



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

SECRETARIA DE SAÚDE

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



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 9

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/SESA

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 SAÚDE** 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,


MARIA CORDEIRO MOREIRA
Secretária de Saúde
CPF: 423.142.753-49

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 003/2017

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).

R E S O L V E:

NOMEAR a Sra. **MARIA CORDEIRO MOREIRA inscrito no CPF Nº 423.142.753-49**, para exercer o cargo de Confiança de Secretária de Saúde e Gestora do Fundo Municipal de Saúde - FMS, cargo pertencente a estrutura administrativa da Secretaria de Saúde - SESA.

A titular da pasta exercerá todas as atribuições previstas na Lei nº 375/2005 de 03 de janeiro de 2005, que implantou a descentralização administrativa e financeira.

Obedecerá as 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 CUMPRE-SE

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, EM 02 DE JANEIRO DE 2017.


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

SECRETARIA DE SAÚDE

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): 08-SECRETARIA DE SAÚDE			
Nome do Servidor (Gestor): MARIA CORDEIRO MOREIRA			
Cargo/Função: Secretária Municipal		CPF: 423.142.753-49	
Matrícula: 0014		Período da Gestão: 01/01/2019 a 31/12/2019	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 003/2017	Data do Ato: 02/01/2017	Data da Publicação: 02/01/2017	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 02/01/2017	Data da Publicação: 02/01/2017	Data da Comunicação ao TCM: 02/01/2017
Endereço Residencial: Av. José Severino Filho, s/n			
Bairro/Distrito: Sagrado Coração de Jesus			
Município: General Sampaio			
UF: CE		CEP: 62.738-000	
Telefone: ---			
Elaborado por: MARIA CORDEIRO MOREIRA		Período da Gestão: 01/01/2019 a 31/12/2019	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 003/2017	Data do Ato: 02/01/2017	Data da Publicação: 02/01/2017	

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: M^a do Socorro Barroso Alencar

MAT.: 0025

Maria do Socorro Barbosa Alencar
Tesoureira
Portaria Nº 014/2017

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Maria Cordeiro Moreira

MAT.: 0014



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Município: GENERAL SAMPAIO	Mês/Ano: 12/2019
Órgão: 04-SECRETARIA DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 01-SECRETARIA DE SAÚDE-ADM 02-SECRETARIA DE SAÚDE-PABF 03-SECRETARIA DE SAÚDE-PABV 04-SECRETARIA DE SAÚDE-MAC 05-SECRETARIA DE SAÚDE-CONV 07- SECRETARIA DE SAÚDE-VSA

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

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

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: M^ª do Socorro Barroso Alencar

MAT.: 0025

Maria do Socorro Barbosa Alencar

Tesoureira

Portaria Nº 014/2017

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Maria Cordeiro Moreira

MAT.: 0014



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

SECRETARIA DE SAÚDE

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

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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 Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Operações de Crédito	105.595,13	424.531,18
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	105.595,13	424.531,18
	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	105.595,13	424.531,18
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-675.362,74	445.626,41
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	744.086,12	298.459,71
Caixa e Equivalente de Caixa Final	68.723,38	744.086,12
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.719,31	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	105.595,13	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	109.314,44	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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 Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	1.946.442,42	0,00
Total das Transferências Recebidas	1.946.442,42	0,00
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Saúde	5.576.107,96	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.576.107,96	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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 Atual	Exercício Anterior
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

MARIA CORDEIRO MOREIRA
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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 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

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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\$	-780.957,87
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	0,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..:	R\$	105.595,13
TOTAL..:	R\$	-675.362,74
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	744.086,12
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	68.723,38

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


MARIA CORDEIRO MOREIRA
SECRETÁRIO(A)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balanco Orçamentário

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Receitas Orçamentárias		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes		1.257.000,00	1.257.000,00	1.950.161,73	693.161,73
Receita Patrimonial		3.000,00	3.000,00	3.719,31	719,31
Valores Mobiliários		3.000,00	3.000,00	3.719,31	719,31
Transferências Correntes		1.254.000,00	1.254.000,00	1.946.442,42	692.442,42
Transferências da União e de suas Entidades		1.254.000,00	1.254.000,00	1.946.442,42	692.442,42
Receitas de Capital		3.850.000,00	3.850.000,00	105.595,13	-3.744.404,87
Transferências de Capital		3.850.000,00	3.850.000,00	105.595,13	-3.744.404,87
Transferências da União e de suas Entidades		3.100.000,00	3.100.000,00	50.593,54	-3.049.406,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		750.000,00	750.000,00	55.001,59	-694.998,41
Subtotal das Receitas (I)		5.107.000,00	5.107.000,00	2.055.756,86	-3.051.243,14
Refinanciamento (II)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)		5.107.000,00	5.107.000,00	2.055.756,86	-3.051.243,14
Déficit (IV)		2.007.600,00	2.784.799,12	4.424.230,69	
Total (V) = (III + IV)		7.114.600,00	7.891.799,12	6.479.987,55	-1.411.811,57
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais					
Despesas Orçamentárias					
DESPESAS CORRENTES		6.104.600,00	7.645.299,12	6.375.813,67	1.165.311,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.144.000,00	3.478.702,86	2.952.654,44	526.048,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.960.600,00	4.166.596,26	3.423.159,23	639.263,15
DESPESAS DE CAPITAL		1.010.000,00	246.500,00	0,00	246.500,00
INVESTIMENTOS		970.000,00	244.500,00	0,00	244.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		40.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Subtotal das Despesas (VI)		7.114.600,00	7.891.799,12	6.375.813,67	1.411.811,57
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)					
Amortização da Dívida Interna					
Dívida Mobiliária					
Outras Dívidas					
Amortização da Dívida Externa					
Dívida Mobiliária					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balço Orçamentário

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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)
Outras Dívidas							
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)		7.114.600,00	7.891.799,12	6.479.987,55	6.375.813,67	5.576.107,96	1.411.811,57
Superávit (IX)				0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)		7.114.600,00	7.891.799,12	6.479.987,55	6.375.813,67	5.576.107,96	1.411.811,57
Restos a Pagar Não Processados							
Em Exercícios Anteriores (a)		212.233,37	416.004,37	157.591,84	145.159,31	470.645,90	12.432,53
Em 31/12 do Exercício Anterior (b)		212.233,37	416.004,37	157.591,84	145.159,31	470.645,90	12.432,53
Total		212.233,37	416.004,37	157.591,84	145.159,31	470.645,90	12.432,53
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados							
Em Exercícios Anteriores (a)		154.721,11	371.805,55	364.485,42	80.505,12	81.536,12	81.536,12
Em 31/12 do Exercício Anterior (b)		21.829,16	211.073,52	211.073,52	0,00	21.829,16	21.829,16
Total		132.891,95	160.732,03	153.411,90	80.505,12	59.706,96	59.706,96
DESPESAS CORRENTES		44.564,36	0,00	0,00	637,99	43.926,37	43.926,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		39.300,02	0,00	0,00	637,99	38.662,03	38.662,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.264,34	0,00	0,00	0,00	5.264,34	5.264,34
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS							
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							
Total		199.285,47	371.805,55	364.485,42	81.143,11	125.462,49	125.462,49

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

MARIA CORDEIRO MOREIRA
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

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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\$ 2.055.756,86 (DOIS MILHOES CINQUENTA E CINCO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), perfazendo o percentual de 40,25% 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 82,11 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
7.114.600,00	7.891.799,12	6.479.987,55	6.375.813,67	5.576.107,96	1.411.811,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Orçamentário


8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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


MARIA CORDEIRO MOREIRA
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Financeiro

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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
Receita Orçamentária (I)	2.055.756,86	3.150.292,85	Despesa Orçamentária (VI)	6.479.987,55	6.504.097,34
Vinculada	2.055.756,86		Vinculada	6.479.987,55	
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	17.000,00		Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.358.362,55	
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	5.001,59		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	3.107.099,95	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1.950.161,73		Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	14.525,05	
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	50.000,00				
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - U	33.593,54				
Transferências Financeiras Recebidas (II)	6.593.477,48	3.652.730,97	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.255.422,99	89.976,95
Secretaria da Saúde-Adm	3.966.267,41	3.652.730,97	Secretaria da Saúde-Adm	2.613.621,61	89.976,95
Secretaria da Saúde-Conv	6.087,52		Secretaria da Saúde-Pabf	641.801,38	
Secretaria da Saúde-Mac	830.109,96				
Secretaria da Saúde-Pabf	135.859,02				
Secretaria da Saúde-Pabv	1.551.608,19				
Secretaria da Saúde-Vsa	103.545,38				
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.622.552,87	1.554.916,18	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.211.739,41	1.318.239,30
Contribuição Previdenciária - INSS	69.181,44	94.264,06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	323,46	0,00
Contribuição Previdenciária - Regime Próprio	253.206,65	209.985,60	Contribuição Previdenciária - INSS	69.181,44	94.264,06
DEVOLUÇÃO SALARIAL	1.165,24	859,72	Contribuição Previdenciária - Regime Próprio	253.206,65	211.961,27
EMP. CONSIGNADO - B.B	140.288,30	134.195,97	DEVOLUÇÃO SALARIAL	1.165,24	859,72
EMP. CONSIGNADO - BRA	9.519,61	13.180,51	EMP. CONSIGNADO - B.B	140.288,30	134.195,97
EMP. CONSIGNADO - CEF	59.206,87	82.361,14	EMP. CONSIGNADO - BRA	2.198,49	10.125,17
Empenhado a Pagar Não Processado	104.173,88	0,00	EMP. CONSIGNADO - CEF	76.010,59	73.735,69
Empenhado a Pagar Processado	799.705,71	787.809,92	FALTAS	4.976,57	5.350,10
FALTAS	4.976,57	5.350,10	IRRF	76.882,85	139.649,53
IRRF	93.487,58	139.649,53	ISS	50.066,98	53.029,08
ISS	54.684,86	53.029,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.500,34	9.708,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.529,55	9.708,24	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	6.313,62	0,00
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	10.773,62	0,00	Restos a Pagar	509.644,73	560.648,60
SINDSAUDE	449,10	0,00	SINDSAUDE	449,10	0,00
SINDSEP	2.957,70	2.364,80	SINDSEP	3.205,52	2.554,36
Salario Familia	4.246,19	21.220,51	Salario Familia	4.325,53	21.220,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balço Financeiro

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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		Despêndios			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Exercício Anterior (IV)	744.086,12	298.459,71	Saldo para Exercício Seguinte (IX)	68.723,38	744.086,12
Caixa e Equivalente de Caixa			Caixa e Equivalente de Caixa		
B.B 174-0 (PMG/FMS/HPP)	18,62	336,53	B.B 303-4 (PMGS/REF AMP DO HMJJ)	22,84	22,38
B.B 303-4 (PMGS/REF AMP DO HMJJ)	22,38	21,89	B.B 511-8 (PMGS/CONVENENTE)	7.468,60	7.318,54
B.B 511-8 (PMGS/CONVENENTE)	7.318,54	7.155,93	B.B 9.529-X (PMGS/FUS)	2.714,38	20.302,13
B.B 9.529-X (PMGS/FUS)	20.302,13	250,00	B.B 11.558-4 (PMGS/FNS/BLAFB.)	12.895,73	12.636,62
B.B 11.558-4 (PMGS/FNS/BLAFB.)	12.636,62	12.355,85	B.B 16.512-3 (PMGS/FUNASA/CENT FIS)	142,57	139,71
B.B 16.512-3 (PMGS/FUNASA/CENT FIS)	139,71	136,60	B.B 22.947-4 (PMGS/FUN MUN SAUDE)	47,60	46,64
B.B 22.947-4 (PMGS/FUN MUN SAUDE)	46,64	45,60	B.B 23.759-0 (PMGS/FMS/HPP)	332,86	326,18
B.B 23.759-0 (PMGS/FMS/HPP)	326,18	318,93	B.B 25.251-4 (PMGS/FNS/BLATB)	0,81	3.335,36
B.B 25.251-4 (PMGS/FNS/BLATB)	3.335,36	253.972,28	B.B 26.535-7 (PMGS/ACADEMIA DA SAU)	4.238,14	4.201,75
B.B 26.535-7 (PMGS/ACADEMIA DA SAU)	4.201,75	4.162,31	B.B 29.959-6 (PMGS/FNS/BLINV)	396,34	388,37
B.B 29.959-6 (PMGS/FNS/BLINV)	388,37	379,74	B.B 30.216-3 (PMGS/QUALIFAR)	13,16	12,89
B.B 30.216-3 (PMGS/QUALIFAR)	12,89	4.878,39	B.B 30.469-7 (PMGS/FNS/SINVAN)	4.171,96	4.088,13
B.B 30.469-7 (PMGS/FNS/SINVAN)	4.088,13	3.997,30	B.B 36.774-5 (CUSTEIO/CONTA ÚNICA)	437,28	571.620,28
B.B 36.774-5 (CUSTEIO/CONTA ÚNICA)	571.620,28	0,00	B.B 36.818-0 (INVESTIMENTO SUS)	25.778,26	25.260,30
B.B 36.818-0 (INVESTIMENTO SUS)	25.260,30	0,00	B.B 108.567-0 (PMGS/BLGES)	2.265,95	2.220,42
B.B 108.567-0 (PMGS/BLGES)	2.220,42	2.171,08	B.B 109.379-7 (PMGS/FNS/BLGES)	3.020,96	2.960,26
B.B 109.379-7 (PMGS/FNS/BLGES)	2.960,26	2.894,48	B.B 109.564-1 (PMGS/INVEST UBS)	1.680,29	1.646,53
B.B 109.564-1 (PMGS/INVEST UBS)	1,00	603,63	CEF 71.026-8 (PMGS/APOIO FINANCEIR)	3.088,59	83.695,39
CEF 71.020-9 (PMGS/AMBULÂNCIA)	1.646,53	1.609,94	CEF 71.027-1 (PMGS/VEÍCULO SAÚDE)	7,06	7,53
CEF 71.021-7 (PMGS/AMBULANCIA)	2.704,09	0,00			
CEF 71.026-8 (PMGS/APOIO FINANCEIR)	1.133,00	0,00			
CEF 71.027-1 (PMGS/VEÍCULO SAÚDE)	83.695,39	0,00			
	7,53	0,00			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	11.015.873,33	8.656.399,71	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	11.015.873,33	8.656.399,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanço Financeiro

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


MARIA CORDEIRO MOREIRA
SECRETÁRIO(A)





PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Financeiro

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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\$ 2.055.756,86 (DOIS MILHOES CINQUENTA E CINCO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS 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 ser submetidos 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
1.950.161,73 Saúde	6.479.987,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Financeiro

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

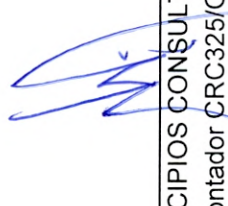
Exercicio: 2019

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

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

Notas Explicativas

Receita Patrimonial	3.719,31	0,00
Transferências Correntes	1.946.442,42	0,00
Receitas de Capital	105.595,13	0,00
Transferências de Capital	105.595,13	0,00
Dedução Fundeb	0,00	
Receita Total	2.055.756,86	Despesa Total
		6.479.987,55


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


MARIA CORDEIRO MOREIRA
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Patrimonial

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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 Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Total do Passivo	940.228,23	1.202.190,85
Patrimônio Líquido					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	2.292.932,75	2.744.966,34
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.292.932,75	2.744.966,34
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.293.202,75	2.744.966,34
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-320.379,44	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.613.582,19	2.744.966,34
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-270,00	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-270,00	0,00
			Total do Patrimônio Líquido	2.292.932,75	2.744.966,34
Total	3.233.160,98	3.947.157,19	Total	3.233.160,98	3.947.157,19
Ativo Financeiro	79.458,16	793.454,37	Passivo Financeiro	940.228,23	573.953,11
Ativo Permanente	3.153.702,82	3.153.702,82	Passivo Permanente	0,00	628.237,74
Saldo Patrimonial			Total	2.292.932,75	2.744.966,34

Compensações

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




PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanço Patrimonial

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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



MARIA CORDEIRO MOREIRA
SECRETÁRIO(A)





Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei n.º 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

- estão disponíveis para realização imediata;

- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

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

IMOBILIZADO: R\$ 3.127.245,52 (TRES MILHOES CENTO E VINTE E SETE MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

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

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

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

Durante o exercício de 2019 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Patrimonial

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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\$ 407.619,73 (QUATROCENTOS E SETE MIL SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 517.548,47 (QUINHENTOS E DEZESSETE MIL QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 15.060,03 (QUINZE MIL SESSENTA REAIS E TRES CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 2.292.932,75 (DOIS MILHOES DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanço Patrimonial

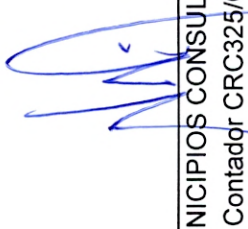
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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


MARIA CORDEIRO MOREIRA
SECRETÁRIO(A)





PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Variações Patrimoniais

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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 Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.648.479,74	7.142.014,33	10.100.513,33	5.906.252,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.719,31	2.979,94	2.952.654,44	2.881.345,27
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.719,31	2.979,94	2.789.142,27	35.966.568,90
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.719,31	2.979,94	2.789.142,27	35.966.568,90
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	3.719,31	2.979,94	2.789.142,27	35.966.568,90
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.645.515,03	6.793.834,06	2.789.142,27	35.966.568,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.593.477,48	3.652.730,97	2.789.142,27	35.966.568,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.593.477,48	3.652.730,97	163.512,17	160.878,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.593.477,48	3.652.730,97	0,00	18.765,35
REPASSE RECEBIDO	6.593.477,48	3.652.730,97	0,00	18.765,35
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.946.442,42	3.141.103,09	163.512,17	142.112,97
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.946.442,42	3.141.103,09	163.512,17	142.112,97
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	1.946.442,42	3.141.103,09	163.512,17	142.112,97
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.946.442,42	2.632.571,91	3.409.777,03	2.682.033,23
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	0,00	0,00	1.043.710,40	698.575,96
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	508.531,18	1.007.726,41	698.575,96
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.007.726,41	698.575,96
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	0,00	0,00	1.007.726,41	698.575,96
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	35.983,99	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	105.595,13	0,00	35.983,99	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	105.595,13	0,00	35.983,99	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I	50.593,54	0,00	2.366.066,63	1.983.457,27
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	50.593,54	0,00	550,00	875,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I	55.001,59	0,00	550,00	875,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	55.001,59	0,00	550,00	875,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	999.245,40	338.990,51	120.842,50	450.167,01
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.655,44	39.536,05	120.842,50	450.167,01
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.655,44	39.536,05	120.842,50	450.167,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Variações Patrimoniais

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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 Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.655,44	39.536,05	2.244.674,13	1.532.415,26
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.655,44	39.536,05	2.244.674,13	1.532.415,26
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	988.589,96	299.454,46	2.244.674,13	1.532.415,26
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	988.589,96	299.454,46	3.352.792,07	342.874,42
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	988.589,96	299.454,46	3.255.422,99	342.874,42
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR			3.255.422,99	342.874,42
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR			3.255.422,99	342.874,42
REPASSE CONCEDIDO			3.255.422,99	342.874,42
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			97.369,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			97.369,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			97.369,08	0,00
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV			266.776,58	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			266.776,58	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			266.776,58	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR			266.776,58	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			118.513,21	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			118.513,21	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			118.513,21	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:			118.513,21	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			118.513,21	0,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit			452.033,59	1.235.761,41

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	0,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Variações Patrimoniais

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

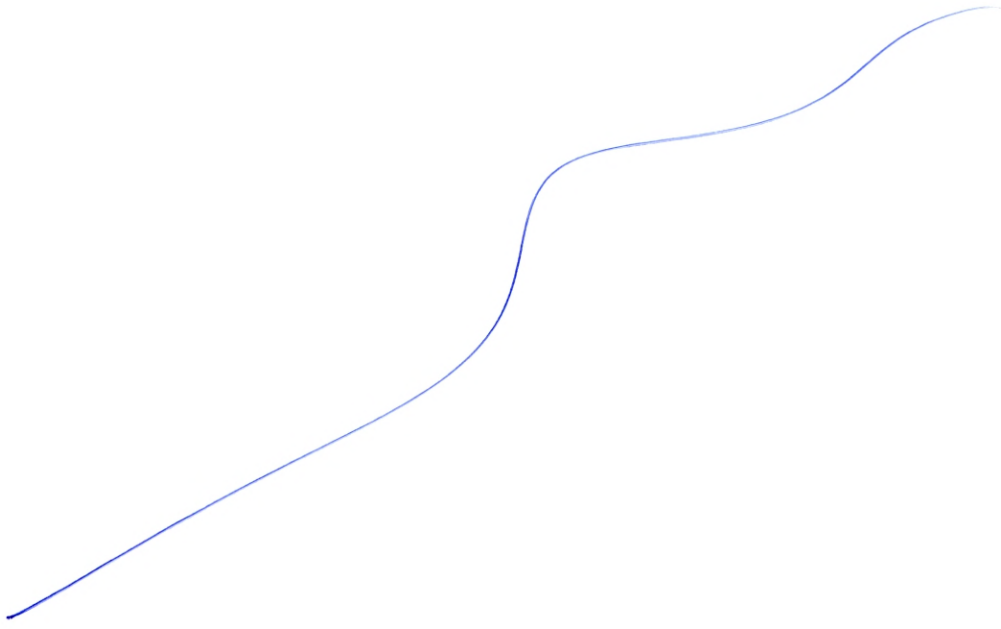
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

