	
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/12 14:22 PEDRO MARQUES DA SILVA JUN	122.904	1.500,00 D	
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/12 14:23 ROCHELLE MONTEIRO CAVALCAN	122.905	2.750,00 D	
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/12 14:23 ROCHELLE MONTEIRO CAVALCAN	122.906	3.772,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	122.907	6.418,74 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 032442242000121 PEDRO MARQUES	122.908	2.120,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 032442242000121 PEDRO MARQUES	122.909	1.500,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	122.910	4.024,00 D	
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/12 19:02 NUSA	122.912	11.000,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.114.595	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.114.596	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.114.597	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.114.598	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.114.599	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022	873.631.200.149.210	60,00 D	5.117,22 D
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 60408458305 DAYANE MATOS DE J	123.002	823,63 D	
30/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 29/12 8177 1513-X ROSIVANDA S RO	817.700.000.001.513	484,90 D	
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2022	873.641.100.301.711	11,00 D	3.793,77 D
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0.707,71 D

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 9529-X PM GENERAL SAMPAIO -FUS
 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	Saida cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	761,11			183,129103		
02/12/2022	APLICAÇÃO	1.331,96			320,203017	4,159735937	503,332120
06/12/2022	RESGATE	2.087,82			501,478920	4,163325547	1,853200
	Aplicação 29/11/2022	762,43			183,129103		
	Aplicação 02/12/2022	1.325,39			318,349817		
09/12/2022	APLICAÇÃO	12.648,27			3.034,030338	4,168801426	3.035,883538
12/12/2022	RESGATE	2.113,40			506,741286	4,170569987	2.529,142252
	Aplicação 02/12/2022	7,73			1,853200		
	Aplicação 09/12/2022	2.105,67			504,888086		
13/12/2022	RESGATE	10.543,43			2.527,003369	4,172305478	2,138883
	Aplicação 09/12/2022	10.543,43			2.527,003369		
14/12/2022	APLICAÇÃO	1.724,13			413,051868	4,174124680	415,190751
16/12/2022	RESGATE	1.718,18			411,268973	4,177752548	3,921778
	Aplicação 09/12/2022	8,94			2,138883		
	Aplicação 14/12/2022	1.709,24			409,130090		
30/12/2022	SALDO ATUAL	16,46			3,921778		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	761,11
APLICAÇÕES (+)	15.704,36
RESGATES (-)	16.462,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,82
SALDO ATUAL =	16,46

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

G333171103687012024
17/01/2023 11:09:16

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 11558-4 FMS-GENERAL-FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2021		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

G332031901863719097
03/01/2023 20:22:32

Cliente

Agência 4150-5
 Conta 11558-4 FMS/GENERAL-FNS BLAFB
 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 em p.
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	17,74			4.268258		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17,91			4.268258		4.195.965,82

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	17,91

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

G333171103687012026
17/01/2023 11:10:09

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 16512-3 PM DE GENERAL SAMPAIO FNS
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: JB526980 MARIA S B ALENCAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031901863719098
03/01/2023 20:24:41

Cliente

Agência 8177-9
Conta 16512-3 PM DE GENERAL SAMPAIO FNS
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	160,26			38,560551		
30/12/2022	SALDO ATUAL	161,80			38,560551		38,560551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,54
SALDO ATUAL =	161,80

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 22947-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			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

G33203190186.1
03/01/2023

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 22947-4 FUNDO M S GENERAL 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	53,50			12,872914		
30/12/2022	SALDO ATUAL	54,01			12,872914		12.872914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	54,01

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

G333171103687012029
17/01/2023 11:10:53

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 23759-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102100148
03/01/2023

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 23759-0 FUNDO M S GENERAL 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	81,09			19,510993		
30/12/2022	SALDO ATUAL	81,87			19,510993		19,510993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	81,87

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

G333171103687012033
17/01/2023 11:11:28

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 25251-4 FMS-GENERAL SAM-FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2018		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 25251-4 FMS/GENERAL SAM-FNS BLATB
 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	0,91			0.219142		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,92			0.219142		0.219142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,92

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

©PRM6499
F7250568

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
Operacoes

11/01/2023
17:00:09

----- Consulta - Operações -----

Cliente (CPF/CGC): 11.411.267/0001-98 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GENERAL S

Contrato de Operação

Produto : 0006 CONTAS
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM
Agência : 8177 GENERAL SAMPAIO(CE)
Nr.Operação: 26.535-7
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa
Nome Personalizado: FMS/GENERAL-FNS BLINV

Participação do cliente

|Titularidade: 1
|Tipo : Titular
|Dt.Inicio: 11.03.2013
|Dt.Fim : 16.11.2022 -
|Situação : Encerrada/Liquida

Agência vinculada: 8177 GENERAL SAMPAIO(CE)

Conta vinculada : 26.535-7

IBAN : BR64000000000081770000265357C1

Tipo : SEDE/RESIDENCIAL

Endereco : RUA JOSE SEVERINO FILHO 257

Bairro : SAGRADO CORACAO DE JESUS

CEP: 62.738-000

Município: GENERAL SAMPAIO(CE)

Telefone : (85) 3357-1088 Ramal:

F3 Sai F5 Encerra

QPRM6499
F7250568

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
Operacoes

11/01/2023
17:02:46

----- Consulta - Operações -----

Cliente (CPF/CGC): 11.411.267/0001-98 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GENERAL S

Contrato de Operação

Produto : 0006 CONTAS
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM
Agência : 0962 PENTECOSTE(CE)
Nr.Operação: 29.959-6
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa
Nome Personalizado: FMS/GENERAL-FNS BLINV

Participação do cliente

|Titularidade: 1
|Tipo : Titular
|Dt.Inicio: 06.08.2013
|Dt.Fim : 16.11.2022
|Situação : Encerrada/Liquida

Agência vinculada: 0962 PENTECOSTE(CE)

Conta vinculada : 29.959-6

IBAN : BR82000000000009620000299596C1

Tipo : SEDE/RESIDENCIAL

Endereço : RUA JOSE SEVERINO FILHO 257

Bairro : SAGRADO CORACAO DE JESUS

CEP: 62.738-000

Município: GENERAL SAMPAIO(CE)

