



**GENERAL SAMPAIO**

Governo Municipal

# **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 9**

**Contas de Gestão**

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



# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

## INDICE

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

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



**GENERAL SAMPAIO**

Governo Municipal

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2019**

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

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



# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

General Sampaio, 30 de junho de 2020.

**Of. Nº 20200630-1/SEAFIN**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos do Art. 8º, § 6º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – Lei Estadual nº 16.819 de 08/01/2019, encaminhamos a essa Colenda Corte de Contas, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO** atinente ao exercício financeiro **2019**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,

**CRISTOVÃO CORDEIRO LIMA JÚNIOR**  
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento  
CPF: 048.401.793-44

AO EXMO. SR.:  
CONSELHEIRO DR. JOSÉ VALDORIMO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR  
MD. PRESIDENTE DO TCE/CE  
FORTALEZA – CEARÁ



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

**PORTARIA Nº 165 /2018**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**, no uso de suas atribuições legais, de acordo com as Leis nº 668/2013 de 04 de fevereiro de 2013, e os Artigos 100 e 101 da L.O.M (Lei Orgânica do Município).

**RESOLVE:**

**NOMEAR** o Sr. **CRISTÓVÃO CORDEIRO LIMA JUNIOR CPF: 048.401.793-44**, para exercer o cargo de Confiança de Secretário de Administração, cargo pertencente a estrutura administrativa da Secretaria de Administração. -SEAD.

O titular da pasta responderá pela Secretaria de Administração -SEAD, exercerá todas as atribuições previstas na Lei, nº 375/2005 de 03 de Janeiro de 2005, que implantou a descentralização administrativa e financeira.

Obedecerá às determinações descritas no decreto nº 01/2017 de 02 de janeiro de 2017 que delega a competência aos titulares das secretarias municipais.


REGISTRE-SE,

PUBLIQUE - SE

E CUMPRA-SE

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, EM 03 DE DEZEMBRO DE 2018.



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

**PORTARIA N.º 2019.01.02/01**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**, no uso de suas atribuições legais, de acordo com as Leis nº 668/2013 de 04 de fevereiro de 2013, e os Artigos 100 e 101 da L.O.M (Lei Orgânica do Municípios).

**RESOLVE:**

**NOMEAR** o Sr. **CRISTOVÃO CORDEIRO LIMA JUNIOR CPF: 048.401.793-44**, ocupante do cargo de confiança de Secretário de Administração, para **INTERINAMENTE** exercer o gerenciamento financeiro das receitas e ordenamento das despesas da **SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO** do município de **GENERAL SAMPAIO/CE**.

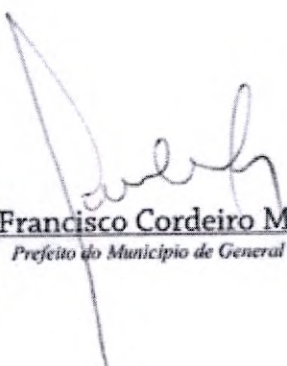
Esta Portaria entra em vigor nesta data, com publicação imediata nos meios disponíveis e terá validade até ulterior deliberação do Chefe do Poder Executivo Municipal.

**REGISTRE-SE,**

**PUBLIQUE-SE**

**E CUMPRA-SE.**

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, EM 02 DE JANEIRO DE 2019.**



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



**GENERAL SAMPAIO**  
Governo Municipal

**PORTARIA N° 040/2019, DE 1º DE MARÇO DE 2019.**

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

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

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** NOMEAR o Sr. CRISTÓVÃO CORDEIRO LIMA JÚNIOR – CPF nº 048.401.793-44, para exercer o cargo de **Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento (SUBSÍDIO)**, nos termos da Lei Municipal nº 783/2019, de 21 de fevereiro de 2019.

**Art. 2º.** O titular do cargo atuará em obediência às determinações contidas no Art. 21 e disposições gerais do 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 1º DE MARÇO DE 2019.**



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



**GENERAL SAMPAIO**

Governo Municipal

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 9**

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

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





# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

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

Prefeitura Municipal de: **GENERAL SAMPAIO**

Exercício: **2019**

| DADOS DA UNIDADE GESTORA:  |                                   |  |  |
|--|-----------------------------------|--|--|
| Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):<br><b>03.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b> |                                   |  |  |
| Nome do Servidor (Gestor):<br><b>CRISTOVÃO CORDEIRO LIMA JÚNIOR</b>  |                                   |  |  |
| Cargo/Função:<br><b>Secretário Municipal</b>   |                                   | CPF:<br><b>048.401.793-44</b>                        |  |
| Matrícula:<br><b>0009</b>  |                                   | Período da Gestão:<br><b>01/01/2019 a 31/12/2019</b> |  |
| Nomeação/Designação Ato Nº:<br><b>Nº 040/2019</b>  | Data do Ato:<br><b>01/01/2019</b> | Data da Publicação:<br><b>01/01/2019</b>             |  |
| Delegação de Competência:<br><b>Ordenador da Despesa</b>   | Data do Ato:<br><b>01/01/2019</b> | Data da Publicação:<br><b>01/01/2019</b>             | Data da Comunicação ao TCM:<br><b>01/01/2019</b> |
| Endereço Residencial:<br><b>Rua Lourenço Teixeira Sales, 66</b>  |                                   |  |  |
| Bairro/Distrito:<br><b>Nossa Senhora das Graças</b>  |                                   |  |  |
| Município:<br><b>General Sampaio</b>   |                                   |  |  |
| UF:<br><b>CE</b>   |                                   | CEP:<br><b>62.738-000</b>                            |  |
| Telefone:<br><b>---</b>  |                                   |  |  |
| Elaborado por:<br><b>CRISTOVÃO CORDEIRO LIMA JÚNIOR</b>  |                                   | Período da Gestão:<br><b>01/01/2019 a 31/12/2019</b> |  |
| Nomeação/Designação Ato Nº:<br><b>Nº 040/2019</b>  | Data do Ato:<br><b>01/01/2019</b> | Data da Publicação:<br><b>01/01/2019</b>             |  |

Contador:

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

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto  
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

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

NOME: M<sup>a</sup> do Socorro Barroso Alencar  
MAT.: 0025

**Maria do Socorro Barbosa Alencar**  
Tesoureira  
Portaria Nº 014/2017

Ordenador da Despesa:

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

NOME: Cristovão Cordeiro Lima Júnior  
MAT.: 0009



# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

|   |  |
|---|--|
| Município:<br><b>GENERAL SAMPAIO</b>  | Mês/Ano:<br><b>12/2019</b>   |
| Órgão:<br><b>02-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO<br/>09-SECRETARIA DE FINANÇAS<br/>10-SECRETARIA DO PLANEJ. E DESENV. ECONÔMICO<br/>99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | Unidade orçamentária:<br><b>01-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO<br/>01-SECRETARIA DE FINANÇAS<br/>01-SECRETARIA DO PLANEJ. E DESENV. ECONÔMICO<br/>99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> |

## CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

|  |   |                                |
|--|---|--------------------------------|
| Município:<br><b>GENERAL SAMPAIO</b>   | Exercício:<br><b>2019</b>   |                                |
| Empresa:<br><b>MUNICÍPIOS CONSULTORIA &amp; CONTABILIDADE S/S</b>  | Contador:<br><b>FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO</b>  |                                |
| CNPJ:<br><b>86.701.430/0001-56</b>   | CPF:<br><b>360.887.573-53</b>   | CRC:<br><b>010648/0-5 (CE)</b> |
| Endereço Comercial:<br><b>RUA COSTA SOUSA, 106 – BENFICA<br/>CEP: 60.020-300<br/>FORTALEZA/CE</b>            | Endereço Residencial:<br><b>RUA LEONARDO MOTA, 460 – APTº 801<br/>MEIRELES - CEP: 60.170-040<br/>FORTALEZA/CE</b> |                                |
| Telefone:<br><b>(85) 3223.6400</b>   | Telefone Fixo e Celular:<br><b>(85) 3214.0948 / 99916.3900</b>  |                                |
| Email:<br><b><u><a href="mailto:municipiosconsultoria@gmail.com">municipiosconsultoria@gmail.com</a></u></b> | Email:<br><b><u><a href="mailto:fannetto@gmail.com">fannetto@gmail.com</a></u></b>                                |                                |

Contador:

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

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

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

NOME: Mª do Socorro Barroso Alencar

MAT.: 0025

**Maria do Socorro Barbosa Alencar**

*Tesoureira*

*Portaria Nº 014/2017*

Ordenador da Despesa:

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

NOME: Cristovão Cordeiro Lima Júnior

MAT.: 0009



**GENERAL SAMPAIO**

Governo Municipal

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 9**

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

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

|   | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>                |                    |                       |
| <b>Ingressos</b>  | 13.719.942,01      | 14.431.433,43         |
| Receitas Derivadas e Originárias                                  | 744.356,03         | 1.070.961,59          |
| Transferências Correntes Recebidas                                | 11.802.523,51      | 13.162.260,17         |
| Outros Ingressos Operacionais                                     | 1.173.062,47       | 198.211,67            |
| <b>Desembolsos</b>  | 13.355.363,75      | 14.407.629,72         |
| Pessoal e Demais Despesas   | 1.384.157,84       | 1.582.992,93          |
| Juros e Encargos da Dívida  | 0,00               | 0,00                  |
| Transferências Concedidas   | 0,00               | 12.624.467,79         |
| Outros Desembolsos Operacionais                                   | 11.971.205,91      | 197.169,00            |
|   | 364.578,26         | 23.803,71             |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>     |                    |                       |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>              |                    |                       |
| <b>Ingressos</b>  | 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                  |
| <b>Desembolsos</b>  | 0,00               | 12.385,00             |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                                 | 0,00               | 12.385,00             |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                         | 0,00               | 0,00                  |
| Outros Desembolsos de Investimentos                               | 0,00               | 0,00                  |
|   | 0,00               | -12.385,00            |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b> |                    |                       |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>             |                    |                       |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

|   | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|
| <b>Ingressos</b>  |                    |                       |
| Operações de Crédito  | 0,00               | 0,00                  |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes              | 0,00               | 0,00                  |
| Transferências de Capital Recebidas                                   | 0,00               | 0,00                  |
| Outros Ingressos de Financiamentos                                    | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Desembolsos</b>  |                    |                       |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida                                 | 183.365,87         | 227.025,25            |
| Outros Desembolsos de Financiamentos                                  | 183.365,87         | 227.025,25            |
|   | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>   | <b>-183.365,87</b> | <b>-227.025,25</b>    |
| <b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b> | <b>181.212,39</b>  | <b>-215.606,54</b>    |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial                                  | 71.122,69          | 286.729,23            |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final                                    | 252.335,08         | 71.122,69             |
| <b>Quadro de Receitas Derivadas e Originárias</b>                     |                    |                       |
| Receita Tributária  | 452.606,00         | 0,00                  |
| Receita de Contribuições  | 102.054,75         | 0,00                  |
| Receita Patrimonial   | 844,27             | 0,00                  |
| 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                               | 188.851,01         | 0,00                  |
| <b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>                     | <b>744.356,03</b>  | <b>0,00</b>           |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

|  | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>Anterior |
|--|----------------------|-----------------------|
| <b>Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas</b> |                      |                       |
| <b>Transferências Recebidas</b>                        |                      |                       |
| Intergovernamentais<br>da União                        | 0,00                 | 0,00                  |
| de Estados e Distrito Federal<br>de Municípios         | 0,00                 | 0,00                  |
| Intragovernamentais<br>Outras Transferências Recebidas | 0,00                 | 0,00                  |
|  | 11.802.523,51        | 0,00                  |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>              | <b>11.802.523,51</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>Transferências Concedidas</b>                       |                      |                       |
| Intergovernamentais<br>da União                        | 0,00                 | 0,00                  |
| de Estados e Distrito Federal<br>de Municípios         | 0,00                 | 0,00                  |
| Intragovernamentais                                    | 0,00                 | 0,00                  |
|  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |

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

|  |                     |             |
|--|---------------------|-------------|
| Administração  | 1.103.015,07        | 0,00        |
| Encargos Especiais   | 281.142,77          | 0,00        |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>1.384.157,84</b> | <b>0,00</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

|  | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|--|--------------------|-----------------------|
| <b>Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida</b> |                    |                       |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna               | 0,00               | 0,00                  |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa               | 0,00               | 0,00                  |
| Outros Encargos da Dívida                                  | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           |

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC32570-8

  
CRISTOVAO CORDEIRO L. JUNIOR  
SECRETÁRIO(A)



**Notas Explicativas**

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

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

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

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

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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

**Notas Explicativas**

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

|  |     |             |
|--|-----|-------------|
| - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:   | R\$ | 364.578,26  |
| - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:  | R\$ | 0,00        |
| - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento...: | R\$ | -183.365,87 |
| TOTAL..:   | R\$ | 181.212,39  |
| - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:                 | R\$ | 71.122,69   |
| - Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:                   | R\$ | 252.335,08  |

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8

CRISTOVAO CORDEIRO L. JUNIOR  
SECRETÁRIO(A)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balço Orçamentário

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

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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  |                     | 12.445.400,00          | 12.445.400,00           | 12.546.879,54           | 101.479,54         |                            |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   |                     | 545.000,00             | 545.000,00              | 452.606,00              | -92.394,00         |                            |
| Impostos  |                     | 536.000,00             | 536.000,00              | 442.777,29              | -93.222,71         |                            |
| Taxas   |                     | 9.000,00               | 9.000,00                | 9.828,71                | 828,71             |                            |
| Contribuições   |                     | 135.000,00             | 135.000,00              | 102.054,75              | -32.945,25         |                            |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                              |                     | 135.000,00             | 135.000,00              | 102.054,75              | -32.945,25         |                            |
| Receita Patrimonial   |                     | 5.000,00               | 5.000,00                | 844,27                  | -4.155,73          |                            |
| Valores Mobiliários   |                     | 5.000,00               | 5.000,00                | 844,27                  | -4.155,73          |                            |
| Transferências Correntes  |                     | 14.303.000,00          | 14.303.000,00           | 14.392.677,16           | 89.677,16          |                            |
| Transferências da União e de suas Entidades   |                     | 9.768.000,00           | 9.768.000,00            | 10.499.441,23           | 731.441,23         |                            |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                      |                     | 4.535.000,00           | 4.535.000,00            | 3.893.235,93            | -641.764,07        |                            |
| Outras Receitas Correntes   |                     | 130.000,00             | 130.000,00              | 188.851,01              | 58.851,01          |                            |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais   |                     | 5.000,00               | 5.000,00                | 0,00                    | -5.000,00          |                            |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos   |                     | 120.000,00             | 120.000,00              | 187.245,43              | 67.245,43          |                            |
| Demais Receitas Correntes   |                     | 5.000,00               | 5.000,00                | 1.605,58                | -3.394,42          |                            |
| Receitas de Capital   |                     | 300.000,00             | 300.000,00              | 0,00                    | -300.000,00        |                            |
| Transferências de Capital   |                     | 300.000,00             | 300.000,00              | 0,00                    | -300.000,00        |                            |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                      |                     | 300.000,00             | 300.000,00              | 0,00                    | -300.000,00        |                            |
| Subtotal das Receitas (I)   |                     | 12.745.400,00          | 12.745.400,00           | 12.546.879,54           | -198.520,46        |                            |
| Refinanciamento (II)  |                     |                        |                         |                         |                    |                            |
| Operações de Crédito Internas   |                     |                        |                         |                         |                    |                            |
| Mobiliária  |                     |                        |                         |                         |                    |                            |
| Contratual  |                     |                        |                         |                         |                    |                            |
| Operações de Crédito Externas   |                     |                        |                         |                         |                    |                            |
| Mobiliária  |                     |                        |                         |                         |                    |                            |
| Contratual  |                     |                        |                         |                         |                    |                            |
| Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)   |                     | 12.745.400,00          | 12.745.400,00           | 12.546.879,54           | -198.520,46        |                            |
| Déficit (IV)  |                     | 10.379.000,00          | 10.143.003,95           | 0,00                    |                    |                            |
| Total (V) = (III + IV)  |                     | 23.124.400,00          | 22.888.403,95           | 12.546.879,54           | -10.341.524,41     |                            |
| Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro |                     |                        |                         |                         |                    |                            |
| Reabertura de Créditos Adicionais   |                     |                        |                         |                         |                    |                            |
| <b>Despesas Orçamentárias</b>   |                     |                        |                         |                         |                    |                            |
|   | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas (f) | Despesas Liquidadas (g) | Despesas Pagas (h) | Saldo da Dotação (i)=(e-f) |
| DESPESAS CORRENTES  | 1.781.100,00        | 2.061.796,05           | 1.590.178,67            | 1.540.734,67            | 1.384.157,84       | 471.617,38                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 945.600,00          | 1.041.452,54           | 807.109,97              | 801.109,97              | 741.502,98         | 234.342,57                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 835.500,00          | 1.020.343,51           | 783.068,70              | 739.624,70              | 642.654,86         | 237.274,81                 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balço Orçamentário

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

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

| Despesas Orçamentárias   | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas (f) | Despesas Liquidadas (g) | Despesas Pagas (h) | Saldo da Dotação (i)=(e-f) |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|
|  |                     |                        |                         |                         |                    |                            |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 485.300,00          | 440.600,00             | 183.365,87              | 183.365,87              | 183.365,87         | 257.234,13                 |
| INVESTIMENTOS  | 85.300,00           | 40.600,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 40.600,00                  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  | 400.000,00          | 400.000,00             | 183.365,87              | 183.365,87              | 183.365,87         | 216.634,13                 |
| Reserva de Contingência  | 100.000,00          | 100.000,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 100.000,00                 |
| Reserva de Contingência  | 100.000,00          | 100.000,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 100.000,00                 |
| Subtotal das Despesas (VI)                                     | 2.366.400,00        | 2.602.396,05           | 1.773.544,54            | 1.724.100,54            | 1.567.523,71       | 828.851,51                 |
| Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)                    |                     |                        |                         |                         |                    |                            |
| Amortização da Dívida Interna                                  |                     |                        |                         |                         |                    |                            |
| Dívida Mobiliária  |                     |                        |                         |                         |                    |                            |
| Outras Dívidas   |                     |                        |                         |                         |                    |                            |
| Amortização da Dívida Externa                                  |                     |                        |                         |                         |                    |                            |
| Dívida Mobiliária  |                     |                        |                         |                         |                    |                            |
| Outras Dívidas   |                     |                        |                         |                         |                    |                            |
| Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)                   | 2.366.400,00        | 2.602.396,05           | 1.773.544,54            | 1.724.100,54            | 1.567.523,71       | 828.851,51                 |
| Superávit (IX)   |                     |                        | 10.773.335,00           |                         |                    | -10.773.335,00             |
| Total (X) = (VIII + IX)  | 2.366.400,00        | 2.602.396,05           | 12.546.879,54           | 1.724.100,54            | 1.567.523,71       | -9.944.483,49              |
| <b>Restos a Pagar Não Processados</b>                          |                     |                        |                         |                         |                    |                            |
| DESPESAS CORRENTES   | 43.055,11           | 174.239,60             | 30.588,00               | 24.388,00               | 185.506,71         | 7.400,00                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 43.055,11           | 174.239,60             | 30.588,00               | 24.388,00               | 185.506,71         | 7.400,00                   |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 200,15              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 200,15             | 0,00                       |
| INVESTIMENTOS  | 200,15              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 200,15             | 0,00                       |
| Total  | 43.255,26           | 174.239,60             | 30.588,00               | 24.388,00               | 185.706,86         | 7.400,00                   |
| <b>Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados</b> |                     |                        |                         |                         |                    |                            |
| DESPESAS CORRENTES   | 42.826,17           | 153.847,10             | 132.630,42              | 3.100,00                |                    | 60.942,85                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 450,67              | 61.868,39              | 60.093,51               | 0,00                    |                    | 2.225,55                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 42.375,50           | 91.978,71              | 72.536,91               | 3.100,00                |                    | 58.717,30                  |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 35.568,01           | 11.071,55              | 11.071,55               | 0,00                    |                    | 35.568,01                  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  | 35.568,01           | 11.071,55              | 11.071,55               | 0,00                    |                    | 35.568,01                  |
| Total  | 78.394,18           | 164.918,65             | 143.701,97              | 3.100,00                |                    | 96.510,86                  |



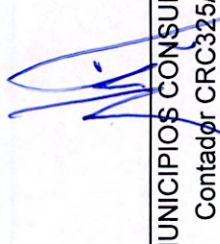
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

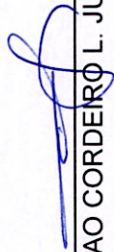
Balanço Orçamentário

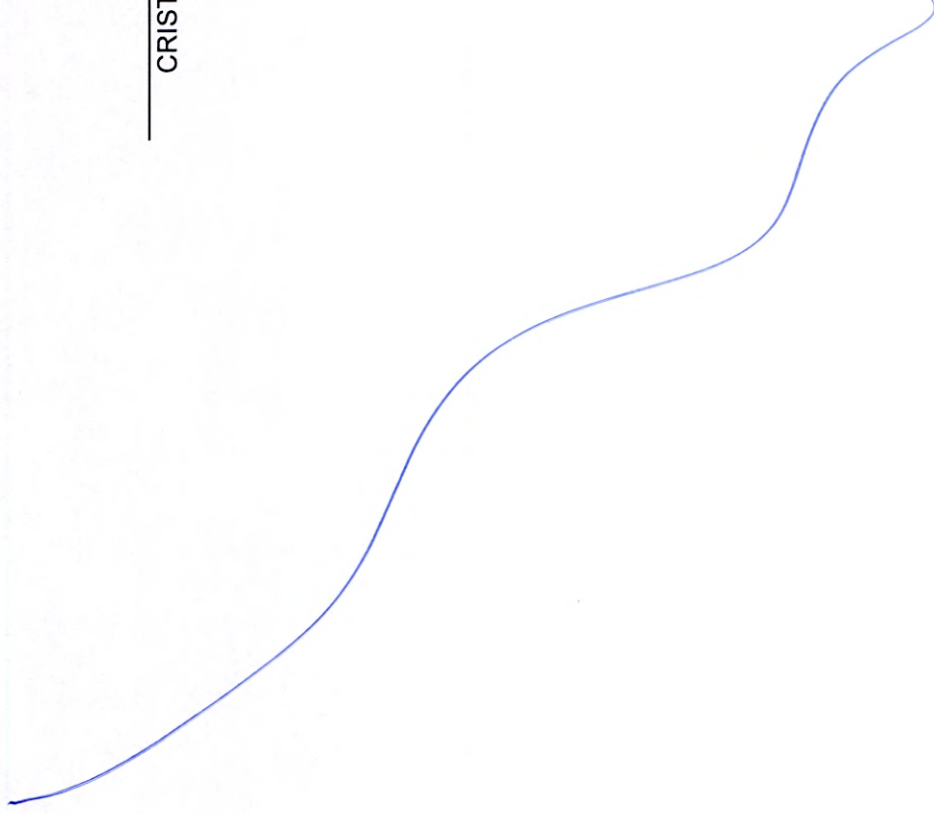
3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

  
MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

  
CRISTOVAO CORDEIRO L. JUNIOR  
SECRETÁRIO(A)







**Notas Explicativas**

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

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

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

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balanco Orçamentário

3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

**Notas Explicativas**

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

Durante o exercício financeiro de 2019, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 12.546.879,54 (DOZE MILHOES QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 98,44% 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 2019, 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 68,15 % da despesa fixada atualizada.

| Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Total Empenhado | Total Liquidado | Total Pago   | Saldo Orçamentário do Exercício |
|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| 2.366.400,00    | 2.602.396,05       | 1.773.544,54    | 1.724.100,54    | 1.567.523,71 | 828.851,51                      |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balanco Orçamentário

3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Exercício: 2019

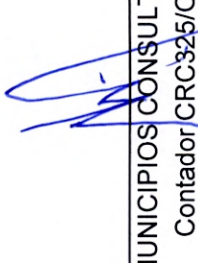
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019


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

---

**Notas Explicativas**

---

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

  
CRISTOVAO CORDEIRO L. JUNIOR  
SECRETÁRIO(A)









**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balanco Financeiro

3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00            | 0,00               | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00            | 0,00               |
| Total (V) = (I + II + III + IV)             | 13.997.085,53   | 15.052.800,96      | Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)          | 13.997.085,53   | 15.052.800,96      |

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC:325/O-8

  
CRISTOVAO CORDEIRO L. JUNIOR  
SECRETÁRIO(A)





## PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Financeiro

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

### 3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

#### Notas Explicativas

##### Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

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

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balanco Financeiro

3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

**Notas Explicativas**

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 12.546.879,54 (DOZE MILHOES QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO 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 |
|------------------------|------------------------|
| 15.137.033,19          | 1.309.035,90           |
| Administração          |                        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balanco Financeiro

3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

**Notas Explicativas**

|   | 452.606,00           | Encargos Especiais   | 464.508,64          |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria |                      |                      |                     |
| Contribuições                               | 102.054,75           |                      | 0,00                |
| Receita Patrimonial                         | 844,27               |                      | 0,00                |
| Transferências Correntes                    | 14.392.677,16        |                      | 0,00                |
| Outras Receitas Correntes                   | 188.851,01           |                      | 0,00                |
| Dedução Fundeb                              | -2.590.153,65        |                      |                     |
| <b>Receita Total</b>                        | <b>12.546.879,54</b> | <b>Despesa Total</b> | <b>1.773.544,54</b> |

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8

CRISTOVAO CORDEIRO L. JUNIOR

SECRETÁRIO(A)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balço Patrimonial

3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

| Ativo   |                    | Passivo               |   |                    |                       |
|---|--------------------|-----------------------|---|--------------------|-----------------------|
| Especificação   | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior | Especificação   | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE  | 320.054,79         | 140.018,20            | PASSIVO CIRCULANTE  | 263.263,20         | 174.393,55            |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                               | 252.335,08         | 71.122,69             | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA | 61.832,54          | 62.319,06             |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL             | 252.335,08         | 71.122,69             | PESSOAL A PAGAR   | 61.455,20          | 61.941,72             |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA | 252.335,08         | 71.122,69             | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                | 61.455,20          | 61.941,72             |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                      | 252.335,08         | 71.122,69             | PESSOAL A PAGAR   | 61.455,20          | 61.941,72             |
| Banco do Brasil   | 232.725,93         | 59.284,38             | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                           | 61.455,20          | 61.941,72             |
| Caixa Econômica Federal                                     | 4.226,24           | 3.710,87              | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                      | 377,34             | 377,34                |
| Bradesco  | 15.382,91          | 8.127,44              | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                   | 377,34             | 377,34                |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                     | 62.571,02          | 60.679,33             | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                 | 377,34             | 377,34                |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                    | 2.453,48           | 0,00                  | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ              | 377,34             | 377,34                |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                     | 2.453,48           | 0,00                  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                   | 191.255,15         | 179.943,77            |
| SALÁRIO FAMÍLIA   | 2.453,48           | 0,00                  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO         | 191.255,15         | 179.943,77            |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO           | 60.117,54          | 60.679,33             | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C     | 191.255,15         | 179.943,77            |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO   | 60.117,54          | 60.679,33             | FORNECEDORES NACIONAIS  | 191.255,15         | 179.943,77            |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                       | 60.117,54          | 60.679,33             | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                          | 191.255,15         | 179.943,77            |
| ESTOQUES  | 5.148,69           | 8.216,18              | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                               | 10.175,51          | -67.869,28            |
| ALMOXARIFADO  | 5.148,69           | 8.216,18              | VALORES RESTITUIVEIS  | 10.175,51          | -67.869,28            |
| ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                 | 5.148,69           | 8.216,18              | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                           | 10.175,51          | -67.869,28            |
| ALMOXARIFADO GERAL  | 5.148,69           | 8.216,18              | CONSIGNAÇÕES  | 10.175,51          | -67.869,28            |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE  | 3.705.064,76       | 3.689.648,58          | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                | 4.583,65           | 0,00                  |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                              | 683.411,29         | 667.995,11            | INSS  | 0,00               | -41.309,50            |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                      | 683.411,29         | 667.995,11            | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS                             | 5.166,36           | 5.228,76              |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                       | 683.411,29         | 667.995,11            | PENSAO ALIMENTICIA  | 363,10             | 77,18                 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                     | 124.695,74         | 109.279,56            | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES              | 62,40              | 246,47                |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS                          | 124.695,74         | 109.279,56            | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                      | 0,00               | -32.670,77            |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                 | 558.715,55         | 558.715,55            | OUTROS CONSIGNATÁRIOS   | 0,00               | 558,58                |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS                      | 558.715,55         | 558.715,55            | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE  | 11.888.164,48      | 7.480.676,72          |
| IMOBILIZADO   | 3.021.653,47       | 3.021.653,47          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA | 11.845.561,69      | 7.156.329,66          |
| BENS MOVEIS   | 614.861,97         | 614.861,97            | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                      | 11.845.561,69      | 7.156.329,66          |
| BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                   | 614.861,97         | 614.861,97            | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS                           | 7.028.191,49       | 2.338.959,46          |
| SEMOVENTES  | 200,01             | 200,01                | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)           | 7.028.191,49       | 2.338.959,46          |
| DEMAIS BENS MOVEIS  | 614.661,96         | 614.661,96            | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                   | 4.817.370,20       | 4.817.370,20          |
| OUTROS BENS MOVEIS  | 614.661,96         | 614.661,96            | INSS A PAGAR  | 4.817.370,20       | 4.817.370,20          |
| BENS IMÓVEIS  | 2.406.791,50       | 2.406.791,50          | INSS - DÉBITO PARCELADO                                       | 4.817.370,20       | 4.817.370,20          |
| BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                  | 2.406.791,50       | 2.406.791,50          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                   | 0,00               | 217.494,86            |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS   | 2.406.791,50       | 2.406.791,50          | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO         | 0,00               | 217.494,86            |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balço Patrimonial

3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

| <b>Ativo</b>                                     |                     | <b>Passivo</b>      |   |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| Especificação                                    | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | Especificação   | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| OUTROS BENS IMÓVEIS                              | 2.406.791,50        | 2.406.791,50        | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C     | 0,00                | 217.494,86          |
|  |                     |                     | FORNECEDORES NACIONAIS  | 0,00                | 217.494,86          |
|  |                     |                     | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                          | 0,00                | 217.494,86          |
|  |                     |                     | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO                              | 42.602,79           | 106.852,20          |
|  |                     |                     | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO                  | 42.602,79           | 106.852,20          |
|  |                     |                     | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I | 42.602,79           | 106.852,20          |
|  |                     |                     | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS           | 42.602,79           | 106.852,20          |
|  |                     |                     | Total do Passivo  | 12.151.427,68       | 7.655.070,27        |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                        |                     |                     |   |                     |                     |
| Especificação                                    | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | Especificação   | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                            |                     |                     |   | -8.126.308,13       | -3.825.403,49       |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                |                     |                     |   | -8.126.308,13       | -3.825.403,49       |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO |                     |                     |   | -8.126.308,13       | -3.825.403,49       |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO              |                     |                     |   | -4.300.904,64       | 0,00                |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |                     |                     |   | -3.825.403,49       | -3.825.403,49       |
| Total do Patrimônio Líquido                      |                     |                     |   | -8.126.308,13       | -3.825.403,49       |
| <b>Total</b>                                     | <b>4.025.119,55</b> | <b>3.829.666,78</b> | <b>Total</b>  | <b>4.025.119,55</b> | <b>3.829.666,78</b> |

|                          |              |              |                    |                      |                      |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Ativo Financeiro         | 320.054,79   | 140.018,20   | Passivo Financeiro | 263.263,20           | 174.393,55           |
| Ativo Permanente         | 3.705.064,76 | 3.689.648,58 | Passivo Permanente | 11.888.164,48        | 7.480.676,72         |
| <b>Saldo Patrimonial</b> |              |              |                    | <b>-8.126.308,13</b> | <b>-3.825.403,49</b> |

**Compensações**

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balanco Patrimonial

3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

  
CRISTOVAO CORDEIRO L. JUNIOR  
SECRETÁRIO(A)





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balanco Patrimonial

Exercicio: 2019

Periodo: 01/01/2019 a 31/12/2019

3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

**Notas Explicativas**

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanco Patrimonial evidencia a situacao patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2019.

Mediante sua observacao, e possivel conhecer qualitativa e quantitativamente a composicao dos bens e direitos (ativos), das obrigacoes (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimonio liquido).

Por exigencia dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e nao circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se tambem em circulante e nao circulante. Por fim, sao tambem apresentados o Patrimonio Liquido e o grupo de contas de compensacao.

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

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

**Ativo Circulante** - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes criterios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizaveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociacao; que tiverem a expectativa de realizacao ate doze meses da data das demonstracoes contabeis.

**Ativo Nao Circulante** - Compreende os ativos realizaveis apos os doze meses seguintes a data de publicacao das demonstracoes contabeis, sendo composto por ativo realizavel a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangivel.

**Passivo** - Compreendem as obrigacoes presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidacao se espera que resulte na saida de recursos da entidade capazes de gerar beneficios economicos.

**Passivo Circulante** - Compreende as obrigacoes conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes criterios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociacao; tenham prazos estabelecidos ou esperados ate doze meses apos a data das demonstracoes contabeis.

**Passivo Nao Circulante** - Compreende as obrigacoes conhecidas e estimadas que nao atendam a nenhum dos criterios para serem classificadas no passivo circulante.

**Patrimonio Liquido** - E o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.



**Notas Explicativas**

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

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

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

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

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.
- O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 683.411,29 (SEISCENTOS E OITENTA E TRES MIL QUATROCENTOS E ONZE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)  
IMOBILIZADO: R\$ 3.021.653,47 (TRES MILHOES VINTE E UM MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E QUARENTA E SETE 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 2019 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Patrimonial

3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

### Notas Explicativas

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

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

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 61.832,54 (SESSENTA E UM MIL OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)  
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 191.255,15 (CENTO E NOVENTA E UM MIL DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS)  
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 10.175,51 (DEZ MIL CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 11.845.561,69 (ONZE MILHOES OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)  
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 42.602,79 (QUARENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

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

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 8.126.308,13 (OITO MILHOES CENTO E VINTE E SEIS MIL TREZENTOS E OITO REAIS E TREZE CENTAVOS).



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balanco Patrimonial

3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

---

**Notas Explicativas**

---

\_\_\_\_\_  
MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8

\_\_\_\_\_  
CRISTOVAO CORDEIRO L. JUNIOR

SECRETÁRIO(A)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Variações Patrimoniais

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

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

## Variações Patrimoniais Quantitativas

|  | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |  | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|--|--------------------|-----------------------|--|--------------------|-----------------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                   | 16.319.786,54      | 16.829.605,54         | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                          | 20.620.691,18      | 17.796.908,43         |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                        | 447.218,58         | 588.639,73            | PESSOAL E ENCARGOS                                       | 5.600.103,36       | 858.550,05            |
| IMPOSTOS   | 437.389,87         | 580.217,64            | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                    | 746.015,56         | 772.408,82            |
| IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA                                | 196.230,73         | 269.576,48            | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | 746.015,56         | 772.408,82            |
| IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO                 | 196.230,73         | 269.576,48            | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF  | 746.015,56         | 772.408,82            |
| IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL                  | 3.367,56           | 488,33                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS     | 746.015,56         | 772.408,82            |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR                | 190.603,17         | 269.088,15            | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                   | 746.015,56         | 772.408,82            |
| IR - PESSOAS   | 190.603,17         | 268.968,15            | ENCARGOS PATRONAIS                                       | 4.854.087,80       | 86.141,23             |
| ITBI   | 2.260,00           | 120,00                | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                | 4.689.232,03       | 11.031,70             |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                           | 241.159,14         | 310.641,16            | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                   | 4.689.232,03       | 11.031,70             |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO            | 241.159,14         | 310.641,16            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                        | 4.689.232,03       | 11.031,70             |
| ISS  | 241.159,14         | 310.641,16            | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                | 164.855,77         | 75.109,53             |
| TAXAS  | 9.828,71           | 8.422,09              | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO           | 164.855,77         | 75.109,53             |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                           | 7.252,98           | 7.177,31              | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                     | 164.855,77         | 75.109,53             |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO            | 7.252,98           | 7.177,31              | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO          | 367.829,61         | 545.975,40            |
| OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                    | 7.252,98           | 7.177,31              | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                               | 21.583,77          | 32.357,20             |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                   | 2.575,73           | 1.244,78              | CONSUMO DE MATERIAL                                      | 21.583,77          | 32.357,20             |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO                    | 2.575,73           | 1.244,78              | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                       | 21.583,77          | 32.357,20             |
| OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                            | 2.575,73           | 1.244,78              | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                              | 21.583,77          | 32.357,20             |
| CONTRIBUIÇÕES  | 102.054,75         | 273.871,54            | SERVIÇOS   | 346.245,84         | 513.618,19            |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                 | 102.054,75         | 273.871,54            | DIÁRIAS  | 675,00             | 2.425,00              |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO                  | 102.054,75         | 273.871,54            | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                   | 675,00             | 2.425,00              |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                 | 102.054,75         | 273.871,54            | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                    | 675,00             | 2.425,00              |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                    | 1.189,92           | 4.120,66              | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                  | 31.930,00          | 34.290,00             |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 345,65             | 30,88                 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                   | 31.930,00          | 34.290,00             |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                | 345,65             | 30,88                 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA              | 31.930,00          | 34.290,00             |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 345,65             | 30,88                 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                  | 313.640,84         | 476.903,19            |
| MULTAS E JUROS DE DÉVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                          | 345,65             | 30,88                 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                   | 313.640,84         | 476.903,19            |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS        | 844,27             | 3.413,36              | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                           | 313.640,84         | 476.903,19            |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Variações Patrimoniais

3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

**Variações Patrimoniais Quantitativas**

|  | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|--|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                         | 844,27             | 3.413,36              | 11.636.955,29      | 15.174.052,09         |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO          | 844,27             | 3.413,36              | 11.636.955,29      | 14.243.804,69         |
| RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO                               | 844,27             | 3.413,36              | 11.636.955,29      | 14.243.804,69         |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                      | 15.510.671,31      | 14.901.606,19         | 11.636.955,29      | 14.243.804,69         |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                         | 930.748,72         | 1.230.656,84          | 10.651.297,72      | 14.243.804,69         |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA      | 930.748,72         | 1.230.656,84          | 985.657,57         | 930.247,40            |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI       | 930.748,72         | 1.230.656,84          | 1.050,00           | 0,00                  |
| REPASSE RECEBIDO   | 930.748,72         | 1.230.656,84          | 1.050,00           | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                        | 14.392.677,16      | 13.670.949,35         | 1.050,00           | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS        | 13.917.173,11      | 13.670.949,35         | 1.050,00           | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI | 10.023.937,18      | 9.276.699,34          | 408.369,91         | 217.594,37            |
| COTA-PARTE FPM   | 9.881.656,55       | 9.085.185,81          | 408.369,91         | 217.594,37            |
| COTA-PARTE ITR   | 2.163,81           | 1.010,18              | 408.369,91         | 217.594,37            |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC            | 0,00               | 0,00                  | 408.369,91         | 217.594,37            |
| OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO                   | 140.116,82         | 190.503,35            | 408.369,91         | 217.594,37            |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI | 3.893.235,93       | 4.394.250,01          | 2.606.383,01       | 1.000.736,52          |
| COTA-PARTE ICMS  | 3.738.974,98       | 4.274.246,42          | 2.606.383,01       | 1.000.736,52          |
| COTA-PARTE IPVA  | 96.510,97          | 83.623,00             | 2.606.383,01       | 1.000.736,52          |
| COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO                                  | 19.291,42          | 19.408,37             | 2.606.383,01       | 1.000.736,52          |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM           | 10.398,66          | 16.972,22             | 2.606.383,01       | 1.000.736,52          |
| OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS                | 28.059,90          | 0,00                  | 2.606.383,01       | 1.000.736,52          |
| OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO                   | 28.059,90          | 0,00                  | 2.606.383,01       | 1.000.736,52          |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                 | 475.504,05         | 0,00                  | 2.606.383,01       | 1.000.736,52          |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO            | 475.504,05         | 0,00                  | 2.606.383,01       | 1.000.736,52          |
| DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                          | 475.504,05         | 0,00                  | 2.606.383,01       | 1.000.736,52          |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS        | 0,00               | 0,00                  | 2.606.383,01       | 1.000.736,52          |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C    | 0,00               | 0,00                  | 2.606.383,01       | 1.000.736,52          |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                  | 0,00               | 0,00                  | 2.606.383,01       | 1.000.736,52          |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                             | 187.245,43         | 0,00                  | 2.606.383,01       | 1.000.736,52          |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Variações Patrimoniais

3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

**Variações Patrimoniais Quantitativas**

|  | Exercício<br>Atual  | Exercício<br>Anterior | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|--|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES                  | 0,00                | 0,00                  |                    |                       |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I | 0,00                | 0,00                  |                    |                       |
| DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES                               | 187.245,43          | 0,00                  |                    |                       |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS             | 187.245,43          | 0,00                  |                    |                       |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOI    | 187.245,43          | 0,00                  |                    |                       |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 257.046,40          | 46.891,83             |                    |                       |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS | 25.606,64           | 28.826,61             |                    |                       |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                        | 25.606,64           | 28.826,61             |                    |                       |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                 | 25.606,64           | 28.826,61             |                    |                       |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ    | 25.606,64           | 28.826,61             |                    |                       |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                 | 25.606,64           | 28.826,61             |                    |                       |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                 | 231.439,76          | 18.065,22             |                    |                       |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                   | 231.439,76          | 18.065,22             |                    |                       |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇ      | 231.439,76          | 18.065,22             |                    |                       |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                   | 231.439,76          | 18.065,22             |                    |                       |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                   | 1.605,58            | 201.861,88            |                    |                       |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS               | 1.605,58            | 201.861,88            |                    |                       |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS             | 1.605,58            | 201.861,88            |                    |                       |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC  | 1.605,58            | 201.861,88            |                    |                       |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT   | 1.605,58            | 201.861,88            |                    |                       |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT   | 1.605,58            | 201.861,88            |                    |                       |
| AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS                | 1.605,58            | 201.861,88            |                    |                       |
| <b>Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit</b>      | <b>4.300.904,64</b> | <b>638.240,89</b>     |                    |                       |

**Variações Patrimoniais Qualitativas**

|                            | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| Incorporação de Ativo      | 0,00               | 0,00                  |
| Desincorporação de Passivo | 183.365,87         | 0,00                  |
| Incorporação de Passivo    | 0,00               | 0,00                  |

Incorporação de Ativo

Desincorporação de Passivo

Incorporação de Passivo

Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Variações Patrimoniais

3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Desincorporação de Ativo

0,00

0,00

  
\_\_\_\_\_  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

  
\_\_\_\_\_  
CRISTOVAO CORDEIRO L. JUNIOR  
SECRETÁRIO(A)





## PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Variações Patrimoniais

3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

### Notas Explicativas

#### Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

#### Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 16.319.786,54(DEZESEIS MILHOES TREZENTOS E DEZENOVE MIL SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Variações Patrimoniais

3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas**

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 20.620.691,18(VINTE MILHOES SEISCENTOS E VINTE MIL SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E DEZOITO 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).