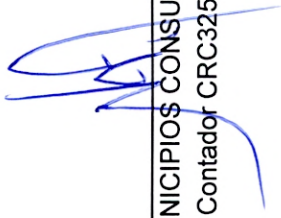
Incorporação de Passivo

0,00 0,00

Desincorporação de Ativo

0,00 0,00




MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


MARIA CORDEIRO MOREIRA
SECRETÁRIO(A)





Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 9.648.479,74 (NOVE MILHOES SEISCENTOS E QUARENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA 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 pela FUNDEB.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Variações Patrimoniais

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE

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\$ 10.100.513,33(DEZ MILHOES CEM MIL QUINHENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E TRES 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

MARIA CORDEIRO MOREIRA
SECRETÁRIO(A)



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

SECRETARIA DE SAÚDE

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	
Receitas Correntes	1.950.161,73	Despesas Correntes	6.479.987,55
Receita Patrimonial	3.719,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.952.654,44
Transferências Correntes	1.946.442,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.527.333,11
DEFICIT Corrente	4.529.825,82	Despesas de Capital	0,00
Deduções da Receita Corrente	0,00	SUPERAVIT Capital	105.595,13
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	105.595,13		
Transferências de Capital	105.595,13		
R E S U M O			
Receitas Correntes	1.950.161,73	Despesas	6.479.987,55
Receitas de Capital	105.595,13	Despesas de Capital	0,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	4.424.230,69		
Total Geral do Anexo 01:	6.479.987,55		6.479.987,55

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

MARIA CORDEIRO MOREIRA
SECRETÁRIO(A)

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

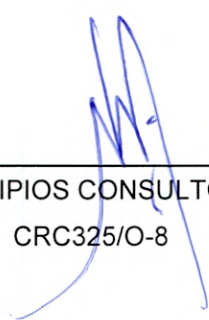
Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			1.950.161,73
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		3.719,31	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	3.719,31		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.719,31		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.719,31		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.719,31		
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	3.719,31		
1321.00.11.10.15	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	3.719,31		
1321.00.11.10.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	3.719,31		
1321.00.11.10.25	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	3.719,31		
1321.00.11.10.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	3.719,31		
1321.00.11.10.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços - Principal	3.719,31		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		1.946.442,42	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.946.442,42		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	1.946.442,42		
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	1.304.641,04		
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.225.360,50		
1718.03.11.10.00	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	248.768,10		
1718.03.11.30.10	Agentes Comunitarios de Saude - Principal	1.225.360,50		
1718.03.11.30.45	Piso de Atencao Basica Variavel (PAB Variavel) - Principal	1.225.360,50		
1718.03.20.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	224,00		
1718.03.21.10.07	Atencao de Media e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	224,00		
1718.03.30.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	79.056,54		
1718.03.31.10.00	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude - Principal	79.056,54		
1718.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	641.801,38		
1718.04.10.00.00	Transferências de Recuros do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à atenção Básica	641.801,38		
1718.04.11.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	641.801,38		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			105.595,13
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		105.595,13	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	50.593,54		
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	50.593,54		
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	50.593,54		
2418.10.10.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	33.593,54		
2418.10.11.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	33.593,54		
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	17.000,00		
2418.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	17.000,00		

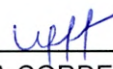
Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	55.001,59		
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	55.001,59		
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	55.001,59		
2428.10.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00		
2428.10.11.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00		
2428.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	5.001,59		
2428.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	5.001,59		
Total Geral:				2.055.756,86


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8


MARIA CORDEIRO MOREIRA
SECRETÁRIO(A)



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 04 Secretaria da Saude

U.O.: 04.01 Secretaria da Saude-Adm

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.358.362,55
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.285.181,66	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.285.181,66		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	81.973,76		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.133.763,24		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	69.444,66		
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		2.073.180,89	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	97.369,08		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	97.369,08		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.975.811,81		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	550,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	402.287,42		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	35.983,99		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.739,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.424.409,59		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	60.841,81		
Total da Unidade Orçamentária:		3.358.362,55	3.358.362,55	3.358.362,55

Orgão: 04 Secretaria da Saude

U.O.: 04.02 Secretaria da Saude-Pabf

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			176.343,20
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		176.343,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	176.343,20		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.866,26		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	271,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	153.205,94		
Total da Unidade Orçamentária:		176.343,20	176.343,20	176.343,20

Orgão: 04 Secretaria da Saude

U.O.: 04.03 Secretaria da Saude-Pabv

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.910.953,81




Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.667.472,78	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.667.472,78		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	240.897,56		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.332.507,71		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	94.067,51		
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		243.481,03	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	57.671,40		
3.3.50.41.00	Contribuições	57.671,40		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	185.809,63		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	135.782,73		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.375,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	31.651,90		
Total da Unidade Orçamentária:		1.910.953,81	1.910.953,81	1.910.953,81

Orgão: 04 Secretaria da Saude
 U.O.: 04.04 Secretaria da Saude-Mac

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			868.055,56
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		868.055,56	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	868.055,56		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	318.853,88		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.895,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	545.306,68		
Total da Unidade Orçamentária:		868.055,56	868.055,56	868.055,56

Orgão: 04 Secretaria da Saude
 U.O.: 04.05 Secretaria da Saude-Conv

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.525,05
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.525,05	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.525,05		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.805,05		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.720,00		
Total da Unidade Orçamentária:		14.525,05	14.525,05	14.525,05

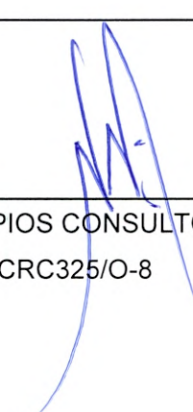
Despesa Segundo as Categorias Econômicas

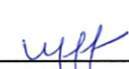
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 04 Secretaria da Saude

U.O.: 04.07 Secretaria da Saude-Vsa

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			151.747,38
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		151.747,38	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	151.747,38		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.790,29		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.812,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	85.144,59		
Total da Unidade Orçamentária:		151.747,38	151.747,38	151.747,38
			Total Geral:	6.479.987,55


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8


MARIA CORDEIRO MOREIRA
SECRETÁRIO(A)



Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.479.987,55
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.952.654,44	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.952.654,44		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	322.871,32		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.466.270,95		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	163.512,17		
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		3.527.333,11	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	57.671,40		
3.3.50.41.00	Contribuições	57.671,40		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	97.369,08		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	97.369,08		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.372.292,63		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	550,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	950.385,63		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	35.983,99		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.092,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.244.438,70		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	60.841,81		
Total Geral:				6.479.987,55

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

MARIA CORDEIRO MOREIRA
SECRETÁRIO(A)

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 04 Secretaria da Saude

U.O.: 04.01 Secretaria da Saude-Adm

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	3.358.362,55	3.358.362,55
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.198.549,57	2.198.549,57
10.122.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	2.198.549,57	2.198.549,57
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	201.666,08	201.666,08
10.301.0171	Programa de Acoes Basicas de	0,00	0,00	108.369,10	108.369,10
10.301.0188	Programa Saude da Familia	0,00	0,00	93.296,98	93.296,98
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	922.162,91	922.162,91
10.302.0210	Atendimento	0,00	0,00	824.793,83	824.793,83
10.302.1210	Assistencia Hospitalar e	0,00	0,00	97.369,08	97.369,08
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	35.983,99	35.983,99
10.303.0181	Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	35.983,99	35.983,99
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.358.362,55	3.358.362,55

Orgão: 04 Secretaria da Saude

U.O.: 04.02 Secretaria da Saude-Pabf

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	176.343,20	176.343,20
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	176.343,20	176.343,20
10.301.0171	Programa de Acoes Basicas de	0,00	0,00	176.343,20	176.343,20
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	176.343,20	176.343,20

Orgão: 04 Secretaria da Saude

U.O.: 04.03 Secretaria da Saude-Pabv

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	1.910.953,81	1.910.953,81
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	1.910.953,81	1.910.953,81
10.301.0188	Programa Saude da Familia	0,00	0,00	1.716.463,59	1.716.463,59
10.301.0189	Programa Dentista da Familia	0,00	0,00	118.443,82	118.443,82
10.301.0202	Agentes Comunitarios de Saude	0,00	0,00	76.046,40	76.046,40
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.910.953,81	1.910.953,81

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: 04 Secretaria da Saude

U.O.: 04.04 Secretaria da Saude-Mac

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	868.055,56	868.055,56
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	868.055,56	868.055,56
10.302.0210	Atendimento	0,00	0,00	868.055,56	868.055,56
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	868.055,56	868.055,56

Orgão: 04 Secretaria da Saude

U.O.: 04.05 Secretaria da Saude-Conv

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	14.525,05	14.525,05
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	14.525,05	14.525,05
10.302.0210	Atendimento	0,00	0,00	14.525,05	14.525,05
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	14.525,05	14.525,05

Orgão: 04 Secretaria da Saude

U.O.: 04.07 Secretaria da Saude-Vsa

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	151.747,38	151.747,38
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	148.934,88	148.934,88
10.304.0246	Vigilância Sanitaria de Produtos e	0,00	0,00	148.934,88	148.934,88
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	2.812,50	2.812,50
10.305.0245	Vigilância Epidemiologica	0,00	0,00	2.812,50	2.812,50
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	151.747,38	151.747,38

Total Geral:

0,00

0,00

6.479.987,55

6.479.987,55

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

MARIA CORDEIRO MOREIRA
SECRETÁRIO(A)

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	6.479.987,55	6.479.987,55
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.198.549,57	2.198.549,57
10.122.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	2.198.549,57	2.198.549,57
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	2.288.963,09	2.288.963,09
10.301.0171	Programa de Acoes Basicas de	0,00	0,00	284.712,30	284.712,30
10.301.0188	Programa Saude da Familia	0,00	0,00	1.809.760,57	1.809.760,57
10.301.0189	Programa Dentista da Familia	0,00	0,00	118.443,82	118.443,82
10.301.0202	Agentes Comunitarios de Saude	0,00	0,00	76.046,40	76.046,40
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.804.743,52	1.804.743,52
10.302.0210	Atendimento	0,00	0,00	1.707.374,44	1.707.374,44
10.302.1210	Assistencia Hospitalar e	0,00	0,00	97.369,08	97.369,08
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	35.983,99	35.983,99
10.303.0181	Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	35.983,99	35.983,99
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	148.934,88	148.934,88
10.304.0246	Vigilancia Sanitaria de Produtos e	0,00	0,00	148.934,88	148.934,88
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	2.812,50	2.812,50
10.305.0245	Vigilancia Epidemiologica	0,00	0,00	2.812,50	2.812,50
Total Geral:		0,00	0,00	6.479.987,55	6.479.987,55

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

MARIA CORDEIRO MOREIRA
SECRETÁRIO(A)

ul

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	6.479.987,55	6.479.987,55
10.122.0000	Administração Geral	0,00	2.198.549,57	2.198.549,57
10.122.0052	Administracao Geral	0,00	2.198.549,57	2.198.549,57
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	2.288.963,09	2.288.963,09
10.301.0171	Programa de Acoes Basicas de Saude	0,00	284.712,30	284.712,30
10.301.0188	Programa Saude da Familia	0,00	1.809.760,57	1.809.760,57
10.301.0189	Programa Dentista da Familia	0,00	118.443,82	118.443,82
10.301.0202	Agentes Comunitarios de Saude	0,00	76.046,40	76.046,40
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.804.743,52	1.804.743,52
10.302.0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	1.707.374,44	1.707.374,44
10.302.1210	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	97.369,08	97.369,08
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	35.983,99	35.983,99
10.303.0181	Assistencia Farmaceutica	0,00	35.983,99	35.983,99
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	148.934,88	148.934,88
10.304.0246	Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos	0,00	148.934,88	148.934,88
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.812,50	2.812,50
10.305.0245	Vigilancia Epidemiologica	0,00	2.812,50	2.812,50
Total Geral:		0,00	6.479.987,55	6.479.987,55

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

MARIA CORDEIRO MOREIRA
SECRETÁRIO(A)

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria da Saude-Adm	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Saude-Pabf	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Saude-Pabv	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Saude-Mac	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Saude-Conv	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Saude-Vsa	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Secretaria da Saude-Adm	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Saude-Pabf	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Saude-Pabv	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Saude-Mac	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Saude-Conv	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Saude-Vsa	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria da Saude-Adm	0,00	3.358.362,55	0,00	0,00
Secretaria da Saude-Pabf	0,00	176.343,20	0,00	0,00
Secretaria da Saude-Pabv	0,00	1.910.953,81	0,00	0,00
Secretaria da Saude-Mac	0,00	868.055,56	0,00	0,00
Secretaria da Saude-Conv	0,00	14.525,05	0,00	0,00
Secretaria da Saude-Vsa	0,00	151.747,38	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	6.479.987,55	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secretaria da Saude-Adm	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Saude-Pabf	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Saude-Pabv	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Saude-Mac	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Saude-Conv	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Saude-Vsa	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Secretaria da Saude-Adm	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Saude-Pabf	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Saude-Pabv	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Saude-Mac	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Saude-Conv	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Saude-Vsa	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Secretaria da Saude-Adm	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Saude-Pabf	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Saude-Pabv	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Saude-Mac	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Saude-Conv	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Saude-Vsa	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

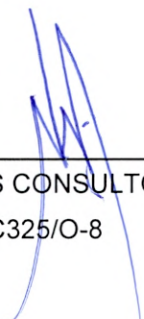
Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.257.000,00	1.950.161,73	693.161,73 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	3.000,00	3.719,31	719,31 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	3.000,00	3.719,31	719,31 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.000,00	3.719,31	719,31 (+)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.000,00	3.719,31	719,31 (+)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000,00	3.719,31	719,31 (+)
1321.00.11.10.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	3.000,00	3.719,31	719,31 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	1.254.000,00	1.946.442,42	692.442,42 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.254.000,00	1.946.442,42	692.442,42 (+)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	1.254.000,00	1.946.442,42	692.442,42 (+)
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	1.254.000,00	1.304.641,04	50.641,04 (+)
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.002.000,00	1.225.360,50	223.360,50 (+)
1718.03.11.10.00	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	192.000,00	248.768,10	56.768,10 (+)
1718.03.11.30.10	Agentes Comunitarios de Saude - Principal	160.000,00	211.531,18	51.531,18 (+)
1718.03.11.30.45	Piso de Atencao Basica Variavel (PAB Variavel) - Principal	650.000,00	765.061,22	115.061,22 (+)
1718.03.20.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	170.000,00	224,00	169.776,00 (-)
1718.03.21.10.07	Atencao de Media e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	170.000,00	224,00	169.776,00 (-)
1718.03.30.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	82.000,00	79.056,54	2.943,46 (-)
1718.03.31.10.00	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude - Principal	82.000,00	79.056,54	2.943,46 (-)
1718.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	641.801,38	641.801,38 (+)
1718.04.10.00.00	Transferências de Recuros do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à atenção Básica	0,00	641.801,38	641.801,38 (+)
1718.04.11.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	0,00	641.801,38	641.801,38 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	3.850.000,00	105.595,13	3.744.404,87 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	3.850.000,00	105.595,13	3.744.404,87 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.100.000,00	50.593,54	3.049.406,46 (-)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	3.100.000,00	50.593,54	3.049.406,46 (-)
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.100.000,00	50.593,54	3.049.406,46 (-)
2418.10.10.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	33.593,54	66.406,46 (-)
2418.10.11.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	33.593,54	66.406,46 (-)
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	3.000.000,00	17.000,00	2.983.000,00 (-)
2418.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.000.000,00	17.000,00	2.983.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	750.000,00	55.001,59	694.998,41 (-)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	750.000,00	55.001,59	694.998,41 (-)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	750.000,00	55.001,59	694.998,41 (-)

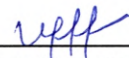
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
2428.10.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	500.000,00	50.000,00	450.000,00 (-)
2428.10.11.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500.000,00	50.000,00	450.000,00 (-)
2428.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	250.000,00	5.001,59	244.998,41 (-)
2428.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	250.000,00	5.001,59	244.998,41 (-)
Total Geral:		5.107.000,00	2.055.756,86	3.051.243,14 (-)


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8


MARIA CORDEIRO MOREIRA
SECRETÁRIO(A)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 04 Secretaria da Saude

U.O.: 04.01 Secretaria da Saude-Adm

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.067.328,09	0,00	4.067.328,09	3.358.362,55	708.965,54
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.567.263,30	0,00	1.567.263,30	1.285.181,66	282.081,64
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.567.263,30	0,00	1.567.263,30	1.285.181,66	282.081,64
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	114.000,00	0,00	114.000,00	81.973,76	32.026,24
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.207.763,30	0,00	1.207.763,30	1.133.763,24	74.000,06
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	114.000,00	0,00	114.000,00	69.444,66	44.555,34
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.500.064,79	0,00	2.500.064,79	2.073.180,89	426.883,90
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	128.000,00	0,00	128.000,00	97.369,08	30.630,92
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	128.000,00	0,00	128.000,00	97.369,08	30.630,92
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.372.064,79	0,00	2.372.064,79	1.975.811,81	396.252,98
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.500,00	0,00	8.500,00	550,00	7.950,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	612.724,47	0,00	612.724,47	402.287,42	210.437,05
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	40.983,99	0,00	40.983,99	35.983,99	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	96.500,00	0,00	96.500,00	51.739,00	44.761,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.509.256,33	0,00	1.509.256,33	1.424.409,59	84.846,74
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	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	61.100,00	0,00	61.100,00	60.841,81	258,19
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	92.500,00	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	92.500,00	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.161.828,09	0,00	4.161.828,09	3.358.362,55	803.465,54

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: 04 Secretaria da Saude

U.O.: 04.02 Secretaria da Saude-Pabf

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	195.557,88	0,00	195.557,88	176.343,20	19.214,68
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	195.557,88	0,00	195.557,88	176.343,20	19.214,68
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	195.557,88	0,00	195.557,88	176.343,20	19.214,68
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	27.280,54	0,00	27.280,54	22.866,26	4.414,28
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	6.271,00	0,00	6.271,00	271,00	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	155.506,34	0,00	155.506,34	153.205,94	2.300,40
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		202.557,88	0,00	202.557,88	176.343,20	26.214,68

Orgão: 04 Secretaria da Saude

U.O.: 04.03 Secretaria da Saude-Pabv

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.250.263,96	0,00	2.250.263,96	1.910.953,81	339.310,15
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.911.439,56	0,00	1.911.439,56	1.667.472,78	243.966,78
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.911.439,56	0,00	1.911.439,56	1.667.472,78	243.966,78
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	250.939,56	0,00	250.939,56	240.897,56	10.042,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	1.332.507,71	77.492,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	135.500,00	0,00	135.500,00	94.067,51	41.432,49
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	338.824,40	0,00	338.824,40	243.481,03	95.343,37
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	64.000,00	0,00	64.000,00	57.671,40	6.328,60
3.3.50.41.00	Contribuições	64.000,00	0,00	64.000,00	57.671,40	6.328,60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	274.824,40	0,00	274.824,40	185.809,63	89.014,77
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.30.00	Material de Consumo	181.324,40	0,00	181.324,40	135.782,73	45.541,67
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	31.500,00	0,00	31.500,00	18.375,00	13.125,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	45.000,00	0,00	45.000,00	31.651,90	13.348,10
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.263.263,96	0,00	2.263.263,96	1.910.953,81	352.310,15

Orgão: 04 Secretaria da Saude

U.O.: 04.04 Secretaria da Saude-Mac

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	900.328,31	0,00	900.328,31	868.055,56	32.272,75
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	900.328,31	0,00	900.328,31	868.055,56	32.272,75
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	900.328,31	0,00	900.328,31	868.055,56	32.272,75
3.3.90.30.00	Material de Consumo	328.521,63	0,00	328.521,63	318.853,88	9.667,75
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	21.000,00	0,00	21.000,00	3.895,00	17.105,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	546.306,68	0,00	546.306,68	545.306,68	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		942.328,31	0,00	942.328,31	868.055,56	74.272,75

Orgão: 04 Secretaria da Saude

U.O.: 04.05 Secretaria da Saude-Conv

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	31.000,00	14.525,05	16.474,95
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	31.000,00	0,00	31.000,00	14.525,05	16.474,95
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.000,00	0,00	31.000,00	14.525,05	16.474,95
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	9.805,05	5.194,95