Telefone : (85) 3357-1088 Ramal:

F3 Sai F5 Encerra



Extrato conta corrente

G335031828843426125
03/01/2023 19:30:47

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 30216-3 FMS-GENERAL-FNS QLFAR
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			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

G332031901863719106
03/01/2023 20:27:45

Cliente

Agência 962-8
 Conta 30216-3 FMS/GENERAL-FNS QLFAR
 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 atual
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14,79			3,558397		
30/12/2022	SALDO ATUAL	14,93			3,558397		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	14,93

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 BALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 962-8
Conta corrente 30469-7 FMS-GENERAL-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2021		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 962-8
Conta 30469-7 FMS/GENERAL-FNS INVAN
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	10,12			2,435039		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10,22			2,435039		2,435039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	10,22

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 962-8
 Conta corrente 36774-5 CE 230460 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.114.402.000.080	6.114,40 D	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.972,00 D	
07/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.136.106.000.080	6.136,10 D	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.200,04 D	
08/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.152.595.000.080	6.908,40 D	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.908,40 D	0,00 D
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.184.608.000.073	2.042,33 C	
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.209.860.000.080	6.908,40 C	
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.210.063.000.020	3.000,00 C	
09/12/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 09/12 0962 29586-8 LUCINEIDE FREI	550.962.000.029.586	13.642,90 D	
09/12/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 09/12 1035 41929-X DAIANE FREITA	551.035.000.041.929	6.908,40 D	
09/12/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 09/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C	553.515.000.013.622	4.970,00 D	
09/12/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 09/12 3515 77996-2 PROMIX COMERC	553.515.000.077.996	10,00 D	
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.091,27 D	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.128.000.080	362,50 D	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.382.000.080	4.740,00 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.560.000.034	3.101,00 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.623.000.069	1.292,76 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.751.000.080	10.433,00 D	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.792.000.080	0,00 D	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.981.000.080	66,00 D	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.006.000.080	2.340,00 D	

		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.266.261.000.080	35.374.910 D
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	545,40 D
		12/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL			
12/12/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	545,40 D
		12/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL			
12/12/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	35.374.910 D
		12/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL			
12/12/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	5.000,00 D
		12/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.538,95 D 0,00 D
13/12/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.166	545,40 D
		13/12 8177 166-X TATIANA CRISTI			
13/12/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.176	545,40 D
		13/12 8177 176-7 SILVANIA V V A			
13/12/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.069	545,40 D
		13/12 8177 1069-3 ANTONIA V S MO			
13/12/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.082	545,40 D
		13/12 8177 1082-0 ANTONIO C R BA			
13/12/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.090	545,40 D
		13/12 8177 1090-1 IONARA A LOPES			
13/12/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.111	545,40 D
		13/12 8177 1111-8 JANAINA GOMES			
13/12/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.014.184	545,40 D
		13/12 8177 14184-4 ANTONIO MARCOS			
13/12/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.014.185	545,40 D
		13/12 8177 14185-2 CICERA MARIA A			
13/12/2022	0962	99015	120 Transferido para Poupança	558.177.510.013.844	545,40 D
		13/12 8177 510013844-7 FRANCISCO MARI			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	545,40 D
		237 5447 71039635334 FRANCISCA SERAFIM			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	545,40 D
		237 5447 71148027300 RITA PEREIRA DE S			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	545,40 D
		237 5447 49084771320 REGINA CELIA SOUS			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	545,40 D
		237 5447 42428726315 MARIA LUIZA SARAI			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	545,40 D
		237 5447 00048963356 LEVI DAMIAO DE AR			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	545,40 D
		237 5447 19066589353 FRANCISCO IVAN PE			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	545,40 D
		237 5447 24553360349 FRANCISCO ALVES D			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	545,40 D
		237 5447 43504990325 FRANCISCA EVANDA			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	545,40 D
		260 0001 44277466320 CARLOS AUGUSTO GO			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	545,40 D
		237 5447 03474632310 MARIA ALDENIRA BA			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	545,40 D
		237 5447 71039635334 FRANCISCA SERAFIM			

237 5447 71626581304 MARIA AURILEDA BA

13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.908,00 C	0,00 C
15/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.333.212.000.080	36.360,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APLAUT	1.972	36.360,00 D	0,00 C
16/12/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.166	1.363,50 D	
16/12 8177 166-X TATIANA CRISTI						
16/12/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.176	1.363,50 D	
16/12 8177 176-7 SILVANIA V V A						
16/12/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.900	1.363,50 D	
16/12 8177 900-8 NARDICELIO BAR						
16/12/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.069	1.363,50 D	
16/12 8177 1069-3 ANTONIA V S MO						
16/12/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.082	1.363,50 D	
16/12 8177 1082-0 ANTONIO C R BA						
16/12/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.090	1.363,50 D	
16/12 8177 1090-1 IONARA A LOPES						
16/12/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.111	1.363,50 D	
16/12 8177 1111-8 JANAINA GOMES						
16/12/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.383	779,14 D	
16/12 8177 1383-8 FRANCISCO G BA						
16/12/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.005.588	779,14 D	
16/12 8177 5588-3 FRANCISCO VALB						
16/12/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.014.184	1.363,50 D	
16/12 8177 14184-4 ANTONIO MARCOS						
16/12/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.014.185	1.363,50 D	
16/12 8177 14185-2 CICERA MARIA A						
16/12/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.674	1.363,50 D	
16/12 8177 15674-4 FRANCISCO A G						
16/12/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.017.452	779,14 D	
16/12 8177 17452-1 FRANCISCO J B						
16/12/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.026.071	779,14 D	
16/12 8177 26071-1 FRANCISCO HERB						
16/12/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.027.054	779,14 D	
16/12 8177 27054-7 FRANCISCO WAGN						
16/12/2022	0962	99015	120 Transferido para Poupança	558.177.510.013.844	1.363,50 D	
16/12 8177 510013844-7 FRANCISCO MARI						
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.363,50 D	
237 5447 03474632310 MARIA ALDENIRA BA						
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.363,50 D	
237 5447 71626581304 MARIA AURILEDA BA						
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.363,50 D	
260 0001 44277466320 CARLOS AUGUSTO GO						
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	1.363,50 D	
237 5447 43504990325 FRANCISCA EVANDA						
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	1.363,50 D	
237 5447 24553360349 FRANCISCO ALVES D						
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	1.363,50 D	
237 5447 19066589353 FRANCISCO IVAN PE						
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	1.363,50 D	
237 5447 00048963356 LEVI DAMIAO DE AR						
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	1.363,50 D	