---

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

---

CRISTOVAO CORDEIRO L. JUNIOR  
SECRETÁRIO(A)



**GENERAL SAMPAIO**  
Governo Municipal

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 9**

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

**Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

(em R\$ 1,00)

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

| Receitas                               |                      | Despesas                   |                      |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>Receitas Correntes</b>              | <b>12.546.879,54</b> | <b>Despesas Correntes</b>  | <b>1.590.178,67</b>  |
| Impostos, Taxas e Contribuições        | 452.606,00           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 807.109,97           |
| Receita Patrimonial                    | 844,27               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 783.068,70           |
| Transferências Correntes               | 14.392.677,16        | SUPERAVIT Corrente         | 10.956.700,87        |
| Outras Receitas Correntes              | 188.851,01           | <b>Despesas de Capital</b> | <b>183.365,87</b>    |
| <b>Deduções da Receita Corrente</b>    | <b>-2.590.153,65</b> | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 183.365,87           |
| Deduções do FUNDEB                     | -2.590.153,65        |                            |                      |
| Deduções da Receita Patrimonial        | 0,00                 |                            |                      |
| <b>Receitas de Capital</b>             | <b>0,00</b>          |                            |                      |
| DEFICIT Capital                        | 183.365,87           |                            |                      |
| <b>R E S U M O</b>                     |                      |                            |                      |
| Receitas Correntes                     | 12.546.879,54        | Despesas                   | 1.590.178,67         |
| Receitas de Capital                    | 0,00                 | Despesas de Capital        | 183.365,87           |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | 0,00                 | Superávit                  | 10.773.335,00        |
| <b>Total Geral do Anexo 01:</b>        | <b>12.546.879,54</b> |                            | <b>12.546.879,54</b> |

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8

CRISTOVAO CORDEIRO L. JUNIOR  
SECRETÁRIO(A)

*nl*

**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  |              |            | 15.137.033,19  |
| 1100.00.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   |              | 452.606,00 |                |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos  | 442.777,29   |            |                |
| 1113.00.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e a Circulação  | 190.603,17   |            |                |
| 1113.03.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte   | 190.603,17   |            |                |
| 1113.03.10.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho  | 190.603,17   |            |                |
| 1113.03.11.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal  | 190.603,17   |            |                |
| 1118.00.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios   | 252.174,12   |            |                |
| 1118.01.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios  | 11.014,98    |            |                |
| 1118.01.10.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana  | 8.754,98     |            |                |
| 1118.01.11.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 3.367,56     |            |                |
| 1118.01.13.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 5.041,77     |            |                |
| 1118.01.14.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros              | 345,65       |            |                |
| 1118.01.40.00.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis             | 2.260,00     |            |                |
| 1118.01.41.00.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 2.260,00     |            |                |
| 1118.02.00.00.00 | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços                                       | 241.159,14   |            |                |
| 1118.02.30.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza   | 241.159,14   |            |                |
| 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 241.159,14   |            |                |
| 1120.00.00.00.00 | Taxas   | 9.828,71     |            |                |
| 1122.00.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços  | 2.575,73     |            |                |
| 1122.01.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços  | 2.575,73     |            |                |
| 1122.01.10.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços  | 2.575,73     |            |                |
| 1122.01.11.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal  | 2.575,73     |            |                |
| 1128.00.00.00.00 | Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios   | 7.252,98     |            |                |
| 1128.01.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização  | 7.252,98     |            |                |
| 1128.01.90.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras   | 7.252,98     |            |                |
| 1128.01.91.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal                                       | 7.252,98     |            |                |
| 1200.00.00.00.00 | Contribuições   |              | 102.054,75 |                |
| 1240.00.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública  | 102.054,75   |            |                |
| 1240.00.10.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública  | 102.054,75   |            |                |
| 1240.00.11.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                              | 102.054,75   |            |                |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial   |              | 844,27     |                |
| 1320.00.00.00.00 | Valores Mobiliários   | 844,27       |            |                |
| 1321.00.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias  | 844,27       |            |                |
| 1321.00.10.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários  | 844,27       |            |                |
| 1321.00.11.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal  | 844,27       |            |                |
| 1321.00.11.10.15 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal   | 844,27       |            |                |
| 1321.00.11.10.20 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal  | 844,27       |            |                |
| 1321.00.11.10.25 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal   | 844,27       |            |                |
| 1321.00.11.10.30 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal   | 844,27       |            |                |

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

| Código           | Especificação  | Detalhamento  | Fonte         | Cat. Econômica |
|------------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 1321.00.11.10.40 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Servicos - Principal   | 844,27        |               |                |
| 1321.00.11.20.00 | Rem de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal   | 844,27        |               |                |
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes   |               | 14.392.677,16 |                |
| 1710.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades  | 10.499.441,23 |               |                |
| 1718.00.00.00.00 | Transferências da União - Especifica E/M   | 10.499.441,23 |               |                |
| 1718.01.00.00.00 | Participação na Receita da União   | 9.883.820,36  |               |                |
| 1718.01.20.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                                     | 9.480.329,06  |               |                |
| 1718.01.21.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                         | 9.480.329,06  |               |                |
| 1718.01.30.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro              | 401.327,49    |               |                |
| 1718.01.31.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal  | 401.327,49    |               |                |
| 1718.01.50.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural  | 2.163,81      |               |                |
| 1718.01.51.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                              | 2.163,81      |               |                |
| 1718.02.00.00.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais                         | 140.116,82    |               |                |
| 1718.02.60.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP   | 140.116,82    |               |                |
| 1718.02.61.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal   | 140.116,82    |               |                |
| 1718.99.00.00.00 | Outras Transferências da União   | 475.504,05    |               |                |
| 1718.99.10.00.00 | Outras Transferências da União   | 475.504,05    |               |                |
| 1718.99.11.00.00 | Outras Transferências da União - Principal   | 475.504,05    |               |                |
| 1720.00.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                                 | 3.893.235,93  |               |                |
| 1728.00.00.00.00 | Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municípios                                 | 3.893.235,93  |               |                |
| 1728.01.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados  | 3.865.176,03  |               |                |
| 1728.01.10.00.00 | Cota-Parte do ICMS   | 3.738.974,98  |               |                |
| 1728.01.11.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal   | 3.738.974,98  |               |                |
| 1728.01.20.00.00 | Cota-Parte do IPVA   | 96.510,97     |               |                |
| 1728.01.21.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal   | 96.510,97     |               |                |
| 1728.01.30.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios   | 19.291,42     |               |                |
| 1728.01.31.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal   | 19.291,42     |               |                |
| 1728.01.40.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                                       | 10.398,66     |               |                |
| 1728.01.41.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                           | 10.398,66     |               |                |
| 1728.02.00.00.00 | Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)  | 28.059,90     |               |                |
| 1728.02.30.00.00 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º | 28.059,90     |               |                |
| 1728.02.31.01.00 | Cota Parte Royalties-Compensação Financeira pela Produção Lei 7.990/89 art.9º Principal              | 28.059,90     |               |                |
| 1900.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes  |               | 188.851,01    |                |
| 1920.00.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 187.245,43    |               |                |
| 1922.00.00.00.00 | Restituições   | 187.245,43    |               |                |
| 1922.99.10.00.00 | Outras Restituições  | 187.245,43    |               |                |

**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 |
|------------------|--|--------------|---------------|----------------|
| 1922.99.11.00.00 | Outras Restituições - Principal  | 187.245,43   |               |                |
| 1990.00.00.00.00 | Demais Receitas Correntes  | 1.605,58     |               |                |
| 1990.99.00.00.00 | Outras Receitas  | 1.605,58     |               |                |
| 1990.99.10.00.00 | Outras Receitas - Primárias  | 1.605,58     |               |                |
| 1990.99.11.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Principal  | 1.605,58     |               |                |
| 9000.00.00.00.00 | Deduções   |              |               | -2.590.153,65  |
| 9500.00.00.00.00 | Deduções do Fundeb   |              | -2.590.153,65 |                |
| 9510.00.00.00.00 | Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes   |              | -2.590.153,65 |                |
| 9517.00.00.00.00 | Deduções do FUNDEB Transferências Correntes  |              | -2.590.153,65 |                |
| 9517.10.00.00.00 | Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades                                  |              | -1.819.198,13 |                |
| 9517.18.00.00.00 | Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M                                     |              | -1.819.198,13 |                |
| 9517.18.01.00.00 | Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União   |              | -1.819.198,13 |                |
| 9517.18.01.20.00 | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal             |              | -1.818.765,43 |                |
| 9517.18.01.21.00 | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal |              | -1.818.765,43 |                |
| 9517.18.01.50.00 | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                  |              | -432,70       |                |
| 9517.18.01.51.00 | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal      |              | -432,70       |                |
| 9517.20.00.00.00 | Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais  |              | -770.955,52   |                |
| 9517.28.00.00.00 | Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M                                  |              | -770.955,52   |                |
| 9517.28.01.00.00 | Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados  |              | -770.955,52   |                |
| 9517.28.01.10.00 | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS   |              | -747.795,04   |                |
| 9517.28.01.11.00 | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal   |              | -747.795,04   |                |
| 9517.28.01.20.00 | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA   |              | -19.302,17    |                |
| 9517.28.01.21.00 | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal   |              | -19.302,17    |                |
| 9517.28.01.30.00 | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios   |              | -3.858,31     |                |
| 9517.28.01.31.00 | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                   |              | -3.858,31     |                |

**Total Geral: 12.546.879,54**

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
 CRC325/O-8

CRISTOVAO CORDEIRO L. JUNIOR  
 SECRETÁRIO(A)

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Orgão: 02 Secretaria de Administracao

U.O.: 02.01 Secretaria de Administracao

| Código                         | Especificação                                | Desdobramento | Grupo      | Cat. Econômica |
|--------------------------------|--|---------------|------------|----------------|
| 3.0.00.00.00                   | DESPEAS CORRENTES                            |               |            | 780.021,92     |
| 3.1.00.00.00                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |               | 581.923,32 |                |
| 3.1.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 581.923,32    |            |                |
| 3.1.90.04.00                   | Contratação por Tempo Determinado            | 50.452,54     |            |                |
| 3.1.90.11.00                   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal      | 498.772,14    |            |                |
| 3.1.90.13.00                   | Obrigações Patronais                         | 12.698,64     |            |                |
| 3.1.90.91.00                   | Sentenças Judiciais                          | 20.000,00     |            |                |
| 3.1.91.00.00                   | Aplicação Direta Decorrente de Operação      |               |            |                |
| 3.1.91.13.00                   | Obrigações Patronais - RPPS                  |               |            |                |
| 3.3.00.00.00                   | OUTRAS DESPEAS CORRENTES                     |               | 198.098,60 |                |
| 3.3.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 198.098,60    |            |                |
| 3.3.90.14.00                   | Diárias - Civil                              | 250,00        |            |                |
| 3.3.90.30.00                   | Material de Consumo                          | 2.720,00      |            |                |
| 3.3.90.36.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31.230,00     |            |                |
| 3.3.90.39.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 161.669,24    |            |                |
| 3.3.90.92.00                   | Despesa de Exercícios Anteriores             | 2.229,36      |            |                |
| Total da Unidade Orçamentária: |  | 780.021,92    | 780.021,92 | 780.021,92     |

Orgão: 09 Secretaria de Financas

U.O.: 09.01 Secretaria de Financas

| Código       | Especificação                                | Desdobramento | Grupo      | Cat. Econômica |
|--------------|--|---------------|------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPEAS CORRENTES                            |               |            | 799.476,04     |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |               | 218.611,94 |                |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas                           | 218.611,94    |            |                |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal      | 191.797,33    |            |                |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                         | 26.814,61     |            |                |
| 3.1.91.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação      |               |            |                |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS                  |               |            |                |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES                     |               | 580.864,10 |                |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas                           | 580.864,10    |            |                |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil                              | 425,00        |            |                |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                          | 10.647,59     |            |                |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 700,00        |            |                |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 160.721,60    |            |                |



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

|                                |  |            |            |            |
|--------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 3.3.90.47.00                   | Obrigações Tributárias e Contributivas   | 408.369,91 |            |            |
| 4.0.00.00.00                   | DESPESAS DE CAPITAL                      |            |            | 183.365,87 |
| 4.6.00.00.00                   | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                    |            | 183.365,87 |            |
| 4.6.90.00.00                   | Aplicações Diretas                       | 183.365,87 |            |            |
| 4.6.90.71.00                   | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 183.365,87 |            |            |
| Total da Unidade Orçamentária: |  | 982.841,91 | 982.841,91 | 982.841,91 |

Orgão: 10 Sec.do Planejamento e Desenv.Economico

U.O.: 10.01 Sec.do Planejamento e Desenv.Economico

| Código                         | Especificação                           | Desdobramento | Grupo     | Cat. Econômica |
|--------------------------------|---|---------------|-----------|----------------|
| 3.0.00.00.00                   | DESPESAS CORRENTES                      |               |           | 10.680,71      |
| 3.1.00.00.00                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              |               | 6.574,71  |                |
| 3.1.90.00.00                   | Aplicações Diretas                      | 6.574,71      |           |                |
| 3.1.90.11.00                   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 4.993,55      |           |                |
| 3.1.90.13.00                   | Obrigações Patronais                    | 1.581,16      |           |                |
| 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               |               | 4.106,00  |                |
| 3.3.90.00.00                   | Aplicações Diretas                      | 4.106,00      |           |                |
| 3.3.90.39.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa   | 4.106,00      |           |                |
| Total da Unidade Orçamentária: |   | 10.680,71     | 10.680,71 | 10.680,71      |

Total Geral: 1.773.544,54

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8

CRISTOVAO CORDEIRO L. JUNIOR  
SECRETÁRIO(A)

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado**

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

| Código              | Especificação                                | Desdobramento | Grupo      | Cat. Econômica      |
|---------------------|--|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00        | DESPESAS CORRENTES                           |               |            | 1.590.178,67        |
| 3.1.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |               | 807.109,97 |                     |
| 3.1.90.00.00        | Aplicações Diretas                           | 807.109,97    |            |                     |
| 3.1.90.04.00        | Contratação por Tempo Determinado            | 50.452,54     |            |                     |
| 3.1.90.11.00        | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal      | 695.563,02    |            |                     |
| 3.1.90.13.00        | Obrigações Patronais                         | 41.094,41     |            |                     |
| 3.1.90.91.00        | Sentenças Judiciais                          | 20.000,00     |            |                     |
| 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                    |               | 783.068,70 |                     |
| 3.3.90.00.00        | Aplicações Diretas                           | 783.068,70    |            |                     |
| 3.3.90.14.00        | Diárias - Civil                              | 675,00        |            |                     |
| 3.3.90.30.00        | Material de Consumo                          | 13.367,59     |            |                     |
| 3.3.90.36.00        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31.930,00     |            |                     |
| 3.3.90.39.00        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 326.496,84    |            |                     |
| 3.3.90.47.00        | Obrigações Tributárias e Contributivas       | 408.369,91    |            |                     |
| 3.3.90.92.00        | Despesa de Exercícios Anteriores             | 2.229,36      |            |                     |
| 4.0.00.00.00        | DESPESAS DE CAPITAL                          |               |            | 183.365,87          |
| 4.6.00.00.00        | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        |               | 183.365,87 |                     |
| 4.6.90.00.00        | Aplicações Diretas                           | 183.365,87    |            |                     |
| 4.6.90.71.00        | Principal da Dívida Contratual Resgatado     | 183.365,87    |            |                     |
| <b>Total Geral:</b> |  |               |            | <b>1.773.544,54</b> |

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8

CRISTOVAO CORDEIRO L. JUNIOR  
SECRETÁRIO(A)

*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)

Orgão: 02 Secretaria de Administracao

U.O.: 02.01 Secretaria de Administracao

| Código                         | Especificação       | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total      |
|--------------------------------|---------------------|---------------|----------|------------|------------|
| 04.000.0000                    | Administração       | 0,00          | 0,00     | 780.021,92 | 780.021,92 |
| 04.122.0000                    | Administração Geral | 0,00          | 0,00     | 780.021,92 | 780.021,92 |
| 04.122.0052                    | Administracao Geral | 0,00          | 0,00     | 780.021,92 | 780.021,92 |
| Total da Unidade Orçamentária: |                     | 0,00          | 0,00     | 780.021,92 | 780.021,92 |

Orgão: 09 Secretaria de Financas

U.O.: 09.01 Secretaria de Financas

| Código                         | Especificação             | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total      |
|--------------------------------|---------------------------|---------------|----------|------------|------------|
| 04.000.0000                    | Administração             | 0,00          | 0,00     | 518.333,27 | 518.333,27 |
| 04.123.0000                    | Administracao Financeira  | 0,00          | 0,00     | 518.333,27 | 518.333,27 |
| 04.123.0052                    | Administracao Geral       | 0,00          | 0,00     | 518.333,27 | 518.333,27 |
| 28.000.0000                    | Encargos Especiais        | 0,00          | 0,00     | 464.508,64 | 464.508,64 |
| 28.843.0000                    | Serviço da Dívida Interna | 0,00          | 0,00     | 183.365,87 | 183.365,87 |
| 28.843.0962                    | Servico da Dívida Interna | 0,00          | 0,00     | 183.365,87 | 183.365,87 |
| 28.846.0000                    | Outros Encargos Especiais | 0,00          | 0,00     | 281.142,77 | 281.142,77 |
| 28.846.1310                    | Contribuicao para o PASEP | 0,00          | 0,00     | 281.142,77 | 281.142,77 |
| Total da Unidade Orçamentária: |                           | 0,00          | 0,00     | 982.841,91 | 982.841,91 |

Orgão: 10 Sec.do Planejamento e Desenv.Economico

U.O.: 10.01 Sec.do Planejamento e Desenv.Economico

| Código                         | Especificação       | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total     |
|--------------------------------|---------------------|---------------|----------|------------|-----------|
| 04.000.0000                    | Administração       | 0,00          | 0,00     | 10.680,71  | 10.680,71 |
| 04.122.0000                    | Administração Geral | 0,00          | 0,00     | 10.680,71  | 10.680,71 |
| 04.122.0052                    | Administracao Geral | 0,00          | 0,00     | 10.680,71  | 10.680,71 |
| Total da Unidade Orçamentária: |                     | 0,00          | 0,00     | 10.680,71  | 10.680,71 |

**Total Geral: 0,00 0,00 1.773.544,54 1.773.544,54**

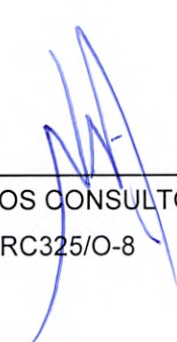
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8

CRISTOVAO CORDEIRO L. JUNIOR  
SECRETÁRIO(A)

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

| Código              | Especificação             | Op. Especiais | Projetos    | Atividades          | Total               |
|---------------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 04.000.0000         | Administração             | 0,00          | 0,00        | 1.309.035,90        | 1.309.035,90        |
| 04.122.0000         | Administração Geral       | 0,00          | 0,00        | 790.702,63          | 790.702,63          |
| 04.122.0052         | Administracao Geral       | 0,00          | 0,00        | 790.702,63          | 790.702,63          |
| 04.123.0000         | Administração Financeira  | 0,00          | 0,00        | 518.333,27          | 518.333,27          |
| 04.123.0052         | Administracao Geral       | 0,00          | 0,00        | 518.333,27          | 518.333,27          |
| 28.000.0000         | Encargos Especiais        | 0,00          | 0,00        | 464.508,64          | 464.508,64          |
| 28.843.0000         | Serviço da Dívida Interna | 0,00          | 0,00        | 183.365,87          | 183.365,87          |
| 28.843.0962         | Servico da Divida Interna | 0,00          | 0,00        | 183.365,87          | 183.365,87          |
| 28.846.0000         | Outros Encargos Especiais | 0,00          | 0,00        | 281.142,77          | 281.142,77          |
| 28.846.1310         | Contribuicao para o PASEP | 0,00          | 0,00        | 281.142,77          | 281.142,77          |
| <b>Total Geral:</b> |                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.773.544,54</b> | <b>1.773.544,54</b> |

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8

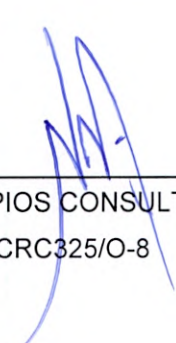
  
CRISTOVAO CORDEIRO L. JUNIOR  
SECRETÁRIO(A)




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

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

| Código              | Especificação                        | Ordinário           | Vinculado   | Total               |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 04.000.0000         | Administração                        | 1.309.035,90        | 0,00        | 1.309.035,90        |
| 04.122.0000         | Administração Geral                  | 790.702,63          | 0,00        | 790.702,63          |
| 04.122.0052         | Administracao Geral                  | 790.702,63          | 0,00        | 790.702,63          |
| 04.123.0000         | Administração Financeira             | 518.333,27          | 0,00        | 518.333,27          |
| 04.123.0052         | Administracao Geral                  | 518.333,27          | 0,00        | 518.333,27          |
| 28.000.0000         | Encargos Especiais                   | 464.508,64          | 0,00        | 464.508,64          |
| 28.843.0000         | Serviço da Dívida Interna            | 183.365,87          | 0,00        | 183.365,87          |
| 28.843.0962         | Servico da Divida Interna Contratada | 183.365,87          | 0,00        | 183.365,87          |
| 28.846.0000         | Outros Encargos Especiais            | 281.142,77          | 0,00        | 281.142,77          |
| 28.846.1310         | Contribuicao para o PASEP            | 281.142,77          | 0,00        | 281.142,77          |
| <b>Total Geral:</b> |                                      | <b>1.773.544,54</b> | <b>0,00</b> | <b>1.773.544,54</b> |

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8

  
CRISTOVAO CORDEIRO L. JUNIOR  
SECRETÁRIO(A)



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

| Unidade Orçamentária                   | Legislativa | Judiciária  | Essencial à<br>Justiça | Administração       |
|--|-------------|-------------|------------------------|---------------------|
| Secretaria de Administracao            | 0,00        | 0,00        | 0,00                   | 780.021,92          |
| Secretaria de Financas                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                   | 518.333,27          |
| Sec.do Planejamento e Desenv.Economico | 0,00        | 0,00        | 0,00                   | 10.680,71           |
| <b>Total Geral:</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>1.309.035,90</b> |



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

| Unidade Orçamentária                   | Defesa Nacional | Segurança Pública | Relações Exteriores | Assistência Social |
|--|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| Secretaria de Administracao            | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
| Secretaria de Financas                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
| Sec.do Planejamento e Desenv.Economico | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
| <b>Total Geral:</b>                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

| Unidade Orçamentária                   | Previdência Social | Saúde       | Trabalho    | Educação    |
|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Secretaria de Administracao            | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Secretaria de Financas                 | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Sec.do Planejamento e Desenv.Economico | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total Geral:</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |





**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<br>Cidadania | Urbanismo   | Habitação   |
|--|-------------|-------------------------|-------------|-------------|
| Secretaria de Administracao            | 0,00        | 0,00                    | 0,00        | 0,00        |
| Secretaria de Financas                 | 0,00        | 0,00                    | 0,00        | 0,00        |
| Sec.do Planejamento e Desenv.Economico | 0,00        | 0,00                    | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total Geral:</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

| Unidade Orçamentária                   | Saneamento  | Gestão Ambiental | Ciência e Tecnologia | Agricultura |
|--|-------------|------------------|----------------------|-------------|
| Secretaria de Administracao            | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00        |
| Secretaria de Financas                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00        |
| Sec.do Planejamento e Desenv.Economico | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Total Geral:</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

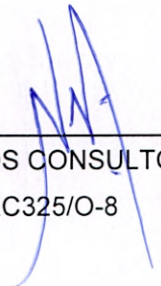
| Unidade Orçamentária                   | Organização Agrária | Indústria   | Comércio e Serviços | Comunicações |
|--|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| Secretaria de Administracao            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00         |
| Secretaria de Financas                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00         |
| Sec.do Planejamento e Desenv.Economico | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total Geral:</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |

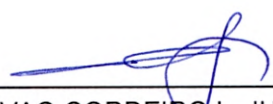


**Despesas por Órgãos e Funções**

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

| Unidade Orçamentária                   | Energia     | Transporte  | Desporto e Lazer | Encargos Especiais | Total               |
|--|-------------|-------------|------------------|--------------------|---------------------|
| Secretaria de Administracao            | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 780.021,92          |
| Secretaria de Financas                 | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 464.508,64         | 982.841,91          |
| Sec.do Planejamento e Desenv.Economico | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 10.680,71           |
| <b>Total Geral:</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>464.508,64</b>  | <b>1.773.544,54</b> |

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8

  
CRISTOVAO CORDEIRO L. JUNIOR  
SECRETÁRIO(A)



**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

| Código           | Especificação   | Orçada R\$    | Arrecadada R\$ | Diferença para +/- |
|------------------|---|---------------|----------------|--------------------|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes  | 15.118.000,00 | 15.137.033,19  | 19.033,19 (+)      |
| 1100.00.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 545.000,00    | 452.606,00     | 92.394,00 (-)      |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos  | 536.000,00    | 442.777,29     | 93.222,71 (-)      |
| 1113.00.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e a Circulação  | 250.000,00    | 190.603,17     | 59.396,83 (-)      |
| 1113.03.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte   | 250.000,00    | 190.603,17     | 59.396,83 (-)      |
| 1113.03.10.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho  | 250.000,00    | 190.603,17     | 59.396,83 (-)      |
| 1113.03.11.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal  | 250.000,00    | 190.603,17     | 59.396,83 (-)      |
| 1118.00.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios   | 286.000,00    | 252.174,12     | 33.825,88 (-)      |
| 1118.01.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios  | 13.800,00     | 11.014,98      | 2.785,02 (-)       |
| 1118.01.10.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana  | 10.800,00     | 8.754,98       | 2.045,02 (-)       |
| 1118.01.11.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 7.000,00      | 3.367,56       | 3.632,44 (-)       |
| 1118.01.13.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 3.000,00      | 5.041,77       | 2.041,77 (+)       |
| 1118.01.14.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros              | 300,00        | 345,65         | 45,65 (+)          |
| 1118.01.40.00.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis             | 3.000,00      | 2.260,00       | 740,00 (-)         |
| 1118.01.41.00.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3.000,00      | 2.260,00       | 740,00 (-)         |
| 1118.02.00.00.00 | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços                                       | 272.200,00    | 241.159,14     | 31.040,86 (-)      |
| 1118.02.30.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza   | 272.200,00    | 241.159,14     | 31.040,86 (-)      |
| 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 270.000,00    | 241.159,14     | 28.840,86 (-)      |
| 1120.00.00.00.00 | Taxas   | 9.000,00      | 9.828,71       | 828,71 (+)         |
| 1122.00.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços  | 2.000,00      | 2.575,73       | 575,73 (+)         |
| 1122.01.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços  | 2.000,00      | 2.575,73       | 575,73 (+)         |
| 1122.01.10.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços  | 2.000,00      | 2.575,73       | 575,73 (+)         |
| 1122.01.11.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal  | 2.000,00      | 2.575,73       | 575,73 (+)         |
| 1128.00.00.00.00 | Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios   | 7.000,00      | 7.252,98       | 252,98 (+)         |
| 1128.01.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização  | 7.000,00      | 7.252,98       | 252,98 (+)         |
| 1128.01.90.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras   | 7.000,00      | 7.252,98       | 252,98 (+)         |
| 1128.01.91.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal                                       | 7.000,00      | 7.252,98       | 252,98 (+)         |
| 1200.00.00.00.00 | Contribuições   | 135.000,00    | 102.054,75     | 32.945,25 (-)      |
| 1240.00.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública  | 135.000,00    | 102.054,75     | 32.945,25 (-)      |
| 1240.00.10.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública  | 135.000,00    | 102.054,75     | 32.945,25 (-)      |
| 1240.00.11.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                              | 135.000,00    | 102.054,75     | 32.945,25 (-)      |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial   | 5.000,00      | 844,27         | 4.155,73 (-)       |
| 1320.00.00.00.00 | Valores Mobiliários   | 5.000,00      | 844,27         | 4.155,73 (-)       |
| 1321.00.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias  | 5.000,00      | 844,27         | 4.155,73 (-)       |
| 1321.00.10.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários  | 5.000,00      | 844,27         | 4.155,73 (-)       |
| 1321.00.11.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal  | 5.000,00      | 844,27         | 4.155,73 (-)       |
| 1321.00.11.20.00 | Rem de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal  | 5.000,00      | 844,27         | 4.155,73 (-)       |

**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 +/- |
|------------------|--|---------------|----------------|--------------------|
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes   | 14.303.000,00 | 14.392.677,16  | 89.677,16 (+)      |
| 1710.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades  | 9.768.000,00  | 10.499.441,23  | 731.441,23 (+)     |
| 1718.00.00.00.00 | Transferências da União - Específica E/M   | 9.768.000,00  | 10.499.441,23  | 731.441,23 (+)     |
| 1718.01.00.00.00 | Participação na Receita da União   | 9.601.000,00  | 9.883.820,36   | 282.820,36 (+)     |
| 1718.01.20.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                                     | 8.840.000,00  | 9.480.329,06   | 640.329,06 (+)     |
| 1718.01.21.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                         | 8.840.000,00  | 9.480.329,06   | 640.329,06 (+)     |
| 1718.01.30.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro             | 380.000,00    | 401.327,49     | 21.327,49 (+)      |
| 1718.01.31.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 380.000,00    | 401.327,49     | 21.327,49 (+)      |
| 1718.01.40.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho                | 380.000,00    | 0,00           | 380.000,00 (-)     |
| 1718.01.50.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural  | 1.000,00      | 2.163,81       | 1.163,81 (+)       |
| 1718.01.51.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                              | 1.000,00      | 2.163,81       | 1.163,81 (+)       |
| 1718.02.00.00.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais                         | 155.000,00    | 140.116,82     | 14.883,18 (-)      |
| 1718.02.60.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP   | 125.000,00    | 140.116,82     | 15.116,82 (+)      |
| 1718.02.61.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal   | 125.000,00    | 140.116,82     | 15.116,82 (+)      |
| 1718.02.90.00.00 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais     | 30.000,00     | 0,00           | 30.000,00 (-)      |
| 1718.06.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96                                       | 12.000,00     | 0,00           | 12.000,00 (-)      |
| 1718.06.10.00.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96                                       | 12.000,00     | 0,00           | 12.000,00 (-)      |
| 1718.99.00.00.00 | Outras Transferências da União   | 0,00          | 475.504,05     | 475.504,05 (+)     |
| 1718.99.10.00.00 | Outras Transferências da União   | 0,00          | 475.504,05     | 475.504,05 (+)     |
| 1718.99.11.00.00 | Outras Transferências da União - Principal   | 0,00          | 475.504,05     | 475.504,05 (+)     |
| 1720.00.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                                 | 4.535.000,00  | 3.893.235,93   | 641.764,07 (-)     |
| 1728.00.00.00.00 | Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios                                 | 4.535.000,00  | 3.893.235,93   | 641.764,07 (-)     |
| 1728.01.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados  | 4.535.000,00  | 3.865.176,03   | 669.823,97 (-)     |
| 1728.01.10.00.00 | Cota-Parte do ICMS   | 4.400.000,00  | 3.738.974,98   | 661.025,02 (-)     |
| 1728.01.11.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal   | 4.400.000,00  | 3.738.974,98   | 661.025,02 (-)     |
| 1728.01.20.00.00 | Cota-Parte do IPVA   | 90.000,00     | 96.510,97      | 6.510,97 (+)       |
| 1728.01.21.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal   | 90.000,00     | 96.510,97      | 6.510,97 (+)       |
| 1728.01.30.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios   | 20.000,00     | 19.291,42      | 708,58 (-)         |
| 1728.01.31.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal   | 20.000,00     | 19.291,42      | 708,58 (-)         |
| 1728.01.40.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                                       | 25.000,00     | 10.398,66      | 14.601,34 (-)      |
| 1728.01.41.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                           | 25.000,00     | 10.398,66      | 14.601,34 (-)      |
| 1728.02.00.00.00 | Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)  | 0,00          | 28.059,90      | 28.059,90 (+)      |
| 1728.02.30.00.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º | 0,00          | 28.059,90      | 28.059,90 (+)      |

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

| Código              | Especificação  | Orçada R\$           | Arrecadada R\$       | Diferença para +/-    |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1728.02.31.01.00    | Cota Parte Royalties-Compensação Financeira pela Produção Lei 7.990/89 art.9º Principal                          | 0,00                 | 28.059,90            | 28.059,90 (+)         |
| 1900.00.00.00.00    | Outras Receitas Correntes  | 130.000,00           | 188.851,01           | 58.851,01 (+)         |
| 1910.00.00.00.00    | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais  | 5.000,00             | 0,00                 | 5.000,00 (-)          |
| 1910.07.00.00.00    | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas   | 5.000,00             | 0,00                 | 5.000,00 (-)          |
| 1910.07.10.00.00    | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas   | 5.000,00             | 0,00                 | 5.000,00 (-)          |
| 1920.00.00.00.00    | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 120.000,00           | 187.245,43           | 67.245,43 (+)         |
| 1922.00.00.00.00    | Restituições   | 120.000,00           | 187.245,43           | 67.245,43 (+)         |
| 1922.99.10.00.00    | Outras Restituições  | 120.000,00           | 187.245,43           | 67.245,43 (+)         |
| 1922.99.11.00.00    | Outras Restituições - Principal  | 120.000,00           | 187.245,43           | 67.245,43 (+)         |
| 1990.00.00.00.00    | Demais Receitas Correntes  | 5.000,00             | 1.605,58             | 3.394,42 (-)          |
| 1990.99.00.00.00    | Outras Receitas  | 5.000,00             | 1.605,58             | 3.394,42 (-)          |
| 1990.99.10.00.00    | Outras Receitas - Primárias  | 5.000,00             | 1.605,58             | 3.394,42 (-)          |
| 1990.99.11.00.00    | Outras Receitas - Primárias - Principal  | 5.000,00             | 1.605,58             | 3.394,42 (-)          |
| 2000.00.00.00.00    | Receitas de Capital  | 300.000,00           | 0,00                 | 300.000,00 (-)        |
| 2400.00.00.00.00    | Transferências de Capital  | 300.000,00           | 0,00                 | 300.000,00 (-)        |
| 2420.00.00.00.00    | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades   | 300.000,00           | 0,00                 | 300.000,00 (-)        |
| 2428.00.00.00.00    | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades  | 300.000,00           | 0,00                 | 300.000,00 (-)        |
| 2428.99.00.00.00    | Outras Transferências dos Estados  | 300.000,00           | 0,00                 | 300.000,00 (-)        |
| 2428.99.10.00.00    | Outras Transferências dos Estados  | 300.000,00           | 0,00                 | 300.000,00 (-)        |
| 2428.99.11.90.00    | Outras Transferências do Estado - Principal  | 300.000,00           | 0,00                 | 300.000,00 (-)        |
| 9000.00.00.00.00    | Deduções   | -2.672.600,00        | -2.590.153,65        | -82.446,35 (-)        |
| 9500.00.00.00.00    | Deduções do Fundeb   | -2.672.600,00        | -2.590.153,65        | -82.446,35 (-)        |
| 9517.18.01.21.00    | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -1.768.000,00        | -1.818.765,43        | -50.765,43 (+)        |
| 9517.18.01.51.00    | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal      | -200,00              | -432,70              | -232,70 (+)           |
| 9517.18.06.11.00    | Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal   | -2.400,00            | 0,00                 | -2.400,00 (-)         |
| 9517.28.01.11.00    | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal   | -880.000,00          | -747.795,04          | -132.204,96 (-)       |
| 9517.28.01.21.00    | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal   | -18.000,00           | -19.302,17           | -1.302,17 (+)         |
| 9517.28.01.31.00    | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                   | -4.000,00            | -3.858,31            | -141,69 (-)           |
| <b>Total Geral:</b> |  | <b>12.745.400,00</b> | <b>12.546.879,54</b> | <b>198.520,46 (-)</b> |

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
 CRC325/O-8

CRISTOVAO CORDEIRO L. JUNIOR  
 SECRETÁRIO(A)

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 02 Secretaria de Administracao

U.O.: 02.01 Secretaria de Administracao

| Código                                | Especificação                     | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total             | Realizada         | Diferença         |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.0.00.00.00                          | DESPESAS CORRENTES                | 914.090,05                                   | 0,00                                       | 914.090,05        | 780.021,92        | 134.068,13        |
| 3.1.00.00.00                          | PESSOAL E ENCARGOS                | 646.252,54                                   | 0,00                                       | 646.252,54        | 581.923,32        | 64.329,22         |
| 3.1.90.00.00                          | Aplicações Diretas                | 646.252,54                                   | 0,00                                       | 646.252,54        | 581.923,32        | 64.329,22         |
| 3.1.90.04.00                          | Contratação por Tempo             | 50.452,54                                    | 0,00                                       | 50.452,54         | 50.452,54         | 0,00              |
| 3.1.90.11.00                          | Vencimentos e Vantagens Fixas     | 498.800,00                                   | 0,00                                       | 498.800,00        | 498.772,14        | 27,86             |
| 3.1.90.13.00                          | Obrigações Patronais              | 28.500,00                                    | 0,00                                       | 28.500,00         | 12.698,64         | 15.801,36         |
| 3.1.90.91.00                          | Sentenças Judiciais               | 20.000,00                                    | 0,00                                       | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00              |
| 3.1.90.92.00                          | Despesas de Exercícios            | 2.500,00                                     | 0,00                                       | 2.500,00          | 0,00              | 2.500,00          |
| 3.1.91.13.00                          | Obrigações Patronais - RPPS       | 46.000,00                                    | 0,00                                       | 46.000,00         | 0,00              | 46.000,00         |
| 3.3.00.00.00                          | OUTRAS DESPESAS                   | 267.837,51                                   | 0,00                                       | 267.837,51        | 198.098,60        | 69.738,91         |
| 3.3.90.00.00                          | Aplicações Diretas                | 267.837,51                                   | 0,00                                       | 267.837,51        | 198.098,60        | 69.738,91         |
| 3.3.90.04.00                          | Contratação por Tempo             | 5.000,00                                     | 0,00                                       | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00          |
| 3.3.90.14.00                          | Diárias - Civil                   | 3.500,00                                     | 0,00                                       | 3.500,00          | 250,00            | 3.250,00          |
| 3.3.90.30.00                          | Material de Consumo               | 18.000,00                                    | 0,00                                       | 18.000,00         | 2.720,00          | 15.280,00         |
| 3.3.90.31.00                          | Premiações Culturais, Artísticas, | 1.000,00                                     | 0,00                                       | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          |
| 3.3.90.36.00                          | Outros Serviços de Terceiros -    | 42.300,00                                    | 0,00                                       | 42.300,00         | 31.230,00         | 11.070,00         |
| 3.3.90.39.00                          | Outros Serviços de Terceiros -    | 188.808,15                                   | 0,00                                       | 188.808,15        | 161.669,24        | 27.138,91         |
| 3.3.90.40.00                          | Serviços de Tecnologia da         | 1.000,00                                     | 0,00                                       | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          |
| 3.3.90.47.00                          | Obrigações Tributárias e          | 6.000,00                                     | 0,00                                       | 6.000,00          | 0,00              | 6.000,00          |
| 3.3.90.92.00                          | Despesa de Exercícios             | 2.229,36                                     | 0,00                                       | 2.229,36          | 2.229,36          | 0,00              |
| 4.0.00.00.00                          | DESPESAS DE CAPITAL               | 7.300,00                                     | 0,00                                       | 7.300,00          | 0,00              | 7.300,00          |
| 4.4.00.00.00                          | INVESTIMENTOS                     | 7.300,00                                     | 0,00                                       | 7.300,00          | 0,00              | 7.300,00          |
| 4.4.90.00.00                          | Aplicações Diretas                | 7.300,00                                     | 0,00                                       | 7.300,00          | 0,00              | 7.300,00          |
| 4.4.90.52.00                          | Equipamentos e Material           | 7.300,00                                     | 0,00                                       | 7.300,00          | 0,00              | 7.300,00          |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                                   | <b>921.390,05</b>                            | <b>0,00</b>                                | <b>921.390,05</b> | <b>780.021,92</b> | <b>141.368,13</b> |

Orgão: 09 Secretaria de Financas

U.O.: 09.01 Secretaria de Financas

| Código       | Especificação      | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total        | Realizada  | Diferença  |
|--------------|--------------------|--|--|--------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.024.206,00                                 | 0,00                                       | 1.024.206,00 | 799.476,04 | 224.729,96 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 311.200,00                                   | 0,00                                       | 311.200,00   | 218.611,94 | 92.588,06  |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 311.200,00                                   | 0,00                                       | 311.200,00   | 218.611,94 | 92.588,06  |



**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)

|                                       |                                |                     |             |                     |                   |                   |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 3.1.90.04.00                          | Contratação por Tempo          | 60.000,00           | 0,00        | 60.000,00           | 0,00              | 60.000,00         |
| 3.1.90.11.00                          | Vencimentos e Vantagens Fixas  | 191.800,00          | 0,00        | 191.800,00          | 191.797,33        | 2,67              |
| 3.1.90.13.00                          | Obrigações Patronais           | 49.000,00           | 0,00        | 49.000,00           | 26.814,61         | 22.185,39         |
| 3.1.90.92.00                          | Despesas de Exercícios         | 2.500,00            | 0,00        | 2.500,00            | 0,00              | 2.500,00          |
| 3.1.91.13.00                          | Obrigações Patronais - RPPS    | 7.900,00            | 0,00        | 7.900,00            | 0,00              | 7.900,00          |
| 3.3.00.00.00                          | OUTRAS DESPESAS                | 713.006,00          | 0,00        | 713.006,00          | 580.864,10        | 132.141,90        |
| 3.3.90.00.00                          | Aplicações Diretas             | 713.006,00          | 0,00        | 713.006,00          | 580.864,10        | 132.141,90        |
| 3.3.90.04.00                          | Contratação por Tempo          | 1.000,00            | 0,00        | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00          |
| 3.3.90.13.00                          | Obrigações Patronais - INSS    | 2.000,00            | 0,00        | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00          |
| 3.3.90.14.00                          | Diárias - Civil                | 10.000,00           | 0,00        | 10.000,00           | 425,00            | 9.575,00          |
| 3.3.90.30.00                          | Material de Consumo            | 25.000,00           | 0,00        | 25.000,00           | 10.647,59         | 14.352,41         |
| 3.3.90.35.00                          | Serviços de Consultoria        | 20.000,00           | 0,00        | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00         |
| 3.3.90.36.00                          | Outros Serviços de Terceiros - | 11.500,00           | 0,00        | 11.500,00           | 700,00            | 10.800,00         |
| 3.3.90.39.00                          | Outros Serviços de Terceiros - | 204.107,37          | 0,00        | 204.107,37          | 160.721,60        | 43.385,77         |
| 3.3.90.40.00                          | Serviços de Tecnologia da      | 1.000,00            | 0,00        | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00          |
| 3.3.90.47.00                          | Obrigações Tributárias e       | 411.898,63          | 0,00        | 411.898,63          | 408.369,91        | 3.528,72          |
| 3.3.90.92.00                          | Despesa de Exercícios          | 26.500,00           | 0,00        | 26.500,00           | 0,00              | 26.500,00         |
| 4.0.00.00.00                          | DESPESAS DE CAPITAL            | 410.000,00          | 0,00        | 410.000,00          | 183.365,87        | 226.634,13        |
| 4.4.00.00.00                          | INVESTIMENTOS                  | 10.000,00           | 0,00        | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00         |
| 4.4.90.00.00                          | Aplicações Diretas             | 10.000,00           | 0,00        | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00         |
| 4.4.90.52.00                          | Equipamentos e Material        | 10.000,00           | 0,00        | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00         |
| 4.6.00.00.00                          | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 400.000,00          | 0,00        | 400.000,00          | 183.365,87        | 216.634,13        |
| 4.6.90.00.00                          | Aplicações Diretas             | 400.000,00          | 0,00        | 400.000,00          | 183.365,87        | 216.634,13        |
| 4.6.90.71.00                          | Principal da Dívida Contratual | 200.000,00          | 0,00        | 200.000,00          | 183.365,87        | 16.634,13         |
| 4.6.91.71.00                          | Principal da Dívida Contratual | 200.000,00          | 0,00        | 200.000,00          | 0,00              | 200.000,00        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                                | <b>1.434.206,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.434.206,00</b> | <b>982.841,91</b> | <b>451.364,09</b> |

Orgão: 10 Sec.do Planejamento e Desenv.Economico

U.O.: 10.01 Sec.do Planejamento e Desenv.Economico

| Código       | Especificação                 | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total      | Realizada | Diferença  |
|--------------|-------------------------------|--|--|------------|-----------|------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES            | 123.500,00                                   | 0,00                                       | 123.500,00 | 10.680,71 | 112.819,29 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS            | 84.000,00                                    | 0,00                                       | 84.000,00  | 6.574,71  | 77.425,29  |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas            | 84.000,00                                    | 0,00                                       | 84.000,00  | 6.574,71  | 77.425,29  |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 70.000,00                                    | 0,00                                       | 70.000,00  | 4.993,55  | 65.006,45  |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais          | 9.000,00                                     | 0,00                                       | 9.000,00   | 1.581,16  | 7.418,84   |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS   | 5.000,00                                     | 0,00                                       | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS               | 39.500,00                                    | 0,00                                       | 39.500,00  | 4.106,00  | 35.394,00  |

**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)

|                                       |                                   |                   |             |                   |                  |                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 3.3.90.00.00                          | Aplicações Diretas                | 39.500,00         | 0,00        | 39.500,00         | 4.106,00         | 35.394,00         |
| 3.3.90.14.00                          | Diárias - Civil                   | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.3.90.30.00                          | Material de Consumo               | 12.500,00         | 0,00        | 12.500,00         | 0,00             | 12.500,00         |
| 3.3.90.32.00                          | Material de Distribuição Gratuita | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.3.90.36.00                          | Outros Serviços de Terceiros -    | 4.500,00          | 0,00        | 4.500,00          | 0,00             | 4.500,00          |
| 3.3.90.39.00                          | Outros Serviços de Terceiros -    | 10.000,00         | 0,00        | 10.000,00         | 4.106,00         | 5.894,00          |
| 3.3.90.47.00                          | Obrigações Tributárias e          | 2.500,00          | 0,00        | 2.500,00          | 0,00             | 2.500,00          |
| 4.0.00.00.00                          | DESPESAS DE CAPITAL               | 23.300,00         | 0,00        | 23.300,00         | 0,00             | 23.300,00         |
| 4.4.00.00.00                          | INVESTIMENTOS                     | 23.300,00         | 0,00        | 23.300,00         | 0,00             | 23.300,00         |
| 4.4.90.00.00                          | Aplicações Diretas                | 23.300,00         | 0,00        | 23.300,00         | 0,00             | 23.300,00         |
| 4.4.90.51.00                          | Obras e Instalações               | 13.300,00         | 0,00        | 13.300,00         | 0,00             | 13.300,00         |
| 4.4.90.52.00                          | Equipamentos e Material           | 10.000,00         | 0,00        | 10.000,00         | 0,00             | 10.000,00         |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                                   | <b>146.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>146.800,00</b> | <b>10.680,71</b> | <b>136.119,29</b> |

Orgão: 99 Reserva de Contingencia

U.O.: 99.99 Reserva de Contingencia

| Código                                | Especificação           | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total               | Realizada           | Diferença         |
|---------------------------------------|-------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 9.0.00.00.00                          | Reserva de Contingência | 100.000,00                             | 0,00                                 | 100.000,00          | 0,00                | 100.000,00        |
| 9.9.00.00.00                          | Reserva de Contingência | 100.000,00                             | 0,00                                 | 100.000,00          | 0,00                | 100.000,00        |
| 9.9.90.00.00                          | Reserva de Contingência | 100.000,00                             | 0,00                                 | 100.000,00          | 0,00                | 100.000,00        |
| 9.9.99.99.00                          | Reserva de Contingência | 100.000,00                             | 0,00                                 | 100.000,00          | 0,00                | 100.000,00        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                         | <b>100.000,00</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b> |
| <b>Total Geral:</b>                   |                         | <b>2.602.396,05</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>2.602.396,05</b> | <b>1.773.544,54</b> | <b>828.851,51</b> |

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
 CRC325/O-8

CRISTOVAO CORDEIRO L. JUNIOR  
 SECRETÁRIO(A)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2019


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

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

| Conta   | Autorizações |            |            |              |          |             | Movimento no Período |                   | Saldo para o Período Seguinte |
|---|--------------|------------|------------|--------------|----------|-------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|
|   | Lei          | Data Lei   | Quantidade | Valor        | Contrato | Dt Contrato | Inscrição            | Baixa             |                               |
| CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 001/01       | 01/01/2001 | 200        | 2.338.959,46 | 001/01   | 01/01/2001  | 4.689.232,03         | 0,00              | 7.028.191,49                  |
| INSS - DÉBITO PARCELADO                             | 001/01       | 01/01/2001 | 240        | 4.817.370,20 | 001/01   | 01/01/2001  | 123.761,36           | 123.761,36        | 4.817.370,20                  |
| TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS | 001/01       | 01/01/2001 | 120        | 106.852,20   | 001/01   | 01/01/2001  | 0,00                 | 64.249,41         | 42.602,79                     |
| <b>Total Geral:</b>                                 |              |            |            |              |          |             | <b>4.812.993,39</b>  | <b>188.010,77</b> | <b>11.888.164,48</b>          |

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

  
CRISTOVAO CORDEIRO L. JUNIOR  
SECRETÁRIO(A)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

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

| Conta  | Saldo Anterior ao Período |                   | Movimento no Período |                   | Saldo para o Período Seguinte |                   |
|--|---------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
|  | Crédito                   | Débito            | Inscrição            | Baixa             | Débito                        | Crédito           |
| SALÁRIO FAMÍLIA                                  | 0,00                      | 0,00              | 571,36               | 3.024,84          | 2.453,48                      | 0,00              |
| Salario Familia                                  | 0,00                      | 0,00              | 571,36               | 3.024,84          | 2.453,48                      | 0,00              |
| OUTROS CONSIGNATARIOS                            | 0,00                      | 60.679,33         | 26.257,95            | 25.696,16         | 60.117,54                     | 0,00              |
| RESPONSABILIDADE FINANCEIRA                      | 0,00                      | 561,79            | 26.257,95            | 25.696,16         | 0,00                          | 0,00              |
| SINISTRO DE NUMERARIO 2001                       | 0,00                      | 24.686,73         | 0,00                 | 0,00              | 24.686,73                     | 0,00              |
| SINISTRO DE NUMERARIO 2002                       | 0,00                      | 35.430,81         | 0,00                 | 0,00              | 35.430,81                     | 0,00              |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS   | 0,00                      | 0,00              | 51.917,03            | 47.333,38         | 0,00                          | 4.583,65          |
| Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio     | 0,00                      | 0,00              | 51.917,03            | 47.333,38         | 0,00                          | 4.583,65          |
| INSS   | 0,00                      | 41.309,50         | 49.013,82            | 7.704,32          | 0,00                          | 0,00              |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS               | 0,00                      | 41.309,50         | 49.013,82            | 7.704,32          | 0,00                          | 0,00              |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | 0,00                      | 0,00              | 3.890,74             | 3.890,74          | 0,00                          | 0,00              |
| IRRF   | 0,00                      | 0,00              | 3.890,74             | 3.890,74          | 0,00                          | 0,00              |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS                | 5.228,76                  | 0,00              | 0,00                 | 62,40             | 0,00                          | 5.166,36          |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                            | 5.228,76                  | 0,00              | 0,00                 | 62,40             | 0,00                          | 5.166,36          |
| ISS  | 0,00                      | 0,00              | 310,17               | 310,17            | 0,00                          | 0,00              |
| ISS  | 0,00                      | 0,00              | 310,17               | 310,17            | 0,00                          | 0,00              |
| PENSAO ALIMENTICIA                               | 77,18                     | 0,00              | 5.680,83             | 5.394,91          | 0,00                          | 363,10            |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                               | 77,18                     | 0,00              | 5.680,83             | 5.394,91          | 0,00                          | 363,10            |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 246,47                    | 0,00              | 5.833,13             | 6.017,20          | 0,00                          | 62,40             |
| SINDGUARDAS                                      | 201,92                    | 0,00              | 5.135,52             | 5.337,44          | 0,00                          | 0,00              |
| SINDSEP  | 44,55                     | 0,00              | 697,61               | 679,76            | 0,00                          | 62,40             |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         | 0,00                      | 32.670,77         | 98.570,52            | 65.899,75         | 0,00                          | 0,00              |
| EMP. CONSIGNADO - B.B                            | 0,00                      | 18.137,02         | 57.733,69            | 39.596,67         | 0,00                          | 0,00              |
| EMP. CONSIGNADO - BRA                            | 0,00                      | 7.732,65          | 18.550,68            | 10.818,03         | 0,00                          | 0,00              |
| EMP. CONSIGNADO - CEF                            | 0,00                      | 6.801,10          | 22.286,15            | 15.485,05         | 0,00                          | 0,00              |
| OUTROS CONSIGNATARIOS                            | 558,58                    | 0,00              | 268,20               | 826,78            | 0,00                          | 0,00              |
| DEVOLUÇÃO SALARIAL                               | 0,00                      | 0,00              | 268,20               | 268,20            | 0,00                          | 0,00              |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                          | 4,00                      | 0,00              | 0,00                 | 4,00              | 0,00                          | 0,00              |
| SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS                          | 282,54                    | 0,00              | 0,00                 | 282,54            | 0,00                          | 0,00              |
| SUSPENSÃO  | 272,04                    | 0,00              | 0,00                 | 272,04            | 0,00                          | 0,00              |
| EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR                       | 460.807,69                | 0,00              | 206.020,83           | 356.896,83        | 0,00                          | 309.931,69        |
| EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS                   | 217.494,86                | 0,00              | 49.444,00            | 210.094,86        | 0,00                          | 56.844,00         |
| EXECUCAO DE RP PROCESSADOS                       | 243.312,83                | 0,00              | 156.576,83           | 146.801,97        | 0,00                          | 253.087,69        |
| <b>Total Geral</b>                               | <b>466.918,68</b>         | <b>134.659,60</b> | <b>448.334,58</b>    | <b>523.057,48</b> | <b>62.571,02</b>              | <b>320.107,20</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019  
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