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	4.720,00	5.280,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		71.000,00	0,00	71.000,00	14.525,05	56.474,95

Orgão: 04 Secretaria da Saude

U.O.: 04.07 Secretaria da Saude-Vsa

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.820,88	0,00	200.820,88	151.747,38	49.073,50
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	200.820,88	0,00	200.820,88	151.747,38	49.073,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	200.820,88	0,00	200.820,88	151.747,38	49.073,50
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.010,69	0,00	70.010,69	60.790,29	9.220,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	7.900,00	0,00	7.900,00	5.812,50	2.087,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	119.910,19	0,00	119.910,19	85.144,59	34.765,60
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		200.820,88	50.000,00	250.820,88	151.747,38	99.073,50
Total Geral:		7.841.799,12	50.000,00	7.891.799,12	6.479.987,55	1.411.811,57

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 CRC325/O-8

MARIA CORDEIRO MOREIRA
 SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna


8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Nada a Registrar


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


MARIA CORDEIRO MOREIRA
SECRETÁRIO(A)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	4.246,19	4.325,53	79,34	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	4.246,19	4.325,53	79,34	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	4.460,00	10.773,62	6.313,62	0,00	0,00
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	0,00	4.460,00	10.773,62	6.313,62	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	253.206,65	253.206,65	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Próprio	0,00	0,00	253.206,65	253.206,65	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	69.181,44	69.181,44	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	69.181,44	69.181,44	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	16.604,73	93.487,58	76.882,85	0,00	0,00
IRRF	0,00	16.604,73	93.487,58	76.882,85	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.976,57	4.976,57	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	4.976,57	4.976,57	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.426,20	0,00	0,00	323,46	0,00	2.102,74
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.426,20	0,00	0,00	323,46	0,00	2.102,74
ISS	0,00	4.617,88	54.684,86	50.066,98	0,00	0,00
ISS	0,00	4.617,88	54.684,86	50.066,98	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.029,21	14.529,55	13.500,34	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.029,21	14.529,55	13.500,34	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	3.406,80	3.654,62	0,00	0,00
SINDSAUDE	247,82	0,00	0,00	449,10	0,00	0,00
SINDSEP	247,82	0,00	449,10	449,10	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.439,89	0,00	2.957,70	3.205,52	0,00	0,00
EMP. CONSIGNADO - B.B	0,00	0,00	209.014,78	218.497,38	0,00	12.957,29
EMP. CONSIGNADO - BRA	0,00	0,00	140.288,30	140.288,30	0,00	0,00
EMP. CONSIGNADO - CEF	3.682,85	0,00	9.519,61	2.198,49	0,00	11.003,97
OUTROS CONSIGNATARIOS	18.757,04	0,00	59.206,87	76.010,59	0,00	1.953,32
DEVOLUÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	1.165,24	1.165,24	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.199.328,76	0,00	1.165,24	1.165,24	0,00	0,00
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	628.237,74	0,00	903.879,59	1.061.433,74	0,00	1.041.774,61
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	571.091,02	0,00	104.173,88	615.805,21	0,00	116.606,41
Total Geral:	1.224.442,67	26.711,82	1.622.552,87	1.763.528,42	79,34	1.056.834,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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)



MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8



MARIA CORDEIRO MOREIRA
SECRETÁRIO(A)



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

SECRETARIA DE SAÚDE

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 SAÚDE** 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: Maria Cordeiro Moreira

MAT.: 0014



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 03

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

Exercício: **2019**

Período: **01/01/2019 a 31/12/2019**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAÚDE**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

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: Maria Cordeiro Moreira
MAT.: 0014



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

SECRETARIA DE SAÚDE

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 SAÚDE** 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: Maria Cordeiro Moreira
MAT.: 0014



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 04

Município: **GENERAL SAMPAIO** Exercício: **2019**
Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Período: **01/01/2019 a 31/12/2019**
Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAÚDE**

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

Contador: _____
ASS: _____
NOME: 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: Maria Cordeiro Moreira
MAT.: 0014

Maria do Socorro Barbosa Alencar
Tesoureira
Portaria Nº 014/2017



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

SECRETARIA DE SAÚDE

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 SAÚDE** 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: M^a do Socorro Barroso Alencar

MAT.: 0025

Maria do Socorro Barbosa Alencar

Tesoureira

Portaria Nº 014/2017

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Maria Cordeiro Moreira

MAT.: 0014



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 05

Município: **GENERAL SAMPAIO**

Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**

Exercício: **2019**

Período: **01/01/2019 a 31/12/2019**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAÚDE**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Contador:

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

Tesoureira:

ASS: _____
NOME: M^a do Socorro Barroso Alencar
MAT.: 0025

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: Maria Cordeiro Moreira
MAT.: 0014

Maria do Socorro Barbosa Alencar
Tesoureira
Portaria Nº 014/2017



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

SECRETARIA DE SAÚDE

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: 04 - Secretaria da Saúde

Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA DA SAUDE-ADM

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31010005	31/01/2019	Ordinário	FOPAG - SESA - CONTRATADOS	10.122.0052.2.021-0000	3.1.90.04.00	965,80	965,80	0,00	965,80
31010006	31/01/2019	Ordinário	FOPAG - HOSPITAL - CONTRATADOS	10.122.0052.2.021-0000	3.1.90.04.00	1.906,96	1.906,96	0,00	1.906,96
30120026	30/12/2019	Ordinário	FOPAG - SESA - CONTRATADOS	10.122.0052.2.021-0000	3.1.90.04.00	4.396,19	4.396,19	0,00	4.396,19
31010007	31/01/2019	Ordinário	FOPAG - SESA - EFETIVOS	10.122.0052.2.021-0000	3.1.90.11.00	428,00	428,00	0,00	428,00
29110023	29/11/2019	Ordinário	FOPAG - SESA - EFETIVOS	10.122.0052.2.021-0000	3.1.90.11.00	22.226,44	22.226,44	0,00	22.226,44
29110025	29/11/2019	Ordinário	FOPAG - HOSPITAL - EFETIVOS	10.122.0052.2.021-0000	3.1.90.11.00	51.012,62	51.012,62	0,00	51.012,62
29110027	29/11/2019	Ordinário	FOPAG - SESA - COMISSIONADOS	10.122.0052.2.021-0000	3.1.90.11.00	8.321,25	8.321,25	0,00	8.321,25
30120025	30/12/2019	Ordinário	FOPAG - SESA - EFETIVOS	10.122.0052.2.021-0000	3.1.90.11.00	23.944,00	23.944,00	0,00	23.944,00
30120027	30/12/2019	Ordinário	FOPAG - HOSPITAL - EFETIVOS	10.122.0052.2.021-0000	3.1.90.11.00	46.016,11	46.016,11	0,00	46.016,11
30120028	30/12/2019	Ordinário	FOPAG - HOSPITAL - COMISSIONADOS	10.122.0052.2.021-0000	3.1.90.11.00	7.853,33	7.853,33	0,00	7.853,33
30120029	30/12/2019	Ordinário	FOPAG - SESA - COMISSIONADOS	10.122.0052.2.021-0000	3.1.90.11.00	9.478,67	9.478,67	0,00	9.478,67
30120030	30/12/2019	Ordinário	FOPAG - AGENTE POLITICO	10.122.0052.2.021-0000	3.1.90.11.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02120040	02/12/2019	Ordinário	LINEAR LOPES LTDA-ME	10.122.0052.2.021-0000	3.3.90.30.00	14.191,00	14.191,00	0,00	14.191,00
01100010	01/10/2019	Global	GIL DE SOUSA PAULA	10.122.0052.2.021-0000	3.3.90.36.00	1.000,00	500,00	0,00	500,00
02010104	02/01/2019	Global	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL I	10.122.0052.2.021-0000	3.3.90.39.00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00
11010002	11/01/2019	Global	DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOP.	10.122.0052.2.021-0000	3.3.90.39.00	28.720,00	2.400,00	0,00	2.400,00
11030005	11/03/2019	Global	MUNICIPIOS CONSULTORIA	10.122.0052.2.021-0000	3.3.90.39.00	40.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00
01040037	01/04/2019	Estimativo	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E A	10.122.0052.2.021-0000	3.3.90.39.00	9.970,80	7.040,80	0,00	7.040,80
02050040	02/05/2019	Global	DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOP.	10.122.0052.2.021-0000	3.3.90.39.00	28.720,00	10.420,00	0,00	10.420,00
01070028	01/07/2019	Ordinário	IANA BARBOSA MESQUITA - MEI	10.122.0052.2.021-0000	3.3.90.39.00	630,00	630,00	0,00	630,00
01070029	01/07/2019	Ordinário	IANA BARBOSA MESQUITA - MEI	10.122.0052.2.021-0000	3.3.90.39.00	884,50	884,50	0,00	884,50
02090012	02/09/2019	Global	DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOP.	10.122.0052.2.021-0000	3.3.90.39.00	28.720,00	21.540,00	7.180,00	28.720,00
02090013	02/09/2019	Global	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL I	10.122.0052.2.021-0000	3.3.90.39.00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00
02090015	02/09/2019	Global	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL I	10.122.0052.2.021-0000	3.3.90.39.00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
02090034	02/09/2019	Estimativo	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	10.122.0052.2.021-0000	3.3.90.39.00	37.195,20	24.883,20	7.776,00	32.659,20
02090043	02/09/2019	Ordinário	IANA BARBOSA MESQUITA - MEI	10.122.0052.2.021-0000	3.3.90.39.00	2.589,25	2.589,25	0,00	2.589,25
02090055	02/09/2019	Global	M. R. M. DA SILVA - ME	10.122.0052.2.021-0000	3.3.90.39.00	10.240,00	2.560,00	2.560,00	5.120,00
03100008	03/10/2019	Estimativo	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO	10.122.0052.2.021-0000	3.3.90.39.00	1.230,46	714,00	0,00	714,00
05110007	05/11/2019	Ordinário	IANA BARBOSA MESQUITA - MEI	10.122.0052.2.021-0000	3.3.90.39.00	1.641,25	1.641,25	0,00	1.641,25
02120037	02/12/2019	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSOR	10.122.0052.2.021-0000	3.3.90.39.00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00
02120046	02/12/2019	Ordinário	LINEAR LOPES LTDA-ME	10.122.0052.2.021-0000	3.3.90.39.00	680,00	680,00	0,00	680,00
05120002	05/12/2019	Ordinário	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E A	10.122.0052.2.021-0000	3.3.90.39.00	188,80	188,80	0,00	188,80
02010082	02/01/2019	Ordinário	ANATERCIA CRUZ DE ANDRADE	10.122.0052.2.022-0000	3.3.90.36.00	937,00	937,00	0,00	937,00
11040001	11/04/2019	Global	OZEIAS FIRMINO DA SILVA	10.122.0052.2.022-0000	3.3.90.36.00	8.982,00	4.990,00	0,00	4.990,00
01070017	01/07/2019	Global	JARDEL EDUARDO DE HOLANDA	10.122.0052.2.022-0000	3.3.90.36.00	11.100,00	9.250,00	0,00	9.250,00
02010011	02/01/2019	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	10.122.0052.2.022-0000	3.3.90.39.00	4.043,44	375,91	0,00	375,91
01070008	01/07/2019	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.122.0052.2.022-0000	3.3.90.39.00	4.762,53	2.951,30	0,00	2.951,30
01080041	01/08/2019	Ordinário	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	10.301.0171.2.025-0000	3.3.90.30.00	12.602,06	12.602,06	0,00	12.602,06
02010013	02/01/2019	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	10.301.0171.2.025-0000	3.3.90.39.00	7.009,99	1.266,71	0,00	1.266,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Unidade Oçamentária: 0401 - SECRETARIA DA SAUDE-ADM

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040023	01/04/2019	Estimativo	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	10.301.0188.2.026-0000	3.3.90.30.00	40.475,97	7.320,64	0,00	7.320,64
23080003	23/08/2019	Ordinário	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DEF	10.301.0188.2.026-0000	3.3.90.30.00	2.487,90	2.487,90	0,00	2.487,90
16100002	16/10/2019	Ordinário	JOSE WALBER HONORIO SOUSA - ME	10.301.0188.2.026-0000	3.3.90.30.00	2.890,22	1.090,22	0,00	1.090,22
20120002	20/12/2019	Ordinário	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES BAR	10.301.0188.2.026-0000	3.3.90.30.00	4.986,91	4.986,91	0,00	4.986,91
30120002	30/12/2019	Ordinário	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	10.301.0188.2.026-0000	3.3.90.30.00	680,00	680,00	0,00	680,00
01040033	01/04/2019	Estimativo	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	10.302.0210.2.027-0000	3.3.90.30.00	27.897,79	14.332,03	0,00	14.332,03
02120021	02/12/2019	Ordinário	AUTO PECAS O ZUZA LTDA - ME	10.302.0210.2.027-0000	3.3.90.30.00	1.872,00	1.872,00	0,00	1.872,00
30120068	30/12/2019	Ordinário	HORTENCIA MONTENEGRO CAMPOS	10.302.0210.2.027-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
02010012	02/01/2019	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	10.302.0210.2.027-0000	3.3.90.39.00	8.555,56	1.270,48	0,00	1.270,48
02090033	02/09/2019	Estimativo	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	10.302.0210.2.027-0000	3.3.90.39.00	38.815,20	23.587,20	9.849,60	33.436,80
25100002	25/10/2019	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.302.0210.2.028-0000	3.3.90.39.00	1.286,13	4,00	0,00	4,00
02120010	02/12/2019	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.302.0210.2.028-0000	3.3.90.39.00	17.851,20	17.851,20	0,00	17.851,20
01080040	01/08/2019	Ordinário	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	10.303.0181.2.030-0000	3.3.90.32.00	413,20	413,20	0,00	413,20

Unidade Oçamentária: 0402 - SECRETARIA DA SAUDE-PABF

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11090002	11/09/2019	Ordinário	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	10.301.0171.2.031-0000	3.3.90.30.00	2.883,70	2.883,70	0,00	2.883,70
03060015	03/06/2019	Estimativo	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	10.301.0171.2.031-0000	3.3.90.39.00	56.700,00	7.711,20	0,00	7.711,20
02090035	02/09/2019	Estimativo	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	10.301.0171.2.031-0000	3.3.90.39.00	42.573,60	30.002,40	12.571,20	42.573,60
02120024	02/12/2019	Ordinário	LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS L	10.301.0171.2.031-0000	3.3.90.39.00	2.851,74	0,00	2.851,74	2.851,74
10120084	10/12/2019	Ordinário	LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS L	10.301.0171.2.031-0000	3.3.90.39.00	8.248,18	0,00	8.248,18	8.248,18

Unidade Oçamentária: 0403 - SECRETARIA DA SAUDE-PABV

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31010004	31/01/2019	Ordinário	FOPAG - PSF - CONTRATADOS	10.301.0188.2.032-0000	3.1.90.04.00	965,80	965,80	0,00	965,80
30120032	30/12/2019	Ordinário	FOPAG - QJALIFAR	10.301.0188.2.032-0000	3.1.90.04.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
30120035	30/12/2019	Ordinário	FOPAG - PSF - CONTRATADOS	10.301.0188.2.032-0000	3.1.90.04.00	10.811,59	10.811,59	0,00	10.811,59
30120036	30/12/2019	Ordinário	FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE - CON	10.301.0188.2.032-0000	3.1.90.04.00	4.895,20	4.895,20	0,00	4.895,20
29110029	29/11/2019	Ordinário	FOPAG - NASF	10.301.0188.2.032-0000	3.1.90.11.00	16.226,42	16.226,42	0,00	16.226,42
29110031	29/11/2019	Ordinário	FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE - EFE	10.301.0188.2.032-0000	3.1.90.11.00	8.712,22	8.712,22	0,00	8.712,22
29110032	29/11/2019	Ordinário	FOPAG - PSF - EFETIVOS	10.301.0188.2.032-0000	3.1.90.11.00	61.765,44	61.765,44	0,00	61.765,44
29110035	29/11/2019	Ordinário	FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE - COM	10.301.0188.2.032-0000	3.1.90.11.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
29110036	29/11/2019	Ordinário	FOPAG - PSF - COMISSIONADOS	10.301.0188.2.032-0000	3.1.90.11.00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
30120031	30/12/2019	Ordinário	FOPAG - NASF	10.301.0188.2.032-0000	3.1.90.11.00	15.370,59	15.370,59	0,00	15.370,59
30120033	30/12/2019	Ordinário	FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE - EFE	10.301.0188.2.032-0000	3.1.90.11.00	8.910,52	8.910,52	0,00	8.910,52
30120034	30/12/2019	Ordinário	FOPAG - PSF - EFETIVOS	10.301.0188.2.032-0000	3.1.90.11.00	61.725,42	61.725,42	0,00	61.725,42
30120037	30/12/2019	Ordinário	FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE - COM	10.301.0188.2.032-0000	3.1.90.11.00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
30120038	30/12/2019	Ordinário	FOPAG - PSF - COMISSIONADOS	10.301.0188.2.032-0000	3.1.90.11.00	3.958,00	3.958,00	0,00	3.958,00
02120038	02/12/2019	Ordinário	LINEAR LOPES LTDA-ME	10.301.0188.2.032-0000	3.3.90.30.00	5.576,26	5.576,26	0,00	5.576,26
02120039	02/12/2019	Ordinário	LINEAR LOPES LTDA-ME	10.301.0188.2.032-0000	3.3.90.30.00	3.908,78	3.908,78	0,00	3.908,78
02120043	02/12/2019	Ordinário	LINEAR LOPES LTDA-ME	10.301.0188.2.032-0000	3.3.90.39.00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

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

Unidade Oçamentária: 0403 - SECRETARIA DA SAUDE-PABV

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120044	02/12/2019	Ordinário	LINEAR LOPES LTDA-ME	10.301.0188.2.032-0000	3.3.90.39.00	2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00

Unidade Oçamentária: 0404 - SECRETARIA DA SAUDE-MAC

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120025	02/12/2019	Ordinário	LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS L	10.302.0210.2.037-0000	3.3.90.39.00	2.964,67	0,00	2.964,67	2.964,67
02120026	02/12/2019	Ordinário	COOPERVIDA COOPERATIVA DE TRAF	10.302.0210.2.037-0000	3.3.90.39.00	86.658,00	86.658,00	0,00	86.658,00
10120085	10/12/2019	Ordinário	LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS L	10.302.0210.2.037-0000	3.3.90.39.00	6.240,73	0,00	6.240,73	6.240,73
20120005	20/12/2019	Ordinário	LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS L	10.302.0210.2.037-0000	3.3.90.39.00	3.682,16	0,00	3.682,16	3.682,16

Unidade Oçamentária: 0405 - SECRETARIA DA SAUDE-CONV

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120041	02/12/2019	Ordinário	LINEAR LOPES LTDA-ME	10.302.0210.2.038-0000	3.3.90.30.00	5.902,53	5.902,53	0,00	5.902,53
02120045	02/12/2019	Ordinário	LINEAR LOPES LTDA-ME	10.302.0210.2.038-0000	3.3.90.39.00	3.040,00	3.040,00	0,00	3.040,00

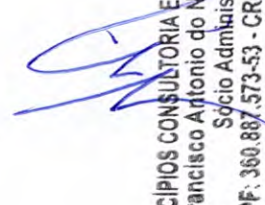
Unidade Oçamentária: 0407 - SECRETARIA DA SAUDE-VSA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05040004	05/04/2019	Estimativo	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	10.304.0246.2.039-0000	3.3.90.30.00	35.992,46	5.700,69	0,00	5.700,69
02120008	02/12/2019	Ordinário	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	10.304.0246.2.039-0000	3.3.90.30.00	1.427,19	1.427,19	0,00	1.427,19
16120002	16/12/2019	Ordinário	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	10.304.0246.2.039-0000	3.3.90.30.00	2.116,03	2.116,03	0,00	2.116,03
03060014	03/06/2019	Estimativo	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	10.304.0246.2.039-0000	3.3.90.39.00	43.286,40	11.696,40	0,00	11.696,40
02090036	02/09/2019	Estimativo	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	10.304.0246.2.039-0000	3.3.90.39.00	31.590,00	21.740,40	9.849,60	31.590,00

Total Empenhado por Órgão R\$: 1.168.503,36

104.173,88

903.879,59


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/0-5



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0401 - SECRETARIA DA SAUDE-ADM