16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	1.363,50 D	
			237 5447 42428726315 MARIA LUIZA SARAI			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	1.363,50 D	
			237 5447 49084771320 REGINA CELIA SOUS			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	1.363,50 D	
			237 5447 71148027300 RITA PEREIRA DE S			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	1.363,50 D	
			237 5447 71039635334 FRANCISCA SERAFIM			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.725,88 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.492.815.000.063	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.029.586	7.170,00 D	
			20/12 0962 29586-8 LUCINEIDE FREI			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.170,00 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.539.459.000.020	3.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	3.000,00 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.023.000.073	50,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.305.000.068	1.064,25 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.682.000.068	1.064,25 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.749.183.000.065	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.135.000.031	13.053,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.341,00 D	
			29/12 14:27 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
29/12/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	5.793,95 D	
			29/12 14:27 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
29/12/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	13.445,00 D	
			29/12 14:27 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
29/12/2022	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	6.220,00 D	
			29/12 14:27 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.558,05 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.781.296.000.066	1.064,25 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.064,25 D	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

G332031901863719109
03/01/2023 20:28:53

Cliente

Agência 962-8
Conta 36774-5 CE 230460 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	295,49			268,593202		
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.000,00			907,516846	1,101907919	1.176,110048
07/12/2022	APLICAÇÃO	13.300,94			12.065,961072	1,102352305	13.242,071120
08/12/2022	APLICAÇÃO	6.908,40			6.264,418322	1,102799916	19.506,489442
09/12/2022	RESGATE	21.091,27			19.117,399184	1,103249966	389,090258
	Aplicação 11/11/2022	296,33			268,593202		
	Aplicação 06/12/2022	1.001,22			907,516846		
	Aplicação 07/12/2022	13.311,77			12.065,961072		
	Aplicação 08/12/2022	6.481,95			5.875,328064		
12/12/2022	APLICAÇÃO	10.538,95			9.548,767425	1,103697423	9.937,857683
13/12/2022	RESGATE	10.908,00			9.879,495111	1,104105005	58,362572
	Aplicação 08/12/2022	429,60			389,090258		
	Aplicação 12/12/2022	10.478,40			9.490,404853		
15/12/2022	APLICAÇÃO	36.360,00			32.904,284509	1,105023268	32.962,647081
16/12/2022	RESGATE	32.723,98			29.601,868555	1,105470080	3.360,778526
	Aplicação 12/12/2022	64,52			58,362572		
	Aplicação 15/12/2022	32.659,46			29.543,505983		
20/12/2022	RESGATE	1.170,00			1.057,520405	1,106361631	2.303,258121
	Aplicação 15/12/2022	1.170,00			1.057,520405		
21/12/2022	APLICAÇÃO	3.000,00			2.710,486710	1,106812289	5.013,744831
29/12/2022	RESGATE	5.558,05			5.009,480067	1,109506361	4.264764
	Aplicação 15/12/2022	2.555,48			2.303,258121		
	Aplicação 21/12/2022	3.002,57			2.706,221946		
30/12/2022	APLICAÇÃO	1.064,25			958,825093	1,109952177	963,089857
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.068,98			963,089857		963,089857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295,49
APLICAÇÕES (+)	72.172,54
RESGATES (-)	71.451,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,25
SALDO ATUAL =	1.068,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333171103687012039
17/01/2023 11:13:35

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 36818-0 CE 230460 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 962-8
Conta 36818-0 CE 230460 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	161.486,19			146.788,747249		
30/12/2022	SALDO ATUAL	162.928,49			146.788,747249		146.788,747249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.486,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.442,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.442,30
SALDO ATUAL =	162.928,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 108567-0 PM -GEN SAMPAIO-FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2021		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

G332031901863719111
03/01/2023 20.30.01

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 108567-0 PM /GEN SAMPAIO-FNS BLGES
 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	10,34			2,486685		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10,43			2,486685		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	10,43

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

OPRM6499

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

11/01/2023

F7250568

Operacoes

17:01:42

----- Consulta - Operações -----

Cliente (CPF/CGC): 11.411.267/0001-98 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GENERAL S

Contrato de Operação

Produto : 0006 CONTAS

Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM

Agência : 8177 GENERAL SAMPAIO(CE)

Nr.Operação: 109.379-7

Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa

Nome Personalizado: FMS/GENERAL SAM-FNS BLGES

Participação do cliente

|Titularidade: 1

|Tipo : Titular

|Dt.Inicio: 11.03.2013

|Dt.Fim : 16.11.2022

|Situação : Encerrada/Liquida

Agência vinculada: 8177 GENERAL SAMPAIO(CE)

Conta vinculada : 109.379-7

IBAN : BR61000000000081770001093797C1

Tipo : SEDE/RESIDENCIAL

Endereco : RUA JOSE SEVERINO FILHO 257

Bairro : SAGRADO CORACAO DE JESUS

CEP: 62.738-000

Município: GENERAL SAMPAIO(CE)

Telefone : (85) 3357-1088 Ramal:

F3 Sai F5 Encerra

OPRM6499

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

11/01/2023

F7250568

Operacoes

17:02:24

----- Consulta - Operações -----

Cliente (CPF/CGC): 11.411.267/0001-98 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GENERAL S

Contrato de Operação

Produto : 0006 CONTAS

Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM

Agência : 8177 GENERAL SAMPAIO(CE)