*[Handwritten signature]*  
CRISTOVAO CORDEIRO L. JUNIOR  
SECRETÁRIO(A)

*[Handwritten mark]*



**GENERAL SAMPAIO**

Governo Municipal

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 9**

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

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



# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

## DECLARAÇÃO

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO** no exercício financeiro **2019**, 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 2019**

Contador:

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

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

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

NOME: Mª do Socorro Barroso Alencar

MAT.: 0025

**Maria do Socorro Barbosa Alencar**

*Tesoureira*

*Portaria Nº 014/2017*

Ordenador da Despesa:

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

NOME: Cristovão Cordeiro Lima Júnior

MAT.: 0009



# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

I.N. N° 03/13 – TCM/CE

MODELO 03

Município: **GENERAL SAMPAIO**

Exercício: **2019**

Período: **01/01/2019 a 31/12/2019**

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E**

**PLANEJAMENTO**

**PLANEJAMENTO**

## DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

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

| Responsável | Concessão       |             | Data limite P/ aplicação | Comprovação |             | Valor Devolvido | Observação |
|-------------|-----------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------------|------------|
|             | Valor Concedido | Processo N° |                          | Data        | Processo N° |                 |            |
| Nome        |                 |             |                          |             |             |                 |            |
| Matrícula   |                 |             |                          |             |             |                 |            |
| Nome        |                 |             |                          |             |             |                 |            |
| Matrícula   |                 |             |                          |             |             |                 |            |
| Nome        |                 |             |                          |             |             |                 |            |
| Matrícula   |                 |             |                          |             |             |                 |            |
| Nome        |                 |             |                          |             |             |                 |            |
| Matrícula   |                 |             |                          |             |             |                 |            |
| Nome        |                 |             |                          |             |             |                 |            |
| Matrícula   |                 |             |                          |             |             |                 |            |

Contador:

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

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

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

NOME: Mª do Socorro Barroso Alencar

MAT.: 0025

Ordenador da Despesa:

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

NOME: Cristovão Cordeiro Lima Júnior

MAT.: 0009

**Maria do Socorro Barbosa Alencar**

Tesoureira

Portaria N° 014/2017





**GENERAL SAMPAIO**

Governo Municipal

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 9**

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

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



# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

## DECLARAÇÃO

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO** no exercício financeiro **2019**, 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 2019**

Contador:

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

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

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

NOME: Mª do Socorro Barroso Alencar

MAT.: 0025

**Maria do Socorro Barbosa Alencar**

*Tesoureira*

*Portaria Nº 014/2017*

Ordenador da Despesa:

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

NOME: Cristovão Cordeiro Lima Júnior

MAT.: 0009



# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 04

Município: **GENERAL SAMPAIO** Exercício: **2019**

Período: **01/01/2019 a 31/12/2019**

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E**

**PLANEJAMENTO**

**PLANEJAMENTO**

## DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

Contador:

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

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

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

NOME: Mª do Socorro Barroso Alencar

MAT.: 0025

**Maria do Socorro Barbosa Alencar**

Tesoureira

Portaria Nº 014/2017

Ordenador da Despesa:

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

NOME: Cristovão Cordeiro Lima Júnior

MAT.: 0009



**GENERAL SAMPAIO**

Governo Municipal

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 9**

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

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



# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

## DECLARAÇÃO

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO** no exercício financeiro **2019**, 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 2019**

Contador:

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

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

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

NOME: Mª do Socorro Barroso Alencar

MAT.: 0025

**Maria do Socorro Barbosa Alencar**

*Tesoureira*

*Portaria Nº 014/2017*

Ordenador da Despesa:

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

NOME: Cristovão Cordeiro Lima Júnior

MAT.: 0009



# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 05

Município: **GENERAL SAMPAIO**

Exercício: **2019**

Período: **01/01/2019 a 31/12/2019**

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E**

**PLANEJAMENTO**

**PLANEJAMENTO**

## DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Contador:

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

NOME: Fco. Antônio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

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

NOME: Mª do Socorro Barroso Alencar

MAT.: 0025

Ordenador da Despesa:

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

NOME: Cristovão Cordeiro Lima Júnior

MAT.: 0009

**Maria do Socorro Barbosa Alencar**

Tesoureira

Portaria Nº 014/2017



**GENERAL SAMPAIO**

Governo Municipal

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 9**

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

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



**GENERAL SAMPAIO**  
Governo Municipal

## **RESTOS A PAGAR INSCRITOS**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados


Período:

(01/01/2019 a 31/12/2019)

Órgão: 02 - Secretaria de Administracao

Unidade Oçamentária: 0201 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

| Empenho                        | Data       | Modalidade | Nome do Credor                   | Funcional Programática | Elemento     | Empenhado         | Processado        | Não Processado   | Emp. a Pagar      |
|--------------------------------|------------|------------|----------------------------------|------------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 10120039                       | 10/12/2019 | Ordinário  | FOPAG - 13 SEAD CONTRATOS        | 04.122.0052.2.003-0000 | 3.1.90.04.00 | 1.394,54          | 1.394,54          | 0,00             | 1.394,54          |
| 30120013                       | 30/12/2019 | Ordinário  | FOPAG - SEAD - CONTRATADOS       | 04.122.0052.2.003-0000 | 3.1.90.04.00 | 4.342,00          | 4.342,00          | 0,00             | 4.342,00          |
| 30120012                       | 30/12/2019 | Ordinário  | FOPAG - SEAD - EFETIVOS          | 04.122.0052.2.003-0000 | 3.1.90.11.00 | 33.412,86         | 33.412,86         | 0,00             | 33.412,86         |
| 30120014                       | 30/12/2019 | Ordinário  | FOPAG - AGENTE POLITICO          | 04.122.0052.2.003-0000 | 3.1.90.11.00 | 4.000,00          | 4.000,00          | 0,00             | 4.000,00          |
| 17070005                       | 17/07/2019 | Global     | MARIA ELIANE BARBOSA RODRIGUES   | 04.122.0052.2.003-0000 | 3.1.90.91.00 | 20.000,00         | 2.000,00          | 6.000,00         | 8.000,00          |
| 02120016                       | 02/12/2019 | Ordinário  | ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -   | 04.122.0052.2.003-0000 | 3.3.90.30.00 | 425,00            | 425,00            | 0,00             | 425,00            |
| 09040007                       | 09/04/2019 | Global     | RAIMUNDA NONATA BERNARDO COEL    | 04.122.0052.2.003-0000 | 3.3.90.36.00 | 4.500,00          | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          |
| 04070002                       | 04/07/2019 | Global     | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA    | 04.122.0052.2.003-0000 | 3.3.90.36.00 | 7.150,00          | 4.290,00          | 0,00             | 4.290,00          |
| 01080033                       | 01/08/2019 | Global     | RODRIGO SILVEIRA FEIJAO          | 04.122.0052.2.003-0000 | 3.3.90.36.00 | 10.350,00         | 8.350,00          | 0,00             | 8.350,00          |
| 02120033                       | 02/12/2019 | Ordinário  | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA    | 04.122.0052.2.003-0000 | 3.3.90.36.00 | 1.430,00          | 1.430,00          | 0,00             | 1.430,00          |
| 02010029                       | 02/01/2019 | Estimativo | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA    | 04.122.0052.2.003-0000 | 3.3.90.39.00 | 14.508,02         | 5.802,03          | 0,00             | 5.802,03          |
| 02010031                       | 02/01/2019 | Estimativo | TELEMAR NORTE LESTE S/A          | 04.122.0052.2.003-0000 | 3.3.90.39.00 | 931,50            | 89,43             | 0,00             | 89,43             |
| 02010100                       | 02/01/2019 | Global     | GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC  | 04.122.0052.2.003-0000 | 3.3.90.39.00 | 15.000,00         | 7.500,00          | 5.000,00         | 12.500,00         |
| 02010102                       | 02/01/2019 | Global     | ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL I  | 04.122.0052.2.003-0000 | 3.3.90.39.00 | 3.600,00          | 0,00              | 3.600,00         | 3.600,00          |
| 01040060                       | 01/04/2019 | Global     | A AMARO F DA SILVA -ME           | 04.122.0052.2.003-0000 | 3.3.90.39.00 | 11.800,00         | 3.540,00          | 0,00             | 3.540,00          |
| 03040007                       | 03/04/2019 | Global     | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSI  | 04.122.0052.2.003-0000 | 3.3.90.39.00 | 19.080,00         | 8.480,00          | 0,00             | 8.480,00          |
| 03060007                       | 03/06/2019 | Estimativo | COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF  | 04.122.0052.2.003-0000 | 3.3.90.39.00 | 25.920,00         | 0,00              | 1.944,00         | 1.944,00          |
| 02090019                       | 02/09/2019 | Global     | ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL I  | 04.122.0052.2.003-0000 | 3.3.90.39.00 | 7.200,00          | 0,00              | 7.200,00         | 7.200,00          |
| 02090020                       | 02/09/2019 | Global     | ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL I  | 04.122.0052.2.003-0000 | 3.3.90.39.00 | 3.600,00          | 0,00              | 3.600,00         | 3.600,00          |
| 02090023                       | 02/09/2019 | Estimativo | COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF  | 04.122.0052.2.003-0000 | 3.3.90.39.00 | 12.312,00         | 11.664,00         | 0,00             | 11.664,00         |
| 02090052                       | 02/09/2019 | Global     | M. R. M. DA SILVA - ME           | 04.122.0052.2.003-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.560,00          | 0,00              | 640,00           | 640,00            |
| 01100011                       | 01/10/2019 | Estimativo | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO    | 04.122.0052.2.003-0000 | 3.3.90.39.00 | 409,22            | 186,94            | 0,00             | 186,94            |
| 03100005                       | 03/10/2019 | Estimativo | DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO | 04.122.0052.2.003-0000 | 3.3.90.39.00 | 4.144,14          | 2.146,48          | 0,00             | 2.146,48          |
| 02120012                       | 02/12/2019 | Ordinário  | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES  | 04.122.0052.2.003-0000 | 3.3.90.39.00 | 317,74            | 317,74            | 0,00             | 317,74            |
| 02120028                       | 02/12/2019 | Global     | GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC  | 04.122.0052.2.003-0000 | 3.3.90.39.00 | 15.000,00         | 0,00              | 15.000,00        | 15.000,00         |
| Total Empenhado por Órgão R\$: |            |            |                                  |                        |              | <b>223.387,02</b> | <b>102.371,02</b> | <b>42.984,00</b> | <b>145.355,02</b> |

  
 MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS  
 Francisco Antonio do Nascimento Neto  
 Sócio-Administrador  
 CPF: 360.887.573.53 -CRC/CE: 0106648/O-5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2019 a 31/12/2019)

Órgão: 09 - Secretaria de Finanças

Unidade Orçamentária: 0901 - SECRETARIA DE FINANÇAS

| Empenho                               | Data       | Modalidade | Nome do Credor                  | Funcional Programática | Elemento     | Empenhado        | Processado       | Não Processado  | Emp. a Pagar     |
|---------------------------------------|------------|------------|---------------------------------|------------------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 31010010                              | 31/01/2019 | Ordinário  | FOPAG - SEFIN - COMISSIONADOS   | 04.123.0052.2.074-0000 | 3.1.90.11.00 | 370,00           | 370,00           | 0,00            | 370,00           |
| 30120059                              | 30/12/2019 | Ordinário  | FOPAG - SEFIN - EFETIVOS        | 04.123.0052.2.074-0000 | 3.1.90.11.00 | 5.356,62         | 5.356,62         | 0,00            | 5.356,62         |
| 30120060                              | 30/12/2019 | Ordinário  | FOPAG - SEFIN - COMISSIONADOS   | 04.123.0052.2.074-0000 | 3.1.90.11.00 | 8.730,97         | 8.730,97         | 0,00            | 8.730,97         |
| 12030021                              | 12/03/2019 | Ordinário  | ANTONIO OBERDAN MAGALHAES BAR   | 04.123.0052.2.074-0000 | 3.3.90.30.00 | 801,30           | 801,30           | 0,00            | 801,30           |
| 11120001                              | 11/12/2019 | Ordinário  | C. H. M. A. SALES - ME          | 04.123.0052.2.074-0000 | 3.3.90.30.00 | 1.260,00         | 1.260,00         | 0,00            | 1.260,00         |
| 02010003                              | 02/01/2019 | Estimativo | CAIXA ECONOMICA FEDERAL         | 04.123.0052.2.074-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.464,82         | 10,18            | 0,00            | 10,18            |
| 02010020                              | 02/01/2019 | Estimativo | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  | 04.123.0052.2.074-0000 | 3.3.90.39.00 | 280,43           | 54,52            | 0,00            | 54,52            |
| 11030003                              | 11/03/2019 | Global     | MUNICIPIOS CONSULTORIA          | 04.123.0052.2.074-0000 | 3.3.90.39.00 | 55.000,00        | 27.500,00        | 5.500,00        | 33.000,00        |
| 03040008                              | 03/04/2019 | Global     | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSI | 04.123.0052.2.074-0000 | 3.3.90.39.00 | 17.370,00        | 7.720,00         | 0,00            | 7.720,00         |
| 08080004                              | 08/08/2019 | Estimativo | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  | 04.123.0052.2.074-0000 | 3.3.90.39.00 | 167,48           | 62,22            | 0,00            | 62,22            |
| 02090053                              | 02/09/2019 | Global     | M. R. M. DA SILVA - ME          | 04.123.0052.2.074-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.560,00         | 640,00           | 640,00          | 1.280,00         |
| 02120036                              | 02/12/2019 | Ordinário  | SERVCON - SERVICOS DE ASSESSOR  | 04.123.0052.2.074-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.380,00         | 1.380,00         | 0,00            | 1.380,00         |
| <b>Total Empenhado por Órgão R\$:</b> |            |            |                                 |                        |              | <b>95.741,62</b> | <b>53.885,81</b> | <b>6.140,00</b> | <b>60.025,81</b> |

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S  
Francisco Antonio do Nascimento Neto  
Socio Administrador  
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

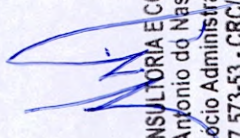
Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Órgão: 10 - Sec.do Planejamento e Desenv.Economico

Unidade Oçamentária: 1001 - SEC.DO PLANEJAMENTO E DESENV.ECONOMICO

| Empenho                        | Data       | Modalidade | Nome do Credor         | Funcional Programática | Elemento     | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|--------------------------------|------------|------------|------------------------|------------------------|--------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| 02090054                       | 02/09/2019 | Global     | M. R. M. DA SILVA - ME | 04.122.0052.2.078-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.280,00  | 320,00     | 320,00         | 640,00       |
| Total Empenhado por Órgão R\$: |            |            |                        |                        |              | 1.280,00  | 320,00     | 320,00         | 640,00       |

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S  
Francisco Antonio do Nascimento Neto  
Sócio Administrador  
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



**GENERAL SAMPAIO**  
Governo Municipal

## **RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**  
**Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores**

**Unidade Gestora:** SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
**Unidade Oçamentária:** 0201 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

| Data Liq.                       | Nº Emp.  | Data Emp.  | Nome do credor                | Funcional Programática | Elemento     | Vlr Empenhado R\$ | Vlr Liquidado R\$ | Vir a Liquidar R\$ | Nota Fiscal | Var. Pat. |
|---------------------------------|----------|------------|-------------------------------|------------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------|
| 12/02/2019                      | 02010046 | 02/01/2018 | ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL | 04.122.0052.2.003-0000 | 3.3.90.39.00 | 7.200,00          | 1.200,00          | 0,00               | 319         |           |
| 12/02/2019                      | 01060018 | 01/06/2018 | ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL | 04.122.0052.2.003-0000 | 3.3.90.39.00 | 7.200,00          | 1.200,00          | 0,00               | 324         |           |
| 01/03/2019                      | 03120030 | 03/12/2018 | GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PR | 04.122.0052.2.003-0000 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00         | 2.500,00          | 0,00               | 717         |           |
| 01/03/2019                      | 03120030 | 03/12/2018 | GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PR | 04.122.0052.2.003-0000 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00         | 2.500,00          | 0,00               | 718         |           |
| 01/03/2019                      | 03120030 | 03/12/2018 | GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PR | 04.122.0052.2.003-0000 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00         | 2.500,00          | 0,00               | 719         |           |
| 01/03/2019                      | 03120030 | 03/12/2018 | GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PR | 04.122.0052.2.003-0000 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00         | 2.500,00          | 0,00               | 720         |           |
| 08/04/2019                      | 06090006 | 06/09/2018 | F J L DE OLIVEIRA CONSULTORIA | 04.122.0052.2.003-0000 | 3.3.90.39.00 | 4.200,00          | 1.050,00          | 0,00               | 229         |           |
| 17/04/2019                      | 01060018 | 01/06/2018 | ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL | 04.122.0052.2.003-0000 | 3.3.90.39.00 | 7.200,00          | 1.200,00          | 0,00               | 329         |           |
| 04/06/2019                      | 01060018 | 01/06/2018 | ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL | 04.122.0052.2.003-0000 | 3.3.90.39.00 | 7.200,00          | 1.200,00          | 0,00               | 335         |           |
| 18/07/2019                      | 01060018 | 01/06/2018 | ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL | 04.122.0052.2.003-0000 | 3.3.90.39.00 | 7.200,00          | 1.200,00          | 0,00               | 348         |           |
| 08/10/2019                      | 01060018 | 01/06/2018 | ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL | 04.122.0052.2.003-0000 | 3.3.90.39.00 | 7.200,00          | 1.200,00          | 0,00               | 360         |           |
| 08/10/2019                      | 01060018 | 01/06/2018 | ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL | 04.122.0052.2.003-0000 | 3.3.90.39.00 | 7.200,00          | 1.200,00          | 0,00               | 354         |           |
| <b>Totais por Natureza R\$:</b> |          |            |                               |                        |              | 19.450,00         |                   |                    |             |           |

**Totais por Unidade Oçamentária R\$:** 19.450,00

**Unidade Oçamentária:** 0901 - SECRETARIA DE FINANÇAS

| Data Liq.                       | Nº Emp.  | Data Emp.  | Nome do credor                | Funcional Programática | Elemento     | Vlr Empenhado R\$ | Vlr Liquidado R\$ | Vir a Liquidar R\$ | Nota Fiscal | Var. Pat. |
|---------------------------------|----------|------------|-------------------------------|------------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------|
| 02/01/2019                      | 11110003 | 11/10/2018 | SERVCON - SERVICOS DE ASSESS  | 04.123.0052.2.072-0000 | 3.3.90.39.00 | 4.140,00          | 1.380,00          | 0,00               | 2899        |           |
| 31/01/2019                      | 11110003 | 11/10/2018 | SERVCON - SERVICOS DE ASSESS  | 04.123.0052.2.072-0000 | 3.3.90.39.00 | 4.140,00          | 1.380,00          | 0,00               | 2958        |           |
| 07/02/2019                      | 01110015 | 01/11/2018 | MERITUS CONSUL. E CONTROL. C  | 04.123.0055.2.073-0000 | 3.3.90.39.00 | 18.600,00         | 6.200,00          | 0,00               | 4213        |           |
| 08/04/2019                      | 06090002 | 06/09/2018 | F J L DE OLIVEIRA CONSULTORIA | 04.123.0052.2.072-0000 | 3.3.90.39.00 | 6.152,00          | 1.538,00          | 0,00               | 231         |           |
| <b>Totais por Natureza R\$:</b> |          |            |                               |                        |              | 10.498,00         |                   |                    |             |           |


**Totais por Unidade Oçamentária R\$:** 10.498,00

**Unidade Oçamentária:** 1001 - SEC.DO PLANEJAMENTO E DESENV.ECONOMICO

| Data Liq.                       | Nº Emp.  | Data Emp.  | Nome do credor         | Funcional Programática | Elemento     | Vlr Empenhado R\$ | Vlr Liquidado R\$ | Vir a Liquidar R\$ | Nota Fiscal | Var. Pat. |
|---------------------------------|----------|------------|------------------------|------------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------|
| 02/01/2019                      | 01060012 | 01/06/2018 | M. R. M. DA SILVA - ME | 04.122.0052.2.076-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.600,00          | 320,00            | 0,00               | 11149       |           |
| 02/01/2019                      | 01060012 | 01/06/2018 | M. R. M. DA SILVA - ME | 04.122.0052.2.076-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.600,00          | 320,00            | 0,00               | 8991        |           |
| <b>Totais por Natureza R\$:</b> |          |            |                        |                        |              | 640,00            |                   |                    |             |           |

**Totais por Unidade Oçamentária R\$:** 640,00

**Total por Unidade Gestora R\$:** 30.588,00

  
 MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S  
 Francisco Antonio do Nascimento Neto  
 Sócio Administrador  
 CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

## RESTOS A PAGAR PAGOS



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Unidade Gestora: SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

| Ano Doc. | Caixa N.E. | Data       | Elemento Funcional Programática | Credor                          | Pagamento | Processado | Não Processado |
|----------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|------------|----------------|
| 2018     | 02010007   | 08/06/2004 | 02.01.04.122.0052.2003.0000     | MARCELO DEL-REI DA FONSECA      | 655,00    | 655,00     | 0,00           |
| 2018     | 02010022   | 08/06/2004 | 02.01.04.122.0052.2003.0000     | MARCELO DEL-REI DA FONSECA      | 655,00    | 655,00     | 0,00           |
| 2018     | 08010004   | 27/04/2001 | 09.01.04.123.0052.2072.0000     | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 600,00    | 600,00     | 0,00           |
| 2018     | 10010005   | 04/06/2018 | 02.01.04.122.0052.2003.0000     | FOPAG - SEAD - EFETIVOS         | 1.377,00  | 1.377,00   | 0,00           |
| 2018     | 10010006   | 03/12/2004 | 02.01.04.122.0052.2003.0000     | FOPAG - SEAD - EFETIVOS         | 24.497,52 | 24.497,52  | 0,00           |
| 2018     | 10010008   | 02/01/2011 | 09.01.04.123.0052.2072.0000     | FOPAG - SEFIN - EFETIVOS        | 397,88    | 397,88     | 0,00           |
| 2018     | 10010009   | 01/10/2005 | 09.01.04.123.0052.2072.0000     | FOPAG - SEFIN - EFETIVOS        | 4.962,12  | 4.962,12   | 0,00           |
| 2018     | 10010010   | 01/10/2005 | 09.01.04.123.0052.2072.0000     | FOPAG - SEFIN - EFETIVOS        | 4.000,00  | 4.000,00   | 0,00           |
| 2018     | 10010011   | 01/10/2005 | 09.01.04.123.0052.2072.0000     | FOPAG - SEFIN - EFETIVOS        | 2.989,65  | 2.989,65   | 0,00           |
| 2018     | 10010012   | 03/12/2009 | 09.01.04.123.0052.2072.0000     | FOPAG - SEFIN - EFETIVOS        | 1.522,34  | 1.522,34   | 0,00           |
| 2018     | 10010017   | 03/12/2004 | 02.01.04.122.0052.2003.0000     | FOPAG - SEAD - EFETIVOS         | 3.339,00  | 3.339,00   | 0,00           |
| 2018     | 10010019   | 03/12/2004 | 02.01.04.122.0052.2003.0000     | FOPAG - SEAD - EFETIVOS         | 4.000,00  | 4.000,00   | 0,00           |
| 2018     | 10010020   | 03/12/2004 | 02.01.04.122.0052.2003.0000     | FOPAG - SEAD - EFETIVOS         | 7.608,00  | 7.608,00   | 0,00           |
| 2018     | 10010022   | 01/11/2003 | 10.01.04.122.0052.2076.0000     | FOPAG - SEPLAN - EFETIVOS       | 5.400,00  | 5.400,00   | 0,00           |
| 2018     | 10010122   | 02/01/2008 | 09.01.28.843.0962.2074.0000     | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE | 11.071,55 | 11.071,55  | 0,00           |
| 2018     | 11010008   | 01/06/2005 | 02.01.04.122.0052.2003.0000     | M. R. M. DA SILVA - ME          | 640,00    | 640,00     | 0,00           |
| 2018     | 11010009   | 01/06/2005 | 02.01.04.122.0052.2003.0000     | M. R. M. DA SILVA - ME          | 640,00    | 640,00     | 0,00           |
| 2018     | 11010010   | 02/01/2006 | 02.01.04.122.0052.2003.0000     | M. R. M. DA SILVA - ME          | 640,00    | 640,00     | 0,00           |
| 2018     | 17010002   | 02/01/2002 | 02.01.04.122.0052.2003.0000     | TELEMAR NORTE LESTE S/A         | 123,24    | 123,24     | 0,00           |
| 2018     | 18010007   | 03/12/2009 | 02.01.04.122.0052.2003.0000     | INSTITUTO NAC. DE GESTÃO, EDUC. | 1.173,67  | 1.173,67   | 0,00           |
| 2018     | 21010020   | 02/01/2002 | 02.01.04.122.0052.2003.0000     | TELEMAR NORTE LESTE S/A         | 96,82     | 96,82      | 0,00           |
| 2018     | 22010007   | 27/03/2002 | 02.01.04.122.0052.2003.0000     | HOSANA SALES PEIXOTO            | 1.550,00  | 1.550,00   | 0,00           |
| 2018     | 23010008   | 01/06/2005 | 02.01.04.122.0052.2003.0000     | M. R. M. DA SILVA - ME          | 640,00    | 640,00     | 0,00           |
| 2018     | 23010009   | 01/11/2005 | 02.01.04.122.0052.2003.0000     | M. R. M. DA SILVA - ME          | 640,00    | 640,00     | 0,00           |
| 2018     | 23010010   | 01/11/2006 | 09.01.04.123.0052.2072.0000     | M. R. M. DA SILVA - ME          | 640,00    | 640,00     | 0,00           |
| 2018     | 23010025   | 03/09/2003 | 02.01.04.122.0052.2003.0000     | GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC | 2.500,00  | 2.500,00   | 0,00           |
| 2018     | 23010028   | 01/06/2012 | 10.01.04.122.0052.2076.0000     | M. R. M. DA SILVA - ME          | 320,00    | 0,00       | 320,00         |
| 2018     | 31010001   | 01/11/2005 | 09.01.04.123.0055.2073.0000     | MERITUS CONSUL. E CONTROL.      | 6.200,00  | 6.200,00   | 0,00           |
| 2018     | 31010004   | 01/11/2005 | 02.01.04.122.0052.2003.0000     | M. R. M. DA SILVA - ME          | 640,00    | 640,00     | 0,00           |
| 2018     | 31010008   | 01/11/2008 | 02.01.04.122.0052.2003.0000     | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA   | 2.248,69  | 2.248,69   | 0,00           |
| 2018     | 31010015   | 01/11/2006 | 09.01.04.123.0052.2072.0000     | M. R. M. DA SILVA - ME          | 640,00    | 640,00     | 0,00           |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Unidade Gestora: SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

| Ano Doc. | Caixa N.E. | Data     | Elemento Funcional Programática | Credor                      | Pagamento                        | Processado Não Processado |          |
|----------|------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------|
| 2018     | 31010019   | 22080003 | 33903900                        | 09.01.04.123.0052.2072.0000 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E     | 932,80                    | 0,00     |
| 2018     | 31010144   | 01060012 | 33903900                        | 10.01.04.122.0052.2076.0000 | M. R. M. DA SILVA - ME           | 320,00                    | 320,00   |
| 2018     | 31010147   | 03070026 | 33903900                        | 02.01.04.122.0052.2003.0000 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA    | 197,46                    | 0,00     |
| 2018     | 04020002   | 11110003 | 33903900                        | 09.01.04.123.0052.2072.0000 | SERVCON - SERVIÇOS DE            | 1.380,00                  | 1.380,00 |
| 2018     | 04020005   | 01110047 | 33903900                        | 09.01.04.123.0055.2073.0000 | ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E       | 3.400,00                  | 0,00     |
| 2018     | 07020013   | 01110046 | 33903900                        | 02.01.04.122.0052.2003.0000 | ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E       | 2.200,00                  | 0,00     |
| 2018     | 08020018   | 03050006 | 33903900                        | 09.01.04.123.0052.2072.0000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS   | 208,16                    | 0,00     |
| 2018     | 08020019   | 03050006 | 33903900                        | 09.01.04.123.0052.2072.0000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS   | 64,55                     | 0,00     |
| 2018     | 08020023   | 02010006 | 33903900                        | 02.01.04.122.0052.2003.0000 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO    | 102,37                    | 0,00     |
| 2018     | 08020024   | 04040002 | 33903900                        | 09.01.04.123.0055.2073.0000 | IANA BARBOSA MESQUITA - MEI      | 200,00                    | 0,00     |
| 2018     | 08020025   | 02050002 | 33903900                        | 09.01.04.123.0052.2072.0000 | IANA BARBOSA MESQUITA - MEI      | 300,00                    | 0,00     |
| 2018     | 08020026   | 27040001 | 33903900                        | 09.01.04.123.0052.2072.0000 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA  | 600,00                    | 0,00     |
| 2018     | 08020027   | 27040001 | 33903900                        | 09.01.04.123.0052.2072.0000 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA  | 600,00                    | 0,00     |
| 2018     | 08020028   | 13080003 | 33903900                        | 09.01.04.123.0052.2072.0000 | ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E     | 932,80                    | 0,00     |
| 2018     | 08020041   | 11110003 | 33903900                        | 09.01.04.123.0052.2072.0000 | SERVCON - SERVIÇOS DE            | 1.380,00                  | 1.380,00 |
| 2018     | 08020044   | 10120005 | 33903900                        | 02.01.04.122.0052.2003.0000 | ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -   | 750,00                    | 0,00     |
| 2018     | 08020045   | 03050004 | 33903000                        | 02.01.04.122.0052.2003.0000 | ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -   | 225,00                    | 0,00     |
| 2018     | 08020046   | 10090001 | 33903000                        | 02.01.04.122.0052.2003.0000 | C. H. M. A. SALES - ME           | 199,50                    | 0,00     |
| 2018     | 08020047   | 08060004 | 33903900                        | 02.01.04.122.0052.2003.0000 | MARCELO DEL-REI DA FONSECA       | 655,00                    | 0,00     |
| 2018     | 08020060   | 02010006 | 33903900                        | 02.01.04.122.0052.2003.0000 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO    | 78,22                     | 0,00     |
| 2018     | 08020072   | 03080004 | 33903000                        | 09.01.04.123.0052.2072.0000 | J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME | 7.080,00                  | 0,00     |
| 2018     | 08020086   | 07020002 | 33903600                        | 02.01.04.122.0052.2003.0000 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA    | 1.300,00                  | 0,00     |
| 2018     | 08020087   | 03090044 | 33903900                        | 02.01.04.122.0052.2003.0000 | GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC  | 2.500,00                  | 0,00     |
| 2018     | 11020012   | 03120014 | 33903900                        | 02.01.04.122.0052.2003.0000 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA    | 140,54                    | 0,00     |
| 2018     | 11020013   | 01110008 | 33903900                        | 02.01.04.122.0052.2003.0000 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA    | 2.251,31                  | 0,00     |
| 2017     | 12020018   | 02060004 | 33903900                        | 09.01.04.123.0052.2072.0000 | ANTONIO CLERTON PINHEIRO DA      | 960,00                    | 0,00     |
| 2017     | 18020032   | 04070006 | 33903900                        | 02.01.04.122.0052.2003.0000 | KS DA SILVA - ME                 | 2.400,00                  | 0,00     |
| 2018     | 19020009   | 02010042 | 33903900                        | 09.01.04.123.0055.2073.0000 | MERITUS CONSUL. E CONTROL.       | 6.200,00                  | 0,00     |
| 2018     | 21020004   | 02010046 | 33903900                        | 02.01.04.122.0052.2003.0000 | ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL    | 1.200,00                  | 1.200,00 |
| 2018     | 27020008   | 02010006 | 33903900                        | 02.01.04.122.0052.2003.0000 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO    | 79,09                     | 0,00     |
| 2018     | 27020009   | 02010006 | 33903900                        | 02.01.04.122.0052.2003.0000 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO    | 90,47                     | 0,00     |

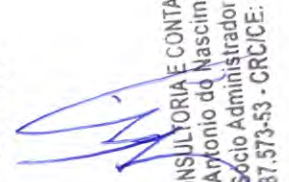




## PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Unidade Gestora: SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

| Ano  | Doc.     | Caixa    | N.E.       | Data     | Elemento                    | Funcional                          | Programática | Credor | Pagamento  | Processado | Não Processado |
|------|----------|----------|------------|----------|-----------------------------|------------------------------------|--------------|--------|------------|------------|----------------|
| 2018 | 28020002 | 01110046 | 28/02/2019 | 33903900 | 02.01.04.122.0052.2003.0000 | ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E         |              |        | 2.200,00   | 2.200,00   | 0,00           |
| 2018 | 13030008 | 02050013 | 13/03/2019 | 33903900 | 02.01.04.122.0052.2003.0000 | LETICIA ARRUDA CORREIA - MEI       |              |        | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00           |
| 2018 | 01040004 | 06090002 | 01/04/2019 | 33903900 | 09.01.04.123.0052.2072.0000 | F J L DE OLIVEIRA CONSULTORIA - ME |              |        | 1.538,00   | 1.538,00   | 0,00           |
| 2018 | 02040002 | 06090002 | 02/04/2019 | 33903900 | 09.01.04.123.0052.2072.0000 | F J L DE OLIVEIRA CONSULTORIA - ME |              |        | 1.538,00   | 1.538,00   | 0,00           |
| 2017 | 11040035 | 04070006 | 11/04/2019 | 33903900 | 02.01.04.122.0052.2003.0000 | KS DA SILVA - ME                   |              |        | 2.400,00   | 2.400,00   | 0,00           |
| 2018 | 17040007 | 06090006 | 17/04/2019 | 33903900 | 02.01.04.122.0052.2003.0000 | F J L DE OLIVEIRA CONSULTORIA - ME |              |        | 1.050,00   | 1.050,00   | 0,00           |
| 2018 | 29040013 | 01060018 | 29/04/2019 | 33903900 | 02.01.04.122.0052.2003.0000 | ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL      |              |        | 1.200,00   | 0,00       | 1.200,00       |
| 2018 | 03050002 | 01060018 | 03/05/2019 | 33903900 | 02.01.04.122.0052.2003.0000 | ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL      |              |        | 1.200,00   | 0,00       | 1.200,00       |
| 2018 | 03050023 | 03120030 | 03/05/2019 | 33903900 | 02.01.04.122.0052.2003.0000 | GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC    |              |        | 2.500,00   | 0,00       | 2.500,00       |
| 2018 | 03050024 | 03120030 | 03/05/2019 | 33903900 | 02.01.04.122.0052.2003.0000 | GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC    |              |        | 2.500,00   | 0,00       | 2.500,00       |
| 2018 | 11060003 | 06090002 | 11/06/2019 | 33903900 | 09.01.04.123.0052.2072.0000 | F J L DE OLIVEIRA CONSULTORIA - ME |              |        | 1.538,00   | 1.538,00   | 0,00           |
| 2018 | 11060009 | 06090006 | 11/06/2019 | 33903900 | 02.01.04.122.0052.2003.0000 | F J L DE OLIVEIRA CONSULTORIA - ME |              |        | 1.050,00   | 0,00       | 1.050,00       |
| 2018 | 19060031 | 10050006 | 19/06/2019 | 33903900 | 02.01.04.122.0052.2003.0000 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA      |              |        | 2.303,22   | 2.303,22   | 0,00           |
| 2017 | 04070001 | 04070006 | 04/07/2019 | 33903900 | 02.01.04.122.0052.2003.0000 | KS DA SILVA - ME                   |              |        | 2.400,00   | 2.400,00   | 0,00           |
| 2018 | 09070002 | 03120030 | 09/07/2019 | 33903900 | 02.01.04.122.0052.2003.0000 | GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC    |              |        | 2.500,00   | 0,00       | 2.500,00       |
| 2018 | 09070003 | 03120030 | 09/07/2019 | 33903900 | 02.01.04.122.0052.2003.0000 | GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC    |              |        | 2.500,00   | 0,00       | 2.500,00       |
| 2018 | 17070008 | 01060018 | 17/07/2019 | 33903900 | 02.01.04.122.0052.2003.0000 | ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL      |              |        | 1.200,00   | 0,00       | 1.200,00       |
| 2018 | 14080032 | 01060018 | 14/08/2019 | 33903900 | 02.01.04.122.0052.2003.0000 | ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL      |              |        | 1.200,00   | 0,00       | 1.200,00       |
| 2018 | 01100012 | 06090002 | 01/10/2019 | 33903900 | 09.01.04.123.0052.2072.0000 | F J L DE OLIVEIRA CONSULTORIA - ME |              |        | 1.538,00   | 0,00       | 1.538,00       |
| 2018 | 16100017 | 01060018 | 16/10/2019 | 33903900 | 02.01.04.122.0052.2003.0000 | ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL      |              |        | 1.200,00   | 0,00       | 1.200,00       |
| 2018 | 29110001 | 01060018 | 29/11/2019 | 33903900 | 02.01.04.122.0052.2003.0000 | ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL      |              |        | 1.200,00   | 0,00       | 1.200,00       |
|      |          |          |            |          |                             |                                    |              |        | 168.089,97 | 143.701,97 | 24.388,00      |

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS  
Francisco Antonio do Nascimento Neto  
Socio Administrador  
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



**GENERAL SAMPAIO**  
Governo Municipal

## **RESTOS A PAGAR CANCELADOS**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 02.01 - Secretaria de Administracao

| Empenho                        | Data       | Credor                                   | Funcional                      | Tipo           | Anulação   | Valor     |
|--------------------------------|------------|--|--------------------------------|----------------|------------|-----------|
| 03.04.0069                     | 03/04/2017 | IANA BARBOSA DE MESQUITA                 | 04.122.0052.2003.0000.33903600 | Não Processado | 31/12/2019 | 1.200,00  |
| 12.04.0007                     | 12/04/2017 | CECOMIL - COMERCIO E SERVICOS LTDA       | 04.122.0052.2003.0000.44905200 | Não Processado | 31/12/2019 | 200,15    |
| 07.06.0016                     | 07/06/2017 | MARCELO DEL REI DA FONSECA SOUSA         | 04.122.0052.2003.0000.33903600 | Não Processado | 31/12/2019 | 1.750,00  |
| 04.07.0008                     | 04/07/2017 | GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC DE DADOS | 04.122.0052.2003.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2019 | 5.000,00  |
| 27.03.0002                     | 27/03/2018 | HOSANA SALES PEIXOTO MARINHEIRO - MEI    | 04.122.0052.2003.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2019 | 25.794,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: |            |  |                                |                |            | 33.944,15 |

Unidade Orçamentária: 09.01 - Secretaria de Financas

| Empenho                        | Data       | Credor                                   | Funcional                      | Tipo           | Anulação   | Valor      |
|--------------------------------|------------|--|--------------------------------|----------------|------------|------------|
| 13.03.0023                     | 13/03/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 04.123.0052.2072.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2019 | 7.775,09   |
| 03.04.0072                     | 03/04/2017 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO     | 04.123.0052.2072.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2019 | 846,78     |
| 04.04.0004                     | 04/04/2017 | SERAP - SEVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E  | 04.123.0055.2073.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2019 | 1.500,00   |
| 01.06.0033                     | 01/06/2017 | METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S   | 04.123.0052.2072.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2019 | 23.500,00  |
| 02.06.0004                     | 02/06/2017 | ANTONIO CLERTON PINHEIRO DA SILVA        | 04.123.0052.2072.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2019 | 240,00     |
| 22.08.0001                     | 22/08/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP            | 04.123.0052.2072.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2019 | 43,24      |
| 02.01.0073                     | 02/01/2018 | SERAP - SEVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E  | 04.123.0055.2073.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2019 | 7.500,00   |
| 29.01.0001                     | 29/01/2018 | BANCO BRADESCO S.A                       | 04.123.0052.2072.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2019 | 477,60     |
| 07.02.0027                     | 07/02/2018 | J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ME   | 04.123.0052.2072.0000.33903000 | Não Processado | 31/12/2019 | 25.560,00  |
| 02.04.0017                     | 02/04/2018 | METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S   | 04.123.0052.2072.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2019 | 6.500,00   |
| 03.09.0048                     | 03/09/2018 | METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S   | 04.123.0052.2072.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2019 | 4.300,00   |
| 12.09.0005                     | 12/09/2018 | F J L DE OLIVEIRA CONSULTORIA - ME       | 04.123.0052.2072.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2019 | 47.000,00  |
| Total da Unidade Orçamentária: |            |  |                                |                |            | 125.242,71 |

Unidade Orçamentária: 10.01 - Sec.do Planejamento e Desenv.Economico

| Empenho                        | Data       | Credor                                 | Funcional                      | Tipo           | Anulação   | Valor      |
|--------------------------------|------------|--|--------------------------------|----------------|------------|------------|
| 07.02.0017                     | 07/02/2018 | J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | 04.122.0052.2076.0000.33903000 | Não Processado | 31/12/2019 | 25.560,00  |
| 01.06.0012                     | 01/06/2018 | M. R. M. DA SILVA - ME                 | 04.122.0052.2076.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2019 | 320,00     |
| 01.11.0062                     | 01/11/2018 | M. R. M. DA SILVA - ME                 | 04.122.0052.2076.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2019 | 640,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: |            |  |                                |                |            | 26.520,00  |
| Total da Unidade Gestora:      |            |  |                                |                |            | 185.706,86 |

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS  
Francisco Antonio do Nascimento Neto  
Socio Administrador  
CPF: 360.987.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

## RESTOS A PAGAR PRESCRITOS



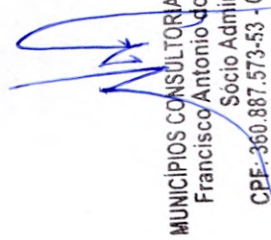
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 09.01 - Secretaria de Finanças

| Empenho                        | Data       | Credor                                   | Funcional                      | Tipo       | Anulação   | Valor    |
|--------------------------------|------------|--|--------------------------------|------------|------------|----------|
| 07.07.0003                     | 07/07/2014 | ANTONIA GOMES TERTO                      | 04.123.0055.2074.0000.33903600 | Processado | 31/12/2019 | 100,00   |
| 01.09.0065                     | 01/09/2014 | ESCÁSSIA E MICCIONE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04.123.0052.2073.0000.33903900 | Processado | 31/12/2019 | 3.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: |            |  |                                |            |            | 3.100,00 |
| Total da Unidade Gestora:      |            |  |                                |            |            | 3.100,00 |
| Total Geral:                   |            |  |                                |            |            | 3.100,00 |

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS  
Francisco Antonio do Nascimento Neto  
Sócio Administrador  
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 01064810-5





**GENERAL SAMPAIO**

Governo Municipal

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 9**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13  
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 **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**, referente ao exercício financeiro **2019**, contatamos:

|   | <b>SIM</b>                          | <b>NÃO</b>                          | <b>NÃO APLIC.</b>        |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 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 2019**

Contador:

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

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

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

NOME: M<sup>a</sup> do Socorro Barroso Alencar

MAT.: 0025

**Maria do Socorro Barbosa Alencar**

*Tesoureira*

Portaria Nº 014/2017

Ordenador da Despesa:

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

NOME: Cristovão Cordeiro Lima Júnior

MAT.: 0009



**GENERAL SAMPAIO**

Governo Municipal

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 9**

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

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





**GENERAL SAMPAIO**  
Governo Municipal

## **TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

### **SALDO INICIAL**



## Estado do Ceará

### PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 01/01/2019

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

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

Aos 01 ( Um ) dias do mês de Janeiro de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 71.122,69 (Setenta e Um Mil e Cento e Vinte e Dois Reais e Sessenta e Nove Centavos)

Org.: 3 SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
U.O.: 0201 Secretaria de Administracao

| Cód. Conta                         | Nomenclatura                        | Saldo R\$       |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 49                                 | B.B 23.159-2 ( PMGS/SEAD )          | 2.686,14        |
| 60                                 | B.B 27.839-4 ( PMGS/CONCURSO 2012 ) | 214,97          |
| <b>Total da Und. Orçamentária:</b> |                                     | <b>2.901,11</b> |

U.O.: 0901 Secretaria de Financas

| Cód. Conta                         | Nomenclatura                            | Saldo R\$        |
|------------------------------------|---|------------------|
| 20                                 | B.B 5.813-0 ( PMGS/ITR )                | 262,08           |
| 23                                 | B.B 9.381-5 ( PMGS/IPI )                | 1.254,42         |
| 26                                 | B.B 9.800-0 ( PMGS/FPM )                | 23.996,64        |
| 27                                 | B.B 9.802-7 ( PMGS/CIP )                | 5.559,86         |
| 29                                 | B.B 10.635-6 ( PMGS/FEP )               | 2,55             |
| 32                                 | B.B 12.888-0 ( PMGS/DIVERSOS )          | 4.137,65         |
| 34                                 | B.B 14.058-9 ( PMGS/CEX )               | 3,83             |
| 36                                 | B.B 14.488-6 ( PMGS/CIDE )              | 97,36            |
| 42                                 | B.B 15.255-2 ( PMGS/SEFIN )             | 2,40             |
| 45                                 | B.B 19.990-7 ( PMGS/ICMS )              | 16.813,29        |
| 52                                 | B.B 24.209-8 ( PMGS/ROYALTIES )         | 1.564,14         |
| 54                                 | B.B 24.232-2 ( PMGS/SIMPLES NACIONAL )  | 93,37            |
| 67                                 | B.B 106.584-X ( PMGS/SDLR/CONST )       | 121,71           |
| 80                                 | B.B 283.142-2 ( PMGS/ICMS DESONERAÇÃO ) | 647,17           |
| 83                                 | CEF 64-3 ( PMGS/ICMS/JUREMA )           | 1.493,00         |
| 84                                 | CEF 65-1 ( PMGS/IPVA )                  | 687,47           |
| 85                                 | CEF 72-4 ( PMGS/TRIBUTOS )              | 420,47           |
| 87                                 | CEF 192-6 ( PMGS/ICMS/ )                | 706,11           |
| 88                                 | CEF 193-4 ( PMGS/IPVA/ )                | 403,82           |
| 93                                 | BRAD 600.210-2 ( PMGS/TRIBUTOS BBD )    | 8.127,44         |
| <b>Total da Und. Orçamentária:</b> |   | <b>66.394,78</b> |

U.O.: 1001 Sec.do Planejamento e Desenv.Economico



## Estado do Ceará

### PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 01/01/2019

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

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

| Cód. Conta                         | Nomenclatura               | Saldo R\$        |
|------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 9                                  | B.B 430-8 ( PMGS/SEPLADE ) | 1.826,80         |
| <b>Total da Und. Orçamentária:</b> |                            | <b>1.826,80</b>  |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b>   |                            | <b>71.122,69</b> |

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 71.122,69 (Setenta e Um Mil e Cento e Vinte e Dois Reais e Sessenta e Nove Centavos)