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/01/2019	11100004	11/10/2018	SERVCON - SERVICOS DE ASSESS	10.122.0052.2.020-0000	3.3.90.39.00	4.140,00	1.380,00	0,00	2897	
08/01/2019	01110042	01/11/2018	DOMINGOS DENES DOS SANTOS L	10.122.0052.2.020-0000	3.3.90.39.00	21.540,00	7.180,00	0,00	43	
08/01/2019	01110042	01/11/2018	DOMINGOS DENES DOS SANTOS L	10.122.0052.2.020-0000	3.3.90.39.00	21.540,00	7.180,00	0,00	38	
10/01/2019	01110042	01/11/2018	DOMINGOS DENES DOS SANTOS L	10.122.0052.2.020-0000	3.3.90.39.00	21.540,00	7.180,00	0,00	47	
31/01/2019	11100004	11/10/2018	SERVCON - SERVICOS DE ASSESS	10.122.0052.2.020-0000	3.3.90.39.00	4.140,00	1.380,00	0,00	2956	
07/02/2019	01110013	01/11/2018	MERITUS CONSUL. E CONTROL. C	10.122.0052.2.020-0000	3.3.90.39.00	15.600,00	5.200,00	0,00	4211	
12/02/2019	02010049	02/01/2018	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIP/	10.122.0052.2.020-0000	3.3.90.39.00	11.400,00	1.900,00	0,00	321	
12/02/2019	01060020	01/06/2018	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIP/	10.122.0052.2.020-0000	3.3.90.39.00	11.400,00	1.900,00	0,00	326	
26/03/2019	25042018	25/04/2018	PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA	10.122.0052.2.020-0000	3.3.90.39.00	150.000,00	51.263,43	0,00	635	
08/04/2019	06090004	06/09/2018	F J L DE OLIVEIRA CONSULTORIA	10.122.0052.2.020-0000	3.3.90.39.00	4.800,00	1.200,00	0,00	227	
17/04/2019	01060020	01/06/2018	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIP/	10.122.0052.2.020-0000	3.3.90.39.00	11.400,00	1.900,00	0,00	332	
04/06/2019	01060020	01/06/2018	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIP/	10.122.0052.2.020-0000	3.3.90.39.00	11.400,00	1.900,00	0,00	340	
17/07/2019	01060020	01/06/2018	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIP/	10.122.0052.2.020-0000	3.3.90.39.00	11.400,00	1.900,00	0,00	346	
08/10/2019	01060020	01/06/2018	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIP/	10.122.0052.2.020-0000	3.3.90.39.00	11.400,00	1.900,00	0,00	351	
08/10/2019	01060020	01/06/2018	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIP/	10.122.0052.2.020-0000	3.3.90.39.00	11.400,00	1.900,00	0,00	358	
Totais por Natureza R\$:							95.263,43			
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							95.263,43			

Unidade Oçamentária: 0404 - SECRETARIA DA SAUDE-MAC

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
01/03/2019	07020015	07/02/2018	J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEI	10.302.0210.2.036-0000	3.3.90.30.00	85.200,00	12.432,53	0,00	613	
Totais por Natureza R\$:							12.432,53			
14/01/2019	09040006	09/04/2018	FRANCISCA MARIA PEREIRA SANT	10.302.0210.2.036-0000	3.3.90.36.00	18.360,00	1.620,00	0,00	1199	
14/01/2019	09040004	09/04/2018	KATIANE UCHOA LOPES	10.302.0210.2.036-0000	3.3.90.36.00	18.360,00	1.620,00	0,00	1203	
14/01/2019	09040010	09/04/2018	ENEDINA BARBOSA MAGALHAES	10.302.0210.2.036-0000	3.3.90.36.00	18.360,00	1.800,00	0,00	1202	
14/01/2019	09040005	09/04/2018	FRANCISCA ANTONIA FELIX RIBEI	10.302.0210.2.036-0000	3.3.90.36.00	18.360,00	1.620,00	0,00	1201	
14/01/2019	09040012	09/04/2018	CAMILA SAMPAIO VASCONCELOS	10.302.0210.2.036-0000	3.3.90.36.00	29.500,00	1.250,00	0,00	1195	
14/01/2019	09040009	09/04/2018	FRANCISCO VENILSON ALVES RIBI	10.302.0210.2.036-0000	3.3.90.36.00	18.360,00	360,00	0,00	1200	
14/01/2019	09040013	09/04/2018	SAMIA LORENNNA DE BRITO	10.302.0210.2.036-0000	3.3.90.36.00	29.500,00	1.250,00	0,00	1196	
14/01/2019	09040007	09/04/2018	ANA CLAUDIA DE MAGALHAES	10.302.0210.2.036-0000	3.3.90.36.00	18.360,00	1.710,00	0,00	1197	
14/01/2019	09040008	09/04/2018	AURINEIDE SHIRLENE FIRMIANO S.	10.302.0210.2.036-0000	3.3.90.36.00	24.840,00	2.520,00	0,00	1198	
30/01/2019	09040015	09/04/2018	MARIA GORETE BARROSO MAGALI	10.302.0210.2.036-0000	3.3.90.36.00	349.200,00	30.600,00	0,00	1194	
Totais por Natureza R\$:							44.350,00			
02/01/2019	03120034	03/12/2018	LABLUIZ SERVICOS LABORATORIAI	10.302.0210.2.036-0000	3.3.90.39.00	4.378,10	4.378,10	0,00	174	
02/01/2019	27110009	27/11/2018	LABLUIZ SERVICOS LABORATORIAI	10.302.0210.2.036-0000	3.3.90.39.00	4.696,60	1.167,78	0,00	157	
Totais por Natureza R\$:							5.545,88			
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							62.328,41			
Total por Unidade Gestora R\$:							157.591,84			

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/0-5



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

RESTOS A PAGAR PAGOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	02010002	08060006	02/01/2019	33903900	04.01.10.302.0210.2026.0000	MARCELO DEL-REI DA FONSECA	325,00	325,00	0,00
2018	02010003	03090002	02/01/2019	33903000	04.01.10.122.0052.2020.0000	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME	5.186,15	5.186,15	0,00
2018	02010008	03070027	02/01/2019	33903600	04.01.10.122.0052.2021.0000	ANATERCIA CRUZ DE ANDRADE	937,00	937,00	0,00
2018	02010009	03120011	02/01/2019	33903900	04.01.10.122.0052.2020.0000	ROSIMERE DA SILVA COSTA-ME	950,00	950,00	0,00
2018	02010010	07020029	02/01/2019	33903600	04.01.10.122.0052.2020.0000	GIL DE SOUSA PAULA	500,00	500,00	0,00
2018	02010011	01080008	02/01/2019	33903900	04.01.10.122.0052.2020.0000	LETICIA ARRUDA CORREIA - MEI	332,00	332,00	0,00
2018	02010012	03090005	02/01/2019	33903900	04.01.10.122.0052.2020.0000	LETICIA ARRUDA CORREIA - MEI	231,00	231,00	0,00
2018	02010013	01060004	02/01/2019	33903900	04.01.10.122.0052.2020.0000	IANA BARBOSA MESQUITA - MEI	1.167,70	1.167,70	0,00
2018	02010014	01080029	02/01/2019	33903900	04.01.10.122.0052.2020.0000	IANA BARBOSA MESQUITA - MEI	917,80	917,80	0,00
2018	02010015	01110040	02/01/2019	33903900	04.01.10.122.0052.2020.0000	IANA BARBOSA MESQUITA - MEI	1.580,00	1.580,00	0,00
2018	02010026	06090004	02/01/2019	33903900	04.01.10.122.0052.2020.0000	F J L DE OLIVEIRA CONSULTORIA - ME	1.200,00	1.200,00	0,00
2018	03010002	27030005	03/01/2019	33903900	04.01.10.122.0052.2020.0000	HOSANA SALES PEIXOTO	1.895,50	1.895,50	0,00
2018	03010003	27030005	03/01/2019	33903900	04.01.10.122.0052.2020.0000	HOSANA SALES PEIXOTO	2.069,00	2.069,00	0,00
2018	10010033	03090053	10/01/2019	31901100	04.03.10.301.0188.2031.0000	FOPAG - PSF - EFETIVOS	2.800,00	2.800,00	0,00
2018	10010034	03090053	10/01/2019	31901100	04.03.10.301.0188.2031.0000	FOPAG - PSF - EFETIVOS	3.226,20	3.226,20	0,00
2018	10010035	03090053	10/01/2019	31901100	04.03.10.301.0188.2031.0000	FOPAG - PSF - EFETIVOS	9.284,26	9.284,26	0,00
2018	10010037	03070017	10/01/2019	31901100	04.01.10.122.0052.2020.0000	FOPAG - SESA - EFETIVOS	7.300,00	7.300,00	0,00
2018	10010038	03070017	10/01/2019	31901100	04.01.10.122.0052.2020.0000	FOPAG - SESA - EFETIVOS	8.975,64	8.975,64	0,00
2018	10010086	03070017	10/01/2019	31901100	04.01.10.122.0052.2020.0000	FOPAG - SESA - EFETIVOS	16.243,16	16.243,16	0,00
2018	10010088	03070017	10/01/2019	31901100	04.01.10.122.0052.2020.0000	FOPAG - SESA - EFETIVOS	4.000,00	4.000,00	0,00
2018	10010089	03070017	10/01/2019	31901100	04.01.10.122.0052.2020.0000	FOPAG - SESA - EFETIVOS	3.454,00	3.454,00	0,00
2018	10010090	03070017	10/01/2019	31901100	04.01.10.122.0052.2020.0000	FOPAG - SESA - EFETIVOS	7.602,99	7.602,99	0,00
2018	10010091	03120025	10/01/2019	31901100	04.01.10.122.0052.2020.0000	FOPAG - SESA - EFETIVOS	34.113,58	34.113,58	0,00
2018	10010093	03090053	10/01/2019	31901100	04.03.10.301.0188.2031.0000	FOPAG - PSF - EFETIVOS	68.478,80	68.478,80	0,00
2018	10010095	03090053	10/01/2019	31901100	04.03.10.301.0188.2031.0000	FOPAG - PSF - EFETIVOS	28.061,31	28.061,31	0,00
2018	10010097	03090053	10/01/2019	31901100	04.03.10.301.0188.2031.0000	FOPAG - PSF - EFETIVOS	15.533,58	15.533,58	0,00
2018	10010109	21120001	10/01/2019	33903000	04.01.10.301.0171.2024.0000	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL	2.511,44	2.511,44	0,00
2018	10010111	03120018	10/01/2019	33903900	04.05.10.302.0210.2037.0000	LETICIA ARRUDA CORREIA - MEI	505,00	505,00	0,00
2018	10010112	03120016	10/01/2019	33903900	04.07.10.304.0246.2038.0000	LETICIA ARRUDA CORREIA - MEI	170,00	170,00	0,00
2018	10010113	27060004	10/01/2019	33903000	04.01.10.302.0210.2026.0000	AUTO PEÇAS O ZUZA LTDA - ME	2.185,50	2.185,50	0,00
2018	10010114	03120017	10/01/2019	33903900	04.01.10.122.0052.2020.0000	LETICIA ARRUDA CORREIA - MEI	446,00	446,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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	10010128	03090053		10/01/2019	31901100	04.03.10.301.0188.2031.0000		FOPAG - PSF - EFETIVOS	2.000,00	2.000,00	0,00
2018	17010019	03120048		17/01/2019	33903900	04.01.10.122.0052.2020.0000		INSTITUTO NAC. DE GESTÃO, EDUC.	10.379,75	10.379,75	0,00
2018	18010005	03120047		18/01/2019	33903900	04.01.10.122.0052.2020.0000		INSTITUTO NAC. DE GESTÃO, EDUC.	5.886,07	5.886,07	0,00
2018	18010006	03120046		18/01/2019	33903900	04.01.10.122.0052.2020.0000		INSTITUTO NAC. DE GESTÃO, EDUC.	12.619,51	12.619,51	0,00
2018	21010001	27110014		21/01/2019	33903900	04.04.10.302.0210.2036.0000		LABLUS SERVIÇOS LABORATORIAIS	6.310,62	6.310,62	0,00
2018	21010002	03070027		21/01/2019	33903600	04.01.10.122.0052.2021.0000		ANATERCIA CRUZ DE ANDRADE	937,00	937,00	0,00
2018	21010003	29060001		21/01/2019	33903600	04.01.10.122.0052.2021.0000		JARDEL EDUARDO DE HOLANDA	1.850,00	1.850,00	0,00
2018	21010004	07020029		21/01/2019	33903600	04.01.10.122.0052.2020.0000		GIL DE SOUSA PAULA	500,00	500,00	0,00
2018	21010005	01080025		21/01/2019	33903900	04.01.10.122.0052.2021.0000		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	825,41	825,41	0,00
2018	21010006	03070003		21/01/2019	33903900	04.01.10.122.0052.2021.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	108,83	108,83	0,00
2018	21010007	01080039		21/01/2019	33903900	04.04.10.302.0210.2036.0000		LABLUS SERVIÇOS LABORATORIAIS	4.781,70	4.781,70	0,00
2018	21010009	28110003		21/01/2019	33903900	04.04.10.302.0210.2036.0000		LABLUS SERVIÇOS LABORATORIAIS	3.519,22	3.519,22	0,00
2018	21010012	03070003		21/01/2019	33903900	04.01.10.122.0052.2021.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	79,09	79,09	0,00
2018	21010013	02010011		21/01/2019	33903900	04.03.10.301.0188.2031.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	78,40	78,40	0,00
2018	21010014	01020032		21/01/2019	33903900	04.01.10.302.0210.2026.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	697,36	697,36	0,00
2018	21010015	02010090		21/01/2019	33903900	04.04.10.302.0210.2036.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	681,07	681,07	0,00
2018	21010016	02010011		21/01/2019	33903900	04.03.10.301.0188.2031.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	76,20	76,20	0,00
2018	21010017	03120015		21/01/2019	33903900	04.03.10.301.0188.2031.0000		LETICIA ARRUDA CORREIA - MEI	244,00	244,00	0,00
2018	21010018	03070003		21/01/2019	33903900	04.01.10.122.0052.2021.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	78,22	78,22	0,00
2018	21010021	11120002		21/01/2019	33903900	04.04.10.302.0210.2036.0000		LABLUS SERVIÇOS LABORATORIAIS	10.842,76	10.842,76	0,00
2018	23010003	02010166		23/01/2019	33903900	04.01.10.122.0052.2020.0000		ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E	814,00	814,00	0,00
2018	23010011	01110054		23/01/2019	33903900	04.01.10.122.0052.2020.0000		M. R. M. DA SILVA - ME	2.560,00	2.560,00	0,00
2018	23010024	10090006		23/01/2019	33903900	04.01.10.122.0052.2020.0000		DOMINGOS DENES DOS SANTOS	3.680,00	3.680,00	0,00
2018	29010004	01080025		29/01/2019	33903900	04.01.10.122.0052.2021.0000		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	362,54	362,54	0,00
2018	30010004	09040006		30/01/2019	33903600	04.04.10.302.0210.2036.0000		FRANCISCA MARIA PEREIRA SANTOS	1.620,00	0,00	1.620,00
2018	30010005	09040004		30/01/2019	33903600	04.04.10.302.0210.2036.0000		KATIANE UCHOA LOPES	1.620,00	0,00	1.620,00
2018	30010006	09040010		30/01/2019	33903600	04.04.10.302.0210.2036.0000		ENEDINA BARBOSA MAGALHÃES	1.800,00	0,00	1.800,00
2018	30010007	09040005		30/01/2019	33903600	04.04.10.302.0210.2036.0000		FRANCISCA ANTONIA FELIX RIBEIRO	1.620,00	0,00	1.620,00
2018	30010008	09040012		30/01/2019	33903600	04.04.10.302.0210.2036.0000		CAMILA SAMPAIO VASCONCELOS	1.250,00	0,00	1.250,00
2018	30010010	09040009		30/01/2019	33903600	04.04.10.302.0210.2036.0000		FRANCISCO VENILSON ALVES	360,00	0,00	360,00
2018	30010011	09040015		30/01/2019	33903600	04.04.10.302.0210.2036.0000		MARIA GORETE BARROSO	30.600,00	0,00	30.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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	30010012	09040013	30/01/2019	33903600	04.04.10.302.0210.2036.0000	SAMIA LORENNIA DE BRITO	1.250,00	0,00	1.250,00
2018	30010013	09040007	30/01/2019	33903600	04.04.10.302.0210.2036.0000	ANA CLAUDIA DE MAGALHAES	1.710,00	0,00	1.710,00
2018	30010014	09040008	30/01/2019	33903600	04.04.10.302.0210.2036.0000	AURINEIDE SHIRLENE FIRMIANO	2.520,00	0,00	2.520,00
2018	30010023	03090042	30/01/2019	33903900	04.01.10.122.0052.2020.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	7.333,99	7.333,99	0,00
2018	31010011	03090042	31/01/2019	33903900	04.01.10.122.0052.2020.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	6.383,99	6.383,99	0,00
2018	04020004	11100004	04/02/2019	33903900	04.01.10.122.0052.2020.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1.380,00	0,00	1.380,00
2018	07020004	02010043	07/02/2019	33903900	04.01.10.122.0052.2020.0000	MERITUS CONSUL. E CONTROL.	5.200,00	5.200,00	0,00
2018	07020010	03120034	07/02/2019	33903900	04.04.10.302.0210.2036.0000	LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS	4.378,10	0,00	4.378,10
2018	07020011	27110009	07/02/2019	33903900	04.04.10.302.0210.2036.0000	LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS	1.167,78	0,00	1.167,78
2018	08020020	01110013	08/02/2019	33903900	04.01.10.122.0052.2020.0000	MERITUS CONSUL. E CONTROL.	5.200,00	0,00	5.200,00
2018	08020021	02010043	08/02/2019	33903900	04.01.10.122.0052.2020.0000	MERITUS CONSUL. E CONTROL.	5.200,00	5.200,00	0,00
2018	08020022	02010043	08/02/2019	33903900	04.01.10.122.0052.2020.0000	MERITUS CONSUL. E CONTROL.	5.200,00	5.200,00	0,00
2018	08020042	11100004	08/02/2019	33903900	04.01.10.122.0052.2020.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1.380,00	0,00	1.380,00
2018	08020051	02010071	08/02/2019	33903900	04.01.10.122.0052.2020.0000	SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA	1.300,00	1.300,00	0,00
2018	08020052	02010071	08/02/2019	33903900	04.01.10.122.0052.2020.0000	SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA	1.300,00	1.300,00	0,00
2018	08020053	02010071	08/02/2019	33903900	04.01.10.122.0052.2020.0000	SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA	1.300,00	1.300,00	0,00
2018	08020054	02010071	08/02/2019	33903900	04.01.10.122.0052.2020.0000	SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA	1.300,00	1.300,00	0,00
2018	08020055	06020002	08/02/2019	33903000	04.01.10.122.0052.2020.0000	R&C EMPREND.E SERV. DE	5.339,73	5.339,73	0,00
2018	08020056	06020002	08/02/2019	33903000	04.01.10.122.0052.2020.0000	R&C EMPREND.E SERV. DE	4.451,89	4.451,89	0,00
2018	08020057	06020002	08/02/2019	33903000	04.01.10.122.0052.2020.0000	R&C EMPREND.E SERV. DE	5.062,16	5.062,16	0,00
2018	08020078	02010166	08/02/2019	33903900	04.01.10.122.0052.2020.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E	1.754,00	1.754,00	0,00
2018	08020082	02010009	08/02/2019	33903900	04.01.10.122.0052.2020.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	513,27	513,27	0,00
2018	08020101	01110003	08/02/2019	33903900	04.01.10.122.0052.2020.0000	MERITUS CONSUL. E CONTROL.	5.200,00	5.200,00	0,00
2018	12020009	01110042	12/02/2019	33903900	04.01.10.122.0052.2020.0000	DOMINGOS DENES DOS SANTOS	7.180,00	0,00	7.180,00
2018	12020010	01110042	12/02/2019	33903900	04.01.10.122.0052.2020.0000	DOMINGOS DENES DOS SANTOS	7.180,00	0,00	7.180,00
2018	12020013	01110042	12/02/2019	33903900	04.01.10.122.0052.2020.0000	DOMINGOS DENES DOS SANTOS	4.180,00	0,00	4.180,00
2018	19020008	21120002	19/02/2019	33903000	04.04.10.302.0210.2036.0000	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL	5.024,06	5.024,06	0,00
2018	21020002	02010049	21/02/2019	33903900	04.01.10.122.0052.2020.0000	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL	1.900,00	0,00	1.900,00
2018	27020024	02010009	27/02/2019	33903900	04.01.10.122.0052.2020.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	201,59	201,59	0,00
2018	27020025	10120010	27/02/2019	33903900	04.01.10.122.0052.2020.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	326,38	326,38	0,00
2018	13030011	01060020	13/03/2019	33903900	04.01.10.122.0052.2020.0000	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL	1.900,00	0,00	1.900,00