Nr.Operação: 109.564-1

Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa

Nome Personalizado: FMS/GENERAL-FNS BLINV

Participação do cliente

|Titularidade: 1

|Tipo : Titular

|Dt.Inicio: 11.03.2013

|Dt.Fim : 16.11.2022

|Situação : Encerrada/Liquida

Agência vinculada: 8177 GENERAL SAMPAIO(CE)

Conta vinculada : 109.564-1

IBAN : BR2700000000081770001095641C1

Tipo : SEDE/RESIDENCIAL

Endereco : RUA JOSE SEVERINO FILHO 257

Bairro : SAGRADO CORACAO DE JESUS CEP: 62.738-000

Município: GENERAL SAMPAIO(CE)

Telefone : (85) 3357-1088 Ramal:

F3 Sai F5 Encerra



Extrato conta corrente

G333171103687012046
17/01/2023 11:18:04

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 2586-0 CONVENIO815335-2014
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	6.546.370.000.000	121.163,33 C	
				269893500001-16 FUNDACAO NACIONAL DE S			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121.163,33 D	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

Cliente

Agência 8177-9
Conta 2586-0 CONVENIO815335/2014
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	254,81			61,308805		
30/12/2022	SALDO ATUAL	257,25			61,308805		61,308805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,44
SALDO ATUAL =	257,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/12/2022	APLICAÇÃO	121.163,33			109.470,531908	1,106812289	109.470,531908
30/12/2022	SALDO ATUAL	121.507,06			109.470,531908		109.470,531908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	121.163,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	343,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	343,73
SALDO ATUAL =	121.507,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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:

3281/006/00071078-0

Nome:

MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00071100-0

Nome:

MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo Total
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 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 MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.00071100-0	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	59.038,78C	8.869,597096
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	522,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.561,54C	8.869,597096
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	



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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 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



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



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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 MUNICIPAL DE SAÚDE** no exercício financeiro **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: _____

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: Maria Cordeiro Moreira

MAT.: 014 – CPF: 423.142.753-49



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: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Gestora: 01-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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: Maria Cordeiro Moreira

MAT.: 014 – CPF: 423.142.753-49



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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 § 3º, da Lei Orgânica do Município, como segue disposta:

Art. 1º - Os subsídios mensais do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais do Município de General Sampaio, para o quadriênio 2017/2020, ficam estabelecidos nos termos desta Lei.

Art. 2º - O subsídio do Prefeito Municipal, a ser pago mensalmente, em parcela única, tendo como base o disposto nos artigos 29, inciso V, 37, inciso XI e 39, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, fica fixado no valor de R\$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

Art. 3º - O subsídio do Vice-Prefeito Municipal, a ser pago mensalmente, em parcela única, tendo como base o disposto nos artigos 29, inciso V, 37, inciso XI e 39, §§ 3º e 4º da Constituição Federal, fica fixado no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais).

Art. 4º - O subsídio do Secretário Municipal, a ser pago mensalmente, em parcela única, tendo como base o disposto nos artigos 29, inciso V, 37, inciso XI e 39, §§ 3º e 4º da Constituição Federal, fica fixado no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Art. 5º - O substituto legal que, na forma da lei, assumir a chefia do Poder Executivo, durante os impedimentos ou ausências do Prefeito Municipal, fará jus ao recebimento do valor do subsídio mensal do Prefeito, previsto no artigo 2º desta Lei, proporcionalmente ao período de substituição, por mês ou fração.

Art. 6º - O substituto legal que, na forma da lei, assumir a Secretaria Municipal, durante os impedimentos ou ausências do titular, fará jus ao recebimento do valor do subsídio mensal do Secretário Municipal, proporcionalmente ao período de substituição, por mês ou fração.

Art. 7º - Os subsídios fixados por esta Lei poderão ter seus valores revisados anualmente, considerando-se os mesmos índices e as mesmas datas observados para a revisão geral da remuneração dos servidores do Município, nos termos do art. 37, inciso X, da CF/88.



Estado do Ceará
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

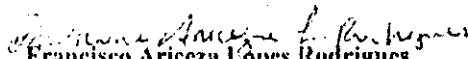
CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE
Vereador MANUEL CORDEIRO GOMES

Art. 8º - Os subsídios estabelecidos nos arts. 2º, 3º e 4º, da presente Lei são fixados em parcela única, sendo vedado o acréscimo de qualquer gratificação, abono, adicional, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, nos moldes do art. 39, §4º, da CF/88.

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

Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, vigendo a partir de 1º de janeiro de 2017, ficando revogadas as disposições em contrário.

PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, AOS VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.


Francisco Ariceza 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 MUNICIPAL DE SAÚDE

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 MUNICIPAL DE SAÚDE

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	8.261.096,00	763.000,00	996.528,69	763.000,00	2.678.677,87	5.582.418,13 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	12.000,00	0,00	2.478,23	0,00	23.017,98	11.017,98 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	12.000,00	0,00	2.478,23	0,00	23.017,98	11.017,98 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	12.000,00	0,00	2.478,23	0,00	23.017,98	11.017,98 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	12.000,00	0,00	2.478,23	0,00	23.017,98	11.017,98 (+)
1321.01.01.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12.000,00	0,00	2.478,23	0,00	23.017,98	11.017,98 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	8.249.096,00	763.000,00	994.050,46	763.000,00	2.655.659,89	5.593.436,11 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	7.842.396,00	763.000,00	989.050,46	763.000,00	2.545.659,89	5.296.736,11 (-)
1713.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	6.953.296,00	763.000,00	989.050,46	763.000,00	2.545.659,89	4.407.636,11 (-)
1713.50.11.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	3.941.696,00	0,00	183.163,19	0,00	1.468.755,47	2.472.940,53 (-)
1713.50.21.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	1.493.300,00	0,00	13.300,94	0,00	161.111,28	1.332.188,72 (-)
1713.50.31.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	216.300,00	0,00	17.586,33	0,00	126.464,94	89.835,06 (-)
1713.50.41.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	17.800,00	0,00	12.000,00	0,00	24.000,00	6.200,00 (+)
1713.50.51.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	12.500,00	0,00	0,00	0,00	2.328,20	10.171,80 (-)
1713.50.91.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	480.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.900,00 (-)
1713.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	790.800,00	763.000,00	763.000,00	763.000,00	763.000,00	27.800,00 (-)
1713.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	790.800,00	763.000,00	763.000,00	763.000,00	763.000,00	27.800,00 (-)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	889.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.100,00 (-)
1717.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	889.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.100,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	406.700,00	0,00	5.000,00	0,00	110.000,00	296.700,00 (-)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	286.300,00	0,00	5.000,00	0,00	110.000,00	176.300,00 (-)
1724.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	286.300,00	0,00	5.000,00	0,00	110.000,00	176.300,00 (-)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	120.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.400,00 (-)
1729.50.01.0000.000	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	120.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.400,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	470.300,00	199.864,00	321.027,33	199.864,00	584.497,33	114.197,33 (+)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	470.300,00	199.864,00	321.027,33	199.864,00	584.497,33	114.197,33 (+)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	365.300,00	199.864,00	321.027,33	199.864,00	364.497,33	802,67 (-)