#### 4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

|         |        |                    |       |     |        |                        |                |              |
|---------|--------|--------------------|-------|-----|--------|------------------------|----------------|--------------|
| U.G.: 3 | SEAFIN | U.O.: 0901         | SEFIN | 20  | B.B    | 5.813-0 ( PMGS/ITR )   |                |              |
|         |        |                    |       |     |        |                        | Saldo Inicial: | 262,08 (D)   |
| C. Inf. | 43     | BANCO DO BRASIL SA | 0101  | Out | 0101 - | 252,39 (C              |                | 9,69 (D)     |
| U.G.: 3 | SEAFIN | U.O.: 0901         | SEFIN | 23  | B.B    | 9.381-5 ( PMGS/IPI )   |                |              |
|         |        |                    |       |     |        |                        | Saldo Inicial: | 1.254,42 (D) |
| C. Inf. | 43     | BANCO DO BRASIL SA | 0101  | Out | 0101 - | 1.006,71 (C            |                | 247,71 (D)   |
| U.G.: 3 | SEAFIN | U.O.: 0201         | SEAD  | 49  | B.B    | 23.159-2 ( PMGS/SEAD ) |                |              |
|         |        |                    |       |     |        |                        | Saldo Inicial: | 2.686,14 (D) |
| C. Inf. | 43     | BANCO DO BRASIL SA | 0101  | Out | 0101 - | 1.324,55 (C            |                | 1.361,59 (D) |

MUNICÍPIOS CONSULTORIA

Contador

MARIA DO SOCORRO BARROSO ALENCAR

Tesoureira

**Maria do Socorro Barbosa Alencar**

Tesoureira

Portaria Nº 014/2017

CRISTOVÃO CORDEIRO LIMA JÚNIOR

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: 01/01/2019 - 31/12/2019

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

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

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 252.335,08 (Duzentos e Cinquenta e Dois Mil e Trezentos e Trinta e Cinco Reais e Oito Centavos)

Org.: 3 SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
U.O.: 0201 Secretaria de Administracao

| Cód. Conta                         | Nomenclatura                        | Saldo R\$     |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 49                                 | B.B 23.159-2 ( PMGS/SEAD )          | 34,18         |
| 60                                 | B.B 27.839-4 ( PMGS/CONCURSO 2012 ) | 219,38        |
| <b>Total da Und. Orçamentária:</b> |                                     | <b>253,56</b> |

U.O.: 0901 Secretaria de Financas

| Cód. Conta | Nomenclatura                            | Saldo R\$  |
|------------|---|------------|
| 20         | B.B 5.813-0 ( PMGS/ITR )                | 3,33       |
| 23         | B.B 9.381-5 ( PMGS/IPI )                | 572,95     |
| 26         | B.B 9.800-0 ( PMGS/FPM )                | 22.707,78  |
| 27         | B.B 9.802-7 ( PMGS/CIP )                | 31.270,76  |
| 29         | B.B 10.635-6 ( PMGS/FEP )               | 164.985,18 |
| 32         | B.B 12.888-0 ( PMGS/DIVERSOS )          | 1.769,61   |
| 34         | B.B 14.058-9 ( PMGS/CEX )               | 3,91       |
| 36         | B.B 14.488-6 ( PMGS/CIDE )              | 3,28       |
| 42         | B.B 15.255-2 ( PMGS/SEFIN )             | 2,45       |
| 45         | B.B 19.990-7 ( PMGS/ICMS )              | 10.648,72  |
| 52         | B.B 24.209-8 ( PMGS/ROYALTIES )         | 0,92       |
| 54         | B.B 24.232-2 ( PMGS/SIMPLES NACIONA )   | 397,31     |
| 67         | B.B 106.584-X ( PMGS/SDLR/CONST )       | 103,00     |
| 80         | B.B 283.142-2 ( PMGS/ICMS DESONERAÇÃO ) | 2,98       |
| 83         | CEF 64-3 ( PMGS/ICMS/JUREMA )           | 0,02       |
| 84         | CEF 65-1 ( PMGS/IPVA )                  | 1.922,65   |
| 85         | CEF 72-4 ( PMGS/TRIBUTOS )              | 131,40     |
| 87         | CEF 192-6 ( PMGS/ICMS/ )                | 706,11     |
| 88         | CEF 193-4 ( PMGS/IPVA/ )                | 407,79     |
| 111        | CEF 16.908-0 ( POUPANÇA C/C 64-3 )      | 391,30     |
| 110        | CEF 16.909-8 ( POUPANÇA C/C 65-1 )      | 666,97     |
| 93         | BRAD 600.210-2 ( PMGS/TRIBUTOS BBD )    | 15.382,91  |



## Estado do Ceará

### PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

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

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

Total da Und. Orçamentária: 252.081,33

U.O.: 1001 Sec.do Planejamento e Desenv.Economico

| Cód. Conta                  | Nomenclatura               | Saldo R\$  |
|-----------------------------|----------------------------|------------|
| 9                           | B.B 430-8 ( PMGS/SEPLADE ) | 0,19       |
| Total da Und. Orçamentária: |                            | 0,19       |
| Total da Unidade Gestora:   |                            | 252.335,08 |

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 252.335,08 (Duzentos e Cinquenta e Dois Mil e Trezentos e Trinta e Cinco Reais e Oito Centavos)

#### 4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

|         |           |            |        |          |     |                        |                |                |
|---------|-----------|------------|--------|----------|-----|------------------------|----------------|----------------|
| U.G.: 3 | SEAFIN    | U.O.: 1001 | SEPLAN | 9        | B.B | 430-8 ( PMGS/SEPLADE ) | Saldo Inicial: | 0,19 (D)       |
| C. Inf. | Aplicacao | 31122019   | Out    | 31122019 | -   | 0,19 (C)               | 0,00 (D)       |                |
| U.G.: 3 | SEAFIN    | U.O.: 0901 | SEFIN  | 20       | B.B | 5.813-0 ( PMGS/ITR )   | Saldo Inicial: | 3,33 (D)       |
| C. Inf. | Aplicacao | 31122019   | Out    | 31122019 | -   | 3,33 (C)               | 0,00 (D)       |                |
| U.G.: 3 | SEAFIN    | U.O.: 0901 | SEFIN  | 23       | B.B | 9.381-5 ( PMGS/IPI )   | Saldo Inicial: | 572,95 (D)     |
| C. Inf. | Aplicacao | 31122019   | Out    | 31122019 | -   | 572,95 (C)             | 0,00 (D)       |                |
| U.G.: 3 | SEAFIN    | U.O.: 0901 | SEFIN  | 26       | B.B | 9.800-0 ( PMGS/FPM )   | Saldo Inicial: | 22.707,78 (D)  |
| C. Inf. | Aplicacao | 31122019   | Out    | 31122019 | -   | 22.707,78 (C)          | 0,00 (D)       |                |
| U.G.: 3 | SEAFIN    | U.O.: 0901 | SEFIN  | 27       | B.B | 9.802-7 ( PMGS/CIP )   | Saldo Inicial: | 31.270,76 (D)  |
| C. Inf. | Aplicacao | 31122019   | Out    | 31122019 | -   | 31.270,76 (C)          | 0,00 (D)       |                |
| U.G.: 3 | SEAFIN    | U.O.: 0901 | SEFIN  | 29       | B.B | 10.635-6 ( PMGS/FEP )  | Saldo Inicial: | 164.985,18 (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | 31122019   | Out    | 31122019 | -   | 164.985,18 (C)         | 0,00 (D)       |                |



## Estado do Ceará

### PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

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

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

| U.G.:     | SEAFIN | U.O.:               | SEFIN    |     | B.B        |     |                                |               |
|-----------|--------|---------------------|----------|-----|------------|-----|--------------------------------|---------------|
| U.G.: 3   | SEAFIN | U.O.: 0901          | SEFIN    |     | 32         | B.B | 12.888-0 ( PMGS/DIVERSOS)      |               |
|           |        |                     |          |     |            |     | Saldo Inicial:                 | 1.769,61 (D)  |
| Pgto N.E. | 109    | ASSOC. COMUN PARA O | 18120002 | Cqe | 850987 - 5 |     | 300,00 (D)                     | 2.069,61 (D)  |
| Pgto N.E. | 109    | ASSOC. COMUN PARA O | 18120001 | Cqe | 850988 - 3 |     | 240,00 (D)                     | 2.309,61 (D)  |
| C. Inf.   |        | Aplicacao           | 31122019 | Out | 31122019 - |     | 2.309,61 (C)                   | 0,00 (D)      |
| U.G.: 3   | SEAFIN | U.O.: 0901          | SEFIN    |     | 34         | B.B | 14.058-9 ( PMGS/CEX)           |               |
|           |        |                     |          |     |            |     | Saldo Inicial:                 | 3,91 (D)      |
| C. Inf.   |        | Aplicacao           | 31122019 | Out | 31122019 - |     | 3,91 (C)                       | 0,00 (D)      |
| U.G.: 3   | SEAFIN | U.O.: 0901          | SEFIN    |     | 42         | B.B | 15.255-2 ( PMGS/SEFIN)         |               |
|           |        |                     |          |     |            |     | Saldo Inicial:                 | 2,45 (D)      |
| C. Inf.   |        | Aplicacao           | 31122019 | Out | 31122019 - |     | 2,45 (C)                       | 0,00 (D)      |
| U.G.: 3   | SEAFIN | U.O.: 0901          | SEFIN    |     | 45         | B.B | 19.990-7 ( PMGS/ICMS)          |               |
|           |        |                     |          |     |            |     | Saldo Inicial:                 | 10.648,72 (D) |
| C. Inf.   |        | Aplicacao           | 31122019 | Out | 31122019 - |     | 10.648,72 (C)                  | 0,00 (D)      |
| U.G.: 3   | SEAFIN | U.O.: 0201          | SEAD     |     | 49         | B.B | 23.159-2 ( PMGS/SEAD)          |               |
|           |        |                     |          |     |            |     | Saldo Inicial:                 | 34,18 (D)     |
| C. Inf.   |        | Aplicacao           | 31122019 | Out | 31122019 - |     | 34,18 (C)                      | 0,00 (D)      |
| U.G.: 3   | SEAFIN | U.O.: 0901          | SEFIN    |     | 52         | B.B | 24.209-8 ( PMGS/ROYALTIES)     |               |
|           |        |                     |          |     |            |     | Saldo Inicial:                 | 0,92 (D)      |
| C. Inf.   |        | Aplicacao           | 31122019 | Out | 31122019 - |     | 0,92 (C)                       | 0,00 (D)      |
| U.G.: 3   | SEAFIN | U.O.: 0201          | SEAD     |     | 60         | B.B | 27.839-4 ( PMGS/CONCURSO 2012) |               |
|           |        |                     |          |     |            |     | Saldo Inicial:                 | 219,38 (D)    |
| C. Inf.   |        | Aplicacao           | 31122019 | Out | 31122019 - |     | 219,38 (C)                     | 0,00 (D)      |
| U.G.: 3   | SEAFIN | U.O.: 0901          | SEFIN    |     | 67         | B.B | 106.584-X ( PMGS/SDLR/CONST)   |               |
|           |        |                     |          |     |            |     | Saldo Inicial:                 | 103,00 (D)    |
| C. Inf.   |        | Aplicacao           | 31122019 | Out | 31122019 - |     | 103,00 (C)                     | 0,00 (D)      |



## Estado do Ceará

### PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

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

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

|         |           |            |          |     |            |                                   |           |          |
|---------|-----------|------------|----------|-----|------------|-----------------------------------|-----------|----------|
| U.G.: 3 | SEAFIN    | U.O.: 0901 | SEFIN    | 80  | B.B        | 283.142-2 ( PMGS/ICMS DESONERAÇÃO |           |          |
|         |           |            |          |     |            | Saldo Inicial:                    | 2,98      | (D)      |
| C. Inf. | Aplicacao |            | 31122019 | Out | 31122019 - | 2,98                              | (C        | 0,00 (D) |
| U.G.: 3 | SEAFIN    | U.O.: 0901 | SEFIN    | 83  | CEF        | 64-3 ( PMGS/ICMS/JUREMA           |           |          |
|         |           |            |          |     |            | Saldo Inicial:                    | 0,02      | (D)      |
| C. Inf. | Aplicacao |            | 31122019 | Out | 31122019 - | 0,02                              | (C        | 0,00 (D) |
| U.G.: 3 | SEAFIN    | U.O.: 0901 | SEFIN    | 84  | CEF        | 65-1 ( PMGS/IPVA                  |           |          |
|         |           |            |          |     |            | Saldo Inicial:                    | 1.922,65  | (D)      |
| C. Inf. | Aplicacao |            | 31122019 | Out | 31122019 - | 1.922,65                          | (C        | 0,00 (D) |
| U.G.: 3 | SEAFIN    | U.O.: 0901 | SEFIN    | 88  | CEF        | 193-4 ( PMGS/IPVA/                |           |          |
|         |           |            |          |     |            | Saldo Inicial:                    | 407,79    | (D)      |
| C. Inf. | Aplicacao |            | 31122019 | Out | 31122019 - | 407,79                            | (C        | 0,00 (D) |
| U.G.: 3 | SEAFIN    | U.O.: 0901 | SEFIN    | 93  | BRAD       | 600.210-2 ( PMGS/TRIBUTOS BBD     |           |          |
|         |           |            |          |     |            | Saldo Inicial:                    | 15.382,91 | (D)      |
| C. Inf. | Aplicacao |            | 31122019 | Out | 31122019 - | 15.381,91                         | (C        | 1,00 (D) |

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR

Tesoureiro

CRISTOVAO CORDEIRO L. JUNIOR

Gestor





**GENERAL SAMPAIO**

Governo Municipal

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 9**

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

**X - Extratos e Saldos Bancários**



**GENERAL SAMPAIO**  
Governo Municipal

## **PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS**



## Extrato conta corrente

G332131425905518007  
13/08/2020 14:30:13

### Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 5813-0 PREF MUN GAL SAMPAIO ITR  
Período do extrato 01 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                 | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 19/10/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior        |                     |           | 0,00 C |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO    | 350                 | 631,20 C  |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO       | 850                 | 5,04 D    |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO       | 850                 | 85,21 D   |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO       | 850                 | 126,24 D  |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 414,71 D  | 0,00 C |
| 18/01/2019    | 18/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 558.177.000.023.159 | 420,00 D  |        |
| 18/01/2019    | 18/01/2019    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 420,00 C  | 0,00 C |
| 31/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 S A L D O             |                     |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332131425905518008  
13/08/2020 14:30:26

### Cliente

Agência 8177-9  
Conta 5813-0 PREF MUN GAL SAMPAIO ITR  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR       | 9,69   |                     |           | 2,675811         |             |             |
| 10/01/2019 | APLICAÇÃO            | 414,71 |                     |           | 114,395482       | 3,625230578 | 117,071293  |
| 18/01/2019 | RESGATE              | 420,00 |                     |           | 115,796007       | 3,627068073 | 1,275286    |
|            | Aplicação 10/10/2018 | 9,71   |                     |           | 2,675811         |             |             |
|            | Aplicação 10/01/2019 | 410,29 |                     |           | 113,120196       |             |             |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL          | 4,63   |                     |           | 1,275286         |             | 1,275286    |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 9,69   |
| APLICAÇÕES (+)       | 414,71 |
| RESGATES (-)         | 420,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,23   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,23   |
| SALDO ATUAL =        | 4,63   |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2018 | 3,623073727 |
| 31/01/2019 | 3,629879817 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1878 |
| No ano           | 0,1878 |
| Últimos 12 meses | 2,2295 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332131425905518011  
13/08/2020 14:31:09

### Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 9381-5 P M GENERAL SAMPAIO IPI  
Período do extrato 01 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                 | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 28/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior        |                     |           | 0,00 C |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO    | 350                 | 866,87 C  |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO       | 850                 | 146,28 D  |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 720,59 D  | 0,00 C |
| 11/01/2019    | 11/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 558.177.000.023.159 | 950,00 D  |        |
| 11/01/2019    | 11/01/2019    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 950,00 C  | 0,00 C |
| 18/01/2019    | 18/01/2019    | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO    | 350                 | 335,95 C  |        |
| 18/01/2019    | 18/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 558.177.000.023.159 | 270,00 D  |        |
| 18/01/2019    | 18/01/2019    | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO       | 850                 | 56,69 D   |        |
| 18/01/2019    | 18/01/2019    | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 9,26 D    | 0,00 C |
| 31/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 S A L D O             |                     |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332131425905518009  
13/08/2020 14:30:51

### Cliente

Agência 8177-9  
Conta 9381-5 P M GENERAL SAMPAIO IPI  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR       | 247,71 |                     |           | 68,370198        |             |             |
| 10/01/2019 | APLICAÇÃO            | 720,59 |                     |           | 198,770804       | 3,625230578 | 267,141002  |
| 11/01/2019 | RESGATE              | 950,00 |                     |           | 262,029335       | 3,625548267 | 5,111667    |
|            | Aplicação 20/12/2018 | 8,00   |                     |           | 2,207460         |             |             |
|            | Aplicação 28/12/2018 | 239,88 |                     |           | 66,162738        |             |             |
|            | Aplicação 10/01/2019 | 702,12 |                     |           | 193,659137       |             |             |
| 18/01/2019 | APLICAÇÃO            | 9,26   |                     |           | 2,553026         | 3,627068073 | 7,664693    |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL          | 27,82  |                     |           | 7,664693         |             | 7,664693    |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 247,71 |
| APLICAÇÕES (+)       | 729,85 |
| RESGATES (-)         | 950,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,26   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,26   |
| SALDO ATUAL =        | 27,82  |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2018 | 3,623073727 |
| 31/01/2019 | 3,629879817 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1878 |
| No ano           | 0,1878 |
| Últimos 12 meses | 2,2295 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
 Conta corrente 9800-0 PREFEITURA MUN GAL SAMPAI  
 Período do extrato 01 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                  | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 31/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior         |                     |              | 0,00 C |
| 04/01/2019    | 04/01/2019    | 0000       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 558.177.000.012.888 | 200,00 C     |        |
| 04/01/2019    | 04/01/2019    | 0000       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 558.177.000.015.249 | 1.800,00 C   |        |
| 04/01/2019    | 04/01/2019    | 0000       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 558.177.000.023.159 | 1.361,00 C   |        |
| 04/01/2019    | 04/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada  | 558.177.000.015.248 | 1.700,00 D   |        |
| 04/01/2019    | 04/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada  | 558.177.000.015.248 | 1.390,00 D   |        |
| 04/01/2019    | 04/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada  | 558.177.000.023.767 | 1.472,50 D   |        |
| 04/01/2019    | 04/01/2019    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo    | 70                  | 1.201,50 C   | 0,00 C |
| 08/01/2019    | 08/01/2019    | 0000       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 558.177.000.024.209 | 100,00 C     |        |
| 08/01/2019    | 08/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada  | 553.296.000.019.857 | 600,00 D     |        |
| 08/01/2019    | 08/01/2019    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo    | 70                  | 500,00 C     | 0,00 C |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0962       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.962.000.036.774 | 6.982,82 C   |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0962       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.962.000.036.774 | 620,00 C     |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0962       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.962.000.036.774 | 1.835,86 C   |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0962       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.962.000.036.774 | 451,91 C     |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 558.177.000.000.674 | 150,00 C     |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 558.177.000.001.325 | 2.716,77 C   |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 558.177.000.015.357 | 2.214,60 C   |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                | 350                 | 60.320,24 C  |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                | 350                 | 290.382,70 C |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 14349 | 610 Estorno de D?bito      | 18.406.439.010.100  | 67.038,12 C  |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada  | 558.177.000.000.430 | 1.650,00 D   |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada  | 558.177.000.000.431 | 6.140,00 D   |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada  | 558.177.000.006.106 | 3.778,79 D   |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada  | 558.177.000.006.106 | 4.441,20 D   |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada  | 558.177.000.006.106 | 3.488,22 D   |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada  | 558.177.000.006.106 | 3.459,98 D   |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada  | 558.177.000.006.106 | 1.171,36 D   |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada  | 558.177.000.009.529 | 22.000,00 D  |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada  | 558.177.000.010.397 | 220,37 D     |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada  | 558.177.000.015.248 | 34.140,00 D  |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada  | 558.177.000.015.249 | 460,00 D     |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada  | 558.177.000.015.254 | 9.760,00 D   |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada  | 558.177.000.023.159 | 30.227,00 D  |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO        | 850                 | 3.507,02 D   |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO        | 850                 | 105.662,54 D |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO        | 850                 | 8.379,04 D   |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO        | 850                 | 47.344,89 D  |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO        | 850                 | 70.140,58 D  |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO        | 850                 | 9.116,42 D   |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 13349 | 115 Aviso de D?bito        | 18.406.439.010.100  | 67.038,12 D  |        |

|            |            |      |       |                             |                     |              |        |
|------------|------------|------|-------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 10/01/2019 | 10/01/2019 | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe | 48.955              | 615,00 D     |        |
| 10/01/2019 | 10/01/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo     | 70                  | 27,51 C      | 0,00 C |
| 11/01/2019 | 11/01/2019 | 0000 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida  | 558.177.000.000.430 | 3.478,00 C   |        |
| 11/01/2019 | 11/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada   | 558.177.000.000.431 | 640,00 D     |        |
| 11/01/2019 | 11/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada   | 558.177.000.015.248 | 960,00 D     |        |
| 11/01/2019 | 11/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada   | 558.177.000.015.253 | 640,00 D     |        |
| 11/01/2019 | 11/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada   | 558.177.000.015.254 | 960,00 D     |        |
| 11/01/2019 | 11/01/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo     | 70                  | 278,00 D     | 0,00 C |
| 18/01/2019 | 18/01/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                 | 350                 | 23.376,71 C  |        |
| 18/01/2019 | 18/01/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                 | 350                 | 116.456,29 C |        |
| 18/01/2019 | 18/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada   | 558.177.000.015.249 | 14.710,00 D  |        |
| 18/01/2019 | 18/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada   | 558.177.000.021.560 | 62.500,00 D  |        |
| 18/01/2019 | 18/01/2019 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO         | 850                 | 1.398,32 D   |        |
| 18/01/2019 | 18/01/2019 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO         | 850                 | 18.877,44 D  |        |
| 18/01/2019 | 18/01/2019 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO         | 850                 | 27.966,59 D  |        |
| 18/01/2019 | 18/01/2019 | 0000 | 13349 | 115 Aviso de D?bito         | 18.429.287.010.100  | 14.517,18 D  |        |
| 18/01/2019 | 18/01/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo     | 70                  | 136,53 C     | 0,00 C |
| 21/01/2019 | 21/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada   | 558.177.000.009.529 | 70,00 D      |        |
| 21/01/2019 | 21/01/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo     | 70                  | 70,00 C      | 0,00 C |
| 29/01/2019 | 29/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada   | 558.177.000.009.529 | 80,00 D      |        |
| 29/01/2019 | 29/01/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo     | 70                  | 80,00 C      | 0,00 C |
| 30/01/2019 | 30/01/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                 | 350                 | 383.735,39 C |        |
| 30/01/2019 | 30/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada   | 553.253.000.026.903 | 201,92 D     |        |
| 30/01/2019 | 30/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada   | 558.177.000.021.560 | 20.377,70 D  |        |
| 30/01/2019 | 30/01/2019 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO         | 850                 | 3.837,35 D   |        |
| 30/01/2019 | 30/01/2019 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO         | 850                 | 51.804,27 D  |        |
| 30/01/2019 | 30/01/2019 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO         | 850                 | 76.747,07 D  |        |
| 30/01/2019 | 30/01/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo     | 70                  | 230.767,08 D | 0,00 C |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada   | 552.521.000.016.890 | 640,00 D     |        |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada   | 552.521.000.016.890 | 320,00 D     |        |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada   | 558.177.000.000.431 | 8.250,00 D   |        |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada   | 558.177.000.000.431 | 3.530,00 D   |        |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada   | 558.177.000.000.432 | 11.050,00 D  |        |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada   | 558.177.000.006.106 | 3.778,79 D   |        |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada   | 558.177.000.006.106 | 4.474,00 D   |        |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada   | 558.177.000.006.106 | 3.645,95 D   |        |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada   | 558.177.000.006.106 | 2.111,51 D   |        |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada   | 558.177.000.009.529 | 810,00 D     |        |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada   | 558.177.000.010.397 | 220,37 D     |        |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada   | 558.177.000.015.245 | 9.270,00 D   |        |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada   | 558.177.000.015.248 | 36.700,00 D  |        |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada   | 558.177.000.015.249 | 21.200,00 D  |        |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada   | 558.177.000.015.249 | 11.230,00 D  |        |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada   | 558.177.000.015.253 | 28.350,00 D  |        |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada   | 558.177.000.015.254 | 40.350,00 D  |        |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada   | 558.177.000.015.254 | 703,00 D     |        |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada   | 558.177.000.023.159 | 36.200,00 D  |        |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada   | 558.177.000.023.159 | 150,00 D     |        |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada   | 558.177.000.023.159 | 680,00 D     |        |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada   | 558.177.000.023.159 | 150,00 D     |        |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 13013 | 375 Pagamento de DARF/RFB   | 42.151              | 777,82 D     |        |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 13013 | 375 Pagamento de DARF/RFB   | 42.151              | 511,34 D     |        |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 13013 | 375 Pagamento de DARF/RFB   | 42.151              | 471,95 D     |        |



|            |            |      |       |     |                       |        |              |
|------------|------------|------|-------|-----|-----------------------|--------|--------------|
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 13013 | 375 | Pagamento de DARF/RFB | 42.151 | 1.255,09 D   |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 13013 | 375 | Pagamento de DARF/RFB | 42.151 | 799,12 D     |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 13013 | 375 | Pagamento de DARF/RFB | 42.151 | 1.190,54 D   |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 13013 | 375 | Pagamento de DARF/RFB | 42.151 | 644,64 D     |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 13013 | 375 | Pagamento de DARF/RFB | 42.151 | 976,02 D     |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo   | 70     | 230.440,14 C |
| 31/01/2019 |            | 0000 | 00000 | 855 | S A L D O             |        | 0,00 C       |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332131425905518014

13/08/2020 14:31:42

### Cliente

Agência 8177-9  
 Conta 9800-0 PREFEITURA MUN GAL SAMPAI  
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR       | 1.737,61   |                     |           | 479,596886       |             |               |
| 04/01/2019 | RESGATE              | 1.201,50   |                     |           | 331,541476       | 3,623980971 | 148,055410    |
|            | Aplicação 28/12/2018 | 1.201,50   |                     |           | 331,541476       |             |               |
| 08/01/2019 | RESGATE              | 500,00     |                     |           | 137,945335       | 3,624624202 | 10,110075     |
|            | Aplicação 28/12/2018 | 500,00     |                     |           | 137,945335       |             |               |
| 10/01/2019 | RESGATE              | 27,51      |                     |           | 7,588483         | 3,625230578 | 2,521592      |
|            | Aplicação 28/12/2018 | 27,51      |                     |           | 7,588483         |             |               |
| 11/01/2019 | APLICAÇÃO            | 278,00     |                     |           | 76,678057        | 3,625548267 | 79,199649     |
| 18/01/2019 | RESGATE              | 136,53     |                     |           | 37,641973        | 3,627068073 | 41,557676     |
|            | Aplicação 28/12/2018 | 9,15       |                     |           | 2,521592         |             |               |
|            | Aplicação 11/01/2019 | 127,38     |                     |           | 35,120381        |             |               |
| 21/01/2019 | RESGATE              | 70,00      |                     |           | 19,297653        | 3,627384120 | 22,260023     |
|            | Aplicação 11/01/2019 | 70,00      |                     |           | 19,297653        |             |               |
| 29/01/2019 | RESGATE              | 80,00      |                     |           | 22,043110        | 3,629252007 | 0,216913      |
|            | Aplicação 11/01/2019 | 80,00      |                     |           | 22,043110        |             |               |
| 30/01/2019 | APLICAÇÃO            | 230.767,08 |                     |           | 63.579,653385    | 3,629574364 | 63.579,870298 |
| 31/01/2019 | RESGATE              | 230.440,14 |                     |           | 63.484,234084    | 3,629879817 | 95,636214     |
|            | Aplicação 11/01/2019 | 0,79       |                     |           | 0,216913         |             |               |
|            | Aplicação 30/01/2019 | 230.439,35 |                     |           | 63.484,017171    |             |               |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL          | 347,15     |                     |           | 95,636214        |             | 95,636214     |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.737,61   |
| APLICAÇÕES (+)       | 231.045,08 |
| RESGATES (-)         | 232.455,68 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 20,14      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 20,14      |
| SALDO ATUAL =        | 347,15     |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2018 | 3,623073727 |
| 31/01/2019 | 3,629879817 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1878 |
| No ano           | 0,1878 |
| Últimos 12 meses | 2,2295 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333111438100624036  
11/02/2019 14:56:49

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
 Conta corrente 9802-7 PMGS C I P  
 Período do extrato 01/2019

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 20/12/2018    |               | Saldo Anterior              |                     |             | 0,00 C |
| 08/01/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.801              | 5.560,00 D  |        |
| 08/01/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 850.081.300.011.877 | 2,24 D      |        |
| 08/01/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 5.562,24 C  | 0,00 C |
| 15/01/2019    |               | + TED-Crédito em Conta      | 8.513.458           | 14.047,99 C |        |
| 15/01/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 820.151.100.246.834 | 7,91 D      |        |
| 15/01/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 14.040,08 D | 0,00 C |
| 16/01/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.601              | 12.549,00 D |        |
| 16/01/2019    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 870.160.900.065.092 | 10,15 D     |        |
| 16/01/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 12.559,15 C | 0,00 C |
| 31/01/2019    |               | S A L D O                   |                     |             | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332131425905518019  
13/08/2020 14:34:47

### Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 10635-6 PREF MUN GAL SAMPAIO FUND  
Período do extrato 01 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 24/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |                     |             | 0,00 C |
| 22/01/2019    | 22/01/2019    | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO        | 350                 | 11.069,05 C |        |
| 22/01/2019    | 22/01/2019    | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO        | 350                 | 1.672,50 C  |        |
| 22/01/2019    | 22/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 558.177.000.015.245 | 3.550,00 D  |        |
| 22/01/2019    | 22/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 558.177.000.023.159 | 1.550,00 D  |        |
| 22/01/2019    | 22/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 558.177.000.023.767 | 3.050,00 D  |        |
| 22/01/2019    | 22/01/2019    | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 110,69 D    |        |
| 22/01/2019    | 22/01/2019    | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 16,72 D     |        |
| 22/01/2019    | 22/01/2019    | 0000       | 13183 | 500 Bx pendencia regularizar  | 201.802.021.500.012 | 4.360,82 D  |        |
| 22/01/2019    | 22/01/2019    | 0000       | 13113 | 239 Tarifa Adiant Depositante | 880.221.001.745.427 | 62,95 D     |        |
| 22/01/2019    | 22/01/2019    | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 40,37 D     | 0,00 C |
| 31/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 S A L D O                 |                     |             | 0,00 C |

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332131425905518017  
13/08/2020 14:34:31

### Cliente

Agência 8177-9  
Conta 10635-6 PREF MUN GAL SAMPAIO FUND  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 0,00  |                     |           |                  |             |             |
| 22/01/2019 | APLICAÇÃO      | 40,37 |                     |           | 11,128309        | 3,627685019 | 11,128309   |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL    | 40,39 |                     |           | 11,128309        |             | 11,128309   |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00  |
| APLICAÇÕES (+)       | 40,37 |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,02  |
| SALDO ATUAL =        | 40,39 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2018 | 3,623073727 |
| 31/01/2019 | 3,629879817 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1878 |
| No ano           | 0,1878 |
| Últimos 12 meses | 2,2295 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
 Conta corrente 12888-0 PREFEITURA MUNICIPAL GAL  
 Período do extrato 01 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                  | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------|---------------------|------------|--------|
| 31/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior         |                     |            | 0,00 C |
| 04/01/2019    | 04/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada  | 558.177.000.009.800 | 200,00 D   |        |
| 04/01/2019    | 04/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada  | 558.177.000.015.248 | 100,00 D   |        |
| 04/01/2019    | 04/01/2019    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo    | 70                  | 300,00 C   | 0,00 C |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0008       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.008.000.022.424 | 301,18 C   |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0008       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.008.000.022.424 | 300,00 C   |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 14175 | 623 DOC Cr?dito em Conta   | 502.765             | 61,07 C    |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta   | 7.003.999           | 399,67 C   |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta   | 7.402.560           | 4.021,16 C |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 14349 | 612 Pagamento ISSQN BB     | 18.407.092.010.100  | 101,45 C   |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 14349 | 612 Pagamento ISSQN BB     | 18.407.675.010.100  | 1.777,55 C |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada  | 558.177.000.015.249 | 5.620,00 D |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada  | 558.177.000.015.254 | 1.550,00 D |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo    | 70                  | 207,92 C   | 0,00 C |
| 14/01/2019    | 14/01/2019    | 0000       | 99020 | 870 Transfer?ncia recebida | 608.177.000.112.631 | 28,64 C    |        |
| 14/01/2019    | 14/01/2019    | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo    | 70                  | 28,64 D    | 0,00 C |
| 15/01/2019    | 15/01/2019    | 0000       | 99020 | 870 Transfer?ncia recebida | 608.177.000.025.540 | 10,25 C    |        |
| 15/01/2019    | 15/01/2019    | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo    | 70                  | 10,25 D    | 0,00 C |
| 16/01/2019    | 16/01/2019    | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria         | 133.202.000.000     | 2.962,10 C |        |
| 16/01/2019    | 16/01/2019    | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria         | 133.203.000.000     | 1.481,05 C |        |
| 16/01/2019    | 16/01/2019    | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria         | 133.204.000.000     | 3.801,36 C |        |
| 16/01/2019    | 16/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada  | 558.177.000.006.106 | 3.535,45 D |        |
| 16/01/2019    | 16/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada  | 558.177.000.006.106 | 2.599,98 D |        |
| 16/01/2019    | 16/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada  | 558.177.000.015.249 | 2.200,00 D |        |
| 16/01/2019    | 16/01/2019    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo    | 70                  | 90,92 C    | 0,00 C |
| 23/01/2019    | 23/01/2019    | 1197       | 99020 | 870 Transfer?ncia recebida | 601.197.000.060.241 | 12,50 C    |        |
| 23/01/2019    | 23/01/2019    | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo    | 70                  | 12,50 D    | 0,00 C |
| 28/01/2019    | 28/01/2019    | 2521       | 99020 | 870 Transfer?ncia recebida | 602.521.000.014.849 | 43,38 C    |        |
| 28/01/2019    | 28/01/2019    | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo    | 70                  | 43,38 D    | 0,00 C |
| 31/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 S A L D O              |                     |            | 0,00 C |

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332131425905518023  
13/08/2020 14:35:23

### Cliente

Agência 8177-9  
Conta 12888-0 PREFEITURA MUNICIPAL GAL  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR       | 580,15 |                     |           | 160,125258       |             |             |
| 04/01/2019 | RESGATE              | 300,00 |                     |           | 82,781892        | 3,623980971 | 77,343366   |
|            | Aplicação 20/12/2018 | 300,00 |                     |           | 82,781892        |             |             |
| 10/01/2019 | RESGATE              | 207,92 |                     |           | 57,353593        | 3,625230578 | 19,989773   |
|            | Aplicação 20/12/2018 | 189,75 |                     |           | 52,340629        |             |             |
|            | Aplicação 28/12/2018 | 18,17  |                     |           | 5,012964         |             |             |
| 14/01/2019 | APLICAÇÃO            | 28,64  |                     |           | 7,898880         | 3,625830181 | 27,888653   |
| 15/01/2019 | APLICAÇÃO            | 10,25  |                     |           | 2,826692         | 3,626145782 | 30,715345   |
| 16/01/2019 | RESGATE              | 90,92  |                     |           | 25,071290        | 3,626458831 | 5,644055    |
|            | Aplicação 28/12/2018 | 53,99  |                     |           | 14,889132        |             |             |
|            | Aplicação 31/12/2018 | 18,50  |                     |           | 5,100641         |             |             |
|            | Aplicação 14/01/2019 | 18,43  |                     |           | 5,081517         |             |             |
| 23/01/2019 | APLICAÇÃO            | 12,50  |                     |           | 3,445419         | 3,628005153 | 9,089474    |
| 28/01/2019 | APLICAÇÃO            | 43,38  |                     |           | 11,953939        | 3,628929143 | 21,043413   |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL          | 76,39  |                     |           | 21,043413        |             | 21,043413   |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 580,15 |
| APLICAÇÕES (+)       | 94,77  |
| RESGATES (-)         | 598,84 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,31   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,31   |
| SALDO ATUAL =        | 76,39  |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2018 | 3,623073727 |
| 31/01/2019 | 3,629879817 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1878 |
| No ano           | 0,1878 |
| Últimos 12 meses | 2,2295 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332131425905518024  
13/08/2020 14:35:48

### Cliente

Agência 8177-9  
Conta 14058-9 PM GENERAL SAMPAIO -CEX  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 3,83  |                     |           | 1,057409         |            |             |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL    | 3,84  |                     |           | 1,057409         |            | 1,057409    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 3,83 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01 |
| SALDO ATUAL =        | 3,84 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2018 | 3,623073727 |
| 31/01/2019 | 3,629879817 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1878 |
| No ano           | 0,1878 |
| Últimos 12 meses | 2,2295 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G333111438100624045  
11/02/2019 14:59:43

### Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 14488-6 PM GENERAL SAMPAIO -CIDE  
Período do extrato 01/2019

### Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|------------|------------|
| 19/10/2018       |                  | Saldo Anterior          |                     |            | 1,58 C     |
| 11/01/2019       |                  | COTA DAF - CREDITO      | 350                 | 2.727,50 C |            |
| 11/01/2019       |                  | COTA DAF-DEBITO         | 850                 | 27,27 D    | 2.701,81 C |
| 18/01/2019       |                  | + Transferência enviada | 558.177.000.015.249 | 2.240,00 D |            |
| 18/01/2019       |                  | + Transferência enviada | 558.177.000.023.159 | 460,00 D   | 1,81 C     |
| 31/01/2019       |                  | SALDO                   |                     |            | 1,81 C ✓   |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G332131425905518032  
13/08/2020 14:37:20**Cliente - Conta atual**

---

Agência 8177-9  
Conta corrente 15255-2 P MUN GAL SAMPAIO SEFIN  
Período do extrato 01 / 2019

**Lançamentos**

---

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 25/08/2017       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332131425905518030  
13/08/2020 14:37:02

### Cliente

Agência 8177-9  
Conta 15255-2 P MUN GAL SAMPAIO SEFIN  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 2,40  |                     |           | 0,662900         |            |             |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL    | 2,41  |                     |           | 0,662900         |            | 0,662900    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 2,40 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01 |
| SALDO ATUAL =        | 2,41 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2018 | 3,623073727 |
| 31/01/2019 | 3,629879817 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1878 |
| No ano           | 0,1878 |
| Últimos 12 meses | 2,2295 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332131425905518034  
13/08/2020 14:37:39

### Ciente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 19990-7 P M GENERAL SAMPAIO ICMS  
Período do extrato 01 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                 | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 27/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior        |                     |             | 0,00 C |
| 02/01/2019    | 02/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 558.177.000.000.431 | 325,00 D    |        |
| 02/01/2019    | 02/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 558.177.000.009.529 | 325,00 D    |        |
| 02/01/2019    | 02/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 558.177.000.015.248 | 100,00 D    |        |
| 02/01/2019    | 02/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 558.177.000.015.248 | 325,00 D    |        |
| 02/01/2019    | 02/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 558.177.000.015.249 | 325,00 D    |        |
| 02/01/2019    | 02/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 558.177.000.023.159 | 1.310,00 D  |        |
| 02/01/2019    | 02/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 558.177.000.023.767 | 3.400,00 D  |        |
| 02/01/2019    | 02/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 558.177.000.023.767 | 325,00 D    |        |
| 02/01/2019    | 02/01/2019    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 6.435,00 C  | 0,00 C |
| 03/01/2019    | 03/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 558.177.000.015.249 | 1.000,00 D  |        |
| 03/01/2019    | 03/01/2019    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 1.000,00 C  | 0,00 C |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta  | 6.000.870           | 82.930,00 C |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 558.177.000.000.432 | 8.900,00 D  |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 558.177.000.015.245 | 9.960,00 D  |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 558.177.000.015.249 | 16.720,00 D |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 558.177.000.015.253 | 23.500,00 D |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 558.177.000.015.254 | 28.310,00 D |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 558.177.000.015.254 | 4.920,00 D  |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 9.380,00 C  | 0,00 C |
| 16/01/2019    | 16/01/2019    | 0000       | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta  | 3.168.513           | 48.800,00 C |        |
| 16/01/2019    | 16/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 558.177.000.015.249 | 5.800,00 D  |        |
| 16/01/2019    | 16/01/2019    | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 43.000,00 D | 0,00 C |
| 17/01/2019    | 17/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.937.000.202.000 | 780,00 D    |        |
| 17/01/2019    | 17/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.937.000.202.000 | 780,00 D    |        |
| 17/01/2019    | 17/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.937.000.202.000 | 780,00 D    |        |
| 17/01/2019    | 17/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 558.177.000.000.431 | 2.470,00 D  |        |
| 17/01/2019    | 17/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 558.177.000.000.432 | 2.300,00 D  |        |
| 17/01/2019    | 17/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 558.177.000.015.245 | 1.080,00 D  |        |
| 17/01/2019    | 17/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 558.177.000.015.245 | 4.690,00 D  |        |
| 17/01/2019    | 17/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 558.177.000.015.248 | 2.340,00 D  |        |
| 17/01/2019    | 17/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 558.177.000.015.253 | 4.690,00 D  |        |
| 17/01/2019    | 17/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 558.177.000.015.253 | 900,00 D    |        |
| 17/01/2019    | 17/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 558.177.000.015.254 | 9.060,00 D  |        |
| 17/01/2019    | 17/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 558.177.000.023.159 | 120,00 D    |        |
| 17/01/2019    | 17/01/2019    | 0000       | 13105 | 375 Impostos              | 11.701              | 10.679,64 D |        |
| 17/01/2019    | 17/01/2019    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 40.669,64 C | 0,00 C |
| 18/01/2019    | 18/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 558.177.000.015.249 | 2.330,00 D  |        |
| 18/01/2019    | 18/01/2019    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 2.330,00 C  | 0,00 C |
| 23/01/2019    | 23/01/2019    | 0000       | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta  | 7.261.525           | 39.000,00 C |        |
| 23/01/2019    | 23/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.521.000.016.890 | 320,00 D    |        |

|            |            |      |       |     |                        |                     |             |        |
|------------|------------|------|-------|-----|------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 23/01/2019 | 23/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada  | 552.521.000.016.890 | 640,00 D    |        |
| 23/01/2019 | 23/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada  | 552.793.000.110.171 | 3.576,13 D  |        |
| 23/01/2019 | 23/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada  | 558.177.000.000.431 | 320,00 D    |        |
| 23/01/2019 | 23/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada  | 558.177.000.000.431 | 5.780,00 D  |        |
| 23/01/2019 | 23/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada  | 558.177.000.000.432 | 640,00 D    |        |
| 23/01/2019 | 23/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada  | 558.177.000.009.529 | 2.560,00 D  |        |
| 23/01/2019 | 23/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada  | 558.177.000.009.529 | 4.490,00 D  |        |
| 23/01/2019 | 23/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada  | 558.177.000.015.245 | 960,00 D    |        |
| 23/01/2019 | 23/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada  | 558.177.000.015.248 | 960,00 D    |        |
| 23/01/2019 | 23/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada  | 558.177.000.015.249 | 5.020,00 D  |        |
| 23/01/2019 | 23/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada  | 558.177.000.015.253 | 960,00 D    |        |
| 23/01/2019 | 23/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada  | 558.177.000.015.254 | 640,00 D    |        |
| 23/01/2019 | 23/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada  | 558.177.000.023.159 | 1.280,00 D  |        |
| 23/01/2019 | 23/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada  | 558.177.000.023.159 | 1.870,00 D  |        |
| 23/01/2019 | 23/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada  | 558.177.000.023.159 | 640,00 D    |        |
| 23/01/2019 | 23/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada  | 558.177.000.023.767 | 7.360,00 D  |        |
| 23/01/2019 | 23/01/2019 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo    | 70                  | 983,87 D    | 0,00 C |
| 24/01/2019 | 24/01/2019 | 0000 | 99015 | 870 | Transfer?ncia recebida | 558.177.000.015.249 | 5.000,00 C  |        |
| 24/01/2019 | 24/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada  | 558.177.000.000.296 | 21,79 D     |        |
| 24/01/2019 | 24/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada  | 558.177.000.009.529 | 570,00 D    |        |
| 24/01/2019 | 24/01/2019 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo    | 70                  | 4.408,21 D  | 0,00 C |
| 28/01/2019 | 28/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada  | 558.177.000.015.245 | 5.000,00 D  |        |
| 28/01/2019 | 28/01/2019 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo    | 70                  | 5.000,00 C  | 0,00 C |
| 30/01/2019 | 30/01/2019 | 0000 | 14175 | 976 | TED-Cr?dito em Conta   | 3.877.445           | 85.600,00 C |        |
| 30/01/2019 | 30/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada  | 558.177.000.009.529 | 500,00 D    |        |
| 30/01/2019 | 30/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada  | 558.177.000.015.253 | 320,00 D    |        |
| 30/01/2019 | 30/01/2019 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo    | 70                  | 84.780,00 D | 0,00 C |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada  | 551.369.000.008.403 | 6.200,00 D  |        |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada  | 551.369.000.014.937 | 932,80 D    |        |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada  | 558.177.000.000.431 | 790,00 D    |        |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada  | 558.177.000.009.529 | 32.000,00 D |        |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada  | 558.177.000.015.245 | 15.000,00 D |        |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada  | 558.177.000.015.248 | 7.040,00 D  |        |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada  | 558.177.000.015.249 | 2.800,00 D  |        |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada  | 558.177.000.015.253 | 4.500,00 D  |        |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada  | 558.177.000.023.767 | 3.000,00 D  |        |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada  | 558.177.000.023.767 | 400,00 D    |        |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo    | 70                  | 72.662,80 C |        |
| 31/01/2019 |            | 0000 | 00000 | 855 | S A L D O              |                     |             | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332131425905518035  
13/08/2020 14:37:54