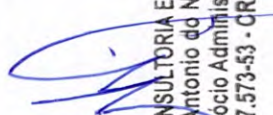


PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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	28030018	25042018		28/03/2019	33903900	04.01.10.122.0052.2020.0000		PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E	51.263,43	0,00	51.263,43
2018	03050004	01110042		03/05/2019	33903900	04.01.10.122.0052.2020.0000		DOMINGOS DENES DOS SANTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
2018	17050011	01060020		17/05/2019	33903900	04.01.10.122.0052.2020.0000		ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL	1.900,00	0,00	1.900,00
2018	25060004	01060020		25/06/2019	33903900	04.01.10.122.0052.2020.0000		ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL	1.900,00	0,00	1.900,00
2018	17070054	01060020		17/07/2019	33903900	04.01.10.122.0052.2020.0000		ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL	1.900,00	0,00	1.900,00
2018	09080013	06090004		09/08/2019	33903900	04.01.10.122.0052.2020.0000		F J L DE OLIVEIRA CONSULTORIA - ME	1.200,00	0,00	1.200,00
2018	25060004	01060020		02/09/2019	33903900	04.01.10.122.0052.2020.0000		ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL	-1.900,00	0,00	-1.900,00
2018	05090018	01060020		05/09/2019	33903900	04.01.10.122.0052.2020.0000		ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL	1.900,00	0,00	1.900,00
2018	12120005	01060020		12/12/2019	33903900	04.01.10.122.0052.2020.0000		ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL	1.900,00	0,00	1.900,00
2018	12120006	01060020		12/12/2019	33903900	04.01.10.122.0052.2020.0000		ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL	1.900,00	0,00	1.900,00
									509.644,73	364.485,42	145.159,31


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 368.887.573-53 - 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: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 04.01 - Secretária da Saúde-Adm

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
26.12.0001	26/12/2016	SANDRA MADALENA EDUARDO DO NASCIMENTO	10.122.0052.2020.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	350,00
21.02.0001	21/02/2017	BANCO DO BRASIL SA	10.122.0052.2020.0000.33901400	Não Processado	31/12/2019	100,00
31.03.0005	31/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	10.122.0052.2020.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	6.869,74
03.04.0070	03/04/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10.122.0052.2020.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	2.250,00
04.04.0006	04/04/2017	SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E	10.122.0052.2020.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	1.500,00
01.06.0034	01/06/2017	METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S	10.122.0052.2020.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	17.500,00
01.06.0091	01/06/2017	ANATERCIA CRUZ DE ANDRADE	10.122.0052.2020.0000.33903600	Não Processado	31/12/2019	937,00
02.06.0006	02/06/2017	ANTONIO CLERTON PINHEIRO DA SILVA	10.122.0052.2020.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	240,00
07.06.0017	07/06/2017	MARCELO DEL-REI DA FONSECA SOUSA-ME	10.122.0052.2020.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	1.500,00
08.06.0009	08/06/2017	MARCELO DEL-REI DA FONSECA SOUSA-ME	10.122.0052.2020.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	500,00
03.07.0043	03/07/2017	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	10.122.0052.2020.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	25.466,94
04.07.0004	04/07/2017	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES BARBOSA - ME	10.302.0210.2026.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	12,80
01.11.0013	01/11/2017	HOSANA SALES PEIXOTO MARINHEIRO - MEI	10.122.0052.2020.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	500,00
01.12.0026	01/12/2017	PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO	10.122.0052.2020.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	150.000,00
05.12.0010	05/12/2017	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES BARBOSA - ME	10.301.0188.2025.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	4.506,89
02.01.0071	02/01/2018	SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E	10.122.0052.2020.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	6.500,00
27.03.0005	27/03/2018	HOSANA SALES PEIXOTO MARINHEIRO - MEI	10.122.0052.2020.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	17.335,50
27.03.0006	27/03/2018	HOSANA SALES PEIXOTO MARINHEIRO - MEI	10.122.0052.2022.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	29.000,00
16.04.0019	16/04/2018	FRANCISCO DIOGO LIMA NOJOSA - MEI	10.122.0052.2020.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	9.480,00
08.06.0006	08/06/2018	MARCELO DEL-REI DA FONSECA SOUSA-ME	10.302.0210.2026.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	325,00
03.09.0050	03/09/2018	METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S	10.122.0052.2020.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	2.300,00
Total da Unidade Orçamentária:						277.173,87

Unidade Orçamentária: 04.03 - Secretária da Saúde-Pabv

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
16.04.0020	16/04/2018	FRANCISCO DIOGO LIMA NOJOSA - MEI	10.301.0188.2031.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	9.225,00
Total da Unidade Orçamentária:						9.225,00

Unidade Orçamentária: 04.04 - Secretária da Saúde-Mac

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
07.02.0015	07/02/2018	J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ME	10.302.0210.2036.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	13.461,71
09.04.0004	09/04/2018	KATIANE UCHOA LOPES	10.302.0210.2036.0000.33903600	Não Processado	31/12/2019	6.120,00
09.04.0005	09/04/2018	FRANCISCA ANTONIA FELIX RIBEIRO	10.302.0210.2036.0000.33903600	Não Processado	31/12/2019	5.130,00
09.04.0006	09/04/2018	FRANCISCA MARIA PEREIRA SANTOS	10.302.0210.2036.0000.33903600	Não Processado	31/12/2019	6.030,00
09.04.0007	09/04/2018	ANA CLAUDIA DE MAGALHAES	10.302.0210.2036.0000.33903600	Não Processado	31/12/2019	5.670,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

09.04.0008	09/04/2018	AURINEIDE SHIRLENE FIRMIANO SALES	10.302.0210.2036.0000.33903600	Não Processado	31/12/2019	2.160,00
09.04.0009	09/04/2018	FRANCISCO VENILSON ALVES RIBEIRO	10.302.0210.2036.0000.33903600	Não Processado	31/12/2019	10.260,00
09.04.0010	09/04/2018	ENEDINA BARBOSA MAGALHÃES	10.302.0210.2036.0000.33903600	Não Processado	31/12/2019	4.140,00
09.04.0011	09/04/2018	MARIA JOYSILÂNE DE SOUSA BRAGA	10.302.0210.2036.0000.33903600	Não Processado	31/12/2019	11.520,00
09.04.0012	09/04/2018	CAMILA SAMPAIO VASCONCELOS	10.302.0210.2036.0000.33903600	Não Processado	31/12/2019	11.250,00
09.04.0013	09/04/2018	SAMIA LORENNA DE BRITO	10.302.0210.2036.0000.33903600	Não Processado	31/12/2019	14.750,00
09.04.0015	09/04/2018	MARIA GORETE BARROSO MAGALHAES	10.302.0210.2036.0000.33903600	Não Processado	31/12/2019	63.000,00
27.11.0009	27/11/2018	LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LDTA ME	10.302.0210.2036.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	3.528,82
Total da Unidade Orçamentária:						157.020,53

Unidade Orçamentária: 04.07 - Secretária da Saúde-Vsa

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.03.0003	02/03/2018	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME	10.305.0245.2039.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	24.426,50
16.04.0022	16/04/2018	FRANCISCO DIOGO LIMA NOJOSA - MEI	10.304.0246.2038.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	2.800,00
Total da Unidade Orçamentária:						27.226,50
Total da Unidade Gestora:						470.645,90
Total Geral:						470.645,90

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



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

RESTOS A PAGAR PRESCRITOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 04.01 - Secretária da Saúde-Adm

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
07.02.0011	07/02/2014	ANA VALESKA CAMELO PINTO	10.122.0052.2021.0000.33901400	Processado	31/12/2019	100,00
14.05.0009	14/05/2014	FRANCISCO COSTA SOUSA	10.122.0052.2021.0000.33903600	Processado	31/12/2019	50,00
21.05.0005	21/05/2014	L. J.BARBOSA GOIS FILHO ME	10.122.0052.2021.0000.33903900	Processado	31/12/2019	260,00
21.05.0021	21/05/2014	PAULO GEORGE DE SOUSA BARROS	10.122.0052.2021.0000.33903600	Processado	31/12/2019	50,00
28.05.0003	28/05/2014	PAULO GEORGE DE SOUSA BARROS	10.122.0052.2021.0000.33903600	Processado	31/12/2019	50,00
28.05.0004	28/05/2014	PAULO GEORGE DE SOUSA BARROS	10.122.0052.2021.0000.33903600	Processado	31/12/2019	50,00
02.06.0070	02/06/2014	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	10.302.0210.2026.0000.33903900	Processado	31/12/2019	120,77
09.06.0021	09/06/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -	10.122.0052.2021.0000.33903900	Processado	31/12/2019	351,85
01.09.0034	01/09/2014	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	10.302.0210.2026.0000.33903900	Processado	31/12/2019	157,52
01.09.0043	01/09/2014	DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL	10.122.0052.2021.0000.33903900	Processado	31/12/2019	17.000,00
24.09.0007	24/09/2014	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	10.122.0052.2022.0000.33903000	Processado	31/12/2019	696,16
07.11.0030	07/11/2014	GABRIEL CARNEIRO DA SILVA	10.305.0245.2030.0000.33903600	Processado	31/12/2019	75,00
14.11.0014	14/11/2014	ELIZETE ADAMIR PEREIRA ALMEIDA	10.122.0052.2021.0000.33901400	Processado	31/12/2019	100,00
17.11.0003	17/11/2014	JORDANA MONIZE ANDRADE SILVA	10.122.0052.2021.0000.33901400	Processado	31/12/2019	100,00
17.11.0004	17/11/2014	CARLOS AUGUSTO GOMES DE ALENCAR	10.122.0052.2021.0000.33901400	Processado	31/12/2019	200,00
19.11.0003	19/11/2014	MAGDALIA JUSTA CAMELO	10.122.0052.2021.0000.33901400	Processado	31/12/2019	100,00
24.11.0005	24/11/2014	MAGDALIA JUSTA CAMELO	10.122.0052.2021.0000.33901400	Processado	31/12/2019	100,00
24.11.0009	24/11/2014	CARLOS AUGUSTO GOMES DE ALENCAR	10.122.0052.2021.0000.33901400	Processado	31/12/2019	100,00
26.11.0003	26/11/2014	MAGDALIA JUSTA CAMELO	10.122.0052.2021.0000.33901400	Processado	31/12/2019	100,00
03.12.0011	03/12/2014	MAGDALIA JUSTA CAMELO	10.122.0052.2021.0000.33901400	Processado	31/12/2019	100,00
03.12.0012	03/12/2014	JORDANA MONIZE ANDRADE SILVA	10.122.0052.2021.0000.33901400	Processado	31/12/2019	100,00
03.12.0013	03/12/2014	MARCOS PAULO ALVES DE LIMA	10.122.0052.2021.0000.33901400	Processado	31/12/2019	75,00
04.12.0004	04/12/2014	CARLOS AUGUSTO GOMES DE ALENCAR	10.122.0052.2021.0000.33901400	Processado	31/12/2019	100,00
08.12.0008	08/12/2014	NATACHA TELES ALMEIDA	10.122.0052.2021.0000.33901400	Processado	31/12/2019	75,00
08.12.0009	08/12/2014	BRENA SALES DE MESQUITA	10.122.0052.2021.0000.33901400	Processado	31/12/2019	75,00
10.12.0015	10/12/2014	MAGDALIA JUSTA CAMELO	10.122.0052.2021.0000.33901400	Processado	31/12/2019	100,00
10.12.0016	10/12/2014	JORDANA MONIZE ANDRADE SILVA	10.122.0052.2021.0000.33901400	Processado	31/12/2019	100,00
10.12.0017	10/12/2014	CARLOS AUGUSTO GOMES DE ALENCAR	10.122.0052.2021.0000.33901400	Processado	31/12/2019	100,00
Total da Unidade Orçamentária:						20.586,30

Unidade Orçamentária: 04.02 - Secretária da Saúde-Pabf

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.10.0021	01/10/2014	LABTCNICA PRODUTOS LABORATORIO EIRELI-EPP	10.301.0171.2031.0000.33903000	Processado	31/12/2019	3.150,66
01.10.0022	01/10/2014	LABTCNICA PRODUTOS LABORATORIO EIRELI-EPP	10.301.0171.2031.0000.33903000	Processado	31/12/2019	3.738,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Total da Unidade Orçamentária: 6.888,82

Unidade Orçamentária: 04.03 - Secretária da Saude-Pabv

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
10.01.0003	10/01/2014	MARITA ALMEIDA CAVALCANTE	10.301.0189.2034.0000.33903600	Processado	31/12/2019	80,00
01.09.0060	01/09/2014	DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL	10.301.0188.2033.0000.33903900	Processado	31/12/2019	10.200,00
Total da Unidade Orçamentária:						10.280,00

Unidade Orçamentária: 04.04 - Secretária da Saude-Mac


Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.05.0045	02/05/2014	SONIA MARIA UCHOA BARBOSA	10.302.0210.2037.0000.33903600	Processado	31/12/2019	750,00
02.05.0055	02/05/2014	ANA LUCIA E SILVA MAMEDE	10.302.0210.2037.0000.33903600	Processado	31/12/2019	750,00
09.05.0025	09/05/2014	JORDANA MONIZE ANDRADE SILVA	10.302.0210.2037.0000.33903600	Processado	31/12/2019	750,00
12.06.0003	12/06/2014	SONIA MARIA UCHOA BARBOSA	10.302.0210.2037.0000.33903600	Processado	31/12/2019	750,00
24.07.0009	24/07/2014	SONIA MARIA UCHOA BARBOSA	10.302.0210.2037.0000.33903600	Processado	31/12/2019	500,00
24.07.0010	24/07/2014	LUIZ MARIO MAMEDE PINHEIRO FILHO	10.302.0210.2037.0000.33903600	Processado	31/12/2019	1.400,00
25.09.0004	25/09/2014	CESAR AUGUSTO ALENCAR	10.302.0210.2037.0000.33903600	Processado	31/12/2019	2.800,00
24.10.0008	24/10/2014	CESAR AUGUSTO ALENCAR	10.302.0210.2037.0000.33903600	Processado	31/12/2019	1.400,00
31.10.0001	31/10/2014	CESAR AUGUSTO ALENCAR	10.302.0210.2037.0000.33903600	Processado	31/12/2019	2.800,00
07.11.0012	07/11/2014	MARIA GERUZA MARQUES FERNANDES	10.302.0210.2037.0000.33903600	Processado	31/12/2019	1.400,00
10.11.0002	10/11/2014	MARIA GERUZA MARQUES FERNANDES	10.302.0210.2037.0000.33903600	Processado	31/12/2019	1.400,00
14.11.0001	14/11/2014	MARIA GERUZA MARQUES FERNANDES	10.302.0210.2037.0000.33903600	Processado	31/12/2019	1.400,00
14.11.0002	14/11/2014	CESAR AUGUSTO ALENCAR	10.302.0210.2037.0000.33903600	Processado	31/12/2019	1.400,00
18.11.0001	18/11/2014	MARIA GERUZA MARQUES FERNANDES	10.302.0210.2037.0000.33903600	Processado	31/12/2019	2.800,00
21.11.0001	21/11/2014	MARIA GERUZA MARQUES FERNANDES	10.302.0210.2037.0000.33903600	Processado	31/12/2019	1.400,00
24.11.0001	24/11/2014	MARIA GERUZA MARQUES FERNANDES	10.302.0210.2037.0000.33903600	Processado	31/12/2019	1.400,00
28.11.0001	28/11/2014	CESAR AUGUSTO ALENCAR	10.302.0210.2037.0000.33903600	Processado	31/12/2019	2.800,00
28.11.0006	28/11/2014	MARIA GERUZA MARQUES FERNANDES	10.302.0210.2037.0000.33903600	Processado	31/12/2019	1.400,00
05.12.0004	05/12/2014	MARIA GERUZA MARQUES FERNANDES	10.302.0210.2037.0000.33903600	Processado	31/12/2019	1.400,00
05.12.0005	05/12/2014	MARIA GERUZA MARQUES FERNANDES	10.302.0210.2037.0000.33903600	Processado	31/12/2019	1.400,00
08.12.0004	08/12/2014	MARIA GERUZA MARQUES FERNANDES	10.302.0210.2037.0000.33903600	Processado	31/12/2019	700,00
11.12.0005	11/12/2014	CESAR AUGUSTO ALENCAR	10.302.0210.2037.0000.33903600	Processado	31/12/2019	1.400,00
12.12.0006	12/12/2014	CESAR AUGUSTO ALENCAR	10.302.0210.2037.0000.33903600	Processado	31/12/2019	2.800,00
12.12.0007	12/12/2014	MARIA GERUZA MARQUES FERNANDES	10.302.0210.2037.0000.33903600	Processado	31/12/2019	2.800,00
17.12.0002	17/12/2014	JORDANA MONIZE ANDRADE SILVA	10.302.0210.2037.0000.33903600	Processado	31/12/2019	1.400,00
19.12.0017	19/12/2014	MARIA GERUZA MARQUES FERNANDES	10.302.0210.2037.0000.33903600	Processado	31/12/2019	750,00
22.12.0002	22/12/2014	CESAR AUGUSTO ALENCAR	10.302.0210.2037.0000.33903600	Processado	31/12/2019	1.400,00
Total da Unidade Orçamentária:						42.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Unidade Orçamentária: 04.05 - Secretaria da Saude-Conv

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
23.06.0021	23/06/2014	CONSTRUTORA LIDERANÇA LTDA - ME	10.302.0210.1040.0000.44905100	Processado	31/12/2019	637,99
Total da Unidade Orçamentária:						637,99
Total da Unidade Gestora:						81.143,11
Total Geral:						81.143,11


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.807.573-53 - CRC/CE: 016648/O-5



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

SECRETARIA DE SAÚDE

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 SAÚDE**, referente ao exercício financeiro **2019**, contatamos:

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

OBSERVAÇÕES:

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

Paço do Poder Executivo Municipal de General Sampaio – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2019

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: M^ª do Socorro Barroso Alencar

MAT.: 0025

Maria do Socorro Barbosa Alencar

Tesoureira

Portaria Nº 014/2017

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Maria Cordeiro Moreira

MAT.: 0014



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

SECRETARIA DE SAÚDE

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 MUNICIPAL DE SAÚDE

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\$: 744.086,12 (Setecentos e Quarenta e Quatro Mil e Oitenta e Seis Reais e Doze Centavos)

Org.: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
U.O.: 0401 Secretaria da Saude-Adm

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	B.B 174-0 (PMG/FMS/HPP)	18,62
6	B.B 303-4 (PMGS/REF AMP DO HMJJ)	22,38
13	B.B 511-8 (PMGS/CONVENENTE)	7.318,54
25	B.B 9.529-X (PMGS/FUS)	20.302,13
99	B.B 11.558-4 (PMGS/FNS/BLAFB.)	12.636,62
44	B.B 16.512-3 (PMGS/FUNASA/CENT FIS)	139,71
48	B.B 22.947-4 (PMGS/FUN MUN SAUDE)	46,64
50	B.B 23.759-0 (PMGS/FMS/HPP)	326,18
57	B.B 25.251-4 (PMGS/FNS/BLATB)	3.335,36
58	B.B 26.535-7 (PMGS/ACADEMIA DA SAU)	4.201,75
64	B.B 29.959-6 (PMGS/FNS/BLINV)	388,37
65	B.B 30.216-3 (PMGS/QUALIFAR)	12,89
66	B.B 30.469-7 (PMGS/FNS/SINVAN)	4.088,13
94	B.B 36.774-5 (CUSTEIO/CONTA ÚNICA)	571.620,28
100	B.B 36.818-0 (INVESTIMENTO SUS)	25.260,30
70	B.B 108.567-0 (PMGS/BLGES)	2.220,42
72	B.B 109.379-7 (PMGS/FNS/BLGES)	2.960,26
74	B.B 109.382-7 (PMGS/FNS/BLVGS)	1,00
75	B.B 109.564-1 (PMGS/INVEST UBS)	1.646,53
101	CEF 71.020-9 (PMGS/AMBULÂNCIA)	2.704,09
107	CEF 71.021-7 (PMGS/AMBULANCIA)	1.133,00
103	CEF 71.026-8 (PMGS/APOIO FINANCEIR)	83.695,39
104	CEF 71.027-1 (PMGS/VEÍCULO SAÚDE)	7,53
Total da Und. Orçamentária:		744.086,12
Total da Unidade Gestora:		744.086,12



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

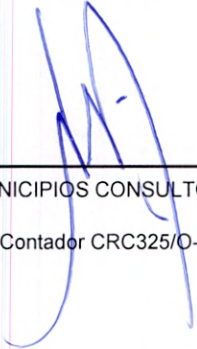
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 01/01/2019

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

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 744.086,12 (Setecentos e Quarenta e Quatro Mil e Oitenta e Seis Reais e Doze Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias



MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8



MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR

Tesoureiro



MARIA CORDEIRO MOREIRA

Gestor



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO FINAL



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

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

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

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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\$: 68.723,38 (Sessenta e Oito Mil e Setecentos e Vinte e Três Reais e Trinta e Oito Centavos)

Org.: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
U.O.: 0401 Secretaria da Saude-Adm