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

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 +/-
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	365.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.300,00 (-)
2414.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	365.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.300,00 (-)
2419.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	199.864,00	321.027,33	199.864,00	364.497,33	364.497,33 (+)
2419.99.00.0000.000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	0,00	199.864,00	321.027,33	199.864,00	364.497,33	364.497,33 (+)
2419.99.01.0000.000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	199.864,00	321.027,33	199.864,00	364.497,33	364.497,33 (+)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	105.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	115.000,00 (+)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	105.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	115.000,00 (+)
2422.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	105.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	115.000,00 (+)
Totais Orçamentários:		8.731.396,00	962.864,00	1.317.556,02	962.864,00	3.263.175,20	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro	
100010000	Salario Familia			0,00	0,00	559,50	
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio			48.532,56	0,00	283.328,85	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			10.448,96	0,00	80.995,09	
100060000	ISS			7.396,72	0,00	88.432,74	
100070000	IRRF			16.086,66	0,00	111.021,45	
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA			3.412,92	0,00	22.764,42	
100000018	Outras Restituições			0,00	0,00	30.045,15	
100000042	EMP. CONSIGNADO - CEF			4.985,39	0,00	38.521,31	
100000043	FALTAS			0,00	0,00	141,48	
100000044	EMP. CONSIGNADO - B.B			29.479,05	0,00	275.594,87	
100000046	SINDSEP			796,62	0,00	7.044,76	
100000047	EMP. CONSIGNADO - BRA			0,00	0,00	462,25	
100000048	DEVOLUÇÃO SALARIAL			0,00	0,00	763,62	
100000056	SINDSAUDE			60,60	0,00	930,90	
Totais Extra Orçamentários:				121.199,48	0,00	940.606,39	
Total Geral:				1.438.755,50	962.864,00	4.203.781,59	



Código U.G.

Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

Transferência em
Dezembro

Transferência até
Dezembro

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesoureiro

MARIA CORDEIRO MOREIRA
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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	em	Despesa a Pagar		
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
07.01 Secretaria Municipal de Saúde														
10.302.0111.2.070.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA - SMS														
33717000	685	100.000,00	5.000,00	17.252,74	0,00	0,00	14.649,06	112.252,74	0,00	20.099,88	112.252,74	20.099,88	112.252,74	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	5.000,00	17.252,74	0,00	0,00	14.649,06	112.252,74	0,00	20.099,88	112.252,74	20.099,88	112.252,74	0,00
10.301.0112.2.071.0000 APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - SMS														
33904800	680	18.000,00	5,00	6.005,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	2.000,00	24.000,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00
Total do P. A.:		18.000,00	5,00	6.005,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	2.000,00	24.000,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00
10.244.0125.2.072.0000 PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS														
33903200	679	25.000,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
10.122.0036.2.073.0000 CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – SAÚDE - SMS														
33504100	676	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	677	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	678	11.700,00	11.700,00	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.:		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0111.2.074.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS														
33901400	670	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	675	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	671	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	0,00
33903900	672	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	673	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	0,00
44905200	674	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.:		39.700,00	39.700,00	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 MUNICIPAL DE SAÚDE