### Cliente

Agência 8177-9  
Conta 19990-7 P M GENERAL SAMPAIO ICMS  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR       | 16.813,29 |                     |           | 4.640,615958     |             |               |
| 02/01/2019 | RESGATE              | 6.435,00  |                     |           | 1.775,972582     | 3,623366749 | 2.864,643376  |
|            | Aplicação 19/12/2018 | 9,35      |                     |           | 2,580533         |             |               |
|            | Aplicação 27/12/2018 | 6.425,65  |                     |           | 1.773,392049     |             |               |
| 03/01/2019 | RESGATE              | 1.000,00  |                     |           | 275,963381       | 3,623669182 | 2.588,679995  |
|            | Aplicação 27/12/2018 | 1.000,00  |                     |           | 275,963381       |             |               |
| 10/01/2019 | RESGATE              | 9.380,00  |                     |           | 2.587,421627     | 3,625230578 | 1,258368      |
|            | Aplicação 27/12/2018 | 9.380,00  |                     |           | 2.587,421627     |             |               |
| 16/01/2019 | APLICAÇÃO            | 43.000,00 |                     |           | 11.857,297160    | 3,626458831 | 11.858,555528 |
| 17/01/2019 | RESGATE              | 40.669,64 |                     |           | 11.213,768462    | 3,626759384 | 644,787066    |
|            | Aplicação 27/12/2018 | 4,56      |                     |           | 1,258368         |             |               |
|            | Aplicação 16/01/2019 | 40.665,08 |                     |           | 11.212,510094    |             |               |
| 18/01/2019 | RESGATE              | 2.330,00  |                     |           | 642,392134       | 3,627068073 | 2,394932      |
|            | Aplicação 16/01/2019 | 2.330,00  |                     |           | 642,392134       |             |               |
| 23/01/2019 | APLICAÇÃO            | 983,87    |                     |           | 271,187597       | 3,628005153 | 273,582529    |
| 24/01/2019 | APLICAÇÃO            | 4.408,21  |                     |           | 1.214,953385     | 3,628295582 | 1.488,535914  |
| 28/01/2019 | RESGATE              | 5.000,00  |                     |           | 1.377,816927     | 3,628929143 | 110,718987    |
|            | Aplicação 16/01/2019 | 8,69      |                     |           | 2,394932         |             |               |
|            | Aplicação 23/01/2019 | 984,12    |                     |           | 271,187597       |             |               |
|            | Aplicação 24/01/2019 | 4.007,19  |                     |           | 1.104,234398     |             |               |
| 30/01/2019 | APLICAÇÃO            | 84.780,00 |                     |           | 23.358,110758    | 3,629574364 | 23.468,829745 |
| 31/01/2019 | RESGATE              | 72.662,80 |                     |           | 20.017,963035    | 3,629879817 | 3.450,866710  |
|            | Aplicação 24/01/2019 | 401,90    |                     |           | 110,718987       |             |               |
|            | Aplicação 30/01/2019 | 72.260,90 |                     |           | 19.907,244048    |             |               |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL          | 12.526,23 |                     |           | 3.450,866710     |             | 3.450,866710  |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 16.813,29  |
| APLICAÇÕES (+)       | 133.172,08 |
| RESGATES (-)         | 137.477,44 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 18,30      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 18,30      |
| SALDO ATUAL =        | 12.526,23  |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2018 | 3,623073727 |
| 31/01/2019 | 3,629879817 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1878 |
| No ano           | 0,1878 |
| Últimos 12 meses | 2,2295 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 8177-9  
 Conta corrente 23159-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE G  
 Período do extrato 01 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |                     |             | 0,00 C |
| 02/01/2019    | 02/01/2019    | 0000       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida    | 558.177.000.019.990 | 1.310,00 C  |        |
| 02/01/2019    | 02/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 551.799.000.012.363 | 655,00 D    |        |
| 02/01/2019    | 02/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 551.799.000.012.363 | 655,00 D    | 0,00 C |
| 04/01/2019    | 04/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 558.177.000.009.800 | 1.361,00 D  |        |
| 04/01/2019    | 04/01/2019    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 1.361,00 C  | 0,00 C |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida    | 558.177.000.009.800 | 30.227,00 C |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 558.177.000.006.106 | 3.015,68 D  |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 558.177.000.006.106 | 5.625,27 D  |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 558.177.000.006.106 | 3.380,80 D  |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 558.177.000.006.106 | 18.204,27 D |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 0,98 D      | 0,00 C |
| 11/01/2019    | 11/01/2019    | 0000       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida    | 558.177.000.009.381 | 950,00 C    |        |
| 11/01/2019    | 11/01/2019    | 0000       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida    | 558.177.000.024.209 | 900,00 C    |        |
| 11/01/2019    | 11/01/2019    | 0000       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida    | 558.177.000.283.142 | 100,00 C    |        |
| 11/01/2019    | 11/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 552.521.000.016.890 | 640,00 D    |        |
| 11/01/2019    | 11/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 552.521.000.016.890 | 640,00 D    |        |
| 11/01/2019    | 11/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 552.521.000.016.890 | 640,00 D    |        |
| 11/01/2019    | 11/01/2019    | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 30,00 D     | 0,00 C |
| 17/01/2019    | 17/01/2019    | 0000       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida    | 558.177.000.019.990 | 120,00 C    |        |
| 17/01/2019    | 17/01/2019    | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone      | 11.701              | 123,24 D    |        |
| 17/01/2019    | 17/01/2019    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 3,24 C      | 0,00 C |
| 18/01/2019    | 18/01/2019    | 0000       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida    | 558.177.000.005.813 | 420,00 C    |        |
| 18/01/2019    | 18/01/2019    | 0000       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida    | 558.177.000.009.381 | 270,00 C    |        |
| 18/01/2019    | 18/01/2019    | 0000       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida    | 558.177.000.014.488 | 460,00 C    |        |
| 18/01/2019    | 18/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 552.732.000.028.874 | 1.173,67 D  |        |
| 18/01/2019    | 18/01/2019    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 23,67 C     | 0,00 C |
| 21/01/2019    | 21/01/2019    | 0000       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida    | 558.177.000.283.142 | 95,00 C     |        |
| 21/01/2019    | 21/01/2019    | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone      | 12.101              | 96,82 D     |        |
| 21/01/2019    | 21/01/2019    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 1,82 C      | 0,00 C |
| 22/01/2019    | 22/01/2019    | 0000       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida    | 558.177.000.010.635 | 1.550,00 C  |        |
| 22/01/2019    | 22/01/2019    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.201              | 1.550,00 D  |        |
| 22/01/2019    | 22/01/2019    | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 870.220.900.074.612 | 3,20 D      |        |
| 22/01/2019    | 22/01/2019    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 3,20 C      | 0,00 C |
| 23/01/2019    | 23/01/2019    | 0000       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida    | 558.177.000.019.990 | 1.280,00 C  |        |
| 23/01/2019    | 23/01/2019    | 0000       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida    | 558.177.000.019.990 | 1.870,00 C  |        |
| 23/01/2019    | 23/01/2019    | 0000       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida    | 558.177.000.019.990 | 640,00 C    |        |
| 23/01/2019    | 23/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 552.521.000.016.890 | 640,00 D    |        |
| 23/01/2019    | 23/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 552.521.000.016.890 | 640,00 D    |        |
| 23/01/2019    | 23/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 553.472.000.165.334 | 2.500,00 D  |        |
| 23/01/2019    | 23/01/2019    | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 820.230.903.733.278 | 6,95 D      |        |

|            |            |      |       |                            |                     |             |        |
|------------|------------|------|-------|----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 23/01/2019 | 23/01/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo    | 70                  | 3,05 D      | 0,00 C |
| 24/01/2019 | 24/01/2019 | 0000 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 558.177.000.106.584 | 30,00 C     |        |
| 24/01/2019 | 24/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada  | 558.177.000.000.296 | 22,76 D     |        |
| 24/01/2019 | 24/01/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo    | 70                  | 7,24 D      | 0,00 C |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 558.177.000.009.800 | 36.200,00 C |        |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 558.177.000.009.800 | 150,00 C    |        |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 558.177.000.009.800 | 680,00 C    |        |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 558.177.000.009.800 | 150,00 C    |        |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada  | 552.521.000.016.890 | 640,00 D    |        |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada  | 558.177.000.006.106 | 20.922,89 D |        |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada  | 558.177.000.006.106 | 3.380,80 D  |        |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada  | 558.177.000.006.106 | 5.518,41 D  |        |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada  | 558.177.000.006.106 | 4.099,31 D  |        |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada  | 558.177.000.109.554 | 154,83 D    |        |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz    | 13.101              | 2.446,15 D  |        |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo    | 70                  | 17,61 D     |        |
| 31/01/2019 |            | 0000 | 00000 | 345 S A L D O              |                     |             | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333131439917812008

13/08/2020 14:44:29

### Cliente

Agência 8177-9  
 Conta 23159-2 PREFEITURA M G SAMPAIO  
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR       | 1.361,59 |                     |           | 375,810684       |             |             |
| 04/01/2019 | RESGATE              | 1.361,00 |                     |           | 375,553848       | 3,623980971 | 0,256836    |
|            | Aplicação 17/12/2018 | 117,20   |                     |           | 32,339205        |             |             |
|            | Aplicação 27/12/2018 | 124,60   |                     |           | 34,383096        |             |             |
|            | Aplicação 31/12/2018 | 1.119,20 |                     |           | 308,831547       |             |             |
| 10/01/2019 | APLICAÇÃO            | 0,98     |                     |           | 0,270327         | 3,625230578 | 0,527163    |
| 11/01/2019 | APLICAÇÃO            | 30,00    |                     |           | 8,274610         | 3,625548267 | 8,801773    |
| 17/01/2019 | RESGATE              | 3,24     |                     |           | 0,893360         | 3,626759384 | 7,908413    |
|            | Aplicação 31/12/2018 | 0,93     |                     |           | 0,256836         |             |             |
|            | Aplicação 10/01/2019 | 0,98     |                     |           | 0,270327         |             |             |
|            | Aplicação 11/01/2019 | 1,33     |                     |           | 0,366197         |             |             |
| 18/01/2019 | RESGATE              | 23,67    |                     |           | 6,525932         | 3,627068073 | 1,382481    |
|            | Aplicação 11/01/2019 | 23,67    |                     |           | 6,525932         |             |             |
| 21/01/2019 | RESGATE              | 1,82     |                     |           | 0,501739         | 3,627384120 | 0,880742    |
|            | Aplicação 11/01/2019 | 1,82     |                     |           | 0,501739         |             |             |
| 22/01/2019 | RESGATE              | 3,20     |                     |           | 0,880742         | 3,627685019 |             |
|            | Aplicação 11/01/2019 | 3,20     |                     |           | 0,880742         |             |             |
| 23/01/2019 | APLICAÇÃO            | 3,05     |                     |           | 0,840682         | 3,628005153 | 0,840682    |
| 24/01/2019 | APLICAÇÃO            | 7,24     |                     |           | 1,995427         | 3,628295582 | 2,836109    |
| 31/01/2019 | APLICAÇÃO            | 17,61    |                     |           | 4,851400         | 3,629879817 | 7,687509    |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL          | 27,90    |                     |           | 7,687509         |             | 7,687509    |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.361,59 |
| APLICAÇÕES (+)       | 58,88    |
| RESGATES (-)         | 1.392,93 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,36     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,36     |
| SALDO ATUAL =        | 27,90    |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2018 | 3,623073727 |
| 31/01/2019 | 3,629879817 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1878 |
| No ano           | 0,1878 |
| Últimos 12 meses | 2,2295 |

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

G332131425905518039  
13/08/2020 14:38:58

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
 Conta corrente 24209-8 PMGS - ROYALTIES PETROLEO  
 Período do extrato 01 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                 | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------|---------------------|------------|--------|
| 31/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior        |                     |            | 0,00 C |
| 08/01/2019    | 08/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 558.177.000.009.800 | 100,00 D   |        |
| 08/01/2019    | 08/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 558.177.000.015.248 | 550,00 D   |        |
| 08/01/2019    | 08/01/2019    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 650,00 C   | 0,00 C |
| 11/01/2019    | 11/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 558.177.000.023.159 | 900,00 D   |        |
| 11/01/2019    | 11/01/2019    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 900,00 C   | 0,00 C |
| 29/01/2019    | 29/01/2019    | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO    | 350                 | 1.182,66 C |        |
| 29/01/2019    | 29/01/2019    | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 1.182,66 D | 0,00 C |
| 31/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 S A L D O             |                     |            | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

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



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
 Conta corrente 24232-2 P GAL SAMPAIO-SIMPLES NAC  
 Período do extrato 01 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                    | Documento           | Valor R\$ | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|---------------------|-----------|----------|
| 27/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior           |                     |           | 93,37 C  |
| 02/01/2019    | 02/01/2019    | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 10,16 C   | 103,53 C |
| 11/01/2019    | 11/01/2019    | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,00 C    | 108,53 C |
| 16/01/2019    | 16/01/2019    | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 10,46 C   | 118,99 C |
| 21/01/2019    | 21/01/2019    | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 105,04 C  | 224,03 C |
| 24/01/2019    | 24/01/2019    | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,00 C    | 229,03 C |
| 28/01/2019    | 28/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada    | 558.177.000.009.529 | 229,00 D  | 0,03 C   |
| 31/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 470 S A L D O                |                     |           | 0,03 C   |

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

**Extrato conta corrente**G332131425905518047  
13/08/2020 14:41:04**Cliente - Conta atual**

---

Agência 8177-9  
Conta corrente 27839-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE G  
Período do extrato 01 / 2019

**Lançamentos**

---

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 16/04/2013       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

---

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332131425905518044  
13/08/2020 14:40:40

### Cliente

Agência 8177-9  
Conta 27839-4 PMGS/CONCURSO PUBLICO2012  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 214,97 |                     |           | 59,333746        |            |             |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL    | 215,37 |                     |           | 59,333746        |            | 59,333746   |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 214,97 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,40   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,40   |
| SALDO ATUAL =        | 215,37 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2018 | 3,623073727 |
| 31/01/2019 | 3,629879817 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1878 |
| No ano           | 0,1878 |
| Últimos 12 meses | 2,2295 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
 Conta corrente 106584-X PMGS SDLR CONS DE KIT'S  
 Período do extrato 01 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                 | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------|---------------------|------------|--------|
| 21/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior        |                     |            | 0,00 C |
| 21/01/2019    | 21/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 558.177.000.009.529 | 120,00 D   |        |
| 21/01/2019    | 21/01/2019    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 120,00 C   | 0,00 C |
| 23/01/2019    | 23/01/2019    | 0000       | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta  | 7.588.124           | 726,36 C   |        |
| 23/01/2019    | 23/01/2019    | 0000       | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta  | 7.590.017           | 232,21 C   |        |
| 23/01/2019    | 23/01/2019    | 0000       | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta  | 7.590.948           | 106,71 C   |        |
| 23/01/2019    | 23/01/2019    | 0000       | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta  | 7.591.006           | 97,14 C    |        |
| 23/01/2019    | 23/01/2019    | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 1.162,42 D | 0,00 C |
| 24/01/2019    | 24/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 558.177.000.009.529 | 250,00 D   |        |
| 24/01/2019    | 24/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 558.177.000.015.245 | 20,00 D    |        |
| 24/01/2019    | 24/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 558.177.000.015.249 | 30,00 D    |        |
| 24/01/2019    | 24/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 558.177.000.015.253 | 45,00 D    |        |
| 24/01/2019    | 24/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 558.177.000.015.254 | 90,00 D    |        |
| 24/01/2019    | 24/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 558.177.000.023.159 | 30,00 D    |        |
| 24/01/2019    | 24/01/2019    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 465,00 C   | 0,00 C |
| 25/01/2019    | 25/01/2019    | 0000       | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta  | 4.391.977           | 726,36 C   |        |
| 25/01/2019    | 25/01/2019    | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 726,36 D   | 0,00 C |
| 28/01/2019    | 28/01/2019    | 0000       | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta  | 6.871.677           | 100,24 C   |        |
| 28/01/2019    | 28/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 558.177.000.009.529 | 135,00 D   |        |
| 28/01/2019    | 28/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 558.177.000.015.249 | 1.000,00 D |        |
| 28/01/2019    | 28/01/2019    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 1.034,76 C | 0,00 C |
| 31/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 S A L D O             |                     |            | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332131425905518050

13/08/2020 14:41:47

### Cliente

Agência 8177-9  
 Conta 106584-X PMGS SCLR CONS DE KIT'S  
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR       | 121,71   |                     |           | 33,592843        |             |             |
| 21/01/2019 | RESGATE              | 120,00   |                     |           | 33,081691        | 3,627384120 | 0,511152    |
|            | Aplicação 19/12/2018 | 120,00   |                     |           | 33,081691        |             |             |
| 23/01/2019 | APLICAÇÃO            | 1.162,42 |                     |           | 320,401970       | 3,628005153 | 320,913122  |
| 24/01/2019 | RESGATE              | 465,00   |                     |           | 128,159349       | 3,628295582 | 192,753773  |
|            | Aplicação 19/12/2018 | 1,85     |                     |           | 0,511152         |             |             |
|            | Aplicação 23/01/2019 | 463,15   |                     |           | 127,648197       |             |             |
| 25/01/2019 | APLICAÇÃO            | 726,36   |                     |           | 200,175967       | 3,628607415 | 392,929740  |
| 28/01/2019 | RESGATE              | 1.034,76 |                     |           | 285,141968       | 3,628929143 | 107,787772  |
|            | Aplicação 23/01/2019 | 699,49   |                     |           | 192,753773       |             |             |
|            | Aplicação 25/01/2019 | 335,27   |                     |           | 92,388195        |             |             |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL          | 391,26   |                     |           | 107,787772       |             | 107,787772  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 121,71   |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.888,78 |
| RESGATES (-)         | 1.619,76 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,53     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,53     |
| SALDO ATUAL =        | 391,26   |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2018 | 3,623073727 |
| 31/01/2019 | 3,629879817 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1878 |
| No ano           | 0,1878 |
| Últimos 12 meses | 2,2295 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
 Conta corrente 283142-2 PREF GENERAL SAMPAIO  
 Período do extrato 01 / 2019

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                 | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|---------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 28/12/2018       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior        |                     |           | 0,00 C |
| 11/01/2019       | 11/01/2019       | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 558.177.000.023.159 | 100,00 D  |        |
| 11/01/2019       | 11/01/2019       | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 100,00 C  | 0,00 C |
| 21/01/2019       | 21/01/2019       | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 558.177.000.023.159 | 95,00 D   |        |
| 21/01/2019       | 21/01/2019       | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 95,00 C   | 0,00 C |
| 22/01/2019       | 22/01/2019       | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 558.177.000.015.245 | 450,00 D  |        |
| 22/01/2019       | 22/01/2019       | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 450,00 C  | 0,00 C |
| 31/01/2019       |                  | 0000       | 00000 | 855 S A L D O             |                     |           | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332131425905518051

13/08/2020 14:42:10

### Cliente

Agência 8177-9  
 Conta 283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE G  
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR       | 647,17 |                     |           | 178,624312       |             |             |
| 11/01/2019 | RESGATE              | 100,00 |                     |           | 27,582035        | 3,625548267 | 151,042277  |
|            | Aplicação 30/11/2018 | 8,43   |                     |           | 2,326519         |             |             |
|            | Aplicação 28/12/2018 | 91,57  |                     |           | 25,255516        |             |             |
| 21/01/2019 | RESGATE              | 95,00  |                     |           | 26,189672        | 3,627384120 | 124,852605  |
|            | Aplicação 28/12/2018 | 95,00  |                     |           | 26,189672        |             |             |
| 22/01/2019 | RESGATE              | 450,00 |                     |           | 124,046051       | 3,627685019 | 0,806554    |
|            | Aplicação 28/12/2018 | 450,00 |                     |           | 124,046051       |             |             |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL          | 2,93   |                     |           | 0,806554         |             | 0,806554    |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 647,17 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 645,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,76   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,76   |
| SALDO ATUAL =        | 2,93   |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2018 | 3,623073727 |
| 31/01/2019 | 3,629879817 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1878 |
| No ano           | 0,1878 |
| Últimos 12 meses | 2,2295 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00000064-3

Nome:

P M DE GENERAL SAMPAIO ICMS

Período:

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico       | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-----------------|-------------|-------------|
| 01/01/2019 | -        | SALDO ANTERIOR  |             | 575,26C     |
| 03/01/2019 | 047356   | REP ICMS        | 70.623,90C  | 71.199,16C  |
| 08/01/2019 | 047356   | REP ICMS        | 32,18C      | 71.231,34C  |
| 08/01/2019 | 047356   | REP ICMS        | 11.725,06C  | 82.956,40C  |
| 10/01/2019 | 105066   | ENVIO TED       | 82.930,00D  | 26,40C      |
| 10/01/2019 | 105066   | DOC/TED PESSOAL | 17,50D      | 8,90C       |
| 15/01/2019 | 047356   | REP ICMS        | 43.646,41C  | 43.655,31C  |
| 16/01/2019 | 003594   | CRED TEV        | 4.120,00C   | 47.775,31C  |
| 16/01/2019 | 003599   | CRED TEV        | 1.100,00C   | 48.875,31C  |
| 16/01/2019 | 117923   | ENVIO TED       | 48.800,00D  | 75,31C      |
| 16/01/2019 | 117923   | DOC/TED PESSOAL | 17,50D      | 57,81C      |
| 22/01/2019 | 047356   | REP ICMS        | 20.180,37C  | 20.238,18C  |
| 22/01/2019 | 047356   | REP ICMS        | 12.272,67C  | 32.510,85C  |
| 23/01/2019 | 003050   | CRED TEV        | 5.060,00C   | 37.570,85C  |
| 23/01/2019 | 003066   | CRED TEV        | 1.500,00C   | 39.070,85C  |
| 23/01/2019 | 112705   | ENVIO TED       | 39.000,00D  | 70,85C      |
| 23/01/2019 | 112705   | DOC/TED PESSOAL | 17,50D      | 53,35C      |
| 25/01/2019 | 000000   | MANUT CTA       | 42,00D      | 11,35C      |
| 29/01/2019 | 047356   | REP ICMS        | 91.447,19C  | 91.458,54C  |
| 29/01/2019 | 000020   | MANUT CAD       | 36,50D      | 91.422,04C  |
| 29/01/2019 | 144997   | CONSORCIO       | 3.582,61D   | 87.839,43C  |
| 29/01/2019 | 144997   | CONSORCIO       | 4.531,48D   | 83.307,95C  |
| 30/01/2019 | 003499   | CRED TEV        | 2.653,00C   | 85.960,95C  |
| 30/01/2019 | 117277   | ENVIO TED       | 85.600,00D  | 360,95C     |
| 30/01/2019 | 117277   | DOC/TED PESSOAL | 17,50D      | 343,45C     |
| 31/01/2019 | -        | SALDO FINAL     |             | 343,45C     |

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                               |                |                  |                       |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JUREMA, CE | Código<br>3281 | Operação<br>0055 | Emissão<br>13/08/2020 |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/12/2018 | Cota em: 31/01/2019 |
| 0,1035    | 0,1035    | 1,2201                  | 5,916647            | 5,922771            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                     |                                |                                  |                    |                |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>P M DE GENERAL SAMPAIO ICMS | CPF/CNPJ<br>07.438.591/0001-22 | Conta Corrente<br>006.00000064-3 | Mês/Ano<br>01/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor     |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

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

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00000065-1

Nome:

P M DE GENERAL SAMPAIO ICMS

Período:

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 01/01/2019 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 08/01/2019 | 047356   | REP IPVA       | 333,64C     | 333,64C     |
| 08/01/2019 | 047356   | REP IPVA       | 723,34C     | 1.056,98C   |
| 08/01/2019 | 047356   | REP IPVA       | 674,10C     | 1.731,08C   |
| 08/01/2019 | 990001   | APL AUTOM      | 1.731,08D   | 0,00        |
| 11/01/2019 | 047356   | REP IPVA       | 880,88C     | 880,88C     |
| 11/01/2019 | 047356   | REP IPVA       | 650,79C     | 1.531,67C   |
| 11/01/2019 | 047356   | REP IPVA       | 218,90C     | 1.750,57C   |
| 11/01/2019 | 990001   | APL AUTOM      | 1.750,57D   | 0,00        |
| 15/01/2019 | 047356   | REP IPVA       | 598,16C     | 598,16C     |
| 15/01/2019 | 990001   | APL AUTOM      | 598,16D     | 0,00        |
| 16/01/2019 | 003594   | TEV MESM T     | 4.120,00D   | 4.120,00D   |
| 16/01/2019 | 727220   | RESG AUTOM     | 4.120,00C   | 0,00        |
| 17/01/2019 | 047356   | REP IPVA       | 302,66C     | 302,66C     |
| 17/01/2019 | 047356   | REP IPVA       | 807,71C     | 1.110,37C   |
| 17/01/2019 | 047356   | REP IPVA       | 1.686,06C   | 2.796,43C   |
| 18/01/2019 | 990001   | APL AUTOM      | 2.796,43D   | 0,00        |
| 21/01/2019 | 047356   | REP IPVA       | 372,25C     | 372,25C     |
| 21/01/2019 | 047356   | REP IPVA       | 901,73C     | 1.273,98C   |
| 21/01/2019 | 990001   | APL AUTOM      | 1.273,98D   | 0,00        |
| 22/01/2019 | 047356   | REP IPVA       | 478,38C     | 478,38C     |
| 22/01/2019 | 047356   | REP IPVA       | 511,14C     | 989,52C     |
| 22/01/2019 | 990001   | APL AUTOM      | 989,52D     | 0,00        |
| 23/01/2019 | 003050   | TEV MESM T     | 5.060,00D   | 5.060,00D   |
| 23/01/2019 | 727220   | RESG AUTOM     | 5.060,00C   | 0,00        |
| 25/01/2019 | 047356   | REP IPVA       | 1.226,74C   | 1.226,74C   |
| 25/01/2019 | 047356   | REP IPVA       | 759,22C     | 1.985,96C   |
| 25/01/2019 | 047356   | REP IPVA       | 736,90C     | 2.722,86C   |
| 25/01/2019 | 000000   | MANUT CTA      | 42,00D      | 2.680,86C   |
| 25/01/2019 | 000020   | MANUT CAD      | 36,50D      | 2.644,36C   |
| 25/01/2019 | 990001   | APL AUTOM      | 2.644,36D   | 0,00        |
| 30/01/2019 | 003499   | TEV MESM T     | 2.653,00D   | 2.653,00D   |
| 30/01/2019 | 727220   | RESG AUTOM     | 2.653,00C   | 0,00        |
| 31/01/2019 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                               |                |                  |                       |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JUREMA, CE | Código<br>3281 | Operação<br>0055 | Emissão<br>13/08/2020 |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,1035 | No Ano(%)<br>0,1035 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>1,2201 | Cota em: 31/12/2018<br>5,916647 | Cota em: 31/01/2019<br>5,922771 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                     |                                |                                  |                    |                |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>P M DE GENERAL SAMPAIO ICMS | CPF/CNPJ<br>07.438.591/0001-22 | Conta Corrente<br>006.00000065-1 | Mês/Ano<br>01/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor     |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 48,27C       | 8,158501      |
| Aplicações                 | 11.784,10C   | 1.990,531681  |
| Resgates                   | 11.833,00D   | 1.998,506134  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1,72C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 1,09C        | 0,184048      |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 08 / 01 | APLICACAO | 1.731,08C | 292,509105    |
| 11 / 01 | APLICACAO | 1.750,57C | 295,760746    |
| 15 / 01 | APLICACAO | 598,16C   | 101,050270    |
| 16 / 01 | RESGATE   | 4.120,00D | 695,980242    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 18 / 01 | APLICACAO | 2.796,43C | 472,348948    |
| 21 / 01 | APLICACAO | 1.273,98C | 215,179623    |
| 22 / 01 | APLICACAO | 989,52C   | 167,125471    |
| 23 / 01 | RESGATE   | 5.060,00D | 854,571640    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 25 / 01 | APLICACAO | 2.644,36C | 446,557517    |
| 30 / 01 | RESGATE   | 2.653,00D | 447,954251    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00000072-4

Nome:

PGMS TRIBUTOS

Período:

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 01/01/2019 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 420,47C     |
| 02/01/2019 | 021611   | DP DIN LOT     | 22,45C      | 442,92C     |
| 02/01/2019 | 021612   | DP DIN LOT     | 29,41C      | 472,33C     |
| 02/01/2019 | 021820   | DP DIN LOT     | 12,21C      | 484,54C     |
| 03/01/2019 | 030931   | DP DIN LOT     | 10,85C      | 495,39C     |
| 03/01/2019 | 030936   | DP DIN LOT     | 38,63C      | 534,02C     |
| 03/01/2019 | 031012   | DP DIN LOT     | 14,72C      | 548,74C     |
| 04/01/2019 | 040846   | DP DIN LOT     | 43,38C      | 592,12C     |
| 04/01/2019 | 040851   | DP DIN LOT     | 54,66C      | 646,78C     |
| 04/01/2019 | 040854   | DP DIN LOT     | 21,63C      | 668,41C     |
| 07/01/2019 | 070857   | DP DIN LOT     | 27,40C      | 695,81C     |
| 07/01/2019 | 070858   | DP DIN LOT     | 24,79C      | 720,60C     |
| 07/01/2019 | 070953   | DP DIN LOT     | 43,27C      | 763,87C     |
| 08/01/2019 | 080840   | DP DIN LOT     | 13,93C      | 777,80C     |
| 08/01/2019 | 081048   | DP DIN LOT     | 13,83C      | 791,63C     |
| 08/01/2019 | 081104   | DP DIN LOT     | 43,38C      | 835,01C     |
| 09/01/2019 | 090829   | DP DIN LOT     | 17,04C      | 852,05C     |
| 09/01/2019 | 090936   | DP DIN LOT     | 30,98C      | 883,03C     |
| 09/01/2019 | 091131   | DP DIN LOT     | 15,31C      | 898,34C     |
| 10/01/2019 | 100904   | DP DIN LOT     | 26,69C      | 925,03C     |
| 10/01/2019 | 100904   | DP DIN LOT     | 41,03C      | 966,06C     |
| 10/01/2019 | 100922   | DP DIN LOT     | 21,63C      | 987,69C     |
| 11/01/2019 | 110837   | DP DIN LOT     | 41,31C      | 1.029,00C   |
| 11/01/2019 | 111030   | DP DIN LOT     | 21,63C      | 1.050,63C   |
| 11/01/2019 | 111055   | DP DIN LOT     | 24,54C      | 1.075,17C   |
| 14/01/2019 | 121237   | DP DIN LOT     | 17,68C      | 1.092,85C   |
| 14/01/2019 | 140944   | DP DIN LOT     | 21,63C      | 1.114,48C   |
| 14/01/2019 | 141100   | DP DIN LOT     | 21,63C      | 1.136,11C   |
| 15/01/2019 | 150921   | DP DIN LOT     | 15,02C      | 1.151,13C   |
| 15/01/2019 | 151012   | DP DIN LOT     | 15,71C      | 1.166,84C   |
| 15/01/2019 | 151014   | DP DIN LOT     | 15,15C      | 1.181,99C   |
| 16/01/2019 | 160840   | DP DIN LOT     | 7,37C       | 1.189,36C   |
| 16/01/2019 | 161119   | DP DIN LOT     | 8,99C       | 1.198,35C   |
| 16/01/2019 | 003599   | TEV MESM T     | 1.100,00D   | 98,35C      |
| 18/01/2019 | 181103   | DP DIN LOT     | 55,75C      | 154,10C     |
| 18/01/2019 | 181127   | DP DIN LOT     | 26,95C      | 181,05C     |
| 21/01/2019 | 137869   | CRED TEV       | 500,00C     | 681,05C     |
| 21/01/2019 | 138672   | CRED TEV       | 760,00C     | 1.441,05C   |
| 21/01/2019 | 210932   | DP DIN LOT     | 15,05C      | 1.456,10C   |
| 21/01/2019 | 211517   | DP DIN LOT     | 30,98C      | 1.487,08C   |
| 21/01/2019 | 211605   | DP DIN LOT     | 17,09C      | 1.504,17C   |
| 23/01/2019 | 231710   | DP DIN LOT     | 30,98C      | 1.535,15C   |
| 23/01/2019 | 003066   | TEV MESM T     | 1.500,00D   | 35,15C      |
| 25/01/2019 | 000000   | MANUT CTA      | 35,15D      | 0,00        |
| 28/01/2019 | 281059   | DP DIN LOT     | 11,00C      | 11,00C      |
| 28/01/2019 | 281102   | DP DIN LOT     | 43,38C      | 54,38C      |
| 28/01/2019 | 281242   | DP DIN LOT     | 12,50C      | 66,88C      |
| 29/01/2019 | 291235   | DP DIN LOT     | 14,90C      | 81,78C      |
| 30/01/2019 | 300929   | DP DIN LOT     | 14,55C      | 96,33C      |
| 30/01/2019 | 301019   | DP DIN LOT     | 12,98C      | 109,31C     |
| 31/01/2019 | -        | SALDO FINAL    |             | 109,31C     |

IMPRIMIR FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3281600002  
Conta Referência: 1089/006/00000192-6  
Nome: P M DE GENERAL SAMPAIO ICMS  
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|--|----------|-----------|-------------|-------------|
| <b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b> |          |           |             |             |
| 31/01/2019   | -        | SALDO     |             | 706,11C     |

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3281600002  
Conta Referência: 1089/006/00000193-4  
Nome: P M DE GENERAL SAMPAIO IPVA  
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|--|----------|-----------|-------------|-------------|
| <b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b> |          |           |             |             |
| 31/01/2019   | -        | SALDO     |             | 0,00        |

IMPRIMIR FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                |                |                  |                       |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>CAUCAIA, CE | Código<br>1089 | Operação<br>0055 | Emissão<br>13/08/2020 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,1035 | No Ano(%)<br>0,1035 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>1,2201 | Cota em: 31/12/2018<br>5,916647 | Cota em: 31/01/2019<br>5,922771 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                     |                                |                                  |                    |                |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>P M DE GENERAL SAMPAIO IPVA | CPF/CNPJ<br>07.438.591/0001-22 | Conta Corrente<br>006.00000193-4 | Mês/Ano<br>01/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor     |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 403,82C      | 68,251861     |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,42C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 404,24C      | 68,251861     |
| 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:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/013/00016908-0

Nome:

P M GENERAL SAMPAIO ICMS

Período:

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Taxa        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 01/01/2019 | -        | SALDO ANTERIOR |             |             | 375,12C     |
| 20/01/2019 | 000000   | REM BASICA     | 0,000000000 | 0,00        | 375,12C     |
| 20/01/2019 | 000000   | CRED JUROS     | 0,00371500  | 1,39C       | 376,51C     |
| 31/01/2019 | -        | SALDO FINAL    |             |             | 376,51C     |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/013/00016909-8

Nome:

P M GENERAL SAMPAIO ICMS

Período:

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Taxa       | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 01/01/2019 | -        | SALDO ANTERIOR |            |             | 639,20C     |
| 06/01/2019 | 000000   | REM BASICA     | 0,00000000 | 0,00        | 639,20C     |
| 06/01/2019 | 000000   | CRED JUROS     | 0,00371500 | 2,37C       | 641,57C     |
| 31/01/2019 | -        | SALDO FINAL    |            |             | 641,57C     |



**GENERAL SAMPAIO**

Governo Municipal

## **ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS**



## Extrato conta corrente

G334071041381441033  
07/01/2020 10:54:11

### Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 23159-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE G  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 29/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |             | 0,00 C |
| 05/12/2019    |               | 8177       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida<br>05/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN | 558.177.000.012.888 | 180,00 C    |        |
| 05/12/2019    |               | 8177       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida<br>05/12 8177 19990-7 P M GENERAL SA | 558.177.000.019.990 | 1.800,00 C  |        |
| 05/12/2019    |               | 8177       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida<br>05/12 8177 24232-2 P GAL SAMPAIO- | 558.177.000.024.232 | 190,00 C    |        |
| 05/12/2019    |               | 8177       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>05/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC  | 550.962.000.028.959 | 1.997,66 D  |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>EMBRATEL                            | 120.501             | 10,42 D     |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>TELEMAR RJ (OI FIXO)                | 120.502             | 59,05 D     |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>TELEMAR RJ (OI FIXO)                | 120.503             | 70,87 D     |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobr parc ref a 27/11/2019        | 823.390.904.231.950 | 2,69 D      |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobr parc ref a 29/11/2019        | 823.390.904.233.655 | 6,16 D      |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 23,15 D     | 0,00 C |
| 10/12/2019    |               | 8177       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida<br>10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN  | 558.177.000.009.800 | 11.560,00 C |        |
| 10/12/2019    |               | 8177       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida<br>10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN  | 558.177.000.009.800 | 34.768,00 C |        |
| 10/12/2019    |               | 8177       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida<br>10/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN | 558.177.000.012.888 | 3.300,00 C  |        |
| 10/12/2019    |               | 8177       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>10/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A | 553.515.000.106.976 | 2.120,00 D  |        |
| 10/12/2019    |               | 8177       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>10/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T   | 553.655.000.073.063 | 5.778,15 D  |        |
| 10/12/2019    |               | 8177       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>10/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T   | 553.655.000.073.063 | 5.778,15 D  |        |
| 10/12/2019    |               | 8177       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>10/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S  | 554.145.000.037.000 | 1.180,00 D  |        |
| 10/12/2019    |               | 8177       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI   | 558.177.000.006.106 | 3.409,24 D  |        |
| 10/12/2019    |               | 8177       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI   | 558.177.000.006.106 | 27.581,97 D |        |
| 10/12/2019    |               | 8177       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI   | 558.177.000.006.106 | 3.775,29 D  |        |
| 10/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 5,20 D      | 0,00 C |

07/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

|            |      |       |                                    |                     |             |        |
|------------|------|-------|------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 20/12/2019 | 8177 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida         | 558.177.000.019.990 | 115,00 C    |        |
|            |      |       | 20/12 8177 19990-7 P M GENERAL SA  |                     |             |        |
| 20/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 558.177.000.006.106 | 115,60 D    |        |
|            |      |       | 20/12 8177 6106-9 P M GAL. SAMPAL  |                     |             |        |
| 20/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo            | 70                  | 0,60 C      | 0,00 C |
| 26/12/2019 | 8177 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida         | 558.177.000.010.635 | 500,00 C    |        |
|            |      |       | 26/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S  |                     |             |        |
| 26/12/2019 | 8177 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida         | 558.177.000.019.990 | 27.980,00 C |        |
|            |      |       | 26/12 8177 19990-7 P M GENERAL SA  |                     |             |        |
| 26/12/2019 | 8177 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida         | 558.177.000.019.990 | 120,00 C    |        |
|            |      |       | 26/12 8177 19990-7 P M GENERAL SA  |                     |             |        |
| 26/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 552.521.000.016.890 | 640,00 D    |        |
|            |      |       | 26/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI  |                     |             |        |
| 26/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 553.253.000.026.903 | 479,04 D    |        |
|            |      |       | 26/12 3253 26903-4 SIND AGENT SEG  |                     |             |        |
| 26/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 558.177.000.000.296 | 32,46 D     |        |
|            |      |       | 26/12 8177 296-8 SINDICATO DOS     |                     |             |        |
| 26/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 558.177.000.006.106 | 3.409,24 D  |        |
|            |      |       | 26/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL   |                     |             |        |
| 26/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 558.177.000.006.106 | 24.051,49 D |        |
|            |      |       | 26/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL   |                     |             |        |
| 26/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo            | 70                  | 12,23 C     | 0,00 C |
| 30/12/2019 | 8177 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida         | 558.177.000.009.800 | 250,00 C    |        |
|            |      |       | 30/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN   |                     |             |        |
| 30/12/2019 | 8177 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida         | 558.177.000.009.800 | 250,00 C    |        |
|            |      |       | 30/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN   |                     |             |        |
| 30/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 558.177.000.109.554 | 230,94 D    |        |
|            |      |       | 30/12 8177 109554-4 ANA PAULA H OL |                     |             |        |
| 30/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 558.177.000.109.554 | 250,43 D    |        |
|            |      |       | 30/12 8177 109554-4 ANA PAULA H OL |                     |             |        |
| 30/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo            | 70                  | 18,63 D     | 0,00 C |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                      |                     |             | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071041381441031  
07/01/2020 10:53:55

### Cliente

Agência 8177-9  
Conta 23159-2 PREFEITURA M G SAMPAIO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR       | 0,00  |                     |           |                  |             |             |
| 05/12/2019 | APLICAÇÃO            | 23,15 |                     |           | 6,267321         | 3,693762671 | 6,267321    |
| 10/12/2019 | APLICAÇÃO            | 5,20  |                     |           | 1,407474         | 3,694561814 | 7,674795    |
| 20/12/2019 | RESGATE              | 0,60  |                     |           | 0,162330         | 3,696181832 | 7,512465    |
|            | Aplicação 05/12/2019 | 0,60  |                     |           | 0,162330         |             |             |
| 26/12/2019 | RESGATE              | 12,23 |                     |           | 3,308284         | 3,696780651 | 4,204181    |
|            | Aplicação 05/12/2019 | 12,23 |                     |           | 3,308284         |             |             |
| 30/12/2019 | APLICAÇÃO            | 18,63 |                     |           | 5,039036         | 3,697135437 | 9,243217    |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 34,18 |                     |           | 9,243217         |             | 9,243217    |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00  |
| APLICAÇÕES (+)       | 46,98 |
| RESGATES (-)         | 12,83 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,03  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,03  |
| SALDO ATUAL =        | 34,18 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

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

**Cliente**

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE G

Agência

8177-9

Conta

27.839-4

**Movimento**

| <b>Data</b> | <b>Dep. origem</b> | <b>Histórico</b> | <b>Documento</b> | <b>Valor</b> | <b>Saldo</b> |
|-------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 16/04/2013  |                    | Saldo Anterior   |                  |              | 0,00 C       |
| 31/12/2019  |                    | SALDO            |                  |              | 0,00 C       |

Impresso em 15.01.2020 às 14:36:28

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Faixa - 0800 729 0088







## Extrato conta corrente

G334071041381441048  
07/01/2020 10:59:56

### Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 5813-0 PREF MUN GAL SAMPAIO ITR  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 08/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |           | 0,00 C |
| 10/12/2019    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO            | 350                 | 240,13 C  |        |
| 10/12/2019    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 1,92 D    |        |
| 10/12/2019    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 32,41 D   |        |
| 10/12/2019    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 48,02 D   |        |
| 10/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 157,78 D  | 0,00 C |
| 19/12/2019    |               | 8177       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 558.177.000.015.245 | 115,00 D  |        |
|               |               |            |       | 19/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP |                     |           |        |
| 19/12/2019    |               | 8177       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 558.177.000.015.249 | 60,00 D   |        |
|               |               |            |       | 19/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP |                     |           |        |
| 19/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 175,00 C  | 0,00 C |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G334071041381441046  
 07/01/2020 10:59:40

**Cliente**

 Agência 8177-9  
 Conta 5813-0 PREF MUN GAL SAMPAIO ITR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

| Data       | Histórico            | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR       | 20,47  |                     |           | 5,542893         |             |             |
| 10/12/2019 | APLICAÇÃO            | 157,78 |                     |           | 42,706011        | 3,694561814 | 48,248904   |
| 19/12/2019 | RESGATE              | 175,00 |                     |           | 47,348704        | 3,695982903 | 0,900200    |
|            | Aplicação 30/10/2019 | 0,51   |                     |           | 0,137774         |             |             |
|            | Aplicação 08/11/2019 | 19,98  |                     |           | 5,405119         |             |             |
|            | Aplicação 10/12/2019 | 154,51 |                     |           | 41,805811        |             |             |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 3,33   |                     |           | 0,900200         |             | 0,900200    |

**Resumo do mês**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 20,47  |
| APLICAÇÕES (+)       | 157,78 |
| RESGATES (-)         | 175,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,08   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,08   |
| SALDO ATUAL =        | 3,33   |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

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

G334071041381441052  
07/01/2020 11:00:39

### Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 9381-5 P M GENERAL SAMPAIO IPI  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 29/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |           | 0,00 C |
| 10/12/2019    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO            | 350                 | 855,67 C  |        |
| 10/12/2019    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 144,39 D  |        |
| 10/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 711,28 D  | 0,00 C |
| 19/12/2019    |               | 8177       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 558.177.000.009.529 | 707,00 D  |        |
|               |               |            |       | 19/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM  |                     |           |        |
| 19/12/2019    |               | 8177       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 558.177.000.023.767 | 173,00 D  |        |
|               |               |            |       | 19/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA |                     |           |        |
| 19/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 880,00 C  | 0,00 C |
| 20/12/2019    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO            | 350                 | 294,32 C  |        |
| 20/12/2019    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 49,66 D   |        |
| 20/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 244,66 D  | 0,00 C |
| 30/12/2019    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO            | 350                 | 394,58 C  |        |
| 30/12/2019    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 66,58 D   |        |
| 30/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 328,00 D  | 0,00 C |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G334071041381441049  
 07/01/2020 11:00:18

**Cliente**

 Agência 8177-9  
 Conta 9381-5 P M GENERAL SAMPAIO IPI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

| Data       | Histórico            | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR       | 168,48 |                     |           | 45,626420        |             |             |
| 10/12/2019 | APLICAÇÃO            | 711,28 |                     |           | 192,520801       | 3,694561814 | 238,147221  |
| 19/12/2019 | RESGATE              | 880,00 |                     |           | 238,096339       | 3,695982903 | 0,050882    |
|            | Aplicação 20/11/2019 | 3,30   |                     |           | 0,892231         |             |             |
|            | Aplicação 29/11/2019 | 165,34 |                     |           | 44,734189        |             |             |
|            | Aplicação 10/12/2019 | 711,36 |                     |           | 192,469919       |             |             |
| 20/12/2019 | APLICAÇÃO            | 244,66 |                     |           | 66,192630        | 3,696181832 | 66,243512   |
| 30/12/2019 | APLICAÇÃO            | 328,00 |                     |           | 88,717334        | 3,697135437 | 154,960846  |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 572,95 |                     |           | 154,960846       |             | 154,960846  |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 168,48   |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.283,94 |
| RESGATES (-)         | 880,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,53     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,53     |
| SALDO ATUAL =        | 572,95   |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

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

G334071041381441058  
07/01/2020 11:01:34

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
 Conta corrente 9800-0 PREFEITURA MUN GAL SAMPAL  
 Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/11/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |              | 0,00 C |
| 09/12/2019       |                  | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 47.227,96 C  |        |
| 09/12/2019       |                  | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 354.099,53 C |        |
| 09/12/2019       |                  | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 4.013,26 D   |        |
| 09/12/2019       |                  | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 397.314,23 D | 0,00 C |
| 10/12/2019       |                  | 8177       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida        | 558.177.000.015.357 | 2.235,90 C   |        |
|                  |                  |            |       | 10/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |              |        |
| 10/12/2019       |                  | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 59.541,33 C  |        |
| 10/12/2019       |                  | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 336.190,97 C |        |
| 10/12/2019       |                  | 8177       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 553.655.000.073.063 | 2.568,07 D   |        |
|                  |                  |            |       | 10/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T  |                     |              |        |
| 10/12/2019       |                  | 8177       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 553.655.000.073.063 | 3.852,10 D   |        |
|                  |                  |            |       | 10/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T  |                     |              |        |
| 10/12/2019       |                  | 8177       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 553.655.000.073.063 | 14.012,00 D  |        |
|                  |                  |            |       | 10/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T  |                     |              |        |
| 10/12/2019       |                  | 8177       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 553.655.000.073.063 | 2.568,07 D   |        |
|                  |                  |            |       | 10/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T  |                     |              |        |
| 10/12/2019       |                  | 8177       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 553.655.000.073.063 | 2.568,07 D   |        |
|                  |                  |            |       | 10/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T  |                     |              |        |
| 10/12/2019       |                  | 8177       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 553.655.000.073.063 | 14.012,00 D  |        |
|                  |                  |            |       | 10/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T  |                     |              |        |
| 10/12/2019       |                  | 8177       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 558.177.000.006.106 | 6.830,27 D   |        |
|                  |                  |            |       | 10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL  |                     |              |        |
| 10/12/2019       |                  | 8177       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 558.177.000.006.106 | 1.380,00 D   |        |
|                  |                  |            |       | 10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL  |                     |              |        |
| 10/12/2019       |                  | 8177       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 558.177.000.006.106 | 24.513,26 D  |        |
|                  |                  |            |       | 10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL  |                     |              |        |
| 10/12/2019       |                  | 8177       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 558.177.000.006.106 | 4.452,81 D   |        |
|                  |                  |            |       | 10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL  |                     |              |        |
| 10/12/2019       |                  | 8177       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 558.177.000.006.106 | 3.204,66 D   |        |
|                  |                  |            |       | 10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL  |                     |              |        |
| 10/12/2019       |                  | 8177       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 558.177.000.006.106 | 5.931,17 D   |        |
|                  |                  |            |       | 10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL  |                     |              |        |
| 10/12/2019       |                  | 8177       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 558.177.000.006.106 | 3.783,61 D   |        |
|                  |                  |            |       | 10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL  |                     |              |        |
| 10/12/2019       |                  | 8177       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 558.177.000.006.106 | 6.030,38 D   |        |
|                  |                  |            |       | 10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL  |                     |              |        |
| 10/12/2019       |                  | 8177       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 558.177.000.006.106 | 803,61 D     |        |
|                  |                  |            |       | 10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL  |                     |              |        |
| 10/12/2019       |                  | 8177       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 558.177.000.009.529 | 179.980,00 D |        |
|                  |                  |            |       | 10/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM  |                     |              |        |