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
6	B.B 303-4 (PMGS/REF AMP DO HMJJ)	22,84
13	B.B 511-8 (PMGS/CONVENENTE)	7.468,60
25	B.B 9.529-X (PMGS/FUS)	2.714,38
99	B.B 11.558-4 (PMGS/FNS/BLAFB.)	12.895,73
44	B.B 16.512-3 (PMGS/FUNASA/CENT FIS)	142,57
48	B.B 22.947-4 (PMGS/FUN MUN SAUDE)	47,60
50	B.B 23.759-0 (PMGS/FMS/HPP)	332,86
57	B.B 25.251-4 (PMGS/FNS/BLATB)	0,81
58	B.B 26.535-7 (PMGS/ACADEMIA DA SAU)	4.238,14
64	B.B 29.959-6 (PMGS/FNS/BLINV)	396,34
65	B.B 30.216-3 (PMGS/QUALIFAR)	13,16
66	B.B 30.469-7 (PMGS/FNS/SINVAN)	4.171,96
94	B.B 36.774-5 (CUSTEIO/CONTA ÚNICA)	437,28
100	B.B 36.818-0 (INVESTIMENTO SUS)	25.778,26
70	B.B 108.567-0 (PMGS/BLGES)	2.265,95
72	B.B 109.379-7 (PMGS/FNS/BLGES)	3.020,96
75	B.B 109.564-1 (PMGS/INVEST UBS)	1.680,29
103	CEF 71.026-8 (PMGS/APOIO FINANCEIR)	3.088,59
104	CEF 71.027-1 (PMGS/VEÍCULO SAÚDE)	7,06
Total da Und. Orçamentária:		68.723,38
Total da Unidade Gestora:		68.723,38



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 MUNICIPAL DE SAÚDE

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 68.723,38 (Sessenta e Oito Mil e Setecentos e Vinte e Três Reais e Trinta e Oito Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 8	SMS	U.O.: 0401	SESA ADMIN	6	B.B	303-4 (PMGS/REF AMP DO HMJJ			
							Saldo Inicial:	22,84	(D)
C. Inf.		Aplicacao	31122019	Out	31122019	-	22,84	(C	0,00 (D)
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0401	SESA ADMIN	13	B.B	511-8 (PMGS/CONVENENTE			
							Saldo Inicial:	7.468,60	(D)
C. Inf.		Aplicacao	31122019	Out	31122019	-	7.468,60	(C	0,00 (D)
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0401	SESA ADMIN	25	B.B	9.529-X (PMGS/FUS)
							Saldo Inicial:	2.714,38	(D)
C. Inf.	82	ABSOLUTA ASSESSORIA	02092019	Out	02092019	-	1.900,00	(C	814,38 (D)
C. Inf.		Aplicacao	31122019	Out	31122019	-	814,38	(C	0,00 (D)
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0401	SESA ADMIN	44	B.B	16.512-3 (PMGS/FUNASA/CENT FIS			
							Saldo Inicial:	142,57	(D)
C. Inf.		Aplicacao	31122019	Out	31122019	-	142,57	(C	0,00 (D)
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0401	SESA ADMIN	48	B.B	22.947-4 (PMGS/FUN MUN SAUDE			
							Saldo Inicial:	47,60	(D)
C. Inf.		Aplicacao	31122019	Out	31122019	-	47,60	(C	0,00 (D)
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0401	SESA ADMIN	50	B.B	23.759-0 (PMGS/FMS/HPP			
							Saldo Inicial:	332,86	(D)
C. Inf.		Aplicacao	31122019	Out	31122019	-	332,86	(C	0,00 (D)
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0401	SESA ADMIN	57	B.B	25.251-4 (PMGS/FNS/BLATB			
							Saldo Inicial:	0,81	(D)
C. Inf.		Aplicacao	31122019	Out	31122019	-	0,81	(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 MUNICIPAL DE SAÚDE

U.G.: 8	SMS	U.O.: 0401	SESA ADMIN	58	B.B	26.535-7 (PMGS/ACADEMIA DA SAU
						Saldo Inicial: 4.238,14 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out 31122019 -	1.811,23	(C	2.426,91 (D
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0401	SESA ADMIN	64	B.B	29.959-6 (PMGS/FNS/BLINV
						Saldo Inicial: 396,34 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out 31122019 -	396,34	(C	0,00 (D
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0401	SESA ADMIN	65	B.B	30.216-3 (PMGS/QUALIFAR
						Saldo Inicial: 13,16 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out 31122019 -	13,16	(C	0,00 (D
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0401	SESA ADMIN	66	B.B	30.469-7 (PMGS/FNS/SINVAN
						Saldo Inicial: 4.171,96 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out 31122019 -	4.171,96	(C	0,00 (D
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0401	SESA ADMIN	70	B.B	108.567-0 (PMGS/BLGES
						Saldo Inicial: 2.265,95 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out 31122019 -	2.265,95	(C	0,00 (D
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0401	SESA ADMIN	72	B.B	109.379-7 (PMGS/FNS/BLGES
						Saldo Inicial: 3.020,96 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out 31122019 -	3.020,96	(C	0,00 (D
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0401	SESA ADMIN	75	B.B	109.564-1 (PMGS/INVEST UBS
						Saldo Inicial: 1.680,29 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out 31122019 -	1.680,29	(C	0,00 (D
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0401	SESA ADMIN	94	B.B	36.774-5 (CUSTEIO/CONTA ÚNICA
						Saldo Inicial: 437,28 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out 31122019 -	437,28	(C	0,00 (D
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0401	SESA ADMIN	99	B.B	11.558-4 (PMGS/FNS/BLAFB.
						Saldo Inicial: 12.895,73 (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 MUNICIPAL DE SAÚDE

C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	12.895,73	(C	0,00	(D
---------	-----------	----------	-----	------------	-----------	----	------	----

U.G.: 8	SMS	U.O.: 0401	SESA ADMIN	100	B.B	36.818-0 (INVESTIMENTO SUS
---------	-----	------------	------------	-----	-----	-----------------------------

Saldo Inicial: 25.778,26 (D)

C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	25.778,26	(C	0,00	(D
---------	-----------	----------	-----	------------	-----------	----	------	----

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR

Tesoureiro

MARIA CORDEIRO MOREIRA

Gestor



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

SECRETARIA DE SAÚDE

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**G331131442948765054
13/08/2020 15:00:53**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 174-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2018		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: JB526980 MARIA S B ALENCAR.



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 8177-9
Conta 174-0 P M G S - H P P
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	18,62			5,140417		
31/01/2019	SALDO ATUAL	18,66			5,140417		5,140417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	18,66

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

**Extrato conta corrente**G331131442948765058
13/08/2020 15:01:54**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 303-4 PMGS - REF-AMPL DO HMJJ
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		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: JB526980 MARIA S B ALENCAR.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131442948765056
13/08/2020 15:01:36

Cliente

Agência 8177-9
Conta 303-4 PMGS - REF/AMPL DO HMJJ
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	22,38			6,178230		
31/01/2019	SALDO ATUAL	22,43			6,178230		6,178230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	22,43

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

**Extrato conta corrente**G331131442948765061
13/08/2020 15:02:17**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 511-8 FMS-GENERAL-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2017		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: JB526980 MARIA S B ALENCAR.



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 511-8 FMS/GENERAL-FNSCONVENENTE
 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	7.318,54			2.019,979905		
31/01/2019	SALDO ATUAL	7.332,28			2.019,979905		2.019,979905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.318,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,74
SALDO ATUAL =	7.332,28

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



Extrato conta corrente

G331131442948765065
13/08/2020 15:03:53

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 9529-X PM GENERAL SAMPAIO -FUS
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	325,00 C	
02/01/2019	02/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.034.018	950,00 D	
02/01/2019	02/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.035.000.038.547	1.200,00 D	
02/01/2019	02/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.218.000.048.897	937,00 D	
02/01/2019	02/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.799.000.012.363	325,00 D	
02/01/2019	02/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.001.174	917,80 D	
02/01/2019	02/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.001.174	1.167,70 D	
02/01/2019	02/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.001.174	1.580,00 D	
02/01/2019	02/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.001.238	231,00 D	
02/01/2019	02/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.001.238	332,00 D	
02/01/2019	02/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.017.214	500,00 D	
02/01/2019	02/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	5.186,15 D	
02/01/2019	02/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.021.300.177.393	10,15 D	
02/01/2019	02/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.011,80 C	0,00 C
03/01/2019	03/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	2.069,00 D	
03/01/2019	03/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	1.895,50 D	
03/01/2019	03/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	870.031.200.011.698	10,15 D	
03/01/2019	03/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	870.031.200.011.699	10,15 D	
03/01/2019	03/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.984,80 C	0,00 C
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.177.000.009.800	22.000,00 C	
10/01/2019	10/01/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	85,21 C	
10/01/2019	10/01/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.344,89 C	
10/01/2019	10/01/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	146,28 C	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.001.238	446,00 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.006.106	2.962,68 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.006.106	3.124,85 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.006.106	12.390,53 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.006.106	6.576,35 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.006.106	8.265,14 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.006.106	31.401,12 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	304,20 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	302,02 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	202,80 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.101.300.040.084	10,15 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.101.300.040.085	10,15 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.101.300.040.086	10,15 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.570,24 D	0,00 C
11/01/2019	11/01/2019	0000	13013	240 Pagamento Farm?cia	38.592	1.711,25 D	
11/01/2019	11/01/2019	0000	13013	240 Pagamento Farm?cia	38.592	1.140,83 D	
11/01/2019	11/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.852,08 C	0,00 C

18/01/2019	18/01/2019	0000	14011	952 FPE/FPM		350	18.877,44	C
18/01/2019	18/01/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	56,69	C
18/01/2019	18/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.732.000.028.874		5.886,07	D
18/01/2019	18/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.732.000.028.874		12.619,51	D
18/01/2019	18/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	428,55	D 0,00 C
21/01/2019	21/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.177.000.009.800		70,00	C
21/01/2019	21/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.177.000.106.584		120,00	C
21/01/2019	21/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.074.000.021.648		1.850,00	D
21/01/2019	21/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.218.000.048.897		937,00	D
21/01/2019	21/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.017.214		500,00	D
21/01/2019	21/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		12.101	825,41	D
21/01/2019	21/01/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		12.102	78,71	D
21/01/2019	21/01/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		12.103	79,09	D
21/01/2019	21/01/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		12.104	108,83	D
21/01/2019	21/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	4.189,04	C 0,00 C
23/01/2019	23/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.177.000.019.990		2.560,00	C
23/01/2019	23/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.177.000.019.990		4.490,00	C
23/01/2019	23/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.014.937		814,00	D
23/01/2019	23/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.521.000.016.890		2.560,00	D
23/01/2019	23/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.001.375		3.680,00	D
23/01/2019	23/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	4,00	C 0,00 C
24/01/2019	24/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.177.000.019.990		570,00	C
24/01/2019	24/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.177.000.106.584		250,00	C
24/01/2019	24/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.000.296		247,82	D
24/01/2019	24/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.401	246,50	D
24/01/2019	24/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.402	330,50	D
24/01/2019	24/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	870.241.200.310.149		10,15	D
24/01/2019	24/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	870.241.200.310.150		0,80	D
24/01/2019	24/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	15,77	C 0,00 C
28/01/2019	28/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.177.000.024.232		229,00	C
28/01/2019	28/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.177.000.106.584		135,00	C
28/01/2019	28/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.280.905.043.147		9,35	D
28/01/2019	28/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	354,65	D 0,00 C
29/01/2019	29/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.177.000.009.800		80,00	C
29/01/2019	29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		12.901	362,54	D
29/01/2019	29/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	282,54	C 0,00 C
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.177.000.019.990		500,00	C
30/01/2019	30/01/2019	0000	14011	952 FPE/FPM		350	51.804,27	C
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.014.934		50.929,36	D
30/01/2019	30/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		13.001	563,67	D
30/01/2019	30/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		13.002	119,40	D
30/01/2019	30/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		13.003	241,54	D
30/01/2019	30/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	450,30	D 0,00 C
31/01/2019	31/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.177.000.009.800		810,00	C
31/01/2019	31/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.177.000.019.990		32.000,00	C
31/01/2019	31/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.006.106		12.488,19	D
31/01/2019	31/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.006.106		13.378,01	D
31/01/2019	31/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.006.106		2.962,68	D
31/01/2019	31/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.006.106		3.165,33	D
31/01/2019	31/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.101	304,20	D
31/01/2019	31/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.102	302,02	D
31/01/2019	31/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.103	202,80	D
31/01/2019	31/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.311.200.646.509		10,18	D

31/01/2019	31/01/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	860.311.200.646.510	10,18	D
31/01/2019	31/01/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	860.311.200.646.511	10,18	D
31/01/2019	31/01/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	23,77	C
31/01/2019		0000	00000	855	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 9529-X PM GENERAL SAMPAIO -FUS
 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	20.052,63			5.534,702377		
02/01/2019	RESGATE	13.011,80			3.591,080037	3,623366749	1.943,622340
	Aplicação 10/12/2018	471,07			130,009992		
	Aplicação 20/12/2018	7,33			2,024232		
	Aplicação 27/12/2018	222,42			61,384386		
	Aplicação 28/12/2018	12.310,98			3.397,661427		
03/01/2019	RESGATE	3.984,80			1.099,658882	3,623669182	843,963458
	Aplicação 28/12/2018	3.984,80			1.099,658882		
10/01/2019	APLICAÇÃO	3.570,24			984,831150	3,625230578	1.828,794608
11/01/2019	RESGATE	2.852,08			786,661710	3,625548267	1.042,132898
	Aplicação 28/12/2018	2.852,08			786,661710		
18/01/2019	APLICAÇÃO	428,55			118,153282	3,627068073	1.160,286180
21/01/2019	RESGATE	4.189,04			1.154,837718	3,627384120	5,448462
	Aplicação 28/12/2018	207,86			57,301748		
	Aplicação 10/01/2019	3.572,36			984,831150		
	Aplicação 18/01/2019	408,82			112,704820		
23/01/2019	RESGATE	4,00			1,102534	3,628005153	4,345928
	Aplicação 18/01/2019	4,00			1,102534		
24/01/2019	RESGATE	15,77			4,345928	3,628295582	
	Aplicação 18/01/2019	15,77			4,345928		
28/01/2019	APLICAÇÃO	354,65			97,728554	3,628929143	97,728554
29/01/2019	RESGATE	282,54			77,850753	3,629252007	19,877801
	Aplicação 28/01/2019	282,54			77,850753		
30/01/2019	APLICAÇÃO	450,30			124,064133	3,629574364	143,941934
31/01/2019	RESGATE	23,77			6,548426	3,629879817	137,393508
	Aplicação 28/01/2019	23,77			6,548426		
31/01/2019	SALDO ATUAL	498,72			137,393508		137,393508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.052,63
APLICAÇÕES (+)	4.803,74
RESGATES (-)	24.363,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,15
SALDO ATUAL =	498,72

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

**Extrato conta corrente**

G331131442948765068

13/08/2020 15:05:10

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 11558-4 FMS-GENERAL-FNS BLAFB
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2017		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: JB526980 MARIA S B ALENCAR.



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 4150-5
Conta 11558-4 FMS/GENERAL-FNS BLAFB
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	12.636,62			3.487,818571		
31/01/2019	SALDO ATUAL	12.660,36			3.487,818571		3.487,818571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.636,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,74
SALDO ATUAL =	12.660,36

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

**Extrato conta corrente**

G331131442948765072

13/08/2020 15:06:44

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 16512-3 PM DE GENERAL SAMPAIO FNS
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 16512-3 PM DE GENERAL SAMPAIO FNS
 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	139,71			38,560551		
31/01/2019	SALDO ATUAL	139,97			38,560551		38,560551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	139,97

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

**Extrato conta corrente**G331131442948765074
13/08/2020 15:07:02**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 22947-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 22947-4 FUNDO M S GENERAL 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	46,64			12,872914		
31/01/2019	SALDO ATUAL	46,73			12,872914		12,872914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	46,73

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

**Extrato conta corrente**G334111654442993010
11/02/2019 17:01:03**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 23759-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334111654442993011
11/02/2019 17:01:20**Cliente**

Agência 8177-9
 Conta 23759-0 FUNDO M S GENERAL SAMPAIO
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	326,18			90,027234		
31/01/2019	SALDO ATUAL	326,79			90,027234		90,027234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	326,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	326,79

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: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331131442948765081
13/08/2020 15:08:25**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 25251-4 FMS-GENERAL SAM-FNS BLATB
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 8177-9
 Conta 25251-4 FMS/GENERAL SAM-FNS BLATB
 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	0,79			0,219142		
31/01/2019	SALDO ATUAL	0,80			0,219142		0,219142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,80

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

**Extrato conta corrente**G334111654442993012
11/02/2019 17:01:58**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 26535-7 FMS-GENERAL-FNS BLINV
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2016		Saldo Anterior			2.426,91 C
31/01/2019		SALDO			2.426,91 C

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334111654442993013
11/02/2019 17:02:12**Cliente**

Agência 8177-9
 Conta 26535-7 FMS/GENERAL-FNS BLINV
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	1.774,84			489,871105		
31/01/2019	SALDO ATUAL	1.778,17			489,871105		489,871105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.774,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,33
SALDO ATUAL =	1.778,17

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: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332121718226911011
12/02/2019 17:25:03

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 29959-6 FMS-GENERAL-FNS BLINV
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OK
Z

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332121718226911012
12/02/2019 17:25:14**Cliente**

Agência 962-8
 Conta 29959-6 FMS/GENERAL-FNS BLINV
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	388,37			107,194372		
31/01/2019	SALDO ATUAL	389,10			107,194372		107,194372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	388,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	389,10

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: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331131442948765085
13/08/2020 15:09:37**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 30216-3 FMS-GENERAL-FNS QLFAR
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 962-8
 Conta 30216-3 FMS/GENERAL-FNS QLFAR
 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	12,89			3,558397		
31/01/2019	SALDO ATUAL	12,92			3,558397		3,558397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	12,92

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

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 30469-7 FMS-GENERAL-FNS INVAN
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
06/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331131442948765091
13/08/2020 15:11:07**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 36818-0 CE 230460 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2018		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: JB526980 MARIA S B ALENCAR.



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 962-8
Conta 36818-0 CE 230460 FMS INVEST SUS
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	25.260,30			6.972,064494		
31/01/2019	SALDO ATUAL	25.307,76			6.972,064494		6.972,064494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.260,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,46
SALDO ATUAL =	25.307,76

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 108567-0 PM /GEN SAMPAIO-FNS BLGES
 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	2.220,42			612,855376		
31/01/2019	SALDO ATUAL	2.224,59			612,855376		612,855376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.220,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,17
SALDO ATUAL =	2.224,59

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

**Extrato conta corrente**G331131442948765099
13/08/2020 15:13:05**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 109379-7 FMS-GENERAL SAM-FNS BLGES
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2013		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: JB526980 MARIA S B ALENCAR.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131442948765097
13/08/2020 15:12:43

Cliente

Agência 8177-9
Conta 109379-7 FMS/GENERAL SAM-FNS BLGES
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	2.960,26			817,056865		
31/01/2019	SALDO ATUAL	2.965,82			817,056865		817,056865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.960,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,56
SALDO ATUAL =	2.965,82

Valor da Cota

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

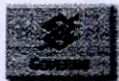
Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 109380-0 FMS-GENERAL SAM-FNS BLMAC
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331131442948765101
13/08/2020 15:13:42**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 109564-1 FMS-GENERAL-FNS BLINV
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2014		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: JB526980 MARIA S B ALENCAR.