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			
10.122.0111.2.075.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS														
31900400	645	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31900800	1255	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	1228	90.000,00	0,00	337.083,60	0,00	0,00	45.918,34	427.083,60	0,00	45.918,34	427.083,60	45.918,34	427.083,60	0,00
31901300	646	131.400,00	104.255,78	0,00	0,00	22.855,78	0,00	27.144,22	0,00	0,00	27.144,22	0,00	27.144,22	0,00
31909100	647	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	648	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	649	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	650	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
31911300	1174	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	652	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	653	64.400,00	5.000,00	72.717,60	0,00	0,00	11.084,80	132.117,60	0,00	11.084,80	132.117,60	11.084,80	132.117,60	0,00
33901400	654	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	666	45.200,00	17.602,77	341.300,00	0,00	33.138,50	15.564,79	368.897,23	0,00	19.503,89	368.897,23	34.765,24	325.261,80	43.635,43
33903100	655	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
33903300	656	16.700,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	668	3.800,00	0,00	201.557,52	0,00	0,00	17.338,58	205.357,52	0,00	34.677,16	205.357,52	17.338,58	188.018,94	17.338,58
33903500	657	141.700,00	141.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	658	18.600,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	2.979,00	44.725,00	0,00	4.479,00	44.725,00	3.812,00	41.058,00	3.667,00
33903900	659	658.000,00	302.038,79	0,00	0,00	30.210,10	3.596,00	355.961,21	0,00	20.744,49	355.961,21	25.035,39	339.062,01	16.899,20
33904000	669	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	660	52.800,00	45.002,05	0,00	0,00	0,00	139,71	7.797,95	0,00	139,71	7.797,95	139,71	7.797,95	0,00
33904800	661	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
33909200	651	8.300,00	4.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.006,00	0,00	0,00	4.006,00	0,00	1.325,00	2.681,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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			
33909300	662	32.800,00	32.183,77	0,00	0,00	0,00	0,00	616,23	0,00	0,00	616,23	0,00	616,23	0,00
33909500	663	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
44905100	667	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	665	9.600,00	16.200,00	6.600,00	0,00	16.196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	664	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	1232	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46917100	1233	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.:		1.500.300,00	911.977,16	985.383,72	0,00	122.401,00	96.621,22	1.573.706,56	0,00	136.547,39	1.573.706,56	138.094,06	1.489.485,35	84.221,21
Total da U. O.:		1.723.000,00	1.020.982,16	1.008.641,46	0,00	122.401,00	111.270,28	1.710.659,30	0,00	158.647,27	1.710.659,30	160.193,94	1.624.438,09	86.221,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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			
07.02		Fundo Municipal de Saúde												
10.301.0112.1.015.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
44903000	37	133.400,00	133.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903099	38	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	40	243.900,00	243.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	39	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	36	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	35	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
Total do P. A.:		450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0121.2.079.0000		AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS												
31900400	756	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	757	37.800,00	0,00	177.548,87	0,00	0,00	27.665,71	215.348,87	0,00	27.665,71	215.348,87	45.530,19	215.348,87	0,00
31901300	758	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1180	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	759	3.900,00	0,00	84.902,01	0,00	0,00	7.756,80	88.802,01	0,00	7.756,80	88.802,01	15.731,76	88.802,01	0,00
33901400	760	200,00	200,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	765	50.400,00	5.000,00	36.172,42	0,00	10.817,19	1.736,00	81.572,42	0,00	1.736,00	81.572,42	9.539,76	64.700,43	16.871,99
33903400	766	7.500,00	1.294,58	166.568,00	0,00	0,00	0,00	172.773,42	0,00	15.693,38	172.773,42	15.693,38	172.773,42	0,00
33903600	761	12.600,00	12.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
33903900	762	15.100,00	12.976,42	3.300,00	0,00	101,61	137,83	5.423,58	0,00	3.598,83	5.423,58	3.598,83	5.423,58	0,00
33904800	763	1.000,00	0,00	4.453,98	0,00	0,00	5.453,98	5.453,98	0,00	5.453,98	5.453,98	5.453,98	5.453,98	0,00
44905200	764	1.800,00	1.800,00	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.:		155.500,00	58.996,00	472.945,28	0,00	19.493,80	42.750,32	569.449,28	0,00	61.904,70	569.449,28	95.547,90	552.577,29	16.871,99
10.304.0119.2.080.0000		AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL												



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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
33903000	754	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	755	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	750	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	751	46.800,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	752	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	753	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0116.2.081.0000		CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF									
31900400	743	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	744	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	745	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1179	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	746	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	747	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	749	113.700,00	113.400,00	3.201,00	0,00	0,00	3.501,00	3.501,00	0,00	3.501,00	3.501,00
33903200	748	23.700,00	1,00	22.009,00	0,00	0,00	0,00	45.708,00	0,00	3.809,00	45.708,00
Total do P. A.:		171.000,00	147.001,00	25.210,00	0,00	0,00	3.501,00	49.209,00	0,00	7.310,00	49.209,00
10.128.0122.2.082.0000		ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE									
31900400	732	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	733	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	734	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1178	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	735	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	736	700,00	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 MUNICIPAL DE SAÚDE

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
33903000	741	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	742	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	0,00
33903600	737	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	738	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	739	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	740	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	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0112.2.083.0000 ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL														
31900400	722	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	723	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	724	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1177	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	725	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	726	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	730	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
33903400	731	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	727	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	728	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	729	500,00	500,00	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.:		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0112.2.084.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE														
31900400	700	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	1256	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	701	1.199.700,00	12.000,00	181.628,20	0,00	0,00	214.977,98	1.369.328,20	0,00	214.977,98	1.369.328,20	234.657,11	1.280.654,20	88.674,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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			
31901300	702	42.700,00	42.700,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	703	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	704	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	705	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1176	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	707	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
33900400	708	98.400,00	500,00	331.886,40	0,00	0,00	42.150,80	429.786,40	0,00	42.150,80	429.786,40	42.150,80	387.635,60	42.150,80
33901400	709	1.300,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	200,00	1.250,00	0,00
33903000	718	360.000,00	73.600,00	118.489,04	0,00	87.054,73	20.506,79	404.889,04	0,00	39.082,99	404.889,04	27.139,11	241.845,95	163.043,09
33903300	710	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
33903400	720	17.000,00	927,78	267.935,00	0,00	0,00	0,00	284.007,22	0,00	32.072,26	284.007,22	32.072,26	284.007,22	0,00
33903500	711	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	712	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	713	463.800,00	781.253,53	718.269,42	0,00	862.773,89	25.030,63	400.815,89	0,00	59.322,78	400.815,89	53.751,70	309.402,62	91.413,27
33904000	721	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	714	9.900,00	7.255,23	0,00	0,00	0,00	770,31	2.644,77	0,00	770,31	2.644,77	770,31	2.644,77	0,00
33909200	706	8.500,00	4,00	605.100,00	0,00	0,00	0,00	613.596,00	0,00	0,00	613.596,00	11.000,00	546.228,00	67.368,00
33909299	719	57.800,00	57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	715	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	716	1.300,00	0,00	129.751,72	0,00	0,00	27.270,00	131.051,72	0,00	27.270,00	131.051,72	38.178,00	131.051,72	0,00
44905200	717	200,00	31.200,00	31.000,00	0,00	30.636,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.336.000,00	1.082.690,54	2.384.059,78	0,00	1.009.465,37	330.706,51	3.637.369,24	0,00	415.647,12	3.637.369,24	439.919,29	3.184.720,08	452.649,16
10.122.0111.2.088.0000														
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS														
44905200	644	78.000,00	78.000,00	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 MUNICIPAL DE SAÚDE

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				
Total do P. A.:		78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.244.0114.2.077.0000			SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS												
31900400	787	29.300,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
31901300	788	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
31911300	1182	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
33900400	789	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
33903000	792	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
33903600	790	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
33903900	791	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total do P. A.:		95.100,00	95.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.302.0111.1.014.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR												
44903099	41	28.900,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
44903900	43	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
44905100	42	592.100,00	592.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total do P. A.:		650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.302.0113.2.076.0000			MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL												
31900400	1133	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
31901100	1134	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
31901300	1135	29.400,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
31909400	1136	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
31909600	1137	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
31911300	1197	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
33900400	1138	148.700,00	148.700,00	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 MUNICIPAL DE SAÚDE