## 20/12 8117 21560-0 CAM MUN GENERA

|  |      |       |                               |                     |              |        |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 20/12/2019                             | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 2.149,97 D   |        |
| 20/12/2019                             | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 29.024,82 D  |        |
| 20/12/2019                             | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 42.999,74 D  |        |
| 20/12/2019                             | 0000 | 13349 | 115 Aviso de D?bito           | 19.219.323.010.100  | 62.326,52 D  |        |
| 20/12/2019                             | 0000 | 13349 | 115 Aviso de D?bito           | 19.255.563.010.100  | 31.433,42 D  |        |
| 20/12/2019                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 122.001             | 368,54 D     |        |
| DAE ESTADO CEARA                       |      |       |                               |                     |              |        |
| 20/12/2019                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.002             | 680,00 D     |        |
| 237 5447 005204845000:12 ROCHELLE MONT |      |       |                               |                     |              |        |
| 20/12/2019                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 833.541.200.846.475 | 10,45 D      |        |
| Cobrança referente 20/12/2019          |      |       |                               |                     |              |        |
| 20/12/2019                             | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 22.258,49 D  | 0,00 C |
| 23/12/2019                             | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 558.177.000.006.106 | 420,97 D     |        |
| 23/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL       |      |       |                               |                     |              |        |
| 23/12/2019                             | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 558.177.000.015.248 | 3.410,00 D   |        |
| 23/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP      |      |       |                               |                     |              |        |
| 23/12/2019                             | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 3.830,97 C   | 0,00 C |
| 26/12/2019                             | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 552.521.000.016.890 | 320,00 D     |        |
| 26/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI      |      |       |                               |                     |              |        |
| 26/12/2019                             | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 552.521.000.016.890 | 320,00 D     |        |
| 26/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI      |      |       |                               |                     |              |        |
| 26/12/2019                             | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 552.521.000.016.890 | 320,00 D     |        |
| 26/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI      |      |       |                               |                     |              |        |
| 26/12/2019                             | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 558.177.000.006.106 | 6,80 D       |        |
| 26/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL       |      |       |                               |                     |              |        |
| 26/12/2019                             | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 558.177.000.009.529 | 6.550,00 D   |        |
| - 26/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM     |      |       |                               |                     |              |        |
| 26/12/2019                             | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 558.177.000.015.248 | 2.570,00 D   |        |
| 26/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP      |      |       |                               |                     |              |        |
| 26/12/2019                             | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 558.177.000.023.767 | 2.000,00 D   |        |
| 26/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA      |      |       |                               |                     |              |        |
| 26/12/2019                             | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 558.177.000.023.767 | 6.290,00 D   |        |
| 26/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA      |      |       |                               |                     |              |        |
| 26/12/2019                             | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 18.376,80 C  | 0,00 C |
| 30/12/2019                             | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                 | 27.456,68 C  |        |
| 30/12/2019                             | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                 | 302.605,93 C |        |
| 30/12/2019                             | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 554.150.000.012.177 | 4.700,00 D   |        |
| 30/12 4150 12177-0 MM LOCACOES E       |      |       |                               |                     |              |        |
| 30/12/2019                             | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 558.177.000.000.296 | 129,74 D     |        |
| 30/12 8177 296-8 SINDICATO DOS         |      |       |                               |                     |              |        |
| 30/12/2019                             | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 558.177.000.000.296 | 29,43 D      |        |
| 30/12 8177 296-8 SINDICATO DOS         |      |       |                               |                     |              |        |
| 30/12/2019                             | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 558.177.000.000.296 | 29,94 D      |        |
| 30/12 8177 296-8 SINDICATO DOS         |      |       |                               |                     |              |        |
| 30/12/2019                             | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 558.177.000.006.106 | 1.468,95 D   |        |
| 30/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL       |      |       |                               |                     |              |        |
| 30/12/2019                             | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 558.177.000.006.106 | 2.901,19 D   |        |
| 30/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL       |      |       |                               |                     |              |        |
| 30/12/2019                             | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 558.177.000.006.106 | 3.988,80 D   |        |
| 30/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL       |      |       |                               |                     |              |        |
| 30/12/2019                             | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 558.177.000.006.106 | 839,72 D     |        |
| 30/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL       |      |       |                               |                     |              |        |

07/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

|            |      |       |  |                     |             |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 558.177.000.009.529 | 80.940,00 D |        |
|            |      |       | 30/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM       |                     |             |        |
| 30/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 558.177.000.009.529 | 470,00 D    |        |
|            |      |       | 30/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM       |                     |             |        |
| 30/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 558.177.000.009.529 | 3.320,00 D  |        |
|            |      |       | 30/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM       |                     |             |        |
| 30/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 558.177.000.015.245 | 12.600,00 D |        |
|            |      |       | 30/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP      |                     |             |        |
| 30/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 558.177.000.015.248 | 36.725,00 D |        |
|            |      |       | 30/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP      |                     |             |        |
| 30/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 558.177.000.015.249 | 10.950,00 D |        |
|            |      |       | 30/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP      |                     |             |        |
| 30/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 558.177.000.023.159 | 250,00 D    |        |
|            |      |       | 30/12 8177 23159-2 PREFEITURA MUN      |                     |             |        |
| 30/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 558.177.000.023.159 | 250,00 D    |        |
|            |      |       | 30/12 8177 23159-2 PREFEITURA MUN      |                     |             |        |
| 30/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 558.177.000.023.767 | 17.730,00 D |        |
|            |      |       | 30/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA      |                     |             |        |
| 30/12/2019 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 3.300,61 D  |        |
| 30/12/2019 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 44.558,45 D |        |
| 30/12/2019 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 66.012,51 D |        |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 123.001             | 11.535,76 D |        |
|            |      |       | DARF - 07.438.591/0001-22 -3703        |                     |             |        |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr Disponiv          | 123.002             | 703,00 D    |        |
|            |      |       | 237 1234 51271362368 GEMA GALGANE BEZE |                     |             |        |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 803.641.200.801.091 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2019          |                     |             |        |
| 30/12/2019 | 0000 | 13013 | 375 Pagamento de DARF/RFB              | 42.151              | 807,77 D    |        |
|            |      |       | RFB - PAGAMENTO DARF/RFB               |                     |             |        |
| 30/12/2019 | 0000 | 13013 | 375 Pagamento de DARF/RFB              | 42.151              | 1.305,28 D  |        |
|            |      |       | RFB - PAGAMENTO DARF/RFB               |                     |             |        |
| 30/12/2019 | 0000 | 13013 | 375 Pagamento de DARF/RFB              | 42.151              | 1.018,48 D  |        |
|            |      |       | RFB - PAGAMENTO DARF/RFB               |                     |             |        |
| 30/12/2019 | 0000 | 13013 | 375 Pagamento de DARF/RFB              | 42.151              | 835,54 D    |        |
|            |      |       | RFB - PAGAMENTO DARF/RFB               |                     |             |        |
| 30/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 22.651,99 D | 0,00 C |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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





Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071041381441054  
07/01/2020 11:01:15

**Cliente**

Agência 8177-9  
Conta 9800-0 PREFEITURA MUN GAL SAMPAI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR       | 606,63     |                     |           | 164,278676       |             |                |
| 09/12/2019 | APLICAÇÃO            | 397.314,23 |                     |           | 107.548,039391   | 3,694295426 | 107.712,318067 |
| 10/12/2019 | RESGATE              | 397.949,35 |                     |           | 107.712,191604   | 3,694561814 | 0,126463       |
|            | Aplicação 21/11/2019 | 3,61       |                     |           | 0,978167         |             |                |
|            | Aplicação 29/11/2019 | 603,32     |                     |           | 163,300509       |             |                |
|            | Aplicação 09/12/2019 | 397.342,42 |                     |           | 107.547,912928   |             |                |
| 20/12/2019 | APLICAÇÃO            | 22.258,49  |                     |           | 6.022,022457     | 3,696181832 | 6.022,148920   |
| 23/12/2019 | RESGATE              | 3.830,97   |                     |           | 1.036,408570     | 3,696389735 | 4.985,740350   |
|            | Aplicação 09/12/2019 | 0,47       |                     |           | 0,126463         |             |                |
|            | Aplicação 20/12/2019 | 3.830,50   |                     |           | 1.036,282107     |             |                |
| 26/12/2019 | RESGATE              | 18.376,80  |                     |           | 4.971,027966     | 3,696780651 | 14,712384      |
|            | Aplicação 20/12/2019 | 18.376,80  |                     |           | 4.971,027966     |             |                |
| 30/12/2019 | APLICAÇÃO            | 22.651,99  |                     |           | 6.126,902945     | 3,697135437 | 6.141,615329   |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 22.707,78  |                     |           | 6.141,615329     |             | 6.141,615329   |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 606,63     |
| APLICAÇÕES (+)       | 442.224,71 |
| RESGATES (-)         | 420.157,12 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 33,56      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 33,56      |
| SALDO ATUAL =        | 22.707,78  |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

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

G334071041381441062  
07/01/2020 11:03:16

### Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 9802-7 PMGS C I P  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 22/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                     |             | 0,00 C |
| 09/12/2019    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta              | 9.807.606           | 8.689,09 C  |        |
|               |               |            |       | 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER |                     |             |        |
| 09/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo               | 70                  | 8.689,09 D  | 0,00 C |
| 10/12/2019    |               | 8177       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 552.937.000.002.010 | 7.344,50 D  |        |
|               |               |            |       | 10/12 2937 2010-9 MABECOL MAT CO      |                     |             |        |
| 10/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo               | 70                  | 7.344,50 C  | 0,00 C |
| 18/12/2019    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta              | 8.168.936           | 10.830,07 C |        |
|               |               |            |       | 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER |                     |             |        |
| 18/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo               | 70                  | 10.830,07 D | 0,00 C |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                         |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071041381441059  
07/01/2020 11:01:55

### Cliente

Agência 8177-9  
Conta 9802-7 PMGS C I P  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR       | 19.065,82 |                     |           | 5.163,108553     |             |              |
| 09/12/2019 | APLICAÇÃO            | 8.689,09  |                     |           | 2.352,029006     | 3.694295426 | 7.515.137559 |
| 10/12/2019 | RESGATE              | 7.344,50  |                     |           | 1.987,921808     | 3,694561814 | 5.527,215751 |
|            | Aplicação 20/09/2019 | 3.346,77  |                     |           | 905,863600       |             |              |
|            | Aplicação 16/10/2019 | 3.997,73  |                     |           | 1.082,058208     |             |              |
| 18/12/2019 | APLICAÇÃO            | 10.830,07 |                     |           | 2.930,368844     | 3,695804376 | 8.457,584595 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 31.270,76 |                     |           | 8.457,584595     |             | 8.457,584595 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 19.065,82 |
| APLICAÇÕES (+)       | 19.519,16 |
| RESGATES (-)         | 7.344,50  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 30,28     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 30,28     |
| SALDO ATUAL =        | 31.270,76 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

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

G334071041381441065  
07/01/2020 11:03:59

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
 Conta corrente 10635-6 PREF MUN GAL SAMPAIO FUND  
 Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 29/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |              | 0,00 C |
| 19/12/2019    |               | 8177       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>19/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP  | 558.177.000.015.245 | 80,00 D      |        |
| 19/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 80,00 C      | 0,00 C |
| 20/12/2019    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO  | 350                 | 11.592,43 C  |        |
| 20/12/2019    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO  | 350                 | 1.423,76 C   |        |
| 20/12/2019    |               | 8177       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>20/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L  | 552.521.000.016.594 | 5.319,08 D   |        |
| 20/12/2019    |               | 8177       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>20/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM   | 558.177.000.009.529 | 7.000,00 D   |        |
| 20/12/2019    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO   | 850                 | 115,92 D     |        |
| 20/12/2019    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO   | 850                 | 14,23 D      |        |
| 20/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 566,96 D     | 0,00 C |
| 24/12/2019    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO  | 350                 | 267,67 C     |        |
| 24/12/2019    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO   | 850                 | 2,67 D       |        |
| 24/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 265,00 D     | 0,00 C |
| 26/12/2019    |               | 8177       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>26/12 8177 23159-2 PREFEITURA MUN  | 558.177.000.023.159 | 500,00 D     |        |
| 26/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 500,00 C     | 0,00 C |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 14011 | 850 Bonus Petr Municipic  | 350                 | 475.504,05 C |        |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO   | 850                 | 4.755,04 D   |        |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada<br>30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S | 817.700.000.015.357 | 5.203,13 D   |        |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada<br>30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S | 817.700.000.015.357 | 2.577,70 D   |        |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada<br>30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S | 817.700.000.015.357 | 848,92 D     |        |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada<br>30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S | 817.700.000.015.357 | 3.254,17 D   |        |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada<br>30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S | 817.700.000.015.357 | 3.683,16 D   |        |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada<br>30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S | 817.700.000.015.357 | 4.161,53 D   |        |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada<br>30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S | 817.700.000.015.357 | 11.623,99 D  |        |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada<br>30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S | 817.700.000.015.357 | 937,74 D     |        |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada<br>30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S | 817.700.000.015.357 | 1.561,73 D   |        |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada<br>30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S | 817.700.000.015.357 | 1.354,57 D   |        |

07/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

|            |      |       |                                   |                     |             |
|------------|------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 872,81 D    |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |             |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 575,85 D    |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |             |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 16.689,01 D |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |             |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 5.273,79 D  |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |             |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 1.334,31 D  |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |             |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 1.658,30 D  |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |             |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 843,02 D    |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |             |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 568,75 D    |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |             |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 844,14 D    |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |             |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 3.622,59 D  |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |             |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 8.930,85 D  |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |             |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 963,32 D    |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |             |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 2.562,63 D  |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |             |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 1.446,27 D  |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |             |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 16.512,13 D |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |             |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 4.629,66 D  |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |             |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 11.470,26 D |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |             |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 928,30 D    |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |             |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 3.343,93 D  |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |             |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 1.276,08 D  |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |             |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 1.588,18 D  |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |             |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 987,25 D    |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |             |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 590,18 D    |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |             |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 833,58 D    |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |             |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 3.730,48 D  |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |             |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 5.364,14 D  |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |             |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 1.509,64 D  |

|            |      |       |                                   |                     |             |
|------------|------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |             |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 810,20 D    |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |             |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 2.619,44 D  |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |             |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 8.080,05 D  |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |             |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 3.269,60 D  |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |             |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 4.459,97 D  |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |             |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 16.208,28 D |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |             |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 11.526,40 D |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |             |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 923,47 D    |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |             |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 681,99 D    |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |             |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 741,11 D    |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |             |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 3.645,63 D  |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |             |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 980,42 D    |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |             |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 5.364,46 D  |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |             |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 2.000,30 D  |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |             |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 2.571,87 D  |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |             |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 8.126,95 D  |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |             |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 3.221,76 D  |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |             |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 4.415,97 D  |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |             |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 11.145,57 D |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |             |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 16.110,96 D |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |             |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 875,27 D    |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |             |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 1.264,06 D  |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |             |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 1.599,44 D  |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |             |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 592,00 D    |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |             |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 2.500,41 D  |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |             |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 5.676,68 D  |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |             |

07/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

|            |      |       |                                   |                     |              |
|------------|------|-------|-----------------------------------|---------------------|--------------|
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 3.195,43 D   |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |              |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 4.407,28 D   |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |              |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 10.988,22 D  |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |              |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 15.546,92 D  |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |              |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 910,48 D     |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |              |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 1.251,87 D   |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |              |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 1.509,00 D   |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |              |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 747,70 D     |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |              |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 563,50 D     |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |              |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 684,35 D     |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |              |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 3.583,09 D   |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |              |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 6.569,28 D   |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |              |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 908,47 D     |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |              |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada        | 817.700.000.015.357 | 1.662,93 D   |
|            |      |       | 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S |                     |              |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 164.652,14 D |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                     |                     | 0,00 C       |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071041381441063  
07/01/2020 11:03:42

### Cliente

Agência 8177-9  
Conta 10635-6 PREF MUN GAL SAMPAIO FUND  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR       | 80,85      |                     |           | 21,895512        |             |               |
| 19/12/2019 | RESGATE              | 80,00      |                     |           | 21,645122        | 3,695982903 | 0,250390      |
|            | Aplicação 27/11/2019 | 2,02       |                     |           | 0,545288         |             |               |
|            | Aplicação 29/11/2019 | 77,98      |                     |           | 21,099834        |             |               |
| 20/12/2019 | APLICAÇÃO            | 566,96     |                     |           | 153,390722       | 3,696181832 | 153,641112    |
| 24/12/2019 | APLICAÇÃO            | 265,00     |                     |           | 71,687734        | 3,696587712 | 225,328846    |
| 26/12/2019 | RESGATE              | 500,00     |                     |           | 135,252818       | 3,696780651 | 90,076028     |
|            | Aplicação 29/11/2019 | 0,93       |                     |           | 0,250390         |             |               |
|            | Aplicação 20/12/2019 | 499,07     |                     |           | 135,002428       |             |               |
| 31/12/2019 | APLICAÇÃO            | 164.652,14 |                     |           | 44.532,312164    | 3,697363375 | 44.622,388192 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 164.985,18 |                     |           | 44.622,388192    |             | 44.622,388192 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 80,85      |
| APLICAÇÕES (+)       | 165.484,10 |
| RESGATES (-)         | 580,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,23       |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,23       |
| SALDO ATUAL =        | 164.985,18 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

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

G334071041381441070  
07/01/2020 11:05:12

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
 Conta corrente 12888-0 PREFEITURA MUNICIPAL GAL  
 Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 28/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |            | 0,00 C |
| 02/12/2019    |               | 8177       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 8177 6106-9 P M GAL SAMP       | 558.177.000.006.106 | 1.024,33 D |        |
| 02/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 1.024,33 C | 0,00 C |
| 03/12/2019    |               | 8177       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP    | 558.177.000.015.245 | 70,00 D    |        |
| 03/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 70,00 C    | 0,00 C |
| 05/12/2019    |               | 8177       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 8177 23159-2 PREFEITURA MUN    | 558.177.000.023.159 | 180,00 D   |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 180,00 C   | 0,00 C |
| 06/12/2019    |               | 8177       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>06/12 8177 21560-0 CAM MUN GENERA   | 558.177.000.021.560 | 1.387,45 C |        |
| 06/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 1.387,45 D | 0,00 C |
| 09/12/2019    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>237 0682 7319254000116 DUPLO M CONSTR | 8.649.741           | 2.682,78 C |        |
| 09/12/2019    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>237 0682 7319254000116 DUPLO M CONSTR | 8.649.776           | 1.638,10 C |        |
| 09/12/2019    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>237 0682 7319254000116 DUPLO M CONSTR | 8.649.789           | 748,00 C   |        |
| 09/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 5.068,88 D | 0,00 C |
| 10/12/2019    |               | 0962       | 12813 | 911 Depósito bloqueado 3mil                                       | 9.621.281.300.265   | 1.838,27 * |        |
| 10/12/2019    |               | 0008       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/12 0008 22424-3 COGERH EST CEA   | 550.008.000.022.424 | 3.101,72 C |        |
| 10/12/2019    |               | 0008       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/12 0008 22424-3 COGERH EST CEA   | 550.008.000.022.424 | 2.647,97 C |        |
| 10/12/2019    |               | 0008       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/12 0008 22424-3 COGERH EST CEA   | 550.008.000.022.424 | 2.647,97 C |        |
| 10/12/2019    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A | 3.561.683           | 596,01 C   |        |
| 10/12/2019    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>134 3418 16708647000102 JTEL SERVICOS | 4.264.829           | 96,01 C    |        |
| 10/12/2019    |               | 0000       | 14349 | 612 Pagamento ISSQN BB  | 19.224.881.010.100  | 106,48 C   |        |
| 10/12/2019    |               | 0000       | 14349 | 612 Pagamento ISSQN BB  | 19.225.016.010.100  | 1.373,28 C |        |
| 10/12/2019    |               | 8177       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A   | 553.515.000.106.976 | 1.930,00 D |        |
| 10/12/2019    |               | 8177       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP    | 558.177.000.015.248 | 3.930,00 D |        |
| 10/12/2019    |               | 8177       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP    | 558.177.000.015.248 | 2.890,00 D |        |
| 10/12/2019    |               | 8177       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP    | 558.177.000.015.249 | 190,00 D   |        |

|            |      |       |  |                     |            |          |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|----------|
| 10/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 558.177.000.023.159 | 3.300,00 D |          |
|            |      |       | 10/12 8177 23159-2 PREFEITURA MUN      |                     |            |          |
| 10/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 558.177.000.023.767 | 350,00 D   |          |
|            |      |       | 10/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA      |                     |            |          |
| 10/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 558.177.000.023.767 | 4.040,00 D |          |
|            |      |       | 10/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA      |                     |            |          |
| 10/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 6.060,56 C | 0,00 C   |
| 11/12/2019 | 0000 | 14175 | 623 DOC Cr?dito em Conta               | 501.003             | 470,50 C   |          |
|            |      |       | 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER  |                     |            |          |
| 11/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 1.838,27 D |          |
| 11/12/2019 | 0000 | 10846 | 631 Desbloqueio de dep?sito            | 9.621.281.300.265   | 1.838,27 C | 470,50 C |
| 12/12/2019 | 8177 | 99031 | 830 Dep?sito Online                    | 81.777.386.300.068  | 13,70 C    |          |
| 12/12/2019 | 8177 | 99031 | 830 Dep?sito Online                    | 81.777.386.300.070  | 30,57 C    |          |
| 12/12/2019 | 8177 | 99031 | 830 Dep?sito Online                    | 81.777.386.300.072  | 25,80 C    |          |
| 12/12/2019 | 0962 | 70798 | 870 Transfer?ncia recebida             | 228.177.000.005.422 | 15,66 C    |          |
|            |      |       | 12/12 8177 5422-4 ANTONIO ARIMAR       |                     |            |          |
| 12/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 556,23 D   | 0,00 C   |
| 13/12/2019 | 8177 | 99031 | 830 Dep?sito Online                    | 81.777.386.300.004  | 18,38 C    |          |
| 13/12/2019 | 8177 | 99031 | 830 Dep?sito Online                    | 81.777.386.300.008  | 17,24 C    |          |
| 13/12/2019 | 8177 | 99031 | 830 Dep?sito Online                    | 81.777.386.300.012  | 30,35 C    |          |
| 13/12/2019 | 0962 | 99020 | 870 Transfer?ncia recebida             | 600.962.000.026.574 | 55,04 C    |          |
|            |      |       | 13/12 0962 26574-8 ANTONIO AIRTON      |                     |            |          |
| 13/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 121,01 D   | 0,00 C   |
| 16/12/2019 | 8177 | 99031 | 830 Dep?sito Online                    | 81.777.386.300.003  | 19,64 C    |          |
| 16/12/2019 | 8177 | 99031 | 830 Dep?sito Online                    | 81.777.386.300.008  | 7,64 C     |          |
| 16/12/2019 | 8177 | 99031 | 830 Dep?sito Online                    | 81.777.386.300.062  | 10,36 C    |          |
| 16/12/2019 | 8177 | 99031 | 830 Dep?sito Online                    | 81.777.386.300.114  | 27,40 C    |          |
| 16/12/2019 | 8177 | 99031 | 830 Dep?sito Online                    | 81.777.386.300.116  | 24,79 C    |          |
| 16/12/2019 | 8177 | 99031 | 830 Dep?sito Online                    | 81.777.386.300.122  | 16,84 C    |          |
| 16/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 558.177.000.009.529 | 1.600,00 D |          |
|            |      |       | 16/12 8177 9529-X PIM GENERAL SAM      |                     |            |          |
| 16/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 558.177.000.010.397 | 220,37 D   |          |
|            |      |       | 16/12 8177 10397-7 FRANCISCA LUCI      |                     |            |          |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 FED Transf. Eletr. Disponiv        | 121.601             | 340,00 D   |          |
|            |      |       | 237 0682 019832453000102 MARIA SHIRLEY |                     |            |          |
| 16/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar. Doc/FED Eletr?nico            | 833.501.200.161.283 | 10,45 D    |          |
|            |      |       | Cobran?a referente 16/12/2019          |                     |            |          |
| 16/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 2.064,15 C | 0,00 C   |
| 17/12/2019 | 8177 | 99031 | 830 Dep?sito Online                    | 81.777.386.300.003  | 14,07 C    |          |
| 17/12/2019 | 8177 | 99031 | 830 Dep?sito Online                    | 81.777.386.300.010  | 17,08 C    |          |
| 17/12/2019 | 8177 | 99031 | 830 Dep?sito Online                    | 81.777.386.300.013  | 41,49 C    |          |
| 17/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 72,64 D    | 0,00 C   |
| 18/12/2019 | 8177 | 99031 | 830 Dep?sito Online                    | 81.777.386.300.006  | 24,37 C    |          |
| 18/12/2019 | 8177 | 99031 | 830 Dep?sito Online                    | 81.777.386.300.053  | 30,37 C    |          |
| 18/12/2019 | 8177 | 99031 | 830 Dep?sito Online                    | 81.777.386.300.055  | 13,38 C    |          |
| 18/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 850.986             | 131,00 D   |          |
| 18/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 62,88 C    | 0,00 C   |
| 19/12/2019 | 8177 | 99020 | 875 Transfer?ncia da poupan?a          | 8.177.510.000.100   | 9,27 C     |          |
|            |      |       | 19/12 8177 100-7 FRANCISCO WANI        |                     |            |          |
| 19/12/2019 | 8177 | 99020 | 875 Transfer?ncia da poupan?a          | 8.177.510.000.100   | 8,59 C     |          |
|            |      |       | 19/12 8177 100-7 FRANCISCO WANI        |                     |            |          |
| 19/12/2019 | 8177 | 99020 | 875 Transfer?ncia da poupan?a          | 8.177.810.107.970   | 22,48 C    |          |
|            |      |       | 19/12 8177 107970-0 MARCOS MIQUEIA     |                     |            |          |

|            |      |       |  |                     |          |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------|--------|
| 19/12/2019 | 8177 | 99031 | 830 Dep?sito Online                    | 81.777.386.300.004  | 38,89 C  |        |
| 19/12/2019 | 8177 | 99031 | 830 Dep?sito Online                    | 81.777.386.300.007  | 12,98 C  |        |
| 19/12/2019 | 8177 | 99031 | 830 Dep?sito Online                    | 81.777.386.300.043  | 20,96 C  |        |
| 19/12/2019 | 0962 | 70798 | 870 Transfer?ncia recebida             | 228.177.000.017.005 | 15,96 C  |        |
|            |      |       | 19/12 8177 17005-4 HOSANA SALES S      |                     |          |        |
| 19/12/2019 | 0962 | 70798 | 870 Transfer?ncia recebida             | 228.177.000.017.005 | 17,23 C  |        |
|            |      |       | 19/12 8177 17005-4 HOSANA SALES S      |                     |          |        |
| 19/12/2019 | 0962 | 70798 | 870 Transfer?ncia recebida             | 228.177.000.017.005 | 12,50 C  |        |
|            |      |       | 19/12 8177 17005-4 HOSANA SALES S      |                     |          |        |
| 19/12/2019 | 1041 | 99020 | 870 Transfer?ncia recebida             | 601.041.000.025.395 | 16,22 C  |        |
|            |      |       | 19/12 1041 25395-2 GEOVANIA DE LI      |                     |          |        |
| 19/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED Cr?dito em Conta               | 2.009.321           | 411,79 C |        |
|            |      |       | 104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T |                     |          |        |
| 19/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 558.177.000.009.529 | 787,00 D |        |
|            |      |       | 19/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM       |                     |          |        |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 | 361 P?lo conta ?gua                    | 121.901             | 91,15 D  |        |
|            |      |       | CAGECE                                 |                     |          |        |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 | 361 P?lo conta ?gua                    | 121.902             | 91,12 D  |        |
|            |      |       | CAGECE                                 |                     |          |        |
| 19/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 382,40 C | 0,00 C |
| 20/12/2019 | 8177 | 99031 | 830 Dep?sito Online                    | 81.777.386.300.016  | 17,55 C  |        |
| 20/12/2019 | 8177 | 99031 | 830 Dep?sito Online                    | 81.777.386.300.020  | 7,59 C   |        |
| 20/12/2019 | 8177 | 99031 | 830 Dep?sito Online                    | 81.777.386.300.036  | 30,84 C  |        |
| 20/12/2019 | 8177 | 99020 | 870 Transfer?ncia recebida             | 608.177.000.108.650 | 17,59 C  |        |
|            |      |       | 20/12 8177 108650-2 FRANCISCA B SA     |                     |          |        |
| 20/12/2019 | 0000 | 14175 | 623 DOC Cr?dito em Conta               | 536.961             | 64,88 C  |        |
|            |      |       | 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER  |                     |          |        |
| 20/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 558.177.000.015.249 | 360,00 D |        |
|            |      |       | 20/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP      |                     |          |        |
| 20/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 850.985             | 80,00 D  |        |
| 20/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 301,55 C | 0,00 C |
| 23/12/2019 | 8177 | 99031 | 830 Dep?sito Online                    | 81.777.386.300.042  | 11,16 C  |        |
| 23/12/2019 | 8177 | 99031 | 830 Dep?sito Online                    | 81.777.386.300.046  | 13,63 C  |        |
| 23/12/2019 | 8177 | 99031 | 830 Dep?sito Online                    | 81.777.386.300.048  | 11,85 C  |        |
| 23/12/2019 | 8177 | 99031 | 830 Dep?sito Online                    | 81.777.386.300.129  | 20,96 C  |        |
| 23/12/2019 | 8177 | 99031 | 830 Dep?sito Online                    | 81.777.386.300.131  | 17,59 C  |        |
| 23/12/2019 | 8177 | 99031 | 830 Dep?sito Online                    | 81.777.386.300.162  | 10,52 C  |        |
| 23/12/2019 | 8177 | 99020 | 870 Transfer?ncia recebida             | 608.177.000.000.126 | 14,65 C  |        |
|            |      |       | 23/12 8177 126-0 JOVANE CARNEIR        |                     |          |        |
| 23/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 100,36 D | 0,00 C |
| 24/12/2019 | 8177 | 99031 | 830 Dep?sito Online                    | 81.777.386.300.004  | 28,14 C  |        |
| 24/12/2019 | 8177 | 99031 | 830 Dep?sito Online                    | 81.777.386.300.008  | 9,60 C   |        |
| 24/12/2019 | 8177 | 99031 | 830 Dep?sito Online                    | 81.777.386.300.010  | 9,60 C   |        |
| 24/12/2019 | 0481 | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida             | 660.481.000.049.248 | 12,50 C  |        |
|            |      |       | 24/12 0481 49248-5 UNIV?DA- C T S      |                     |          |        |
| 24/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 59,84 D  | 0,00 C |
| 26/12/2019 | 8177 | 99031 | 830 Dep?sito Online                    | 81.777.386.300.024  | 13,35 C  |        |
| 26/12/2019 | 8177 | 99031 | 830 Dep?sito Online                    | 81.777.386.300.027  | 18,53 C  |        |
| 26/12/2019 | 8177 | 99031 | 830 Dep?sito Online                    | 81.777.386.300.066  | 10,91 C  |        |
| 26/12/2019 | 8177 | 99012 | 870 Transfer?ncia recebida             | 528.177.000.031.743 | 38,63 C  |        |
|            |      |       | 26/12 8177 31743-8 RODRIGUES ALME      |                     |          |        |
| 26/12/2019 | 8177 | 99020 | 870 Transfer?ncia recebida             | 608.177.000.000.126 | 14,06 C  |        |
|            |      |       | 26/12 8177 126-0 JOVANE CARNEIR        |                     |          |        |

07/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

|            |      |       |  |                     |          |   |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------|---|--------|
| 26/12/2019 | 8177 | 99020 | 870 Transfer?ncia recebida             | 608.177.000.000.126 | 16,12    | C |        |
|            |      |       | 26/12 8177 126-0 JOVANE CARNEIR        |                     |          |   |        |
| 26/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta               | 34.299.221          | 21,48    | C |        |
|            |      |       | 260 0001 2347926390 JOVANE CARNEIR     |                     |          |   |        |
| 26/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 133,08   | D | 0,00 C |
| 27/12/2019 | 8177 | 99020 | 875 Transfer?ncia da poupan?a          | 8.177.510.008.823   | 155,63   | C |        |
|            |      |       | 27/12 8177 8823-4 FRANCISCA IELD       |                     |          |   |        |
| 27/12/2019 | 8177 | 99031 | 830 Dep?sito Online                    | 81.777.386.300.004  | 13,24    | C |        |
| 27/12/2019 | 8177 | 99031 | 830 Dep?sito Online                    | 81.777.386.300.007  | 20,22    | C |        |
| 27/12/2019 | 8177 | 99031 | 830 Dep?sito Online                    | 81.777.386.300.010  | 36,62    | C |        |
| 27/12/2019 | 8177 | 99020 | 870 Transfer?ncia recebida             | 608.177.000.108.650 | 30,60    | C |        |
|            |      |       | 27/12 8177 108650-2 FRANCISCA B SA     |                     |          |   |        |
| 27/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta               | 2.188.539           | 359,63   | C |        |
|            |      |       | 237 0682 7319254000116 DUPLO M CONSTR  |                     |          |   |        |
| 27/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta               | 2.188.558           | 106,79   | C |        |
|            |      |       | 237 0682 7319254000116 DUPLO M CONSTR  |                     |          |   |        |
| 27/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta               | 2.188.567           | 1.557,26 | C |        |
|            |      |       | 237 0682 7319254000116 DUPLO M CONSTR  |                     |          |   |        |
| 27/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta               | 2.188.582           | 149,74   | C |        |
|            |      |       | 237 0682 7319254000116 DUPLO M CONSTR  |                     |          |   |        |
| 27/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta               | 2.188.589           | 128,15   | C |        |
|            |      |       | 237 0682 7319254000116 DUPLO M CONSTR  |                     |          |   |        |
| 27/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta               | 2.188.593           | 529,25   | C |        |
|            |      |       | 237 0682 7319254000116 DUPLO M CONSTR  |                     |          |   |        |
| 27/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta               | 2.188.656           | 181,55   | C |        |
|            |      |       | 237 0682 7319254000116 DUPLO M CONSTR  |                     |          |   |        |
| 27/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.241.000.050.968 | 3.000,00 | D |        |
|            |      |       | 27/12 0241 50968-X RENAN A COSTA       |                     |          |   |        |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 | 353 TED-Transf Eletr Disponiv          | 122.701             | 30,00    | D |        |
|            |      |       | 104 3812 041429820000180 TRANSLOC TRAN |                     |          |   |        |
| 27/12/2019 | 0000 | 13113 | 313 Tar E-OD TED-Eletr?nico            | 823.611.200.277.421 | 10,45    | D |        |
|            |      |       | Cobran?a referente 27/12/2019          |                     |          |   |        |
| 27/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 228,23   | D | 0,00 C |
| 30/12/2019 | 8177 | 99031 | 830 Dep?sito Online                    | 81.777.386.300.004  | 8,32     | C |        |
| 30/12/2019 | 8177 | 99031 | 830 Dep?sito Online                    | 81.777.386.300.007  | 14,28    | C |        |
| 30/12/2019 | 8177 | 99031 | 830 Dep?sito Online                    | 81.777.386.300.040  | 56,98    | C |        |
| 30/12/2019 | 8177 | 99031 | 830 Dep?sito Online                    | 81.777.386.300.141  | 15,25    | C |        |
| 30/12/2019 | 8177 | 99031 | 830 Dep?sito Online                    | 81.777.386.300.143  | 15,97    | C |        |
| 30/12/2019 | 8177 | 99031 | 830 Dep?sito Online                    | 81.777.386.300.145  | 41,31    | C |        |
| 30/12/2019 | 8177 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida             | 558.177.000.021.560 | 1.387,45 | C |        |
|            |      |       | 30/12 8177 21560-0 CAM MUN GENERA      |                     |          |   |        |
| 30/12/2019 | 8177 | 99020 | 870 Transfer?ncia recebida             | 608.177.000.023.932 | 12,50    | C |        |
|            |      |       | 30/12 8177 22932-1 ANIBAL SOARES       |                     |          |   |        |
| 30/12/2019 | 8177 | 99020 | 870 Transfer?ncia recebida             | 608.177.000.107.970 | 23,76    | C |        |
|            |      |       | 30/12 8177 107970-0 MARCOS MIQUEIA     |                     |          |   |        |
| 30/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 1.575,82 | D | 0,00 C |
| 31/12/2019 | 8177 | 99031 | 830 Dep?sito Online                    | 81.777.386.300.004  | 14,38    | C |        |
| 31/12/2019 | 8177 | 99031 | 830 Dep?sito Online                    | 81.777.386.300.008  | 11,03    | C |        |
| 31/12/2019 | 8177 | 99031 | 830 Dep?sito Online                    | 81.777.386.300.010  | 7,88     | C |        |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 33,29    | D |        |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |          |   | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071041381441066  
07/01/2020 11:04:34

## Cliente

Agência 8177-9  
 Conta 12888-0 PREFEITURA MUNICIPAL GAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR       | 1.278,79 |                     |           | 346,300704       |             |              |
| 02/12/2019 | RESGATE              | 1.024,33 |                     |           | 277,372125       | 3,692981051 | 68,928579    |
|            | Aplicação 21/11/2019 | 277,78   |                     |           | 75,217566        |             |              |
|            | Aplicação 22/11/2019 | 554,05   |                     |           | 150,027424       |             |              |
|            | Aplicação 27/11/2019 | 192,50   |                     |           | 52,127135        |             |              |
| 03/12/2019 | RESGATE              | 70,00    |                     |           | 18,953553        | 3,693238874 | 49,975026    |
|            | Aplicação 27/11/2019 | 70,00    |                     |           | 18,953553        |             |              |
| 05/12/2019 | RESGATE              | 180,00   |                     |           | 48,730797        | 3,693762671 | 1,244229     |
|            | Aplicação 27/11/2019 | 180,00   |                     |           | 48,730797        |             |              |
| 06/12/2019 | APLICAÇÃO            | 1.387,45 |                     |           | 375,592852       | 3,694026636 | 376,837081   |
| 09/12/2019 | APLICAÇÃO            | 5.068,88 |                     |           | 1.372,083013     | 3,694295426 | 1.748,920094 |
| 10/12/2019 | RESGATE              | 6.060,56 |                     |           | 1.640,400217     | 3,694561814 | 108,519877   |
|            | Aplicação 27/11/2019 | 4,60     |                     |           | 1,244229         |             |              |
|            | Aplicação 06/12/2019 | 1.387,65 |                     |           | 375,592852       |             |              |
|            | Aplicação 09/12/2019 | 4.668,31 |                     |           | 1.263,563136     |             |              |
| 11/12/2019 | APLICAÇÃO            | 1.838,27 |                     |           | 497,534522       | 3,694758686 | 606,054399   |
| 12/12/2019 | APLICAÇÃO            | 556,23   |                     |           | 150,534984       | 3,695021463 | 756,589383   |
| 13/12/2019 | APLICAÇÃO            | 121,01   |                     |           | 32,747773        | 3,695212994 | 789,337156   |
| 16/12/2019 | RESGATE              | 2.064,15 |                     |           | 558,570980       | 3,695412176 | 230,766176   |
|            | Aplicação 09/12/2019 | 401,03   |                     |           | 108,519877       |             |              |
|            | Aplicação 11/12/2019 | 1.663,12 |                     |           | 450,051103       |             |              |
| 17/12/2019 | APLICAÇÃO            | 72,64    |                     |           | 19,655758        | 3,695609121 | 250,421934   |
| 18/12/2019 | RESGATE              | 62,88    |                     |           | 17,013888        | 3,695804376 | 233,408046   |
|            | Aplicação 11/12/2019 | 62,88    |                     |           | 17,013888        |             |              |
| 19/12/2019 | RESGATE              | 382,40   |                     |           | 103,463682       | 3,695982903 | 129,944364   |
|            | Aplicação 11/12/2019 | 112,61   |                     |           | 30,469531        |             |              |
|            | Aplicação 12/12/2019 | 269,79   |                     |           | 72,994151        |             |              |
| 20/12/2019 | RESGATE              | 301,55   |                     |           | 81,584190        | 3,696181832 | 48,360174    |
|            | Aplicação 12/12/2019 | 286,61   |                     |           | 77,540833        |             |              |
|            | Aplicação 13/12/2019 | 14,94    |                     |           | 4,043357         |             |              |
| 23/12/2019 | APLICAÇÃO            | 100,36   |                     |           | 27,150816        | 3,696389735 | 75,510990    |
| 24/12/2019 | APLICAÇÃO            | 59,84    |                     |           | 16,187902        | 3,696587712 | 91,698892    |
| 26/12/2019 | APLICAÇÃO            | 133,08   |                     |           | 35,998889        | 3,696780651 | 127,697781   |
| 27/12/2019 | APLICAÇÃO            | 228,23   |                     |           | 61,734774        | 3,696943907 | 189,432555   |
| 30/12/2019 | APLICAÇÃO            | 1.575,82 |                     |           | 426,227285       | 3,697135437 | 615,659840   |
| 31/12/2019 | APLICAÇÃO            | 33,29    |                     |           | 9,003713         | 3,697363375 | 624,663553   |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 2.309,61 |                     |           | 624,663553       |             | 624,663553   |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.278,79  |
| APLICAÇÕES (+)       | 11.175,10 |
| RESGATES (-)         | 10.145,87 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,59      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,59      |
| SALDO ATUAL =        | 2.309,61  |

**Valor da Cota**

---

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

---

**Rentabilidade**

---

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

---

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**G334071041381441073  
07/01/2020 11:07:18**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9  
Conta corrente 14058-9 PM GENERAL SAMPAIO -CEX  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

**Lançamentos**

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 02/03/2018       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2019       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071041381441072  
07/01/2020 11:06:59

### Cliente

Agência 8177-9  
Conta 14058-9 PM GENERAL SAMPAIO -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 3,90  |                     |           | 1,057409         |            |             |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 3,91  |                     |           | 1,057409         |            | 1,057409    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 3,90 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01 |
| SALDO ATUAL =        | 3,91 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

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**G33515084011437126  
15/01/2020 08:50:26**Cliente - Conta atual**

---

Agência 8177-9  
Conta corrente 14488-6 PM GENERAL SAMPAIO -CIDE  
Período do extrato 12 / 2019

**Lançamentos**

---

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 14/10/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 3,28 C |
| 31/12/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 3,28 C |

---

-----

---

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



### Extrato investimentos financeiros - mensal

G335150840114371028  
15/01/2020 08:50:43

#### Cliente

---

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência            | 8177-9                           |
| Conta              | 14488-6 PM GENERAL SAMPAIO -CIDE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2019                    |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334071041381441076  
07/01/2020 11:08:33**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9  
Conta corrente 15255-2 P MUN GAL SAMPAIO SEFIN  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 25/08/2017    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2019    |               | S A L D O      |           |           | 0.00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071041381441075  
07/01/2020 11:08:15

**Cliente**

Agência 8177-9  
Conta 15255-2 P MUN GAL SAMPAIO SEFIN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 2,45  |                     |           | 0,662900         |            |             |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 2,45  |                     |           | 0,662900         |            | 0,662900    |

**Resumo do mês**

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 2,45 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,00 |
| SALDO ATUAL =        | 2,45 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

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

G334071041381441079  
07/01/2020 11:09:11

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
 Conta corrente 19990-7 P M GENERAL SAMPAIO ICMS  
 Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 28/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0.00 C |
| 04/12/2019    |               | 8177       | 99020 | 870 Transfer?ncia recebida             | 608.177.000.000.200 | 1.343,75 C  |        |
|               |               |            |       | 04/12 8177 200-3 JOSE WALBER HO        |                     |             |        |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta               | 3.310.583           | 1.490,00 C  |        |
|               |               |            |       | 104 3281 7438591000122 P M DE GENERAL  |                     |             |        |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta               | 3.322.833           | 280,00 C    |        |
|               |               |            |       | 104 3281 7438591000122 PGMS TRIBUTOS   |                     |             |        |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta               | 3.400.105           | 55.930,00 C |        |
|               |               |            |       | 104 3281 7438591000122 P M DE GENERAL  |                     |             |        |
| 04/12/2019    |               | 8177       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.369.000.014.937 | 1.334,00 D  |        |
|               |               |            |       | 04/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC      |                     |             |        |
| 04/12/2019    |               | 8177       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 552.521.000.016.890 | 640,00 D    |        |
|               |               |            |       | 04/12 2521 16890-4 M. R. M DA SI       |                     |             |        |
| 04/12/2019    |               | 8177       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 558.177.000.000.200 | 1.343,75 D  |        |
|               |               |            |       | 04/12 8177 200-3 JOSE WALBER HO        |                     |             |        |
| 04/12/2019    |               | 8177       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 558.177.000.009.529 | 550,00 D    |        |
|               |               |            |       | 04/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM       |                     |             |        |
| 04/12/2019    |               | 8177       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 558.177.000.015.245 | 3.270,00 D  |        |
|               |               |            |       | 04/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP      |                     |             |        |
| 04/12/2019    |               | 8177       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 558.177.000.015.245 | 731,00 D    |        |
|               |               |            |       | 04/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP      |                     |             |        |
| 04/12/2019    |               | 8177       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 558.177.000.015.248 | 3.695,00 D  |        |
|               |               |            |       | 04/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP      |                     |             |        |
| 04/12/2019    |               | 8177       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 558.177.000.015.249 | 1.445,00 D  |        |
|               |               |            |       | 04/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP      |                     |             |        |
| 04/12/2019    |               | 8177       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 558.177.000.023.767 | 7.115,00 D  |        |
|               |               |            |       | 04/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA      |                     |             |        |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.401             | 2.114,50 D  |        |
|               |               |            |       | 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT |                     |             |        |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.402             | 309,78 D    |        |
|               |               |            |       | 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT |                     |             |        |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.403             | 4.431,69 D  |        |
|               |               |            |       | 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT |                     |             |        |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.404             | 1.508,50 D  |        |
|               |               |            |       | 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT |                     |             |        |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.405             | 1.456,00 D  |        |
|               |               |            |       | 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT |                     |             |        |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.406             | 715,00 D    |        |
|               |               |            |       | 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT |                     |             |        |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.407             | 4.261,66 D  |        |
|               |               |            |       | 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT |                     |             |        |