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 109564-1 FMS/GENERAL-FNS BLINV
 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	1.646,53			454,456233		
31/01/2019	SALDO ATUAL	1.649,62			454,456233		454,456233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.646,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,09
SALDO ATUAL =	1.649,62

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



Extrato conta corrente

G335131531072601025
13/08/2020 15:41:04

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 36774-5 CE 230460 FMS CUSTEIO SUS
 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	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	5.171,40 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.171,40 C	0,00 C
07/01/2019	07/01/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	50.400.000.080	15.971,67 C	
07/01/2019	07/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.971,67 D	0,00 C
08/01/2019	08/01/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	62.952.000.080	13.463,53 C	
08/01/2019	08/01/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	63.715.000.080	8.810,70 C	
08/01/2019	08/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.274,23 D	0,00 C
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.070.000	2.185,50 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.005.538	2.511,44 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.001.238	170,00 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.001.238	505,00 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.006.106	6.179,74 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.006.106	50.890,64 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.006.106	25.542,87 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.006.106	11.175,55 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.006.106	1.820,00 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.006.106	1.864,77 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.006.106	2.968,10 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.009.800	6.982,82 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.009.800	620,00 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.009.800	1.835,86 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.009.800	451,91 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	115.704,20 C	0,00 C
17/01/2019	17/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.732.000.028.874	10.379,75 D	
17/01/2019	17/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.000.353	4.884,05 D	
17/01/2019	17/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.000.353	811,71 D	
17/01/2019	17/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.000.353	649,15 D	
17/01/2019	17/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.000.353	2.422,90 D	
17/01/2019	17/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.147,56 C	0,00 C
21/01/2019	21/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.001.238	244,00 D	
21/01/2019	21/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	4.781,70 D	
21/01/2019	21/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	6.310,62 D	
21/01/2019	21/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.103	10.842,76 D	
21/01/2019	21/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.104	3.519,22 D	
21/01/2019	21/01/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	12.105	681,07 D	
21/01/2019	21/01/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	12.106	76,20 D	
21/01/2019	21/01/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	12.107	697,36 D	
21/01/2019	21/01/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	12.108	78,40 D	
21/01/2019	21/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.231,33 C	0,00 C
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.852.000.002.065	21.389,24 D	

30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.035.000.018.165	1.112,50 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.035.000.038.922	1.441,80 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.793.000.027.427	2.116,59 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470	Transfer?ncia enviada	558.177.000.000.102	1.377,00 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470	Transfer?ncia enviada	558.177.000.000.111	306,00 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470	Transfer?ncia enviada	558.177.000.000.882	1.062,50 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470	Transfer?ncia enviada	558.177.000.001.094	1.453,50 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470	Transfer?ncia enviada	558.177.000.026.118	1.377,00 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	13.001	7.333,99 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	1.530,00 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	40.500,12 C	0,00 C
31/01/2019	31/01/2019	0000	99015	470	Transfer?ncia enviada	558.177.000.006.106	50.327,21 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	99015	470	Transfer?ncia enviada	558.177.000.006.106	7.105,42 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	99015	470	Transfer?ncia enviada	558.177.000.006.106	4.350,66 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	99015	470	Transfer?ncia enviada	558.177.000.006.106	1.820,00 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	99015	470	Transfer?ncia enviada	558.177.000.006.106	29.521,08 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	99015	470	Transfer?ncia enviada	558.177.000.006.106	11.214,71 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	99015	470	Transfer?ncia enviada	558.177.000.006.106	5.414,85 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	99015	470	Transfer?ncia enviada	558.177.000.006.106	30.028,65 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	99015	470	Transfer?ncia enviada	558.177.000.006.106	10.440,47 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	99015	470	Transfer?ncia enviada	558.177.000.006.106	1.727,53 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	13.101	6.383,99 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	158.334,57 C	
31/01/2019		0000	00000	855	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 962-8
 Conta 36774-5 CE 230460 FMS CUSTEIO SUS
 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	568.891,73			157.019,088499		
04/01/2019	RESGATE	5.171,40			1.426,994248	3,623980971	155.592,094251
	Aplicação 06/12/2018	5.171,40			1.426,994248		
07/01/2019	APLICAÇÃO	15.971,67			4.406,828666	3,624300196	159.998,922917
08/01/2019	APLICAÇÃO	22.274,23			6.145,252240	3,624624202	166.144,175157
10/01/2019	RESGATE	115.704,20			31.916,369873	3,625230578	134.227,805284
	Aplicação 06/12/2018	48.559,55			13.394,886956		
	Aplicação 10/12/2018	4.581,53			1.263,790387		
	Aplicação 24/12/2018	6.005,70			1.656,640095		
	Aplicação 27/12/2018	56.557,42			15.601,052435		
17/01/2019	RESGATE	19.147,56			5.279,523115	3,626759384	128.948,282169
	Aplicação 27/12/2018	19.147,56			5.279,523115		
21/01/2019	RESGATE	27.231,33			7.507,153668	3,627384120	121.441,128501
	Aplicação 27/12/2018	27.231,33			7.507,153668		
30/01/2019	RESGATE	40.500,12			11.158,366227	3,629574364	110.282,762274
	Aplicação 27/12/2018	40.500,12			11.158,366227		
31/01/2019	RESGATE	158.334,57			43.619,783018	3,629879817	66.662,979256
	Aplicação 27/12/2018	158.334,57			43.619,783018		
31/01/2019	SALDO ATUAL	241.978,60			66.662,979256		66.662,979256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	568.891,73
APLICAÇÕES (+)	38.245,90
RESGATES (-)	366.089,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	930,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	930,15
SALDO ATUAL =	241.978,60

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: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00071020-9

Nome:

PM GENERAL SAMPAIO

Período:

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2019	-	SALDO ANTERIOR		2.704,09C
24/01/2019	000001	CRED TED	246,50C	2.950,59C
24/01/2019	000001	CRED TED	330,50C	3.281,09C
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	3.239,09C
31/01/2019	-	SALDO FINAL		3.239,09C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3281600002
Conta Referência: 3281/006/00071021-7
Nome: PM GENERAL SAMPAIO
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2019	-	SALDO		1.133,00C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 28/03/2019

Página: 1 de 1

Cliente: PM GENERAL SAMPAIO

Agência: 3281 - JUREMA, CE

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00071026 - 8

Período de solicitação do Extrato: 01/2019 à 01/2019

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		70.094,75 C
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	70.052,75 C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM GENERAL SAMPAIO	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.00071026-8	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.600,64C	2.298,707196
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.614,72C	2.298,707196
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00071021-7

Nome:

PM GENERAL SAMPAIO

Período:

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		1.133,00C



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

G335070913191624010
07/01/2020 09:19:56

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 174-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	8.819.916	5.000,00 C	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	122.601	5.010,00 D	
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.412.566	4,02 D	
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.014,02 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 07/01/2020 R\$ 6,43. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G335070913191624008
 07/01/2020 09:19:34

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 174-0 P M G S - H P 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	13,20			3,573825		
20/12/2019	APLICAÇÃO	5.000,00			1.352,747301	3,696181832	1.356,321126
26/12/2019	RESGATE	5.014,02			1.356,321126	3,696780651	
	Aplicação 20/11/2019	13,21			3,573825		
	Aplicação 20/12/2019	5.000,81			1.352,747301		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,20
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	5.014,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	0,00

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: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335070913191624014
07/01/2020 09:21:06

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 303-4 PMGS - REF-AMPL DO HMJJ
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G335070913191624011
 07/01/2020 09:20:21

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 303-4 PMGS - REF/AMPL DO HMJJ
 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	22,81			6,178230		
31/12/2019	SALDO ATUAL	22,84			6,178230		6,178230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	22,84

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: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335070913191624016
07/01/2020 09:21:55**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 511-8 FMS-GENERAL-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
22/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G335070913191624015
 07/01/2020 09:21:36

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 511-8 FMS/GENERAL-FNSCONVENENTE
 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	7.459,18			2.019,979905		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.468,60			2.019,979905		2.019,979905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.459,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,42
SALDO ATUAL =	7.468,60

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: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335070913191624020
07/01/2020 09:23:33

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 9529-X PM GENERAL SAMPAIO -FUS
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
04/12/2019		8177	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/12 8177 19990-7 P M GENERAL SA	558.177.000.019.990	550,00 C	
04/12/2019		8177	99020	870 Transfer?ncia recebida 04/12 8177 200-3 JOSE WALBER HO	608.177.000.000.200	2.227,45 C	
04/12/2019		8177	99020	870 Transfer?ncia recebida 04/12 8177 200-3 JOSE WALBER HO	608.177.000.000.200	1.940,70 C	
04/12/2019		8177	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 0962 21810-3 MARTINA DE CAR	550.962.000.021.810	200,00 D	
04/12/2019		8177	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 8177 200-3 JOSE WALBER HO	558.177.000.000.200	2.227,45 D	
04/12/2019		8177	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 8177 200-3 JOSE WALBER HO	558.177.000.000.200	1.940,70 D	
04/12/2019		8177	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 8177 885-0 PALOMA ALVES N	558.177.000.000.885	200,00 D	
04/12/2019		8177	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 8177 10108-7 MARCOS PAULO A	558.177.000.010.108	150,00 D	0,00 C
09/12/2019		8177	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/12 8177 19990-7 P M GENERAL SA	558.177.000.019.990	3.405,00 C	
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	120.901	2.125,00 D	
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	120.902	1.276,31 D	
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/12/2019	893.431.200.036.214	5,37 D	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,68 C	0,00 C
10/12/2019		8177	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	179.980,00 C	
10/12/2019		8177	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	47.336,00 C	

07/01/2020

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

12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1017 010571494000118 ABSOLUTA ASS	121.201	1.900,00 D	
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1017 010571494000118 ABSOLUTA ASS	121.202	1.900,00 D	
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	823.461.200.005.576	3,30 D	
12/12/2019	0000	13013	240 Pagamento Farm?cia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.711,25 D	
12/12/2019	0000	13013	807 Estorno de D?bito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.711,25 C	
12/12/2019	0000	13013	240 Pagamento Farm?cia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.140,83 D	
12/12/2019	0000	13013	807 Estorno de D?bito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.140,83 C	
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,30 C	0,00 C
16/12/2019	8177	99015	870 Transfer?ncia recebida 16/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	1.600,00 C	
16/12/2019	8177	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 8177 17005-4 HOSANA SALES S	558.177.000.017.005	467,13 D	
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 60408458305 DAYANE MATOS DE J	121.601	420,52 D	
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1035 03477335309 ROSIVANDA SANTOS	121.602	250,00 D	
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 60408458305 DAYANE MATOS DE J	121.603	421,96 D	
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobr parc ref a 12/12/2019	833.500.900.431.244	7,15 D	
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 12/12/2019	833.500.900.431.245	10,45 D	
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.161.280	10,45 D	
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.161.281	10,45 D	
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.161.282	1,89 D	0,00 C
18/12/2019	8177	99015	870 Transfer?ncia recebida 18/12 8177 19990-7 P M GENERAL SA	558.177.000.019.990	1.400,00 C	
18/12/2019	8177	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 329€ 24139-3 SERVCON SERVIC	553.296.000.024.139	1.380,00 D	
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobr parc ref a 16/12/2019	833.520.900.552.717	8,56 D	
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,44 D	0,00 C
19/12/2019	8177	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/12 8177 9381-5 P M GENERAL SA	558.177.000.009.381	707,00 C	
19/12/2019	8177	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	787,00 C	
19/12/2019	8177	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/12 8177 19990-7 P M GENERAL SA	558.177.000.019.990	2.543,00 C	
19/12/2019	8177	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	940,40 D	
19/12/2019	8177	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	644,80 D	
19/12/2019	8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.014.937	957,20 D	

26/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.602	149,12 D	
			DAE ESTADO CEARA			
26/12/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Alend.BB	122.603	16,15 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.412.568	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.466,31 C	0,00 C
30/12/2019	8177	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.177.000.009.800	80.940,00 C	
			30/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	8177	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.177.000.009.800	470,00 C	
			30/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	8177	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.177.000.009.800	3.320,00 C	
			30/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	0000	14011	952 FRE/FPM	350	44.558,45 C	
30/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	66,58 C	
30/12/2019	8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.014.934	17.604,16 D	
			30/12 3515 14934-9 COOPERVIDA - C			
30/12/2019	8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.014.934	109.865,56 D	
			30/12 3515 14934-9 COOPERVIDA - C			
30/12/2019	8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.001.085	2.588,08 D	
			30/12 8177 1085-5 ANTONIO O M BA			
30/12/2019	8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.017.005	466,32 D	
			30/12 8177 17005-4 HOSANA SALES S			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.169,09 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G335070913191624017
 07/01/2020 09:22:37

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 9529-X PM GENERAL SAMPAIO -FUS
 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	1,68			0,455531		
09/12/2019	RESGATE	1,68			0,455531	3,694295426	
	Aplicação 27/11/2019	1,68			0,455531		
10/12/2019	APLICAÇÃO	3,30			0,893204	3,694561814	0,893204
12/12/2019	RESGATE	3,30			0,893204	3,695021463	
	Aplicação 10/12/2019	3,30			0,893204		
18/12/2019	APLICAÇÃO	11,44			3,095401	3,695804376	3,095401
19/12/2019	APLICAÇÃO	3,58			0,968619	3,695982903	4,064020
20/12/2019	APLICAÇÃO	10.432,83			2.822,596526	3,696181832	2.826,660546
26/12/2019	RESGATE	8.466,31			2.290,184569	3,696780651	536,475977
	Aplicação 18/12/2019	11,44			3,095401		
	Aplicação 19/12/2019	3,58			0,968619		
	Aplicação 20/12/2019	8.451,29			2.286,120549		
30/12/2019	RESGATE	1.169,09			316,215086	3,697135437	220,260891
	Aplicação 20/12/2019	1.169,09			316,215086		
31/12/2019	SALDO ATUAL	814,38			220,260891		220,260891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,68
APLICAÇÕES (+)	10.451,15
RESGATES (-)	9.640,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,93
SALDO ATUAL =	814,38

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: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338070934231355010
07/01/2020 09:40:24

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 11558-4 FMS-GENERAL-FNS BLAFB
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2017		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

 G338070934231355009
 07/01/2020 09:40:06

Cliente

 Agência 4150-5
 Conta 11558-4 FMS/GENERAL-FNS BLAFB
 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	12.879,47			3.487,818571		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.895,73			3.487,818571		3.487,818571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.879,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,26
SALDO ATUAL =	12.895,73

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**G335070913191624024
07/01/2020 09:27:01**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 16512-3 PM DE GENERAL SAMPAIO FNS
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G335070913191624023
 07/01/2020 09:26:38

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 16512-3 PM DE GENERAL SAMPAIO FNS
 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	142,39			38,560551		
31/12/2019	SALDO ATUAL	142,57			38,560551		38,560551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	142,57

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: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335070913191624026
07/01/2020 09:28:07



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
 Conta corrente 22947-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G335070913191624025
 07/01/2020 09:27:44

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 22947-4 FUNDO M S GENERAL 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	47,54			12,872914		
31/12/2019	SALDO ATUAL	47,60			12,872914		12,872914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	47,60

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: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335070913191624030
07/01/2020 09:29:07

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 23759-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335070913191624028
07/01/2020 09:28:49

Cliente

Agência 8177-9
Conta 23759-0 FUNDO M S GENERAL 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	332,44			90,027234		
31/12/2019	SALDO ATUAL	332,86			90,027234		90,027234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	332,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	332,86

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: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335070913191624032
07/01/2020 09:30:07

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 25251-4 FMS-GENERAL SAM-FNS BLATB
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G335070913191624031
 07/01/2020 09:29:42

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 25251-4 FMS/GENERAL SAM-FNS BLATB
 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	0,81			0,219142		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,81			0,219142		0,219142

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335070913191624034
07/01/2020 09:30:51**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 26535-7 FMS-GENERAL-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2016		Saldo Anterior			2.426,91 C
31/12/2019		SALDO			2.426,91 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G335070913191624033
 07/01/2020 09:30:32

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 26535-7 FMS/GENERAL-FNS BLINV
 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	1.808,95			489,871105		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.811,23			489,871105		489,871105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.808,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,28
SALDO ATUAL =	1.811,23

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: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335070913191624036
07/01/2020 09:31:39**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 29959-6 FMS-GENERAL-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G335070913191624035
 07/01/2020 09:31:20

Cliente

 Agência 962-8
 Conta 29959-6 FMS/GENERAL-FNS BLINV
 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	395,84			107,194372		
31/12/2019	SALDO ATUAL	396,34			107,194372		107,194372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	395,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	396,34

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: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335070913191624038
07/01/2020 09:32:29**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 30216-3 FMS-GENERAL-FNS QLFAR
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2018		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2019		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal
Cliente

Agência 962-8
 Conta 30216-3 FMS/GENERAL-FNS QLFAR
 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	13,14			3,558397		
31/12/2019	SALDO ATUAL	13,16			3,558397		3,558397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	13,16

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: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335070913191624040
07/01/2020 09:33:12**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 30469-7 FMS-GENERAL-FNS INVAN
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
06/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335070913191624039
07/01/2020 09:32:55

Cliente

Agência 962-8
Conta 30469-7 FMS/GENERAL-FNS INVAN
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	4.166,70			1.128,359698		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.171,96			1.128,359698		1.128,359698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.166,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,26
SALDO ATUAL =	4.171,96

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: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335070913191624055
07/01/2020 09:38:02

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 36774-5 CE 230460 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.119.894.000.080	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.127.388.000.080	15.971,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2019		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.029.586	8.826,20 D	
				04/12 0962 29586-8 LUCINEIDE FREI			
04/12/2019		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.070.000	2.544,00 D	
				04/12 0962 70000-2 LUCIANA PIRES			
04/12/2019		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.000.200	2.565,30 D	
				04/12 8177 200-3 JOSE WALBER HO			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.036,17 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.194.892.000.080	59.424,34 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.214.245.000.048	3.750,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2019		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.029.586	2.626,20 D	
				05/12 0962 29586-8 LUCINEIDE FREI			
05/12/2019		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.033.787	21.351,70 D	
				05/12 3296 33787-0 F B COMERCIO D			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.196,44 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.182.000.080	17.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.512.000.079	187,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.619.000.080	17.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.736.000.080	3.562,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.285.015.000.019	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.285.075.000.080	3.562,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.285.284.000.080	187,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.500,00 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.292.899.000.080	13.300,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.993,09 D	
				237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			

07/01/2020

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

09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	120.902	1.892,00 D	
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	120.903	883,22 D	
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	120.904	3.231,69 D	
09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.300,94 D	0,00 C
10/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 8177 900-8 NARDICELIO BAR	558.177.000.000.900	468,75 D	
10/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 8177 1383-8 FRANCISCO G BA	558.177.000.001.383	468,75 D	
10/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 8177 5588-3 FRANCISCO VALB	558.177.000.005.588	468,75 D	
10/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL	558.177.000.006.106	1.820,00 D	
10/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL	558.177.000.006.106	13.232,16 D	
10/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL	558.177.000.006.106	4.596,32 D	
10/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL	558.177.000.006.106	49.996,42 D	
10/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL	558.177.000.006.106	254,00 D	
10/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 8177 17452-1 FRANCISCO J B	558.177.000.017.452	468,75 D	
10/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 8177 27054-7 FRANCISCO WAGN	558.177.000.027.054	468,75 D	
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 62889486320 FRANCISCO HERBER	121.001	468,75 D	
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	72.711,40 C	0,00 C
17/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.524.000.000.080	26.783,31 C	
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 8177 14185-2 CICERA MARIA A	558.177.000.014.185	375,00 D	
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 8177 20159-6 MARIA ALDENIRA	558.177.000.020.159	375,00 D	
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	121.701	5.069,58 D	
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 43504990325 FRANCISCA EVANDA	121.702	375,00 D	
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 71039635334 FRANCISCA SERAFIM	121.703	375,00 D	
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 24553360349 FRANCISCO ALVES D	121.704	375,00 D	
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 19066589353 FRANCISCO IVAN PE	121.705	375,00 D	
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 71626581304 MARIA AURILEDA BA	121.706	375,00 D	
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 42428726315 MARIA LUIZA SARAI	121.707	375,00 D	
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 49084771320 REGINA CELIA SOUS	121.708	375,00 D	
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.338,73 D	0,00 C

18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.569.689.000.080	1.837,41 C	
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.569.833.000.080	1.837,41 C	
18/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	3.392,05 D	
18/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	2.302,00 D	
18/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 8177 176-7 SILVANIA V V A	558.177.000.000.176	375,00 D	
18/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 8177 176-7 SILVANIA V V A	558.177.000.000.176	937,50 D	
18/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 8177 1085-5 ANTONIO O M BA	558.177.000.001.085	5.116,28 D	
18/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 8177 1111-8 JANAINA GOMES	558.177.000.001.111	937,50 D	
18/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 8177 1111-8 JANAINA GOMES	558.177.000.001.111	375,00 D	
18/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 8177 14184-4 ANTONIO MARCOS	558.177.000.014.184	375,00 D	
18/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 8177 14184-4 ANTONIO MARCOS	558.177.000.014.184	937,50 D	
18/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 8177 14185-2 CICERA MARIA A	558.177.000.014.185	937,50 D	
18/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 8177 20159-6 MARIA ALDENIRA	558.177.000.020.159	937,50 D	
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 00048963356 LEVI DAMIAO DE AR	121.801	937,50 D	
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 00048963356 LEVI DAMIAO DE AR	121.802	375,00 D	
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 71148027300 RITA PEREIRA DE S	121.803	937,50 D	
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 49084771320 REGINA CELIA SOUS	121.804	937,50 D	
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 42428726315 MARIA LUIZA SARAI	121.805	937,50 D	
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 71148027300 RITA PEREIRA DE S	121.806	375,00 D	
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 71626581304 MARIA AURILEDA BA	121.807	937,50 D	
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 19066589353 FRANCISCO IVAN PE	121.808	937,50 D	
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 24553360349 FRANCISCO ALVES D	121.809	937,50 D	
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 71039635334 FRANCISCA SERAFIM	121.810	937,50 D	
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 43504990325 FRANCISCA EVANDA	121.811	937,50 D	
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.135,51 C	0,00 C
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1302 021245728000153 LABLUZ SERVIC	121.901	5.466,90 D	
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1302 021245728000153 LABLUZ SERVIC	121.902	6.610,77 D	