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			
33901400	1139	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	1145	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903400	1146	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903500	1140	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	1141	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	1142	49.000,00	47.880,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,71	0,00	0,00	1.119,71			
33904700	1143	2.400,00	1.185,43	0,00	0,00	0,00	486,89	1.214,57	0,00	486,89	1.214,57			
44905200	1144	7.300,00	350,00	121.900,00	0,00	0,00	0,00	128.850,00	0,00	0,00	128.850,00			
Total do P. A.:		609.400,00	600.115,72	121.900,00	0,00	0,00	486,89	131.184,28	0,00	486,89	131.184,28	486,89	131.184,28	0,00
10.302.0113.2.078.0000		GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC												
31900400	767	71.900,00	71.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	1257	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	768	1.509.100,00	607.970,00	75.537,63	0,00	0,00	147.311,28	976.667,63	0,00	147.311,28	976.667,63	145.546,10	907.439,71	69.227,92
31901300	769	77.900,00	77.900,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	770	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
31909400	771	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	772	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1181	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	774	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	775	276.700,00	271.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.548,00	0,00	0,00	5.548,00	0,00	5.548,00	0,00
33901400	776	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
33903000	785	787.146,00	93.707,10	59.563,50	0,00	84.298,47	9.559,08	753.002,40	0,00	24.941,84	753.002,40	67.387,39	538.119,53	214.882,87
33903300	777	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	786	7.000,00	2,88	291.497,00	0,00	0,00	0,00	298.494,12	0,00	26.835,04	298.494,12	26.835,04	298.494,12	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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			
33903500	778	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	779	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	780	251.500,00	64.073,85	1.453.378,00	0,00	147.891,72	15.515,67	1.640.804,15	0,00	191.297,09	1.640.804,15	177.505,23	1.625.723,05	15.081,10
33904700	781	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904800	782	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909200	773	29.100,00	25.097,99	11.400,00	0,00	0,00	0,00	15.402,01	0,00	0,00	15.402,01	0,00	0,00	15.402,01
33909500	783	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	784	7.500,00	59.274,63	196.500,00	0,00	57.744,61	0,00	144.725,37	0,00	7.137,82	144.725,37	0,00	137.587,55	7.137,82
Total do P. A.:		3.075.546,00	1.328.678,45	2.087.876,13	0,00	323.934,80	172.386,03	3.834.743,68	0,00	397.523,07	3.834.743,68	417.273,76	3.513.011,96	321.731,72
10.301.0125.2.085.0000		PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA												
33900400	694	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	695	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	699	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	696	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	697	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904800	698	5.400,00	5.400,00	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	0,00
10.305.0110.2.086.0000		AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS												
31900400	686	21.800,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	687	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901300	688	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31911300	1175	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33900400	689	21.800,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	693	175.100,00	173.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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	em	Despesa a Pagar		
33903600	690	87.500,00	86.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00	938,00	0,00	938,00	0,00
33903900	691	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	692	175.100,00	175.100,00	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.:		612.500,00	610.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,00	0,00	0,00	2.438,00	0,00	2.438,00	0,00
10.305.0111.2.087.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA														
33903000	684	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
33903600	681	400,00	92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00	0,00	0,00	1.308,00	0,00	1.308,00	0,00
33903900	682	5.200,00	1.300,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
33904800	683	800,00	800,00	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.:		20.000,00	15.792,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	13.308,00	0,00	0,00	13.308,00	0,00	13.308,00	0,00
Total da U. O.:		8.528.046,00	5.391.435,71	5.101.091,19	0,00	1.352.893,97	549.830,75	8.237.701,48	0,00	882.871,78	8.237.701,48	957.036,84	7.442.947,61	794.753,87
Total da U. G.:		10.251.046,00	6.412.417,87	6.109.732,65	0,00	1.475.294,97	661.101,03	9.948.360,78	0,00	1.041.519,05	9.948.360,78	1.117.230,78	9.067.385,70	880.975,08
Total Orç.:		10.251.046,00	6.412.417,87	6.109.732,65	0,00	1.475.294,97	661.101,03	9.948.360,78	0,00	1.041.519,05	9.948.360,78	1.117.230,78	9.067.385,70	880.975,08

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
10000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.412,92	23.604,14
10000018	Outras Restituições	0,00	0,00	30.045,15
10000042	EMP. CONSIGNADO - CEF	0,00	4.598,47	39.231,56
10000043	FALTAS	0,00	141,48	141,48
10000044	EMP. CONSIGNADO - B.B	0,00	70.436,59	301.200,25
10000046	SINDSEP	0,00	647,61	7.122,64
10000047	EMP. CONSIGNADO - BRA	0,00	0,00	462,25
10000048	DEVOLUÇÃO SALARIAL	0,00	763,62	763,62



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

10000056	SINDSAUDE	0,00	60,60	930,90
100002017	RESTOS A PAGAR 2017	0,00	0,00	2.000,00
100002020	RESTOS A PAGAR 2020	0,00	0,00	205.291,14
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	576,00	886.881,56
100010000	Salario Familia	0,00	56,47	728,91
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	45.987,69	307.530,51
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	60.488,08
100060000	ISS	0,00	41.613,15	88.432,74
100070000	IRRF	0,00	89.825,17	111.021,45
Total Extra Orçamentário:		0,00	258.119,77	2.065.876,38
Total Geral:			1.375.350,55	11.133.262,08

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesoureiro

MARIA CORDEIRO MOREIRA
Gestor



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**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: Maria Cordeiro Moreira

MAT.: 014 – CPF: 423.142.753-49



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

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

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ

FAÇO saber que a Câmara Municipal de General Sampaio, **APROVOU** e Eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte Lei Municipal:

TITULO I

Da Administração Pública Municipal

CAPITULO ÚNICO

Do Poder Executivo Municipal

Art. 1º. A Administração Pública Municipal compreende os órgãos que atuam na esfera do Poder Executivo, os quais visam a atender as necessidades coletivas.