07/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

|            |      |       |  |                     |             |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 04/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.408             | 3.798,50 D  |        |
|            |      |       | 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT |                     |             |        |
| 04/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 833.381.200.076.415 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 04/12/2019          |                     |             |        |
| 04/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 833.381.200.076.416 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 04/12/2019          |                     |             |        |
| 04/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 833.381.200.076.417 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 04/12/2019          |                     |             |        |
| 04/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 833.381.200.076.418 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 04/12/2019          |                     |             |        |
| 04/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 833.381.200.076.419 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 04/12/2019          |                     |             |        |
| 04/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 833.381.200.076.420 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 04/12/2019          |                     |             |        |
| 04/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 833.381.200.076.421 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 04/12/2019          |                     |             |        |
| 04/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 833.381.200.076.422 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 04/12/2019          |                     |             |        |
| 04/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 20.240,77 D | 0,00 C |
| 05/12/2019 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 300.002             | 340,00 C    |        |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |             |        |
| 05/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 558.177.000.015.245 | 3.860,00 D  |        |
|            |      |       | 05/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP      |                     |             |        |
| 05/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 558.177.000.015.249 | 2.880,00 D  |        |
|            |      |       | 05/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP      |                     |             |        |
| 05/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 558.177.000.023.159 | 1.800,00 D  |        |
|            |      |       | 05/12 8177 23159-2 PREFEITURA MUN      |                     |             |        |
| 05/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 558.177.000.023.767 | 2.300,00 D  |        |
|            |      |       | 05/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA      |                     |             |        |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 120.501             | 78,00 D     |        |
|            |      |       | ECT DEGER - DR 72 SPM                  |                     |             |        |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.502             | 340,00 D    |        |
|            |      |       | 237 6832 019832453000102 MARIA SHIRLEY |                     |             |        |
| 05/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 823.391.200.003.887 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 05/12/2019          |                     |             |        |
| 05/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 10.928,45 C | 0,00 C |
| 09/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 558.177.000.009.529 | 3.405,00 D  |        |
|            |      |       | 09/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM       |                     |             |        |
| 09/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 558.177.000.015.249 | 340,00 D    |        |
|            |      |       | 09/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP      |                     |             |        |
| 09/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 558.177.000.023.767 | 458,00 D    |        |
|            |      |       | 09/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA      |                     |             |        |
| 09/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 4.203,00 C  | 0,00 C |
| 10/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 558.177.000.009.755 | 1.000,00 D  |        |
|            |      |       | 10/12 8177 9755-1 ANTONIO FERREI       |                     |             |        |
| 10/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 558.177.000.023.767 | 4.120,00 D  |        |
|            |      |       | 10/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA      |                     |             |        |
| 10/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 5.120,00 C  | 0,00 C |
| 11/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta               | 34.372.148          | 18.200,00 C |        |
|            |      |       | 104 3281 7438591000122 P M DE GENERAL  |                     |             |        |
| 11/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 558.177.000.009.529 | 2.560,00 D  |        |
|            |      |       | 11/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM       |                     |             |        |
| 11/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 558.177.000.015.245 | 4.480,00 D  |        |

|            |      |       |                                       |                     |             |        |  |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|--|
|            |      |       | 11/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP     |                     |             |        |  |
| 11/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 558.177.000.015.248 | 980,00 D    |        |  |
|            |      |       | 11/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP     |                     |             |        |  |
| 11/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo               | 70                  | 10 180,00 D | 0,00 C |  |
| 12/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 558.177.000.009.529 | 3.800,00 D  |        |  |
|            |      |       | 12/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM      |                     |             |        |  |
| 12/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 558.177.000.015.248 | 1 800,00 D  |        |  |
|            |      |       | 12/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP     |                     |             |        |  |
| 12/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo               | 70                  | 5 600,00 C  | 0,00 C |  |
| 13/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 558.177.000.015.245 | 850,00 D    |        |  |
|            |      |       | 13/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP     |                     |             |        |  |
| 13/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo               | 70                  | 850,00 C    | 0,00 C |  |
| 18/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta              | 6.946.654           | 67.600,00 C |        |  |
|            |      |       | 104 3261 7438591000122 P M DE GENERAL |                     |             |        |  |
| 18/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 553.296.000.024.139 | 1 380,00 D  |        |  |
|            |      |       | 18/12 3295 24139-3 SERVCON SERVIC     |                     |             |        |  |
| 18/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 558.177.000.009.529 | 1.400,00 D  |        |  |
|            |      |       | 18/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM      |                     |             |        |  |
| 18/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 558.177.000.015.249 | 1 380,00 D  |        |  |
|            |      |       | 16/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP     |                     |             |        |  |
| 18/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 558.177.000.023.767 | 1 380,00 D  |        |  |
|            |      |       | 18/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA     |                     |             |        |  |
| 18/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo               | 70                  | 62.060,00 D | 0,00 C |  |
| 19/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 551.369.000.014.937 | 644,80 D    |        |  |
|            |      |       | 19/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC     |                     |             |        |  |
| 19/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 551.369.000.014.937 | 749,20 D    |        |  |
|            |      |       | 19/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC     |                     |             |        |  |
| 19/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 554.150.000.012.177 | 33.804,10 D |        |  |
|            |      |       | 19/12 4150 12177-0 MM LOCACOES E      |                     |             |        |  |
| 19/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 558.177.000.006.106 | 1 829,28 D  |        |  |
|            |      |       | 19/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL      |                     |             |        |  |
| 19/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 558.177.000.009.529 | 2 543,00 D  |        |  |
|            |      |       | 19/12 8177 9529-X PM GENERAL SAM      |                     |             |        |  |
| 19/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 558.177.000.015.245 | 30,00 D     |        |  |
|            |      |       | 19/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP     |                     |             |        |  |
| 19/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 558.177.000.023.767 | 2 130,00 D  |        |  |
|            |      |       | 19/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA     |                     |             |        |  |
| 19/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 558.177.000.023.767 | 410,00 D    |        |  |
|            |      |       | 19/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA     |                     |             |        |  |
| 19/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo               | 70                  | 42 140,38 C | 0,00 C |  |
| 20/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 558.177.000.006.106 | 997,87 D    |        |  |
|            |      |       | 20/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL      |                     |             |        |  |
| 20/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 558.177.000.006.106 | 272,48 D    |        |  |
|            |      |       | 20/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL      |                     |             |        |  |
| 20/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 558.177.000.006.106 | 3 157,08 D  |        |  |
|            |      |       | 20/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL      |                     |             |        |  |
| 20/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 558.177.000.006.106 | 515,67 D    |        |  |
|            |      |       | 20/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL      |                     |             |        |  |
| 20/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 558.177.000.006.106 | 1 426,00 D  |        |  |
|            |      |       | 20/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL      |                     |             |        |  |
| 20/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 558.177.000.015.245 | 1 600,00 D  |        |  |
|            |      |       | 20/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP     |                     |             |        |  |
| 20/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 558.177.000.015.248 | 4 300,00 D  |        |  |

07/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

|            |      |       |  |                     |  |              |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|--|--------------|--------|
|            |      |       | 20/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP      |                     |  |              |        |
| 20/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 558.177.000.015.249 |  | 765,00 D     |        |
|            |      |       | 20/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP      |                     |  |              |        |
| 20/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 558.177.000.015.249 |  | 1.560,00 D   |        |
|            |      |       | 20/12 8177 15245-8 P MUN GAL SAMP      |                     |  |              |        |
| 20/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 558.177.000.023.159 |  | 115,00 D     |        |
|            |      |       | 20/12 8177 23159-2 PREFEITURA MUN      |                     |  |              |        |
| 20/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 558.177.000.023.767 |  | 1.400,00 D   |        |
|            |      |       | 20/12 8177 23767-1 PREF.MUNIC. GA      |                     |  |              |        |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf Eletr Disponiv          | 122.001             |  | 2.334,45 D   |        |
|            |      |       | 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT |                     |  |              |        |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf Eletr Disponiv          | 122.002             |  | 3.534,51 D   |        |
|            |      |       | 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT |                     |  |              |        |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 833.541.200.846.479 |  | 10,45 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2019          |                     |  |              |        |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 833.541.200.846.480 |  | 10,45 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2019          |                     |  |              |        |
| 20/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  |  | 21.998,96 C  | 0,00 C |
| 26/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta               | 9.587.597           |  | 116.678,16 C |        |
|            |      |       | 104 3281 7438591000122 P M DE GENERAL  |                     |  |              |        |
| 26/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta               | 9.593.523           |  | 687,44 C     |        |
|            |      |       | 104 3281 7438591000122 PGMS TRIBUTOS   |                     |  |              |        |
| 26/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 552.521.000.016.890 |  | 640,00 D     |        |
|            |      |       | 26/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI      |                     |  |              |        |
| 26/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 552.521.000.016.890 |  | 320,00 D     |        |
|            |      |       | 26/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI      |                     |  |              |        |
| 26/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 558.177.000.006.106 |  | 22 012,79 D  |        |
|            |      |       | 26/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI       |                     |  |              |        |
| 26/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 558.177.000.006.106 |  | 6.931,00 D   |        |
|            |      |       | 26/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI       |                     |  |              |        |
| 26/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 558.177.000.006.106 |  | 3 846,57 D   |        |
|            |      |       | 26/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI       |                     |  |              |        |
| 26/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 558.177.000.006.106 |  | 6.454,34 D   |        |
|            |      |       | 26/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI       |                     |  |              |        |
| 26/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 558.177.000.015.245 |  | 11.960,00 D  |        |
|            |      |       | 26/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP      |                     |  |              |        |
| 26/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 558.177.000.015.245 |  | 480,00 D     |        |
|            |      |       | 26/12 8177 15245-5 P MUN GAL SAMP      |                     |  |              |        |
| 26/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 558.177.000.015.248 |  | 8.335,00 D   |        |
|            |      |       | 26/12 8177 15248-X P MUN GEN SAMP      |                     |  |              |        |
| 26/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 558.177.000.015.249 |  | 10.735,00 D  |        |
|            |      |       | 26/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP      |                     |  |              |        |
| 26/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 558.177.000.023.159 |  | 27.980,00 D  |        |
|            |      |       | 26/12 8177 23159-2 PREFEITURA MUN      |                     |  |              |        |
| 26/12/2019 | 8177 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 558.177.000.023.159 |  | 120,00 D     |        |
|            |      |       | 26/12 8177 23159-2 PREFEITURA MUN      |                     |  |              |        |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf Eletr Disponiv          | 122.601             |  | 8.560,00 D   |        |
|            |      |       | 104 3443 010216072000124 V3I CONSTRUCO |                     |  |              |        |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 833.601.200.412.569 |  | 10,45 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 26/12/2019          |                     |  |              |        |
| 26/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  |  | 8.980,45 D   | 0,00 C |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |  |              | 0,00 C |





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071041381441077  
07/01/2020 11:08:55

### Cliente

Agência 8177-9  
Conta 19990-7 P M GENERAL SAMPAIO ICMS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR       | 17,21     |                     |           | 4,661668         |             |               |
| 04/12/2019 | APLICAÇÃO            | 20.240,77 |                     |           | 5.480,094210     | 3,693507670 | 5.484,755878  |
| 05/12/2019 | RESGATE              | 10.928,45 |                     |           | 2.958,622676     | 3,693762671 | 2.526,133202  |
|            | Aplicação 27/11/2019 | 17,22     |                     |           | 4,661668         |             |               |
|            | Aplicação 04/12/2019 | 10.911,23 |                     |           | 2.953,961008     |             |               |
| 09/12/2019 | RESGATE              | 4.203,00  |                     |           | 1.137,700025     | 3,694295426 | 1.388,433177  |
|            | Aplicação 04/12/2019 | 4.203,00  |                     |           | 1.137,700025     |             |               |
| 10/12/2019 | RESGATE              | 5.120,00  |                     |           | 1.385,820635     | 3,694561814 | 2,612542      |
|            | Aplicação 04/12/2019 | 5.120,00  |                     |           | 1.385,820635     |             |               |
| 11/12/2019 | APLICAÇÃO            | 10.180,00 |                     |           | 2.755,254365     | 3,694758686 | 2.757,866907  |
| 12/12/2019 | RESGATE              | 5.600,00  |                     |           | 1.515,552767     | 3,695021463 | 1.242,314140  |
|            | Aplicação 04/12/2019 | 9,65      |                     |           | 2,612542         |             |               |
|            | Aplicação 11/12/2019 | 5.590,35  |                     |           | 1.512,940225     |             |               |
| 13/12/2019 | RESGATE              | 850,00    |                     |           | 230,027336       | 3,695212994 | 1.012,286804  |
|            | Aplicação 11/12/2019 | 850,00    |                     |           | 230,027336       |             |               |
| 18/12/2019 | APLICAÇÃO            | 62.060,00 |                     |           | 16.792,014318    | 3,695804376 | 17.804,301122 |
| 19/12/2019 | RESGATE              | 42.140,38 |                     |           | 11.401,670707    | 3,695982903 | 6.402,630415  |
|            | Aplicação 11/12/2019 | 3.741,39  |                     |           | 1.012,286804     |             |               |
|            | Aplicação 18/12/2019 | 38.398,99 |                     |           | 10.389,383903    |             |               |
| 20/12/2019 | RESGATE              | 21.998,96 |                     |           | 5.951,806756     | 3,696181832 | 450,823659    |
|            | Aplicação 18/12/2019 | 21.998,96 |                     |           | 5.951,806756     |             |               |
| 26/12/2019 | APLICAÇÃO            | 8.980,45  |                     |           | 2.429,262336     | 3,696780651 | 2.880,085995  |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 10.648,72 |                     |           | 2.880,085995     |             | 2.880,085995  |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 17,21      |
| APLICAÇÕES (+)       | 101.461,22 |
| RESGATES (-)         | 90.840,79  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,08      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 11,08      |
| SALDO ATUAL =        | 10.648,72  |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 9722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334071041381441081  
07/01/2020 11:09:54

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 24209-8 PMGS - ROYALTIES PETROLEO  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 28/11/2019    |               | Saldo Anterior          |                     |           | 0,00 C |
| 26/12/2019    |               | COTA DAF - CREDITO      | 350                 | 207,74 C  |        |
| 26/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 207,74 D  | 0,00 C |
| 27/12/2019    |               | + Transfer?ncia enviada | 558.177.000.023.767 | 210,00 D  |        |
| 27/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 210,00 C  | 0,00 C |
| 31/12/2019    |               | S A L D O               |                     |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071041381441080  
07/01/2020 11:09:33

### Cliente

Agência 8177-9  
Conta 24209-8 PMGS / ROYALTIES PETROLEO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR       | 3,17   |                     |           | 0,858988         |             |             |
| 26/12/2019 | APLICAÇÃO            | 207,74 |                     |           | 56,194840        | 3,696780651 | 57,053828   |
| 27/12/2019 | RESGATE              | 210,00 |                     |           | 56,803675        | 3,696943907 | 0,250153    |
|            | Aplicação 27/11/2019 | 3,18   |                     |           | 0,858988         |             |             |
|            | Aplicação 26/12/2019 | 206,82 |                     |           | 55,944687        |             |             |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 0,92   |                     |           | 0,250153         |             | 0,250153    |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 3,17   |
| APLICAÇÕES (+)       | 207,74 |
| RESGATES (-)         | 210,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01   |
| SALDO ATUAL =        | 0,92   |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

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

G335150840114371022  
15/01/2020 08:49:31

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
 Conta corrente 24232-2 P GAL SAMPAIO-SIMPLES NAC  
 Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$ | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-----------|----------|
| 28/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |           | 0,56 C   |
| 02/12/2019    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional      | 350                 | 10,70 C   | 11,26 C  |
| 03/12/2019    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional      | 350                 | 59,79 C   |          |
| 03/12/2019    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional      | 350                 | 5,15 C    | 76,20 C  |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional      | 350                 | 108,99 C  | 185,19 C |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional      | 350                 | 11,04 C   |          |
| 05/12/2019    |               | 8177       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 558.177.000.023.159 | 190,00 D  | 6,23 C   |
|               |               |            |       | 05/12 8177 23159-2 PREFEITURA MUN |                     |           |          |
| 06/12/2019    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional      | 350                 | 5,00 C    | 11,23 C  |
| 11/12/2019    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional      | 350                 | 26,95 C   | 38,18 C  |
| 18/12/2019    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional      | 350                 | 5,48 C    |          |
| 18/12/2019    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional      | 350                 | 6,09 C    | 49,75 C  |
| 19/12/2019    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional      | 350                 | 257,28 C  |          |
| 19/12/2019    |               | 8177       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 558.177.000.015.249 | 300,00 D  | 7,03 C   |
|               |               |            |       | 19/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP |                     |           |          |
| 23/12/2019    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional      | 350                 | 63,07 C   |          |
| 23/12/2019    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional      | 350                 | 5,00 C    |          |
| 23/12/2019    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional      | 350                 | 64,53 C   | 139,63 C |
| 24/12/2019    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional      | 350                 | 242,59 C  |          |
| 24/12/2019    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional      | 350                 | 5,00 C    | 387,22 C |
| 26/12/2019    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional      | 350                 | 5,02 C    | 392,24 C |
| 30/12/2019    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional      | 350                 | 5,07 C    | 397,31 C |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |           | 397,31 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G335150840114371024  
15/01/2020 08:49:52

**Cliente**

---

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência            | 8177-9                            |
| Conta              | 24232-2 P GAL SAMPAIO/SIMPLES NAC |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2019                     |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334071041381441085  
07/01/2020 11:10:53

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
 Conta corrente 106584-X PMGS SCLR CONS DE KIT'S  
 Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico  | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-----------|--------|
| 28/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior   |                     |           | 0,00 C |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta<br>104 0919 7954514000125 SEDUC       | 4.162.498           | 669,01 C  |        |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 669,01 D  | 0,00 C |
| 19/12/2019    |               | 8177       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>19/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP | 558.177.000.015.249 | 670,00 D  |        |
| 19/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 670,00 C  | 0,00 C |
| 20/12/2019    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta<br>104 0919 7954514000125 SEDUC       | 9.971.052           | 245,40 C  |        |
| 20/12/2019    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta<br>104 0919 7954514000125 SEDUC       | 9.972.107           | 212,22 C  |        |
| 20/12/2019    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta<br>104 0919 7954514000125 SEDUC       | 9.976.706           | 100,31 C  |        |
| 20/12/2019    |               | 8177       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>20/12 8177 15249-8 P MUN GAL SAMP | 558.177.000.015.249 | 560,00 D  |        |
| 20/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 2,07 C    | 0,00 C |
| 27/12/2019    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta<br>104 0919 7954514000125 SEDUC       | 4.618.637           | 100,31 C  |        |
| 27/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 100,31 D  | 0,00 C |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O  |                     |           | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

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


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G334071041381441083  
 07/01/2020 11:10:36

**Cliente**

 Agência 8177-9  
 Conta 106584-X PMGS SCLR CONS DE KITS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

| Data       | Histórico            | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR       | 5,29   |                     |           | 1,431537         |             |             |
| 04/12/2019 | APLICAÇÃO            | 669,01 |                     |           | 181,131341       | 3,693507670 | 182,562878  |
| 19/12/2019 | RESGATE              | 670,00 |                     |           | 181,277895       | 3,695982903 | 1,284983    |
|            | Aplicação 27/11/2019 | 5,29   |                     |           | 1,431537         |             |             |
|            | Aplicação 04/12/2019 | 664,71 |                     |           | 179,846358       |             |             |
| 20/12/2019 | RESGATE              | 2,07   |                     |           | 0,560037         | 3,696181832 | 0,724946    |
|            | Aplicação 04/12/2019 | 2,07   |                     |           | 0,560037         |             |             |
| 27/12/2019 | APLICAÇÃO            | 100,31 |                     |           | 27,133222        | 3,696943907 | 27,858168   |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 103,00 |                     |           | 27,858168        |             | 27,858168   |

**Resumo do mês**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 5,29   |
| APLICAÇÕES (+)       | 769,32 |
| RESGATES (-)         | 672,07 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,46   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,46   |
| SALDO ATUAL =        | 103,00 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

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**G334071041381441090  
07/01/2020 11:11:56**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9  
Conta corrente 283142-2 PREF GENERAL SAMPAIO  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

**Lançamentos**

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 22/01/2019       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2019       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G334071041381441086  
 07/01/2020 11:11:24

**Cliente**

 Agência 8177-9  
 Conta 283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE G  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 2,98  |                     |           | 0,806554         |            |             |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 2,98  |                     |           | 0,806554         |            | 0,806554    |

**Resumo do mês**

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 2,98 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,00 |
| SALDO ATUAL =        | 2,98 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281500002

Conta Referência:

3281/006/00000064-3

Nome:

P M DE GENERAL SAMPAIO ICMS

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico       | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-----------------|-------------|-------------|
| 01/12/2019 | -        | SALDO ANTERIOR  |             | 9,67C       |
| 03/12/2019 | 047356   | REP ICMS        | 55.941,77C  | 55.951,44C  |
| 04/12/2019 | 109984   | ENVIO TED       | 55.930,00D  | 21,44C      |
| 04/12/2019 | 109984   | DOC/TED PESSOAL | 17,50D      | 3,94C       |
| 10/12/2019 | 047356   | REP ICMS        | 18.224,74C  | 18.228,68C  |
| 11/12/2019 | 144292   | ENVIO TED       | 18.200,00D  | 28,68C      |
| 11/12/2019 | 144292   | DOC/TED PESSOAL | 17,50D      | 11,18C      |
| 17/12/2019 | 047356   | REP ICMS        | 67.288,11C  | 67.299,29C  |
| 17/12/2019 | 047356   | REP ICMS        | 326,49C     | 67.625,78C  |
| 18/12/2019 | 107989   | ENVIO TED       | 67.600,00D  | 25,78C      |
| 18/12/2019 | 107989   | DOC/TED PESSOAL | 17,50D      | 8,28C       |
| 24/12/2019 | 047356   | REP ICMS        | 132.918,06C | 132.926,34C |
| 24/12/2019 | 144997   | CONSORCIO       | 4.531,48D   | 128.394,86C |
| 24/12/2019 | 144997   | CONSORCIO       | 4.531,48D   | 123.863,38C |
| 24/12/2019 | 144997   | CONSORCIO       | 3.582,61D   | 120.280,77C |
| 24/12/2019 | 144997   | CONSORCIO       | 3.582,61D   | 116.698,16C |
| 26/12/2019 | 100721   | ENVIO TED       | 116.678,16D | 20,00C      |
| 26/12/2019 | 100721   | DOC/TED PESSOAL | 17,50D      | 2,50C       |
| 26/12/2019 | 000000   | MANUT CTA       | 2,50D       | 0,00        |
| 31/12/2019 | -        | SALDO FINAL     |             | 0,00        |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                               |                |                  |                       |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JUREMA, CE | Código<br>3281 | Operação<br>0055 | Emissão<br>08/01/2020 |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,0491 | No Ano(%)<br>0,9805 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>0,9805 | Cota em: 29/11/2019<br>5,971724 | Cota em: 31/12/2019<br>5,974659 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                     |                                |                                  |                    |                |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>P M DE GENERAL SAMPAIO ICMS | CPF/CNPJ<br>07.438.591/0001-22 | Conta Corrente<br>006.00000054-3 | Mês/Ano<br>12/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor     |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

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

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtd 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 registre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00000065-1

Nome:

P M DE GENERAL SAMPAIO ICMS

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico       | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-----------------|-------------|-------------|
| 01/12/2019 | -        | SALDO ANTERIOR  |             | 0,00        |
| 04/12/2019 | 108073   | ENVIO TED       | 1.490,00D   | 1.490,00D   |
| 04/12/2019 | 108073   | DOC/TED PESSOAL | 17,90D      | 1.507,90D   |
| 04/12/2019 | 727220   | RESG AUTOM      | 1.507,90C   | 0,00        |
| 12/12/2019 | 047356   | REP IPVA        | 152,92C     | 152,92C     |
| 12/12/2019 | 990001   | APL AUTOM       | 152,92D     | 0,00        |
| 13/12/2019 | 047356   | REP IPVA        | 34,34C      | 34,34C      |
| 13/12/2019 | 990001   | APL AUTOM       | 34,34D      | 0,00        |
| 17/12/2019 | 047356   | REP IPVA        | 421,97C     | 421,97C     |
| 17/12/2019 | 047356   | REP IPVA        | 515,24C     | 937,21C     |
| 17/12/2019 | 990001   | APL AUTOM       | 937,21D     | 0,00        |
| 18/12/2019 | 047356   | REP IPVA        | 209,94C     | 209,94C     |
| 18/12/2019 | 990001   | APL AUTOM       | 209,94D     | 0,00        |
| 19/12/2019 | 047356   | REP IPVA        | 236,28C     | 236,28C     |
| 19/12/2019 | 990001   | APL AUTOM       | 236,28D     | 0,00        |
| 20/12/2019 | 047356   | REP IPVA        | 56,10C      | 56,10C      |
| 20/12/2019 | 990001   | APL AUTOM       | 56,10D      | 0,00        |
| 23/12/2019 | 047356   | REP IPVA        | 59,06C      | 59,06C      |
| 23/12/2019 | 990001   | APL AUTOM       | 59,06D      | 0,00        |
| 26/12/2019 | 000000   | MANUT CTA       | 42,00D      | -42,00D     |
| 26/12/2019 | 727220   | RESG AUTOM      | 42,00C      | 0,00        |
| 27/12/2019 | 047356   | REP IPVA        | 266,98C     | 266,98C     |
| 27/12/2019 | 990001   | APL AUTOM       | 266,98D     | 0,00        |
| 31/12/2019 | -        | SALDO FINAL     |             | 0,00        |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                               |                |                  |                       |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JUREMA, CE | Código<br>3281 | Operação<br>0055 | Emissão<br>08/01/2020 |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,0491 | No Ano(%)<br>0,9805 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>0,9805 | Cota em: 29/11/2019<br>5,971724 | Cota em: 31/12/2019<br>5,974659 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                     |                                |                                  |                    |                |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>P M DE GENERAL SAMPAIO ICMS | CPF/CNPJ<br>07.438.591/0001-22 | Conta Corrente<br>006.00000065-1 | Mês/Ano<br>12/2019 | Folha<br>01/01 |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

**Análise do Perfil do Investidor**

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtd de Cotas |
|----------------------------|--------------|--------------|
| Saldo Anterior             | 1.518,92C    | 254,351026   |
| Aplicações                 | 1.952,83C    | 326,890797   |
| Resgates                   | 1.549,50D    | 259,444471   |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,40C        |              |
| IRRF                       | 0,00         |              |
| IOF                        | 0,00         |              |
| Taxa de Saída              | 0,00         |              |
| Saldo Bruto*               | 1.922,65C    | 321,797353   |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |              |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtd de Cotas |
|---------|-----------|-----------|--------------|
| 04 / 12 | RESGATE   | 1.507,50D | 252,413748   |
|         | IRRF      | 0,00      |              |
|         | IOF       | 0,00      |              |
| 12 / 12 | APLICACAO | 152,92C   | 25,599453    |
| 13 / 12 | APLICACAO | 34,34C    | 5,748574     |
| 17 / 12 | APLICACAO | 937,21C   | 156,885714   |
| 18 / 12 | APLICACAO | 209,94C   | 35,142695    |
| 19 / 12 | APLICACAO | 256,28C   | 39,551250    |
| 20 / 12 | APLICACAO | 56,10C    | 9,390516     |
| 23 / 12 | APLICACAO | 59,06C    | 9,885835     |
| 26 / 12 | RESGATE   | 42,00D    | 7,030722     |
|         | IRRF      | 0,00      |              |
|         | IOF       | 0,00      |              |
| 27 / 12 | APLICACAO | 266,98C   | 44,686756    |

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETOURNAR

FECHAR

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00000072-4

Nome:

PGMS TRIBUTOS

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico       | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-----------------|-------------|-------------|
| 01/12/2019 | -        | SALDO ANTERIOR  |             | 0,00        |
| 03/12/2019 | 030954   | DP DIN LOT      | 300,00C     | 300,00C     |
| 04/12/2019 | 108373   | ENVIO TED       | 280,00D     | 20,00C      |
| 04/12/2019 | 108373   | DOC/TED PESSOAL | 17,50D      | 2,50C       |
| 09/12/2019 | 091428   | DP DIN LOT      | 12,50C      | 15,00C      |
| 10/12/2019 | 101054   | DP DIN LOT      | 20,46C      | 35,46C      |
| 12/12/2019 | 120917   | DP DIN LOT      | 16,25C      | 51,71C      |
| 12/12/2019 | 120918   | DP DIN LOT      | 26,32C      | 78,03C      |
| 12/12/2019 | 121149   | DP DIN LOT      | 12,50C      | 90,53C      |
| 13/12/2019 | 130925   | DP DIN LOT      | 29,41C      | 119,94C     |
| 13/12/2019 | 130935   | DP DIN LOT      | 15,56C      | 135,50C     |
| 16/12/2019 | 140932   | DP DIN LOT      | 26,41C      | 161,91C     |
| 16/12/2019 | 140943   | DP DIN LOT      | 14,86C      | 176,77C     |
| 16/12/2019 | 140943   | DP DIN LOT      | 39,79C      | 216,56C     |
| 16/12/2019 | 160717   | DP DIN LOT      | 40,45C      | 257,01C     |
| 16/12/2019 | 160728   | DP DIN LOT      | 21,41C      | 278,42C     |
| 16/12/2019 | 160808   | DP DIN LOT      | 38,40C      | 316,82C     |
| 17/12/2019 | 170733   | DP DIN LOT      | 16,00C      | 332,82C     |
| 17/12/2019 | 170919   | DP DIN LOT      | 20,44C      | 353,26C     |
| 17/12/2019 | 170921   | DP DIN LOT      | 8,37C       | 361,63C     |
| 18/12/2019 | 180744   | DP DIN LOT      | 18,85C      | 380,49C     |
| 18/12/2019 | 180747   | DP DIN LOT      | 19,75C      | 400,24C     |
| 18/12/2019 | 181018   | DP DIN LOT      | 12,50C      | 412,74C     |
| 19/12/2019 | 190735   | DP DIN LOT      | 18,66C      | 431,40C     |
| 19/12/2019 | 190737   | DP DIN LOT      | 31,34C      | 462,74C     |
| 19/12/2019 | 190811   | DP DIN LOT      | 38,51C      | 501,25C     |
| 20/12/2019 | 200718   | DP DIN LOT      | 12,80C      | 514,05C     |
| 20/12/2019 | 200732   | DP DIN LOT      | 8,99C       | 523,04C     |
| 20/12/2019 | 200733   | DP DIN LOT      | 17,09C      | 540,13C     |
| 23/12/2019 | 210819   | DP DIN LOT      | 20,23C      | 560,36C     |
| 23/12/2019 | 210821   | DP DIN LOT      | 32,78C      | 593,14C     |
| 23/12/2019 | 210834   | DP DIN LOT      | 8,96C       | 602,10C     |
| 23/12/2019 | 230730   | DP DIN LOT      | 6,23C       | 608,33C     |
| 23/12/2019 | 230731   | DP DIN LOT      | 26,81C      | 635,14C     |
| 23/12/2019 | 230732   | DP DIN LOT      | 34,41C      | 669,55C     |
| 24/12/2019 | 240816   | DP DIN LOT      | 11,64C      | 681,19C     |
| 24/12/2019 | 240826   | DP DIN LOT      | 9,97C       | 691,16C     |
| 24/12/2019 | 240835   | DP DIN LOT      | 8,28C       | 699,44C     |
| 26/12/2019 | 260739   | DP DIN LOT      | 8,28C       | 707,72C     |
| 26/12/2019 | 260806   | DP DIN LOT      | 8,15C       | 715,87C     |
| 26/12/2019 | 260830   | DP DIN LOT      | 15,01C      | 730,88C     |
| 26/12/2019 | 100815   | ENVIO TED       | 687,44D     | 31,43C      |
| 26/12/2019 | 100815   | DOC/TED PESSOAL | 17,50D      | 13,93C      |
| 26/12/2019 | 000000   | MANUT CTA       | 13,93D      | 0,00        |
| 27/12/2019 | 270733   | DP DIN LOT      | 14,61C      | 14,61C      |
| 27/12/2019 | 270739   | DP DIN LOT      | 19,72C      | 34,33C      |
| 27/12/2019 | 270743   | DP DIN LOT      | 18,32C      | 52,65C      |
| 30/12/2019 | 280814   | DP DIN LOT      | 7,36C       | 60,01C      |
| 30/12/2019 | 280839   | DP DIN LOT      | 12,51C      | 72,52C      |
| 30/12/2019 | 280840   | DP DIN LOT      | 14,82C      | 87,34C      |
| 30/12/2019 | 300734   | DP DIN LOT      | 9,81C       | 97,15C      |
| 30/12/2019 | 300737   | DP DIN LOT      | 14,55C      | 111,70C     |
| 30/12/2019 | 300737   | DP DIN LOT      | 19,70C      | 131,40C     |
| 31/12/2019 | -        | SALDO FINAL     |             | 131,40C     |

IMPRIMIR FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3281600002  
Conta Referência: 1089/006/00000192-6  
Nome: P M DE GENERAL SAMPAIO ICMS  
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico  | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--|-------------|-------------|
|            |          | <b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b> |             |             |
| 31/12/2019 | -        | SALDO  |             | 706,11C     |

**IMPRIMIR** **FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3281600002  
Conta Referência: 1089/006/00000193-4  
Nome: P M DE GENERAL SAMPAIO IPVA  
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico  | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--|-------------|-------------|
|            |          | <b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b> |             |             |
| 31/12/2019 | -        | SALDO  |             | 0,00        |

IMPRIMIR FECHAR




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                |                |                  |                      |
|--------------------------------|----------------|------------------|----------------------|
| Nome da Agência<br>CAUCAIA, CE | Código<br>1089 | Operação<br>0055 | Evento<br>08/01/2020 |
|--------------------------------|----------------|------------------|----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,0491 | No Ano(%)<br>0,9805 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>0,9805 | Cota em: 29/11/2019<br>5,971724 | Cota em: 31/12/2019<br>5,974659 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                     |                                |                                 |                    |                |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>P M DE GENERAL SAMPAIO IPVA | CPF/CNPJ<br>07.438.591/0001-22 | Conta Corrente<br>006.0000193-4 | Mês/Ano<br>12/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor     |                                | Data da Avaliação               |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 407,57C      | 68,251861     |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,22C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 407,79C      | 68,251861     |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/013/00016908-0

Nome:

P M GENERAL SAMPAIO ICMS

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Taxa       | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 01/12/2019 | -        | SALDO ANTERIOR |            |             | 390,18C     |
| 20/12/2019 | 000000   | REM BASICA     | 0,00000000 | 0,00        | 390,18C     |
| 20/12/2019 | 000000   | CRED JUROS     | 0,00287100 | 1,12C       | 391,30C     |
| 31/12/2019 | -        | SALDO FINAL    |            |             | 391,30C     |

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/013/00016909-8

Nome:

P M GENERAL SAMPAIO ICMS

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Taxa       | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 01/12/2019 | -        | SALDO ANTERIOR |            |             | 665,06C     |
| 06/12/2019 | 000000   | REM BASICA     | 0,00000000 | 0,00        | 665,06C     |
| 06/12/2019 | 000000   | CRED JUROS     | 0,00287100 | 1,91C       | 666,97C     |
| 31/12/2019 | -        | SALDO FINAL    |            |             | 666,97C     |

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

**Extrato Mensal**

13/01/2020 REDE BRADESCO 15:10 H  
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL  
AGENCIA 0295 CONTA 0600210-2

| DATA  | HISTORICO                    | N.DOCTO | VALOR   |
|-------|------------------------------|---------|---------|
| 28/11 | SALDO ANTERIOR               |         | 108,13  |
| 13/12 | TED-T ELET DISP 3380224      |         | 31,04   |
|       | REMET.EMPRESA BRASILEIRA D   |         |         |
|       | SALDO EM 13/12               |         | 139,17  |
| 18/12 | DEP DINHEIRO CB 5447077      |         | 12,50   |
|       | SALDO EM 18/12               |         | 151,67  |
| 30/12 | TRANSF CONTAS 5447565        |         | 152,58  |
|       | ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE |         |         |
| 30/12 | APL.INVEST FAC 2966586       |         | 303,25- |
|       | SALDO EM 30/12               |         | 1,00    |

**Saldos**

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL 15:10 HRS  
AGENCIA 0295 CONTA 0600210-2 13/JAN/2020

DISPONIVEL  
= TOTAL DISPONIVEL ..... 15.401,63  
+ CONTA CORRENTE ..... 13,50  
+ INVEST. FACIL ..... 15.388,13

TOTAL DE RECURSOS ..... 15.401,63

SALDO DISP. P/INVEST. .... 13,50

DEMONSTRATIVO INVESTIMENTOS  
INVEST FACIL BR.....(\*\*) 15.388,13

(\*\*) INVEST C/BX AUTOM



# Bradesco

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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência  
Emissão: 13/01/2020  
Período: 01/12/2019 À 31/12/2019

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

Saldo Anterior em: 30/11/2019

| Certificado   | Data de Emissão | Data de Vencimento | Taxa/PCT | Valor Principal  | Valor Atualizado | Valor da Renda | Valor de IOF(*) | Valor de IRRF(*) | Líquido          |
|---------------|-----------------|--------------------|----------|------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1262162647740 | 21/09/2018      | 10/09/2020         | 55,0000  | 389,35           | 393,10           | 3,75           | 0,00            | 0,00             | 393,10           |
| 1262168597195 | 11/10/2018      | 30/09/2020         | 30,0000  | 1.043,04         | 1.051,57         | 8,53           | 0,00            | 0,00             | 1.051,57         |
| 1262170120421 | 18/10/2018      | 07/10/2020         | 30,0000  | 235,04           | 236,88           | 1,84           | 0,00            | 0,00             | 236,88           |
| 1262176020062 | 09/11/2018      | 29/10/2020         | 30,0000  | 1.000,00         | 1.006,74         | 6,74           | 0,00            | 0,00             | 1.006,74         |
| 1262177613896 | 16/11/2018      | 05/11/2020         | 30,0000  | 339,25           | 341,42           | 2,17           | 0,00            | 0,00             | 341,42           |
| 1262184316134 | 10/12/2018      | 30/11/2020         | 30,0000  | 1.456,77         | 1.464,45         | 7,68           | 0,00            | 0,00             | 1.464,45         |
| 1262187737516 | 20/12/2018      | 09/12/2020         | 30,0000  | 1.049,23         | 1.054,27         | 5,04           | 0,00            | 0,00             | 1.054,27         |
| 1262190825773 | 02/01/2019      | 22/12/2020         | 30,0000  | 324,92           | 326,30           | 1,38           | 0,00            | 0,00             | 326,30           |
| 1262191750280 | 04/01/2019      | 24/12/2020         | 30,0000  | 385,36           | 386,94           | 1,58           | 0,00            | 0,00             | 386,94           |
| 1262193365194 | 09/01/2019      | 29/12/2020         | 30,0000  | 338,85           | 340,18           | 1,33           | 0,00            | 0,00             | 340,18           |
| 1262193735274 | 10/01/2019      | 30/12/2020         | 30,0000  | 1.583,97         | 1.590,10         | 6,13           | 0,00            | 0,00             | 1.590,10         |
| 1262195612184 | 17/01/2019      | 06/01/2021         | 30,0000  | 257,32           | 258,23           | 0,91           | 0,00            | 0,00             | 258,23           |
| 1262198186384 | 29/01/2019      | 18/01/2021         | 30,0000  | 286,59           | 287,48           | 0,89           | 0,00            | 0,00             | 287,48           |
| 1262202506606 | 11/02/2019      | 01/02/2021         | 7,5000   | 1.455,64         | 1.459,66         | 4,02           | 0,00            | 0,00             | 1.459,66         |
| 1262203976572 | 15/02/2019      | 04/02/2021         | 7,5000   | 281,36           | 282,12           | 0,76           | 0,00            | 0,00             | 282,12           |
| 1262206146515 | 25/02/2019      | 17/02/2021         | 7,5000   | 240,63           | 241,25           | 0,62           | 0,00            | 0,00             | 241,25           |
| 1262206901092 | 27/02/2019      | 17/02/2021         | 7,5000   | 295,86           | 296,61           | 0,75           | 0,00            | 0,00             | 296,61           |
| 1262207637860 | 01/03/2019      | 18/02/2021         | 7,5000   | 207,38           | 207,90           | 0,52           | 0,00            | 0,00             | 207,90           |
| 1262209649501 | 08/03/2019      | 26/02/2021         | 7,5000   | 1.289,79         | 1.292,96         | 3,17           | 0,00            | 0,00             | 1.292,96         |
| 1262212962329 | 20/03/2019      | 09/03/2021         | 7,5000   | 275,16           | 275,79           | 0,63           | 0,00            | 0,00             | 275,79           |
| 1262217534271 | 04/04/2019      | 24/03/2021         | 7,5000   | 236,07           | 236,57           | 0,50           | 0,00            | 0,00             | 236,57           |
| 1262222625106 | 23/04/2019      | 12/04/2021         | 7,5000   | 1.595,00         | 1.598,03         | 3,03           | 0,00            | 0,00             | 1.598,03         |
| 1262259763988 | 23/08/2019      | 12/08/2021         | 5,0000   | 213,02           | 213,17           | 0,15           | 0,00            | 0,00             | 213,17           |
| 1262266978533 | 13/09/2019      | 02/09/2021         | 5,0000   | 222,86           | 222,98           | 0,12           | 0,00            | 0,00             | 222,98           |
| <b>Total</b>  |                 |                    |          | <b>16.002,46</b> | <b>16.064,70</b> | <b>62,24</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>16.064,70</b> |

Aplicações:

| Certificado   | Data de Emissão | Data de Vencimento | Taxa/PCT | Valor Principal | Valor de Resgate |
|---------------|-----------------|--------------------|----------|-----------------|------------------|
| 1262302966586 | 30/12/2019      | 20/12/2021         | 5,0000   | 303,25          | 0,00             |
| <b>Total</b>  |                 |                    |          | <b>303,25</b>   | <b>0,00</b>      |

Resgates:

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

Saldo Atual em: 31/12/2019

| Certificado   | Data de Emissão | Data de Vencimento | Taxa/PCT | Valor Principal | Valor Atualizado | Valor da Renda | Valor de IOF(*) | Valor de IRRF(*) | Líquido  | Renda no Mês |
|---------------|-----------------|--------------------|----------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|----------|--------------|
| 1262162647740 | 21/09/2018      | 10/09/2020         | 55,0000  | 389,35          | 393,91           | 4,56           | 0,00            | 0,00             | 393,91   | 0,81         |
| 1262168597195 | 11/10/2018      | 30/09/2020         | 55,0000  | 1.043,04        | 1.053,55         | 10,51          | 0,00            | 0,00             | 1.053,55 | 1,98         |
| 1262170120421 | 18/10/2018      | 07/10/2020         | 55,0000  | 235,04          | 237,27           | 2,23           | 0,00            | 0,00             | 237,27   | 0,39         |
| 1262176020062 | 09/11/2018      | 29/10/2020         | 30,0000  | 1.000,00        | 1.007,88         | 7,88           | 0,00            | 0,00             | 1.007,88 | 1,14         |
| 1262177613896 | 16/11/2018      | 05/11/2020         | 30,0000  | 339,25          | 341,80           | 2,55           | 0,00            | 0,00             | 341,80   | 0,38         |
| 1262184316134 | 10/12/2018      | 30/11/2020         | 30,0000  | 1.456,77        | 1.466,10         | 9,33           | 0,00            | 0,00             | 1.466,10 | 1,65         |
| 1262187737516 | 20/12/2018      | 09/12/2020         | 30,0000  | 1.049,23        | 1.055,46         | 6,23           | 0,00            | 0,00             | 1.055,46 | 1,19         |
| 1262190825773 | 02/01/2019      | 22/12/2020         | 30,0000  | 324,92          | 326,66           | 1,74           | 0,00            | 0,00             | 326,66   | 0,36         |
| 1262191750280 | 04/01/2019      | 24/12/2020         | 30,0000  | 385,36          | 387,38           | 2,02           | 0,00            | 0,00             | 387,38   | 0,44         |
| 1262193365194 | 09/01/2019      | 29/12/2020         | 30,0000  | 338,85          | 340,56           | 1,71           | 0,00            | 0,00             | 340,56   | 0,38         |
| 1262193735274 | 10/01/2019      | 30/12/2020         | 30,0000  | 1.583,97        | 1.591,89         | 7,92           | 0,00            | 0,00             | 1.591,89 | 1,79         |
| 1262195612184 | 17/01/2019      | 06/01/2021         | 30,0000  | 257,32          | 258,52           | 1,20           | 0,00            | 0,00             | 258,52   | 0,29         |
| 1262198186384 | 29/01/2019      | 18/01/2021         | 30,0000  | 286,59          | 287,80           | 1,21           | 0,00            | 0,00             | 287,80   | 0,32         |



# Bradesco

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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência  
Emissão: 13/01/2020  
Período: 01/12/2019 À 31/12/2019

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

Saldo Atual em : 31/12/2019

| Certificado                          | Data de Emissao | Data de Vencimento | Taxa/PCT | Valor Principal  | Valor Atualizado | Valor da Renda | Valor de IOF(*) | Valor de IRRF(*) | Liquido          | Renda no Mês |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|----------|------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| 1262202506609                        | 11/02/2019      | 01/02/2021         | 30,0000  | 1.455,64         | 1.460,94         | 5,30           | 0,00            | 0,00             | 1.460,94         | 1,28         |
| 1262203976572                        | 15/02/2019      | 04/02/2021         | 30,0000  | 281,36           | 282,33           | 0,97           | 0,00            | 0,00             | 282,33           | 0,21         |
| 1262206146515                        | 25/02/2019      | 17/02/2021         | 30,0000  | 240,63           | 241,36           | 0,73           | 0,00            | 0,00             | 241,36           | 0,11         |
| 1262206901092                        | 27/02/2019      | 17/02/2021         | 30,0000  | 295,86           | 296,74           | 0,88           | 0,00            | 0,00             | 296,74           | 0,13         |
| 1262207937880                        | 01/03/2019      | 18/02/2021         | 30,0000  | 207,38           | 207,98           | 0,60           | 0,00            | 0,00             | 207,98           | 0,08         |
| 1262209649501                        | 08/03/2019      | 25/02/2021         | 30,0000  | 1.289,79         | 1.293,32         | 3,53           | 0,00            | 0,00             | 1.293,32         | 0,36         |
| 1262212952329                        | 20/03/2019      | 09/03/2021         | 7,5000   | 275,15           | 275,87           | 0,71           | 0,00            | 0,00             | 275,87           | 0,08         |
| 1262217534271                        | 04/04/2019      | 24/03/2021         | 7,5000   | 236,07           | 236,63           | 0,56           | 0,00            | 0,00             | 236,63           | 0,06         |
| 1262222625106                        | 23/04/2019      | 12/04/2021         | 7,5000   | 1.595,00         | 1.598,48         | 3,48           | 0,00            | 0,00             | 1.598,48         | 0,45         |
| 1262259763988                        | 23/08/2019      | 12/06/2021         | 5,0000   | 213,02           | 213,21           | 0,19           | 0,00            | 0,00             | 213,21           | 0,04         |
| 1262268976533                        | 13/09/2019      | 02/09/2021         | 5,0000   | 222,86           | 223,02           | 0,16           | 0,00            | 0,00             | 223,02           | 0,04         |
| 1262302966586                        | 30/12/2019      | 20/12/2021         | 5,0000   | 303,25           | 303,25           | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 303,25           | 0,00         |
| <b>Total</b>                         |                 |                    |          | <b>15.306,71</b> | <b>15.381,91</b> | <b>76,20</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>15.381,91</b> | <b>13,96</b> |
| <b>Renda Total Apropriada no Mês</b> |                 |                    |          |                  |                  |                |                 |                  |                  | <b>13,96</b> |

**Extrato conta corrente**G334071041381441037  
07/01/2020 10:55:35**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9  
Conta corrente 430-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE G  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

**Lançamentos**

| Dt.        | Dt.                        | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|----------------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
|            | <b>movimento balancete</b> |                |           |           |        |
| 11/01/2019 |                            | Saldo Anterior |           |           | 0.00 C |
| 31/12/2019 |                            | SALDO          |           |           | 0.00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071041381441036  
07/01/2020 10:55:18

### Cliente

Agência 8177-9  
Conta 430-8 PREFEITURA M G SAMPAIO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 0,19  |                     |           | 0,051819         |            |             |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 0,19  |                     |           | 0,051819         |            | 0,051819    |

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

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



**GENERAL SAMPAIO**

Governo Municipal

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 9**

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

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



**GENERAL SAMPAIO**  
Governo Municipal

**PORTARIA Nº 057/2019, DE 1º DE MARÇO DE 2019.**

**Ementa:** NOMEIA PREGOEIRO E MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO 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 Municipal Nº 783/2019, de 21 de fevereiro de 2019, como também de acordo com a Lei Federal Nº 10.520 de 17 de julho de 2002.

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** NOMEAR como Pregoeiro e como Membros da Equipe de Apoio, para julgar e conduzir os Processos licitatórios na modalidade Pregão da Administração Municipal, os servidores abaixo descritos;

**PREGOEIRO:**

**FRANCISCO ARLEY PEREIRA DE OLIVEIRA**

**EQUIPE DE APOIO:**

**FRANCISCO LUCIANO COELHO FERREIRA**

**MARIA DANUSIA SOUSA DA COSTA**

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

**PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ,  
EM 1º DE MARÇO DE 2019.**



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



**PORTARIA Nº 063/2019, DE 1º DE MARÇO DE 2019.**

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 legais e:

**CONSIDERANDO** o que determina o Art. 51 da Lei Federal Nº 8.666/93 e o Anexo Único da Lei nº 783/2019, de 21 de fevereiro de 2019 e suas alterações posteriores.

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** NOMEAR a Comissão Permanente de Licitação, que será composta pelos seguintes membros, sob a presidência do primeiro:

1º FRANCISCO LUCIANO COELHO FERREIRA – PRESIDENTE

2º MARIA DANUSIA SOUSA DA COSTA – 1º MEMBRO

3º ANTONIO JARDEL ALVES RAMOS – 2º MEMBRO

4º FRANCISCO WALLISSON MOURA BARBOSA – SUPLENTE

**Art. 2º.** Compete a Comissão o processamento e julgamento das habilitações preliminares e propostas apresentadas pelos licitantes nos certames licitatórios, instarações, 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, designado pelo presidente.

**Art. 4º.** O prazo do mandato da comissão de 1(um) ano.

**Art. 5º.** Os membros da comissão durante o prazo do mandato farão jus, ao recebimento de uma gratificação definida na Estrutura Administrativa.

**Art. 6º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**REGISTRA-SE, PUBLICA-SE E CUMPRE- SE**

**PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ,  
EM 1º DE MARÇO DE 2019.**



*Francisco Cordeiro Moreira*  
Prefeito do Município de General Sampaio



**GENERAL SAMPAIO**  
Governo Municipal

PORTARIA N° 181/2019, DE 01 DE OUTUBRO DE 2019.