Art. 2º. O Poder Executivo tem a missão básica de conceber e implantar planos, programas e projetos que traduzam, de forma ordenada, os objetivos emanados da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Município e das leis específicas, em estrita articulação com o Poder Legislativo.

Art. 3º. As ações empreendidas pelo Poder Executivo devem propiciar aprimoramento das condições sociais e econômicas da população, nos seus diferentes segmentos, e a perfeita integração do Município ao esforço de desenvolvimento estadual e nacional.

Art. 4º. O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal, que será auxiliado pelos Assessores e Secretários Municipais, Procurador, Controlador e Ouvidor Gerais, ocupantes de cargos de provimento em comissão ou funções de confiança, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 5º. A estrutura organizacional e setorial do Poder Executivo Municipal é a estabelecida nesta Lei e legislação correlata, quando houver.

A



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 Orçamentárias; e
- V. Orçamento Anual.

Art. 12. Os instrumentos de planejamento municipal mencionados no artigo anterior deverão incorporar as propostas constantes dos planos e dos programas setoriais do Município, dadas às suas implicações para o desenvolvimento local.

Art. 13. O Plano Diretor Municipal é o instrumento básico da política urbana a ser executada pelo Município.

CAPITULO II

Da Coordenação

Art. 14. A Ação Administrativa Municipal será exercida mediante permanente processo de coordenação, sobretudo na execução dos planos e programas de governo, quer sejam gerais ou setoriais.

Parágrafo Único. A coordenação será exercida em todos os níveis da Administração Municipal, mediante a realização sistemática de reuniões com Secretários, Procurador, Controlador e Ouvidor Gerais, Assessores, Diretores e demais ocupantes de cargos com função executiva, sob a gestão do Prefeito Municipal.



CAPITULO III

Da Administração Municipal

Art. 15. A execução das atividades da Administração Municipal será desconcentrada e, tanto quanto possível, descentralizada, de modo que as decisões tomadas guardem compatibilidade com o grau de habilitação de quem deliberar, capaz de formar melhor juízo sobre fatos ou problemas ocorrentes.

Art. 16. A descentralização efetuar-se-á:

- I.** Na definição do modelo da gestão financeira, orçamentária e patrimonial;
- II.** Nos quadros funcionais da administração pública, através da delegação de competência, distinguindo-se, em princípio, o nível de direção da execução;
- III.** Na ação administrativa, mediante a manutenção de órgãos ou entidades de direito público da administração indireta, ou ainda, mediante convênios com órgãos ou entidades de outras esferas de poder; e
- IV.** Na execução de serviços da administração pública pelo setor privado, mediante contratos administrativos de concessão ou atos permissivos ou autorizadores.

Art. 17. A administração central cabe o estabelecimento de normas, planos e programas a serem observados pelos demais órgãos ou entidades da administração direta do Município, no desempenho de suas atribuições legais ou regulamentares.

Art. 18. A delegação de competência será utilizada como instrumento de desconcentração e descentralização administrativa, com a finalidade de assegurar maior rapidez e objetividade às decisões.

Parágrafo Único — A administração municipal poderá, mediante convênio precedido de autorização legislativa, delegar competência a órgãos ou entidades de direito público, para a execução de serviços municipais, tendo por objetivo principal evitar duplicidade de serviços de igual natureza, bem como, desperdício do erário público.

Art. 19. É facultado ao Prefeito Municipal mediante Ato Administrativo a delegação de competência para a prática de atos administrativos, quando se tratar de:

- I.** Provimento e vacância de cargo público e demais atos de efeito individual relativo aos servidores municipais;



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

- II. Lotação e re-lotação dos quadros de pessoal;
- III. Criação de comissões e designação de seus membros;
- IV. Instituição e dissolução de grupos de trabalho;
- V. Autorização para contratação de servidores por prazo determinado e dispensas;
- VI. Abertura de sindicâncias e processos administrativos e aplicação de penalidades; e
- VII. Outros atos que, por sua natureza ou finalidade, não sejam objeto de Lei.

Parágrafo Único - O ato administrativo de delegação, que será sempre motivado, indicará o seu fundamento legal ou regulamentar, a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições objeto da delegação.

CAPITULO IV

Do Controle

Art. 20. O Controle das Ações Administrativas deverá ser exercido em todos os níveis, órgãos e entidades da administração municipal, compreendendo, particularmente:

- I. O controle pela chefia competente da execução dos planos e programas administrativos e das normas que regem a atividade específica do órgão controlado;
- II. O controle da aplicação dos recursos públicos e da guarda dos bens do Município, pelos órgãos próprios da contabilidade e patrimônio; e
- III. O acesso à informação e à transparência pública nos termos das Leis Complementares nº 101/2000 e 131/2009, bem como Lei Federal nº 12.527/2011.

TITULO III

Da Estrutura Geral da Administração Municipal

Art 21. A Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal compreenderá Órgãos de administração direta, desconcentrada, e da administração indireta, descentralizada.

CAPITULO I

Da Administração Direta

Art 22. A administração direta é a constituída dos órgãos integrantes da estrutura organizacional básica e setorial da Prefeitura Municipal de General Sampaio, definida na forma desta Lei.



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Art. 23. A Administração direta compreende:

1. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

- 1.1. Controlador(a) Geral do Município (SUBSÍDIO)**
- 1.2. Ouvidoria Geral do Município (DAS-III)**
- 1.3. Unidade Central de Gestão de Convênios e Contratos (DAS-III)**
- 1.4. Departamento de Central Única de Compras e Serviços (DAS-IV)**
- 1.5. Departamento de 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)



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

II. NÚCLEO PEDAGÓGICO

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

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

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

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

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



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

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

8.4. Coordenação de CRAS (DAS-III)

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

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

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

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

CAPITULO II

Da Administração Indireta

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

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

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

Art. 26. A Administração indireta compreende:

9. INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GESPREV

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

9.2. Procuradoria Jurídica do RPPS (DAS-III)

9.2.1. Assessoria Técnica (DAS-VI)

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



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