**Ementa:** EXONERAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, Cidadão FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA, em pleno exercício do cargo e no uso competente das suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, observada a Lei Municipal nº 783/2019, de 21 de fevereiro de 2019, e em conformidade com o que preceitua o Art. 51 da Lei Federal nº 8.666/93,

RESOLVE:

Art. 1º. EXONERAR a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, composta pelos seguintes membros:

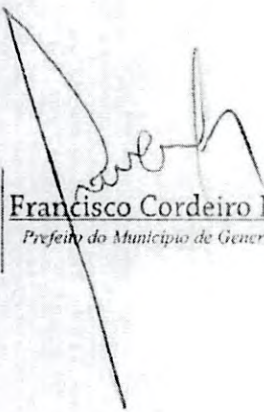
- FRANCISCO LUCIANO COELHO FERREIRA – PRESIDENTE DA CPL
- MARIA DANUSIA SOUSA DA COSTA – 1º MEMBRO
- ANTÔNIO JARDEL ALVES RAMOS – 2º MEMBRO
- FRANCISCO WALLISSON MOURA BARBOSA - SUPLENTE

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 01 DE OUTUBRO DE 2019.



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



**GENERAL SAMPAIO**  
Governo Municipal

PORTARIA N° 182/2019, DE 01 DE OUTUBRO DE 2019.

**Ementa:** NOMEAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, Cidadão FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA, em pleno exercício do cargo e no uso competente das suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, observada a Lei Municipal nº 783/2019, de 21 de fevereiro de 2019, e em conformidade com o que preceitua o Art. 51 da Lei Federal nº 8.666/93,

**RESOLVE:**

Art. 1º. NOMEAR a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, que será composta pelos seguintes membros:

- FRANCISCO DAVI MACENA LOPES – PRESIDENTE DA CPL
- MANOELA ALVES FÉLIX – 1º MEMBRO
- ANTÔNIO JARDEL ALVES RAMOS – 2º MEMBRO
- MARIA DANUSIA SOUSA DA COSTA - 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.

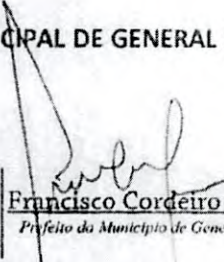
Art. 4º. O prazo do mandato da comissão é de 1 (um) ano, no máximo.

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, mediante publicação.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 01 DE OUTUBRO DE 2019.



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



**GENERAL SAMPAIO**  
Governo Municipal

PORTARIA Nº 183/2019, DE 01 DE OUTUBRO DE 2019.

**Ementa:** EXONERA A EQUIPE DE APOIO AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NA MODALIDADE PREGÃO 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 a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002,

RESOLVE:

Art. 1º. EXONERAR a Equipe de Apoio designada para julgar e conduzir os processos licitatórios na modalidade Pregão da Administração Municipal, a qual apresentava a seguinte composição:

PREGOEIRO:

- FRANCISCO ARLEY PEREIRA DE OLIVEIRA

EQUIPE DE APOIO:


- FRANCISCO LUCIANO COELHO FERREIRA
- MARIA DANUSIA SOUSA DA COSTA

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 01 DE OUTUBRO DE 2019.



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



**GENERAL SAMPAIO**  
Governo Municipal

PORTARIA Nº 184/2019, DE 01 DE OUTUBRO DE 2019.

**Ementa:** NOMEIA A EQUIPE DE APOIO AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NA MODALIDADE PREGÃO 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 a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002,

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR a Equipe de Apoio designada para julgar e conduzir os processos licitatórios na modalidade Pregão da Administração Municipal, cuja composição passa a ser a seguinte:

PREGOEIRO:

- FRANCISCO ARLEY PEREIRA DE OLIVEIRA

EQUIPE DE APOIO:


- MANOELA ALVES FÉLIX
- ANTÔNIO JARDEL ALVES RAMOS

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 01 DE OUTUBRO DE 2019.



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





**GENERAL SAMPAIO**

Governo Municipal

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 9**

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



# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

## DECLARAÇÃO

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO** no exercício financeiro **2019**, 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 2019**

Contador:

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

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

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

NOME: Mª do Socorro Barroso Alencar

MAT.: 0025

**Maria do Socorro Barbosa Alencar**

*Tesoureira*

*Portaria Nº 014/2017*

Ordenador da Despesa:

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

NOME: Cristovão Cordeiro Lima Júnior

MAT.: 0009



# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

I.N. N° 03/13 - TCM/CE

MODELO 11

Município: **GENERAL SAMPAIO** Exercício: **2019**

Período: **01/01/2019 a 31/12/2019**

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E**

**PLANEJAMENTO**

**PLANEJAMENTO**

## RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

| ENTIDADE BENEFICIADA   | VALOR EMPENHADO (R\$) | VALOR PAGO (R\$) |
|--|-----------------------|------------------|
| NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto<br>MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE) |                       |                  |

Contador:

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

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

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

NOME: Mª do Socorro Barroso Alencar

MAT.: 0025

**Maria do Socorro Barbosa Alencar**

Tesoureira

Portaria N° 014/2017

Ordenador da Despesa:

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

NOME: Cristovão Cordeiro Lima Júnior

MAT.: 0009



**GENERAL SAMPAIO**

Governo Municipal

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 9**

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

**XIV – Cópia da lei que fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários**



Estado do Ceará  
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

**CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE**  
**Vereador MANUEL CORDEIRO GOMES**

LEI Nº 737, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016.

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

O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores, aprovou e eu, Presidente da Câmara Municipal de General Sampaio, sanciono a presente Lei com base no art. 74 § 3º, da Lei Orgânica do Município, como segue disposta:

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

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

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

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

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

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

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



Estado do Ceará  
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

**CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE**  
**Vereador MANUEL CORDEIRO GOMES**

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

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

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

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

*Francisco Ariceza L. Rodrigues*  
Francisco Ariceza Lopes Rodrigues

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



**GENERAL SAMPAIO**

Governo Municipal

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 9**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO  
Balancete da Receita - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária  | Previsão Orçamentária | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|----------------------------|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 1000.00.00.0000.000        | Receitas Correntes  | 15.118.000,00         | 2.238.154,69            | 582.400,57            | 15.137.033,19            | 19.033,19 (+)      |
| 1100.00.00.0000.000        | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 545.000,00            | 30.765,56               | 132,68                | 452.606,00               | 92.394,00 (-)      |
| 1110.00.00.0000.000        | Impostos  | 536.000,00            | 30.690,56               | 132,68                | 442.777,29               | 93.222,71 (-)      |
| 1113.00.00.0000.000        | Impostos sobre a Produção e a Circulação  | 250.000,00            | 2.774,90                | 0,00                  | 190.603,17               | 59.396,83 (-)      |
| 1113.03.00.0000.000        | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte   | 250.000,00            | 2.774,90                | 0,00                  | 190.603,17               | 59.396,83 (-)      |
| 1113.03.11.0000.000        | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal  | 250.000,00            | 2.774,90                | 0,00                  | 190.603,17               | 59.396,83 (-)      |
| 1118.00.00.0000.000        | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios   | 286.000,00            | 27.915,66               | 132,68                | 252.174,12               | 33.825,88 (-)      |
| 1118.01.00.0000.000        | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios  | 13.800,00             | 3.629,66                | 0,00                  | 11.014,98                | 2.785,02 (-)       |
| 1118.01.11.0000.000        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 7.000,00              | 0,00                    | 0,00                  | 3.367,56                 | 3.632,44 (-)       |
| 1118.01.12.0000.000        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                             | 500,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 500,00 (-)         |
| 1118.01.13.0000.000        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 3.000,00              | 3.284,01                | 0,00                  | 5.041,77                 | 2.041,77 (+)       |
| 1118.01.14.0000.000        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros              | 300,00                | 345,65                  | 0,00                  | 345,65                   | 45,65 (+)          |
| 1118.01.41.0000.000        | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3.000,00              | 0,00                    | 0,00                  | 2.260,00                 | 740,00 (-)         |
| 1118.02.00.0000.000        | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços                                       | 272.200,00            | 24.286,00               | 132,68                | 241.159,14               | 31.040,86 (-)      |
| 1118.02.31.0000.000        | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 270.000,00            | 24.286,00               | 132,68                | 241.159,14               | 28.840,86 (-)      |
| 1118.02.32.0000.000        | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros  | 200,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 200,00 (-)         |
| 1118.02.33.0000.000        | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa  | 1.000,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 1.000,00 (-)       |
| 1118.02.34.0000.000        | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros                           | 1.000,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 1.000,00 (-)       |
| 1120.00.00.0000.000        | Taxas   | 9.000,00              | 75,00                   | 0,00                  | 9.828,71                 | 828,71 (+)         |
| 1122.00.00.0000.000        | Taxas pela Prestação de Serviços  | 2.000,00              | 75,00                   | 0,00                  | 2.575,73                 | 575,73 (+)         |
| 1122.01.00.0000.000        | Taxas pela Prestação de Serviços  | 2.000,00              | 75,00                   | 0,00                  | 2.575,73                 | 575,73 (+)         |
| 1122.01.11.0000.000        | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal  | 2.000,00              | 75,00                   | 0,00                  | 2.575,73                 | 575,73 (+)         |
| 1128.00.00.0000.000        | Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios   | 7.000,00              | 0,00                    | 0,00                  | 7.252,98                 | 252,98 (+)         |
| 1128.01.00.0000.000        | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização  | 7.000,00              | 0,00                    | 0,00                  | 7.252,98                 | 252,98 (+)         |
| 1128.01.91.0000.000        | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal                                       | 7.000,00              | 0,00                    | 0,00                  | 7.252,98                 | 252,98 (+)         |
| 1200.00.00.0000.000        | Contribuições   | 135.000,00            | 19.519,16               | 0,00                  | 102.054,75               | 32.945,25 (-)      |
| 1240.00.00.0000.000        | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública  | 135.000,00            | 19.519,16               | 0,00                  | 102.054,75               | 32.945,25 (-)      |
| 1240.00.11.0000.000        | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                              | 135.000,00            | 19.519,16               | 0,00                  | 102.054,75               | 32.945,25 (-)      |
| 1300.00.00.0000.000        | Receita Patrimonial   | 5.000,00              | 94,16                   | 0,00                  | 844,27                   | 4.155,73 (-)       |
| 1320.00.00.0000.000        | Valores Mobiliários   | 5.000,00              | 94,16                   | 0,00                  | 844,27                   | 4.155,73 (-)       |





PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO  
Balancete da Receita - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária   | Previsão Orçamentária | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|----------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 1321.00.00.0000.000        | Juros e Correções Monetárias   | 5.000,00              | 94,16                   | 0,00                  | 844,27                   | 4.155,73 (-)       |
| 1321.00.11.2000.000        | Rem de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal   | 5.000,00              | 94,16                   | 0,00                  | 844,27                   | 4.155,73 (-)       |
| 1700.00.00.0000.000        | Transferências Correntes   | 14.303.000,00         | 2.179.102,59            | 582.267,89            | 14.392.677,16            | 89.677,16 (+)      |
| 1710.00.00.0000.000        | Transferências da União e de suas Entidades  | 9.768.000,00          | 1.829.725,41            | 582.267,89            | 10.499.441,23            | 731.441,23 (+)     |
| 1718.00.00.0000.000        | Transferências da União - Específica E/M   | 9.768.000,00          | 1.829.725,41            | 582.267,89            | 10.499.441,23            | 731.441,23 (+)     |
| 1718.01.00.0000.000        | Participação na Receita da União   | 9.601.000,00          | 1.342.361,26            | 582.267,89            | 9.883.820,36             | 282.820,36 (+)     |
| 1718.01.21.0000.000        | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                                 | 8.840.000,00          | 940.793,64              | 582.267,89            | 9.480.329,06             | 640.329,06 (+)     |
| 1718.01.31.0000.000        | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal         | 380.000,00            | 401.327,49              | 0,00                  | 401.327,49               | 21.327,49 (+)      |
| 1718.01.41.0000.000        | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal            | 380.000,00            | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 380.000,00 (-)     |
| 1718.01.51.0000.000        | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                                      | 1.000,00              | 240,13                  | 0,00                  | 2.163,81                 | 1.163,81 (+)       |
| 1718.02.00.0000.000        | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais                                 | 155.000,00            | 11.860,10               | 0,00                  | 140.116,82               | 14.883,18 (-)      |
| 1718.02.61.0000.000        | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal   | 125.000,00            | 11.860,10               | 0,00                  | 140.116,82               | 15.116,82 (+)      |
| 1718.02.91.0000.000        | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal | 30.000,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 30.000,00 (-)      |
| 1718.06.00.0000.000        | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96   | 12.000,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 12.000,00 (-)      |
| 1718.06.11.0000.000        | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal                                   | 12.000,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 12.000,00 (-)      |
| 1718.99.00.0000.000        | Outras Transferências da União   | 0,00                  | 475.504,05              | 0,00                  | 475.504,05               | 475.504,05 (+)     |
| 1718.99.11.0000.000        | Outras Transferências da União - Principal   | 0,00                  | 475.504,05              | 0,00                  | 475.504,05               | 475.504,05 (+)     |
| 1720.00.00.0000.000        | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades   | 4.535.000,00          | 349.377,18              | 0,00                  | 3.893.235,93             | 641.764,07 (-)     |
| 1728.00.00.0000.000        | Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios   | 4.535.000,00          | 349.377,18              | 0,00                  | 3.893.235,93             | 641.764,07 (-)     |
| 1728.01.00.0000.000        | Participação na Receita dos Estados  | 4.535.000,00          | 347.745,68              | 0,00                  | 3.865.176,03             | 669.823,97 (-)     |
| 1728.01.11.0000.000        | Cota-Parte do ICMS - Principal   | 4.400.000,00          | 343.373,96              | 0,00                  | 3.738.974,98             | 661.025,02 (-)     |
| 1728.01.21.0000.000        | Cota-Parte do IPVA - Principal   | 90.000,00             | 2.441,01                | 0,00                  | 96.510,97                | 6.510,97 (+)       |
| 1728.01.31.0000.000        | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal   | 20.000,00             | 1.930,71                | 0,00                  | 19.291,42                | 708,58 (-)         |
| 1728.01.41.0000.000        | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                                   | 25.000,00             | 0,00                    | 0,00                  | 10.398,66                | 14.601,34 (-)      |
| 1728.02.00.0000.000        | Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)  | 0,00                  | 1.631,50                | 0,00                  | 28.059,90                | 28.059,90 (+)      |
| 1728.02.31.0100.000        | Cota Parte Royalties-Compensação Financeira pela Produção Lei 7.990/89 art.9º Principal                      | 0,00                  | 1.631,50                | 0,00                  | 28.059,90                | 28.059,90 (+)      |
| 1900.00.00.0000.000        | Outras Receitas Correntes  | 130.000,00            | 8.673,22                | 0,00                  | 188.851,01               | 58.851,01 (+)      |
| 1910.00.00.0000.000        | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais  | 5.000,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 5.000,00 (-)       |
| 1910.07.00.0000.000        | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas   | 5.000,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 5.000,00 (-)       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO  
Balancete da Receita - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

| Classificação Orçamentária   | Título da Receita Orçamentária   | Previsão Orçamentária | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 1910.07.11.0000.000          | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal   | 5.000,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 5.000,00 (-)       |
| 1920.00.00.0000.000          | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 120.000,00            | 8.673,22                | 0,00                  | 187.245,43               | 67.245,43 (+)      |
| 1922.00.00.0000.000          | Restituições   | 120.000,00            | 8.673,22                | 0,00                  | 187.245,43               | 67.245,43 (+)      |
| 1922.99.11.0000.000          | Outras Restituições - Principal  | 120.000,00            | 8.673,22                | 0,00                  | 187.245,43               | 67.245,43 (+)      |
| 1990.00.00.0000.000          | Demais Receitas Correntes  | 5.000,00              | 0,00                    | 0,00                  | 1.605,58                 | 3.394,42 (-)       |
| 1990.99.00.0000.000          | Outras Receitas  | 5.000,00              | 0,00                    | 0,00                  | 1.605,58                 | 3.394,42 (-)       |
| 1990.99.11.0000.000          | Outras Receitas - Primárias - Principal  | 5.000,00              | 0,00                    | 0,00                  | 1.605,58                 | 3.394,42 (-)       |
| 2000.00.00.0000.000          | Receitas de Capital  | 300.000,00            | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 300.000,00 (-)     |
| 2400.00.00.0000.000          | Transferências de Capital  | 300.000,00            | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 300.000,00 (-)     |
| 2420.00.00.0000.000          | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades   | 300.000,00            | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 300.000,00 (-)     |
| 2428.00.00.0000.000          | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades  | 300.000,00            | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 300.000,00 (-)     |
| 2428.99.00.0000.000          | Outras Transferências dos Estados  | 300.000,00            | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 300.000,00 (-)     |
| 2428.99.11.9000.000          | Outras Transferências do Estado - Principal  | 300.000,00            | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 300.000,00 (-)     |
| 9000.00.00.0000.000          | Deduções   | -2.672.600,00         | -257.755,83             | 0,00                  | -2.590.153,65            | 82.446,35 (+)      |
| 9500.00.00.0000.000          | Deduções do Fundeb   | -2.672.600,00         | -257.755,83             | 0,00                  | -2.590.153,65            | 82.446,35 (+)      |
| 9510.00.00.0000.000          | Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes   | -2.672.600,00         | -257.755,83             | 0,00                  | -2.590.153,65            | 82.446,35 (+)      |
| 9517.00.00.0000.000          | Deduções do FUNDEB - Transferências Correntes  | -2.672.600,00         | -257.755,83             | 0,00                  | -2.590.153,65            | 82.446,35 (+)      |
| 9517.18.00.0000.000          | Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M                                     | -1.770.600,00         | -188.206,72             | 0,00                  | -1.819.198,13            | 48.598,13 (-)      |
| 9517.18.01.2100.000          | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -1.768.000,00         | -188.158,70             | 0,00                  | -1.818.765,43            | 50.765,43 (-)      |
| 9517.18.01.5100.000          | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal      | -200,00               | -48,02                  | 0,00                  | -432,70                  | 232,70 (-)         |
| 9517.18.06.1100.000          | Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal   | -2.400,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 2.400,00 (+)       |
| 9517.28.00.0000.000          | Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M                                  | -902.000,00           | -69.549,11              | 0,00                  | -770.955,52              | 131.044,48 (+)     |
| 9517.28.01.1100.000          | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal   | -880.000,00           | -68.674,79              | 0,00                  | -747.795,04              | 132.204,96 (+)     |
| 9517.28.01.2100.000          | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal   | -18.000,00            | -488,18                 | 0,00                  | -19.302,17               | 1.302,17 (-)       |
| 9517.28.01.3100.000          | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                   | -4.000,00             | -386,14                 | 0,00                  | -3.858,31                | 141,69 (+)         |
| <b>Totais Orçamentários:</b> |  | <b>12.745.400,00</b>  | <b>1.980.398,86</b>     | <b>582.400,57</b>     | <b>12.546.879,54</b>     |                    |

| Classificação Extra | Título da Receita Extra Orçamentária | Dedução em Dezembro | Anulação até Dezembro | Dedução até Dezembro |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 100010000           | Salario Familia                      | 0,00                | 0,00                  | 571,36               |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO  
Balancete da Receita - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

| Classificação Extra                | Título da Receita Extra                      | Dedução em Dezembro | Anulação até Dezembro | Dedução até Dezembro |
|------------------------------------|--|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 100030000                          | Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio | 8.111,88            | 0,00                  | 51.917,03            |
| 100040000                          | Contribuicao Previdenciaria - INSS           | 28.233,52           | 0,00                  | 49.013,82            |
| 100060000                          | ISS  | 107,70              | 0,00                  | 310,17               |
| 100070000                          | IRRF   | 478,62              | 0,00                  | 3.890,74             |
| 100000011                          | PENSÃO ALIMENTÍCIA                           | 922,11              | 0,00                  | 5.680,83             |
| 100000041                          | EMP. CONSIGNADO - B.B                        | 6.607,99            | 0,00                  | 57.733,69            |
| 100000042                          | EMP. CONSIGNADO - CEF                        | 1.867,98            | 0,00                  | 22.286,15            |
| 100000045                          | SINDGUARDAS                                  | 479,04              | 0,00                  | 5.135,52             |
| 100000046                          | SINDSEP                                      | 62,40               | 0,00                  | 697,61               |
| 100000047                          | EMP. CONSIGNADO - BRA                        | 4.638,56            | 0,00                  | 18.550,68            |
| 100000048                          | DEVOLUÇÃO SALARIAL                           | 0,00                | 0,00                  | 268,20               |
| 100000053                          | RESPONSABILIDADE FINANCEIRA                  | 26.257,95           | 0,00                  | 26.257,95            |
| <b>Totais Extra Orçamentários:</b> |  | <b>77.767,75</b>    | <b>0,00</b>           | <b>242.313,75</b>    |

**Total Geral:**

2.058.166,61

582.400,57

12.789.193,29

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR  
Tesoureiro

CRISTOVAO CORDEIRO L. JUNIOR  
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

| Elemento Despesa Lan  | Fic Orç | Fixação Orç       | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel.  | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação     | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa em Pagar  |                   |
|---|---------|-------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 3 SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO   |         |                   |                       |                        |                       |                  |                                   |                   |                                   |                              |                   |                   |
| 02.01 Secretaria de Administracao   |         |                   |                       |                        |                       |                  |                                   |                   |                                   |                              |                   |                   |
| 04.122.0052.2.003.0000 Gerenciamento Administrativo da Sead                             |         |                   |                       |                        |                       |                  |                                   |                   |                                   |                              |                   |                   |
| 31900400  | 28      | 40.000,00         | 0,00                  | 10.452,54              | 0,00                  | 0,00             | 5.736,54                          | 0,00              | 5.736,54                          | 4.342,00                     | 44.716,00         | 5.736,54          |
| 31901100  | 29      | 495.000,00        | 0,00                  | 3.800,00               | 0,00                  | 0,00             | 72.847,43                         | 27,86             | 72.847,43                         | 72.672,36                    | 461.359,28        | 37.412,86         |
| 31901300  | 30      | 28.500,00         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 15.801,36        | 0,00                              | 15.801,36         | 0,00                              | 0,00                         | 12.698,64         | 0,00              |
| 31909100  | 31      | 2.500,00          | 0,00                  | 17.500,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00              | 1.000,00                          | 0,00                         | 12.000,00         | 8.000,00          |
| 31909200  | 32      | 2.500,00          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 2.500,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              | 0,00              |
| 31911300  | 33      | 30.000,00         | 0,00                  | 16.000,00              | 0,00                  | 46.000,00        | 0,00                              | 46.000,00         | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              | 0,00              |
| 33900400  | 34      | 5.000,00          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 5.000,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              | 0,00              |
| 33901400  | 35      | 3.500,00          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 3.250,00          | 0,00                              | 0,00                         | 250,00            | 0,00              |
| 33903000  | 36      | 15.000,00         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 425,00                            | 12.280,00         | 425,00                            | 680,00                       | 2.295,00          | 425,00            |
| 33903600  | 37      | 50.000,00         | 10.200,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 1.430,00                          | 8.570,00          | 3.860,00                          | 1.430,00                     | 14.160,00         | 17.070,00         |
| 33903900  | 38      | 95.000,00         | 0,00                  | 89.808,15              | 0,00                  | 38.138,91        | 16.140,48                         | 23.138,91         | 24.553,15                         | 19.395,86                    | 84.958,62         | 76.710,62         |
| 33904000  | 39      | 1.000,00          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 1.000,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              | 0,00              |
| 33904700  | 40      | 15.000,00         | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 5.000,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              | 0,00              |
| 33909200  | 41      | 1.500,00          | 0,00                  | 729,36                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00              | 0,00                              | 0,00                         | 2.229,36          | 0,00              |
| 44905200  | 42      | 10.300,00         | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 5.300,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              | 0,00              |
| <b>Total do P. A.:</b>  |         | <b>794.800,00</b> | <b>25.200,00</b>      | <b>138.290,05</b>      | <b>0,00</b>           | <b>99.940,27</b> | <b>96.579,45</b>                  | <b>127.868,13</b> | <b>108.422,12</b>                 | <b>98.520,22</b>             | <b>634.666,90</b> | <b>145.355,02</b> |
| 04.122.0052.2.004.0000 Implantacao e Manutencao de Sistema de Seguranca e Monitoramento |         |                   |                       |                        |                       |                  |                                   |                   |                                   |                              |                   |                   |
| 33903000  | 43      | 1.500,00          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 1.500,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              | 0,00              |
| 33903600  | 44      | 2.500,00          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 2.500,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              | 0,00              |
| 33903900  | 45      | 2.500,00          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 2.500,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              | 0,00              |
| 33904700  | 46      | 1.000,00          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 1.000,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              | 0,00              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

| Elemento Despesa  | Fic Lan | Fixação Orç.      | Anulações e Transf(-) e Transf(+) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel.  | Despesa em Dezembro até | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação     | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar   |
|---|---------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 44905200  | 47      | 5.000,00          | 3.000,00                          | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                              | 2.000,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              |
| <b>Total do P. A.:</b>  |         | <b>12.500,00</b>  | <b>3.000,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>9.500,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       |
| 04.122.0052.2.005.0000 Política de Avaliacao, Bonificacao e Premiacao Demais Servidores |         |                   |                                   |                        |                       |                  |                         |                                   |                   |                                   |                              |                   |
| 33903000  | 48      | 1.500,00          | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                              | 1.500,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              |
| 33903100  | 49      | 2.500,00          | 1.500,00                          | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                              | 1.000,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              |
| 33903900  | 50      | 1.500,00          | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                              | 1.500,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              |
| <b>Total do P. A.:</b>  |         | <b>5.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       |
| <b>Total da U. O.:</b>  |         | <b>812.800,00</b> | <b>29.700,00</b>                  | <b>138.290,05</b>      | <b>0,00</b>           | <b>99.940,27</b> | <b>96.579,45</b>        | <b>780.021,92</b>                 | <b>141.368,13</b> | <b>108.422,12</b>                 | <b>98.520,22</b>             | <b>634.666,90</b> |
|   |         |                   |                                   |                        |                       |                  |                         |                                   |                   | <b>737.037,92</b>                 |                              | <b>145.355,02</b> |

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS  
Francisco Antonio do Nascimento Neto  
Sócio Administrador  
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

| Elemento Despesa  | Fic Lan | Fixação Orç.      | Anulações e Transf(-) Orç. | Suplement. e Transf(+) | 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  |
|---|---------|-------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------|
| 09.01 Secretaria de Finanças  |         |                   |                            |                        |                       |                  |                                   |                   |                                   |                              |                  |
| 04.123.0052.2.074.0000 Gerenciamento Administrativo da Sefin                            |         |                   |                            |                        |                       |                  |                                   |                   |                                   |                              |                  |
| 31900400  | 443     | 60.000,00         | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 60.000,00         | 0,00                              | 0,00                         | 0,00             |
| 31901100  | 444     | 150.000,00        | 0,00                       | 41.800,00              | 0,00                  | 0,00             | 191.797,33                        | 2,67              | 26.938,38                         | 177.339,74                   | 14.457,59        |
| 31901300  | 445     | 49.000,00         | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 22.185,39        | 26.814,61                         | 22.185,39         | 0,00                              | 26.814,61                    | 0,00             |
| 31909200  | 446     | 2.500,00          | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 2.500,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00             |
| 31911300  | 447     | 1.600,00          | 0,00                       | 6.300,00               | 0,00                  | 7.900,00         | 0,00                              | 7.900,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00             |
| 33900400  | 448     | 1.000,00          | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 1.000,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00             |
| 33901300  | 449     | 2.000,00          | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 2.000,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00             |
| 33901400  | 450     | 10.000,00         | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 425,00                            | 9.575,00          | 0,00                              | 425,00                       | 0,00             |
| 33903000  | 451     | 20.000,00         | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 2.447,50         | 10.647,59                         | 9.352,41          | 1.260,00                          | 8.586,29                     | 2.061,30         |
| 33903600  | 452     | 10.000,00         | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 3.000,00         | 700,00                            | 9.300,00          | 0,00                              | 700,00                       | 0,00             |
| 33903900  | 453     | 170.000,00        | 0,00                       | 4.107,37               | 0,00                  | 14.765,77        | 160.721,60                        | 13.385,77         | 16.837,29                         | 117.214,68                   | 43.506,92        |
| 33904000  | 454     | 1.000,00          | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 1.000,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00             |
| 33904700  | 455     | 20.000,00         | 0,00                       | 110.000,00             | 0,00                  | 0,00             | 127.227,14                        | 2.772,86          | 127.227,14                        | 127.227,14                   | 0,00             |
| 33909200  | 456     | 25.000,00         | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 25.000,00         | 0,00                              | 0,00                         | 0,00             |
| 44905200  | 457     | 5.000,00          | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 5.000,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00             |
| <b>Total do P. A.:</b>  |         | <b>527.100,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>162.207,37</b>      | <b>0,00</b>           | <b>50.298,66</b> | <b>518.333,27</b>                 | <b>170.974,10</b> | <b>172.262,81</b>                 | <b>458.307,46</b>            | <b>60.025,81</b> |
| 04.123.0055.2.075.0000 Serviços de Tesouraria Contabilidade e Controle Interno em Geral |         |                   |                            |                        |                       |                  |                                   |                   |                                   |                              |                  |
| 33903000  | 458     | 5.000,00          | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 5.000,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00             |
| 33903500  | 459     | 50.000,00         | 30.000,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 20.000,00         | 0,00                              | 0,00                         | 0,00             |
| 33903600  | 460     | 1.500,00          | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 1.500,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00             |
| 33903900  | 461     | 100.000,00        | 70.000,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 30.000,00         | 0,00                              | 0,00                         | 0,00             |
| 33909200  | 462     | 1.500,00          | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 1.500,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00             |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

| Elemento Despesa Lan  | Fic Orç. | Fixação Orç.        | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel.  | Despesa em Dezembro até | Saldo Dotação     | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar   |
|---|----------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 44905200  | 463      | 5.000,00            | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                    | 5.000,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              |
| <b>Total do P. A.:</b>  |          | <b>163.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>63.000,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       |
| 28.843.0962.2.076.0000 Amortizacao da Divida Publica Municipal                        |          |                     |                       |                        |                       |                  |                         |                   |                                   |                              |                   |
| 46907100  | 464      | 200.000,00          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 395,49           | 5.106,92                | 183.365,87        | 13.776,53                         | 13.776,53                    | 183.365,87        |
| 46917100  | 465      | 200.000,00          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                    | 200.000,00        | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              |
| <b>Total do P. A.:</b>  |          | <b>400.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>395,49</b>    | <b>5.106,92</b>         | <b>216.634,13</b> | <b>13.776,53</b>                  | <b>13.776,53</b>             | <b>183.365,87</b> |
| 28.846.1310.2.077.0000 Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP |          |                     |                       |                        |                       |                  |                         |                   |                                   |                              |                   |
| 33904700  | 466      | 180.000,00          | 0,00                  | 101.898,63             | 0,00                  | 755,86           | 1.898,63                | 281.142,77        | 29.846,69                         | 29.846,69                    | 281.142,77        |
| <b>Total do P. A.:</b>  |          | <b>180.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>101.898,63</b>      | <b>0,00</b>           | <b>755,86</b>    | <b>1.898,63</b>         | <b>755,86</b>     | <b>29.846,69</b>                  | <b>29.846,69</b>             | <b>281.142,77</b> |
| <b>Total da U. O.:</b>  |          | <b>1.270.100,00</b> | <b>100.000,00</b>     | <b>264.106,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>51.450,01</b> | <b>169.418,46</b>       | <b>451.364,09</b> | <b>215.886,03</b>                 | <b>206.539,66</b>            | <b>60.025,81</b>  |

MUNICIPIOS CONSULTORIAE CONTABILIDADE SIS  
Francisco Antonio do Nascimento Neto  
Socio Administrador  
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 01064810-5



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

| Elemento Despesa Lan   | Fic Orç. | Fixação Orç.      | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel.  | Despesa em Dezembro até | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação     | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |                  |               |
|--|----------|-------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| 10.01 Sec.do Planejamento e Desenv.Economico                                   |          |                   |                       |                        |                       |                  |                         |                                   |                   |                                   |                              |                 |                  |               |
| 04.122.0052.2.078.0000 Gerenciamento Administrativo da Seplade                 |          |                   |                       |                        |                       |                  |                         |                                   |                   |                                   |                              |                 |                  |               |
| 31901100   | 467      | 70.000,00         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                    | 4.993,55                          | 65.006,45         | 0,00                              | 4.993,55                     | 0,00            | 4.993,55         | 0,00          |
| 31901300   | 468      | 9.000,00          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 7.418,84         | 0,00                    | 1.581,16                          | 7.418,84          | 0,00                              | 1.581,16                     | 0,00            | 1.581,16         | 0,00          |
| 31911300   | 469      | 5.000,00          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 5.000,00         | 0,00                    | 0,00                              | 5.000,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00             | 0,00          |
| 33901400   | 470      | 5.000,00          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                              | 5.000,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00             | 0,00          |
| 33903000   | 471      | 10.000,00         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                              | 10.000,00         | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00             | 0,00          |
| 33903600   | 472      | 2.000,00          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                              | 2.000,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00             | 0,00          |
| 33903900   | 473      | 5.000,00          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                    | 4.106,00                          | 894,00            | 320,00                            | 3.786,00                     | 320,00          | 3.466,00         | 640,00        |
| 33904700   | 474      | 2.500,00          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                              | 2.500,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00             | 0,00          |
| 44905200   | 475      | 10.000,00         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                              | 10.000,00         | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00             | 0,00          |
| <b>Total do P. A.:</b>   |          | <b>118.500,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>12.418,84</b> | <b>0,00</b>             | <b>10.680,71</b>                  | <b>107.819,29</b> | <b>320,00</b>                     | <b>10.360,71</b>             | <b>320,00</b>   | <b>10.040,71</b> | <b>640,00</b> |
| 11.334.0212.2.079.0000 Programa Quintais Produtivos                            |          |                   |                       |                        |                       |                  |                         |                                   |                   |                                   |                              |                 |                  |               |
| 33903000   | 476      | 2.500,00          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                              | 2.500,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00             | 0,00          |
| 33903200   | 477      | 2.500,00          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                              | 2.500,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00             | 0,00          |
| 33903900   | 478      | 2.500,00          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                              | 2.500,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00             | 0,00          |
| <b>Total do P. A.:</b>   |          | <b>7.500,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>7.500,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 23.695.0536.1.036.0000 Requalificacao da Infraestrutura Turistica do Balneario |          |                   |                       |                        |                       |                  |                         |                                   |                   |                                   |                              |                 |                  |               |
| 44905100   | 479      | 50.000,00         | 36.700,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                              | 13.300,00         | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00             | 0,00          |
| <b>Total do P. A.:</b>   |          | <b>50.000,00</b>  | <b>36.700,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>13.300,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 23.695.0536.2.080.0000 Incentivo ao Turismo                                    |          |                   |                       |                        |                       |                  |                         |                                   |                   |                                   |                              |                 |                  |               |
| 33903200   | 480      | 2.500,00          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                              | 2.500,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00             | 0,00          |
| 33903600   | 481      | 2.500,00          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                              | 2.500,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00             | 0,00          |
| 33903900   | 482      | 2.500,00          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                              | 2.500,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00             | 0,00          |





PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) e Transf(+) | Suplement. Esp./Extra | Adicionais | 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.:  |         | 7.500,00     | 0,00                              | 0,00                  | 0,00       | 0,00            | 0,00                              | 7.500,00      | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| Total da U. O.:  |         | 183.500,00   | 36.700,00                         | 0,00                  | 0,00       | 12.418,84       | 0,00                              | 136.119,29    | 320,00                            | 320,00                       | 640,00          |

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS  
Francisco Antonio do Nascimento Neto  
Sócio Administrador  
CPF: 360.867.573-53 - CRC/CE: 01064810-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

| Elemento Despesa  | Fic Lan | Fixação Orç.        | Anulações e Transf(-) Orç. | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel.   | Despesa em Dezembro | Saldo Dotação     | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar   |
|---|---------|---------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 99.99 Reserva de Contingencia                           |         |                     |                            |                        |                       |                   |                     |                   |                                   |                              |                   |
| 99.999.9999.9.002.0000 Reserva de Contingencia - Global |         |                     |                            |                        |                       |                   |                     |                   |                                   |                              |                   |
| 99999900  | 537     | 100.000,00          | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 100.000,00        | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              |
| <b>Total do P. A.:</b>                                  |         | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       |
| <b>Total da U. O.:</b>                                  |         | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       |
| <b>Total da U. G.:</b>                                  |         | <b>2.366.400,00</b> | <b>166.400,00</b>          | <b>402.396,05</b>      | <b>0,00</b>           | <b>163.809,12</b> | <b>265.997,91</b>   | <b>828.851,51</b> | <b>324.628,15</b>                 | <b>1.724.100,54</b>          | <b>206.020,83</b> |
| <b>Total Orç.:</b>                                      |         | <b>2.366.400,00</b> | <b>166.400,00</b>          | <b>402.396,05</b>      | <b>0,00</b>           | <b>163.809,12</b> | <b>265.997,91</b>   | <b>828.851,51</b> | <b>324.628,15</b>                 | <b>1.724.100,54</b>          | <b>206.020,83</b> |

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

| Conta Extra | Título da Conta Extra Orçamentária           | Anulação até Dezembro | Pagamentos em Dezembro | Pagamentos até Dezembro |
|-------------|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| 100000011   | PENSÃO ALIMENTÍCIA                           | 0,00                  | 701,74                 | 5.394,91                |
| 100000041   | EMP. CONSIGNADO - B.B                        | 0,00                  | 0,00                   | 39.596,67               |
| 100000042   | EMP. CONSIGNADO - CEF                        | 0,00                  | 0,00                   | 15.485,05               |
| 100000045   | SINDGUARDAS                                  | 0,00                  | 798,40                 | 5.337,44                |
| 100000046   | SINDSEP                                      | 0,00                  | 62,40                  | 679,76                  |
| 100000047   | EMP. CONSIGNADO - BRA                        | 0,00                  | 0,00                   | 10.818,03               |
| 100000048   | DEVOLUÇÃO SALARIAL                           | 0,00                  | 268,20                 | 268,20                  |
| 100000049   | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                        | 0,00                  | 0,00                   | 62,40                   |
| 100000050   | SUSPENSÃO                                    | 0,00                  | 272,04                 | 272,04                  |
| 100000051   | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                      | 0,00                  | 4,00                   | 4,00                    |
| 100000053   | RESPONSABILIDADE FINANCEIRA                  | 0,00                  | 0,00                   | 25.696,16               |
| 100000055   | SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS                      | 0,00                  | 282,54                 | 282,54                  |
| 100002017   | RESTOS A PAGAR 2017                          | 0,00                  | 0,00                   | 8.160,00                |
| 100002018   | RESTOS A PAGAR 2018                          | 0,00                  | 0,00                   | 159.929,97              |
| 100010000   | Salario Familia                              | 0,00                  | 139,62                 | 3.024,84                |
| 100030000   | Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio | 0,00                  | 20.289,33              | 47.333,38               |
| 100040000   | Contribuicao Previdenciaria - INSS           | 0,00                  | 0,00                   | 7.704,32                |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

|                           |                                |      |                   |                     |
|---------------------------|--------------------------------|------|-------------------|---------------------|
| 100060000                 | ISS                            | 0,00 | 185,48            | 310,17              |
| 100070000                 | IRRF                           | 0,00 | 1.178,31          | 3.890,74            |
| 199999999                 | Repasso do Duodécimo da Camara | 0,00 | 74.002,80         | 985.657,57          |
| Total Extra Orçamentário: |                                | 0,00 | 98.184,86         | 1.319.908,19        |
| <b>Total Geral:</b>       |                                |      | <b>403.564,74</b> | <b>2.887.431,90</b> |

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC:325/O-8

MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR

Tesoureiro

CRISTOVAO CORDEIRO L. JUNIOR

Gestor



**GENERAL SAMPAIO**

Governo Municipal

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 9**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13  
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 n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **GENERAL SAMPAIO/CE** no exercício financeiro **2019**, promoveu alterações das normas que regulam a gestão da **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**.

**Paço do Poder Executivo Municipal de General Sampaio – Estado do Ceará**

**Em, 31 de dezembro de 2019**

Contador:

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

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

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

NOME: M<sup>a</sup> do Socorro Barroso Alencar

MAT.: 0025

Maria do Socorro Barbosa Alencar

Tesoureira

Portaria Nº 014/2017

Ordenador da Despesa:

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

NOME: Cristovão Cordeiro Lima Júnior

MAT.: 0009



# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

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

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

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ**

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

## TÍTULO I

### Da Administração Pública Municipal

#### CAPÍTULO ÚNICO

#### Do Poder Executivo Municipal

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

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

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

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

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

A



**GENERAL SAMPAIO**  
Governo Municipal

**TÍTULO II**

**Dos Princípios Básicos da Administração Municipal**

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

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

**CAPITULO I**

**Do Planejamento**

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

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

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

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

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



**GENERAL SAMPAIO**  
Governo Municipal

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

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

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

- I. Plano Diretor Participativo;
- II. Plano de Governo;
- III. Plano Plurianual;
- IV. Lei de Diretrizes Orçamentarias; e
- V. Orçamento Anual.

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

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

## **CAPITULO II**

### **Da Coordenação**

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

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





**CAPITULO III**

**Da Administração Municipal**

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

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

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

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

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

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

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

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



## **GENERAL SAMPAIO**

### **Governo Municipal**

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

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

#### **CAPITULO IV**

##### **Do Controle**

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

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

#### **TITULO III**

##### **Da Estrutura Geral da Administração Municipal**

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

#### **CAPITULO I**

##### **Da Administração Direta**

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



**GENERAL SAMPAIO**  
Governo Municipal

**Art. 23.** A Administração direta compreende:

**1. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**

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

**2. SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO – SEGOV**

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

**3. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO – SEAFIN**

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



## **GENERAL SAMPAIO**

Governo Municipal

### **3.5.2. Setor de Fiscalização (DAS-V)**

### **3.6. Departamento de Planejamento Estratégico (DAS-IV)**

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **4.6. Departamento de Gestão Ambiental (DAS-IV)**

## **5. SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE – SECEJ**

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

#### **5.2. Departamento de Cultura (DAS-IV)**

##### **5.2.1. Setor de Artes Populares (DAS-V)**

##### **5.2.2. Setor de Artesanato (DAS-V)**

#### **5.3. Departamento de Desporto (DAS-IV)**

##### **5.3.1. Setor de Praças Desportivas (DAS-V)**

##### **5.3.2. Setor de Eventos Esportivos (DAS-V)**

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

#### **5.5. Departamento de Turismo (DAS-IV)**

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

### **I. NÚCLEO DE GESTÃO**

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

##### **6.1.1. Departamento de Transporte Escolar (DAS-IV)**

##### **6.1.2. Departamento de Alimentação Escolar (DAS-IV)**

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

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



**II. NÚCLEO PEDAGÓGICO**

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

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

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

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

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



**GENERAL SAMPAIO**  
Governo Municipal

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

**8.4. Coordenação de CRAS (DAS-III)**

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

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

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

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

## **CAPITULO II**

### **Da Administração Indireta**

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

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

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

**Art. 26.** A Administração indireta compreende:

### **9. INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GESPREV**

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

**9.2. Procuradoria Jurídica do RPPS (DAS-III)**

**9.2.1. Assessoria Técnica (DAS-VI)**

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



# GENERAL SAMPAIO

## Governo Municipal

### TITULO IV

#### Das Unidades Gestoras do Orçamento Municipal

**Art. 27.** Todos os Órgãos Municipais definidos nesta Lei, inclusive o Regime Próprio de Previdência Social (GESPREV), serão Unidades Gestoras do Orçamento Municipal cujo respectivo titular será o gestor administrativo e ordenador de despesas.

§ 1º – Os titulares dos Órgãos Municipais serão também gestores e ordenadores de despesas dos Fundos Especiais de Gestão vinculados aos mesmos, quando houver.

§ 2º – Em casos de excepcionalidade e por interinidade, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá delegar aos coordenadores, diretores, assessores, chefes de setores e, excepcionalmente, aos servidores do quadro efetivo, atribuições de gestão administrativa e financeira de Unidades Gestoras do Orçamento Municipal.

### TITULO V

#### Do Quadro Funcional do Poder Executivo

**Art. 28.** Os cargos de provimento em comissão da Direção e Assessoramento Superior – DAS que compõem os Órgãos integrantes da Estrutura Organizacional Básica e Setorial do Poder Executivo Municipal, inclusive suas nomenclaturas, simbologias e níveis, quantidades, jornada de trabalho e valores dos vencimentos, estarão dispostos no Anexo Único, parte integrante desta Lei.

§ 1º - Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, conforme art. 4º desta Lei.

§ 2º - Os cargos de provimento efetivo serão sempre criados através de lei ordinária e providos mediante prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal, observado no que couber o inciso IX do mesmo artigo.

§ 3º - Os Secretários Municipais, inclusive o Controlador Geral do Município serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única por meio de lei específica na forma do art. 29, V, da Constituição Federal, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI, da Carta Magna.

§ 4º - O agente público ocupante de cargo de provimento efetivo ao ser convocado para o exercício do cargo de Secretário Municipal ou Controlador Geral do Município, deverá licenciar-se do cargo efetivo para em ato contínuo ocupar o cargo comissionado, do qual



## GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

perceberá subsídio definido em lei específica na forma do parágrafo anterior.

§ 5º - O cargo de Procurador Geral do Município e Procurador Jurídico do RPPS são privativos de Advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.

**Art. 29.** O agente público ocupante de cargo de provimento efetivo ao ser convocado para a exercer cargo de provimento em comissão, exceto de Secretário Municipal e Controlador Geral do Município, perceberá sua remuneração efetiva acrescida de **20%** (vinte por cento) do vencimento do cargo comissionado .

**Parágrafo Único** – Ao cargo de provimento em comissão MOBILIZADOR COMUNITÁRIO – DAS-VI, aplicam-se as seguintes disposições:

- I. Será vinculado exclusivamente ao Gabinete do Prefeito com lotação em bairros, distritos e comunidades rurais do Município; e
- II. Não poderá ser ocupado por agente público ocupante de cargo de provimento efetivo.

**Art. 30.** Os subsídios dos cargos políticos – Prefeito, Vice-Prefeito e Secretário Municipal, inclusive do Controlador Geral do Município, bem como os vencimentos dos cargos comissionados definidos nesta Lei Municipal, poderão ser reduzidos por prazo determinado em até 30% (trinta por cento) mediante Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, nos seguintes casos:

- I. Em caso de crise econômica nacional que tenha impacto na distribuição das arrecadações federal e estadual, verificada mediante redução acentuada da arrecadação municipal; e
- II. Em caso de necessidade de ajuste da despesa com pessoal com vistas ao cumprimento dos limites definidos na Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

**Art. 31.** Os servidores de vínculo funcional efetivo da Administração Municipal farão contribuições previdenciárias para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (GESPREV).

**Art. 32.** Os agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito e Secretário Municipal, inclusive do Controlador Geral do Município), os agentes públicos (cargos comissionados) e os servidores de vínculo funcional temporário com a Administração Municipal farão contribuições





**GENERAL SAMPAIO**  
Governo Municipal

previdenciárias para o Regime Geral de Previdência Social – RGPS (INSS).

**Parágrafo Único** – Os servidores de vínculo funcional efetivo da Administração Municipal nomeados para cargo de provimento em comissão farão contribuições previdenciárias para o Regime Próprio de Previdência Social – RGPS (GESPREV).

**TITULO V**

**Das Disposições Finais**

**Art. 33.** As competências dos cargos e funções criados por esta Lei, bem como o nível mínimo de escolaridade e as exclusividades, serão definidas e regulamentadas por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, no prazo de até 30 (TRINTA) dias a partir da data de sua publicação.

**Art. 34.** As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas em caso de insuficiência.

**Parágrafo Único** – O Orçamento Municipal será ajustado mediante abertura de crédito especial aprovado pela Câmara Municipal em lei específica, caso necessário.

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

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

- I. 1º de janeiro de 2019 acerca da estrutura de Unidades Gestoras do Orçamento Municipal; e
- II. 1º de março de 2019 acerca da nomeação de cargos de provimento em comissão e demais disposições.

**PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 21 DE FEVEREIRO DE 2019.**



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