19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.077,67 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.635.269.000.075	349,02 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.006.106	422,13 D	
			20/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL			
20/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.006.106	399,90 D	
			20/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL			
20/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.006.106	470,92 D	
			20/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL			
20/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.006.106	404,22 D	
			20/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.348,15 C	0,00 C
23/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.705.361.000.062	3.422,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.422,50 D	0,00 C
30/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.656.565	74,85 D	
			30/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
30/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.000.296	50,00 D	
			30/12 8177 296-8 SINDICATO DOS			
30/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.000.296	46,25 D	
			30/12 8177 296-8 SINDICATO DOS			
30/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.000.296	59,88 D	
			30/12 8177 296-8 SINDICATO DOS			
30/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.000.296	99,89 D	
			30/12 8177 296-8 SINDICATO DOS			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	330,87 C	0,00 C
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	3.851,22 D	
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.851,22 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G335070913191624050
 07/01/2020 09:36:48

Cliente

 Agência 962-8
 Conta 36774-5 CE 230460 FMS CUSTEIO SUS
 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	71,77			19,434835		
03/12/2019	APLICAÇÃO	1.000,00			270,765047	3,693238874	290,199882
04/12/2019	APLICAÇÃO	2.036,17			551,283544	3,693507670	841,483426
05/12/2019	APLICAÇÃO	39.196,44			10.611,520958	3,693762671	11.453,004384
06/12/2019	APLICAÇÃO	45.500,00			12.317,182436	3,694026636	23.770,186820
09/12/2019	APLICAÇÃO	3.300,94			893,523559	3,694295426	24.663,710379
10/12/2019	RESGATE	72.711,40			19.680,655964	3,694561814	4.983,054415
	Aplicação 13/11/2019	71,80			19,434835		
	Aplicação 03/12/2019	1.000,36			270,765047		
	Aplicação 04/12/2019	2.036,75			551,283544		
	Aplicação 05/12/2019	39.204,92			10.611,520958		
	Aplicação 06/12/2019	30.397,57			8.227,651580		
17/12/2019	APLICAÇÃO	18.338,73			4.962,302397	3,695609121	9.945,356812
18/12/2019	RESGATE	22.135,51			5.989,361921	3,695804376	3.955,994891
	Aplicação 06/12/2019	15.114,11			4.089,530856		
	Aplicação 09/12/2019	3.302,29			893,523559		
	Aplicação 17/12/2019	3.719,11			1.006,307506		
19/12/2019	RESGATE	12.077,67			3.267,782973	3,695982903	688,211918
	Aplicação 17/12/2019	12.077,67			3.267,782973		
20/12/2019	RESGATE	1.348,15			364,741255	3,696181832	323,470663
	Aplicação 17/12/2019	1.348,15			364,741255		
23/12/2019	APLICAÇÃO	3.422,50			925,903447	3,696389735	1.249,374110
30/12/2019	RESGATE	330,87			89,493611	3,697135437	1.159,880499
	Aplicação 17/12/2019	330,87			89,493611		
31/12/2019	RESGATE	3.851,22			1.041,612525	3,697363375	118,267974
	Aplicação 17/12/2019	865,10			233,977052		
	Aplicação 23/12/2019	2.986,12			807,635473		
31/12/2019	SALDO ATUAL	437,28			118,267974		118,267974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,77
APLICAÇÕES (+)	112.794,78
RESGATES (-)	112.454,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,55
SALDO ATUAL =	437,28

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: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

**Extrato conta corrente**G335070913191624057
07/01/2020 09:39:01**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 36818-0 CE 230460 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal
Cliente

Agência 962-8
 Conta 36818-0 CE 230460 FMS INVEST SUS
 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	25.745,75			6.972,064494		
31/12/2019	SALDO ATUAL	25.778,26			6.972,064494		6.972,064494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.745,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,51
SALDO ATUAL =	25.778,26

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: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335070913191624042
07/01/2020 09:34:07**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 108567-0 PM -GEN SAMPAIO-FNS BLGES
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G335070913191624041
 07/01/2020 09:33:47

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 108567-0 PM /GEN SAMPAIO-FNS BLGES
 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	2.263,09			612,855376		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.265,95			612,855376		612,855376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.263,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,86
SALDO ATUAL =	2.265,95

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: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335070913191624045
07/01/2020 09:34:57

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
 Conta corrente 109379-7 FMS-GENERAL SAM-FNS BLGES
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G335070913191624044
 07/01/2020 09:34:38

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 109379-7 FMS/GENERAL SAM-FNS BLGES
 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	3.017,15			817,056865		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.020,96			817,056865		817,056865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.017,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,81
SALDO ATUAL =	3.020,96

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: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333150840109475008
15/01/2020 08:44:11**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 109382-7 FMS-GENERAL SAM-FNS BLVGS
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335070913191624049
07/01/2020 09:36:23**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 109564-1 FMS-GENERAL-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G335070913191624048
 07/01/2020 09:36:02

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 109564-1 FMS/GENERAL-FNS BLINV
 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	1.678,17			454,456233		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.680,29			454,456233		454,456233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.678,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,12
SALDO ATUAL =	1.680,29

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: JB532173 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3281600002
Conta Referência: 3281/006/00071020-9
Nome: PM GENERAL SAMPAIO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

IMPRIMIR **FECHAR**

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 3281 - JUREMA OPER: 006 CONTA: 71.021-7
PERIODO: 01122019 ATE: 31122019 CGC: 07.438.591/0001-22
NOME: PM GENERAL SAMPAIO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 15/01/2020 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

32R1/006/00071026-8

Nome:

PM GENERAL SAMPATO

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
06/12/2019	529897	RESGATE	3.125,09C	3.125,09C
23/12/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	3.088,59C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		3.088,59C

IMPRIMIR IMPRIMIR

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

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM GENERAL SAMPAIO	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.00071026-8	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.124,56C	523,225612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.125,08D	523,225612
Rendimento Bruto no Mês	0,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06/12	RESGATE	3.125,09D	523,225612
	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!

Prezados! Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 3281 - JUREMA OPER: 006 CONTA: 71.027-6
PERIODO: 01122019 ATE: 31122019 CGC: 07.438.591/0001-22
NOME: PM GENERAL SAMPAIO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

SALDO EM 15/01/2020 R\$ 7,06 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

SECRETARIA DE SAÚDE

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 MEBROS 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
Presidente 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 CUMPRA- 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:

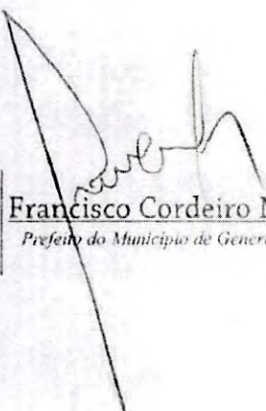
- FRANCISCO LUCIANO COELHO FERREIRA – PRESIDENTE DA CPL
- MARIA DANUSIA SOUSA DA COSTA – 1º MEMBRO
- ANTÔNIO JARDEL ALVES RAMOS – 2º MEMBRO
- FRANCISCO WALLISSON MOURA BARBOSA - SUPLENTE

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.

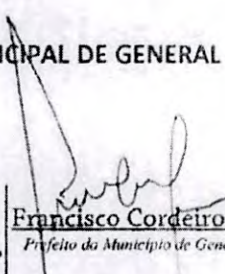
Art. 4º. O prazo do mandato da comissão é de 1 (um) ano, no máximo.

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:

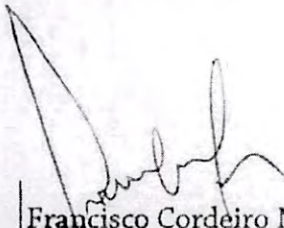
- MANOELA ALVES FÉLIX
- ANTÔNIO JARDEL ALVES RAMOS

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 SAÚDE

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 SAÚDE** 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

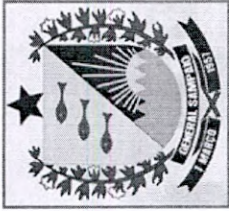
Portaria Nº 014/2017

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Maria Cordeiro Moreira

MAT.: 0014



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 11

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

Exercício: **2019**

Período: **01/01/2019 a 31/12/2019**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAÚDE**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

Contador:

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

Tesoureira:

ASS: _____
NOME: M^a do Socorro Barroso Alencar
MAT.: 0025

Maria do Socorro Barbosa Alencar
Tesoureira

Portaria Nº 014/2017

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: Maria Cordeiro Moreira
MAT.: 0014



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

SECRETARIA DE SAÚDE

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 Lopes 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 SAÚDE

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 MUNICIPAL DE SAÚDE

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	1.257.000,00	173.308,05	0,00	1.950.161,73	693.161,73 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	3.000,00	131,45	0,00	3.719,31	719,31 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	3.000,00	131,45	0,00	3.719,31	719,31 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	3.000,00	131,45	0,00	3.719,31	719,31 (+)
1321.00.11.1020.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	3.000,00	131,45	0,00	3.719,31	719,31 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	1.254.000,00	173.176,60	0,00	1.946.442,42	692.442,42 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	1.254.000,00	173.176,60	0,00	1.946.442,42	692.442,42 (+)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	1.254.000,00	173.176,60	0,00	1.946.442,42	692.442,42 (+)
1718.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.254.000,00	169.827,58	0,00	1.304.641,04	50.641,04 (+)
	Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú					
1718.03.11.1000.000	Componente MAC - Outros Componente de Saúde e Alta Complexidade	192.000,00	13.300,94	0,00	248.768,10	56.768,10 (+)
1718.03.11.3010.000	Agentes Comunitarios de Saude - Principal	160.000,00	35.000,00	0,00	211.531,18	51.531,18 (+)
1718.03.11.3045.000	Piso de Atencao Basica Variavel (PAB Variavel) - Principal	650.000,00	105.929,32	0,00	765.061,22	115.061,22 (+)
1718.03.21.1007.000	Atencao de Media e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	170.000,00	0,00	0,00	224,00	169.776,00 (-)
1718.03.31.1000.000	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude - Principal	82.000,00	15.597,32	0,00	79.056,54	2.943,46 (-)
1718.04.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	3.349,02	0,00	641.801,38	641.801,38 (+)
1718.04.11.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	0,00	3.349,02	0,00	641.801,38	641.801,38 (+)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	3.850.000,00	5.001,59	0,00	105.595,13	3.744.404,87 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	3.850.000,00	5.001,59	0,00	105.595,13	3.744.404,87 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	3.100.000,00	0,00	0,00	50.593,54	3.049.406,46 (-)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	3.100.000,00	0,00	0,00	50.593,54	3.049.406,46 (-)
2418.10.00.0000.000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.100.000,00	0,00	0,00	50.593,54	3.049.406,46 (-)
2418.10.11.0000.000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	100.000,00	0,00	0,00	33.593,54	66.406,46 (-)
2418.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.000.000,00	0,00	0,00	17.000,00	2.983.000,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	750.000,00	5.001,59	0,00	55.001,59	694.998,41 (-)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	750.000,00	5.001,59	0,00	55.001,59	694.998,41 (-)
2428.10.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	750.000,00	5.001,59	0,00	55.001,59	694.998,41 (-)
2428.10.11.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	500.000,00	5.000,00	0,00	50.000,00	450.000,00 (-)
2428.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	250.000,00	1,59	0,00	5.001,59	244.998,41 (-)
Totais Orçamentários:		5.107.000,00	178.309,64	0,00	2.055.756,86	



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

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Extra	Título da Receita Extra	
	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro
100010000	0,00	0,00
100030000	62.247,00	0,00
100040000	5.185,40	3.801,36
100060000	15.104,09	0,00
100070000	18.634,21	0,00
100000011	3.100,95	0,00
100000041	0,00	0,00
100000042	0,00	0,00
100000043	0,00	0,00
100000046	4,99	0,00
100000047	0,00	0,00
100000056	0,00	0,00
100000048	0,00	0,00
100000053	10.773,62	0,00
Totais Extra Orçamentários:	115.050,26	3.801,36

Total Geral:

293.359,90

2.774.430,14

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR
Tesoureiro

MARIA CORDEIRO MOREIRA
Gestor



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

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar	
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
04.01 Secretaria da Saude-Adm												
10.122.0052.2.021.0000 Gerenciamento Administrativo da Sesa - Adm												
31900400	143	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.396,19	18.026,24	4.396,19	81.973,76	74.704,81	7.268,95
31901100	144	1.000.000,00	50.000,00	183.763,30	0,00	0,00	175.950,06	0,06	175.950,06	1.133.763,24	960.482,82	173.280,42
31901300	145	110.000,00	0,00	0,00	0,00	1.840,12	0,00	40.555,34	0,00	69.444,66	69.444,66	0,00
31909100	146	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	147	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	148	60.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	149	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	150	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	151	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	5.450,00	550,00	550,00	550,00	0,00
33903000	152	150.000,00	0,00	0,00	0,00	18.219,28	14.191,00	66.106,31	14.191,00	83.893,69	69.702,69	14.191,00
33903500	153	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	154	50.000,00	17.000,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	19.100,00	500,00	13.900,00	13.400,00	500,00
33903900	155	450.000,00	0,00	258.028,02	0,00	43.816,95	6.364,80	41.749,09	37.800,12	621.962,93	524.411,13	141.867,80
33904000	156	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	157	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	158	16.100,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	258,19	0,00	60.841,81	60.841,81	0,00
44905200	159	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46917100	160	40.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.160.600,00	171.000,00	486.791,32	0,00	189.426,35	201.452,05	365.745,23	233.387,37	2.066.330,09	1.773.537,92	337.108,17
10.122.0052.2.022.0000 Manutencao das Casas de Apoio - Adm												
33903000	161	89.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,08	49.641,49	2.588,08	39.858,51	39.858,51	0,00



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

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	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	162	20.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	1.761,00	5.696,00	2.848,00	15.177,00
33903900	163	10.500,00	0,00	4.500,00	0,00	1.194,03	0,00	1.194,03	1.478,86	283,58	3.327,21
33904700	164	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	165	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		123.500,00	0,00	20.500,00	0,00	1.194,03	2.588,08	56.096,52	9.762,94	7.660,36	18.504,21
10.122.0052.2.023.0000 Funcionamento do Conselho Municipal de Saude - Adm											
33901400	166	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	167	1.500,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
33903600	168	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	169	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	170	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	171	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		9.500,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0171.2.024.0000 Programa Flor Mulher - Adm											
33903000	172	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	173	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	174	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33904700	175	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0171.2.025.0000 Manutencao das Acoes de Saude - Adm											
33903000	176	2.500,00	0,00	80.750,99	0,00	3.584,80	0,00	82.536,41	0,00	0,00	12.602,06
33903200	177	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	178	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



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

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

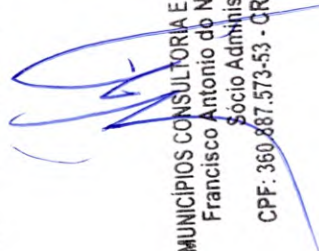
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Despesa a Pagar		
33903900	179	20.000,00	0,00	9.000,00	0,00	2.990,01	0,00	25.832,69	3.892,91	25.832,69	3.307,33	24.565,98	1.266,71
33904700	180	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	181	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		36.000,00	0,00	89.750,99	0,00	6.574,81	0,00	108.369,10	3.892,91	108.369,10	3.307,33	94.500,33	13.868,77
10.301.0188.2.026.0000 Manutencao do Programa Saude da Familia - Adm													
31900400	182	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	183	50.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	184	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	185	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	186	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	187	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	188	82.000,00	0,00	59.386,67	0,00	48.081,53	5.666,91	93.296,98	16.838,77	93.296,98	10.924,52	76.731,31	16.565,67
44905200	189	77.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		232.000,00	50.000,00	87.386,67	0,00	52.081,53	5.666,91	176.089,69	16.838,77	93.296,98	10.924,52	76.731,31	16.565,67
10.302.0210.1.009.0000 Reforma e Ampliacao de Postos de Saude no Municipio													
44905100	190	315.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		315.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0210.2.027.0000 Manutencao do Hospital Municipal - Adm													
33903000	191	100.000,00	0,00	34.786,81	0,00	27.167,21	1.872,00	102.701,83	22.186,57	102.701,83	23.948,07	86.497,80	16.204,03
33903600	192	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
33903900	193	600.000,00	0,00	91.728,31	0,00	7.373,64	18.548,63	684.354,67	31.612,71	674.505,07	272.579,02	649.647,39	34.707,28
33904700	194	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		737.000,00	20.000,00	126.515,12	0,00	34.540,85	24.020,63	790.656,50	53.795,28	777.206,90	296.527,09	736.145,19	54.511,31



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

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	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
10.302.0210.2.028.0000 Manutencao das Unidades da Rede Municipal de Saude - Adm											
33903000	195	11.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	196	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	197	15.500,00	0,00	37.500,00	0,00	18.862,67	34.137,33	18.862,67	17.851,20	16.282,13	17.855,20
33904700	198	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	199	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		32.000,00	6.500,00	37.500,00	0,00	18.862,67	34.137,33	28.862,67	17.851,20	16.282,13	17.855,20
10.302.1210.2.029.0000 Manutencao do Consorcio Publico de Saude - Adm											
33717000	200	178.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.114,09	97.369,08	16.228,18	16.228,18	97.369,08
Total do P. A.:		178.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.114,09	97.369,08	16.228,18	16.228,18	97.369,08
10.303.0181.2.030.0000 Manutencao do Programa Farmacia Basica - Adm											
33903200	201	5.000,00	0,00	30.983,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.983,99	413,20
33903900	202	33.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		38.500,00	25.500,00	30.983,99	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	35.983,99	413,20
Total da U. O.:		3.870.600,00	593.000,00	884.228,09	0,00	302.680,24	259.841,76	803.465,54	351.760,65	2.899.536,02	458.826,53



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



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

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 até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
04.02 Secretaria da Saude-Pabf											
10.301.0171.2.031.0000 Manutencao das Acoes de Saude - Pabf											
33901400	203	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	204	2.500,00	0,00	24.780,54	0,00	3.408,30	0,00	4.414,28	0,00	22.866,26	19.982,56
33903200	205	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	206	15.000,00	8.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	271,00	271,00
33903900	207	13.500,00	0,00	142.006,34	0,00	2.300,40	12.159,42	2.300,40	13.630,70	129.534,82	91.821,22
33904700	208	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	209	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	210	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		47.500,00	11.729,00	166.786,88	0,00	5.708,70	12.159,42	26.214,68	13.630,70	152.672,08	112.074,78
Total da U. O.:		47.500,00	11.729,00	166.786,88	0,00	5.708,70	12.159,42	26.214,68	13.630,70	152.672,08	64.268,42

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
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 MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

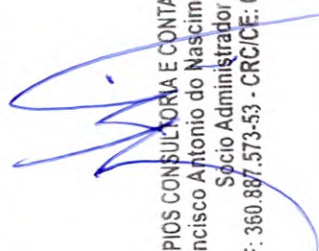
Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
04.03 Secretaria da Saude-Pabv												
10.301.0188.2.032.0000 Manutencao do Programa Saude da Familia - Pabv												
31900400	211	100.000,00	0,00	140.939,56	0,00	0,00	18.264,79	240.897,56	42,00	18.264,79	222.224,97	18.672,59
31901100	212	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.807,60	1.332.507,71	67.492,29	179.807,60	1.145.939,10	186.568,61
31901300	213	80.500,00	0,00	50.000,00	0,00	36.432,49	0,00	94.067,51	36.432,49	0,00	94.067,51	0,00
31911300	214	75.000,00	0,00	40.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	215	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
33901400	216	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	217	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.485,04	17.338,91	32.661,09	9.485,04	4.399,33	9.485,04
33903600	218	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	219	37.500,00	0,00	0,00	0,00	5.723,98	5.040,00	31.651,90	5.848,10	5.040,00	26.611,90	5.040,00
33904700	220	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
44905200	221	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
Total do P. A.:		1.780.500,00	21.000,00	230.939,56	0,00	157.156,47	212.597,43	1.716.463,59	273.975,97	212.597,43	113.160,10	219.766,24
10.301.0189.2.033.0000 Manutencao do Programa Saude Bucal - Pabv												
33903000	222	5.000,00	0,00	113.824,40	0,00	0,00	0,00	118.443,82	380,58	0,00	118.443,82	0,00
33903600	223	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
33903900	224	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
33904700	225	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	226	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
Total do P. A.:		22.000,00	9.000,00	113.824,40	0,00	0,00	0,00	118.443,82	8.380,58	0,00	21.351,70	0,00
10.301.0190.2.034.0000 Manutencao do Programa Saude na Escola - Pabv												
33903000	227	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	228	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00



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

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	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 a Pagar
33903900	229	9.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33904700	230	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0202.2.035.0000 Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios - Pabv											
31900400	231	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	232	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	233	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	234	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.671,40	6.328,60	0,00	57.671,40	0,00
33900400	235	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	236	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	237	23.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	238	5.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	18.375,00	625,00	18.375,00	18.375,00	0,00
33903900	239	35.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	240	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	241	17.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		177.500,00	54.000,00	14.000,00	0,00	5.000,00	18.375,00	61.453,60	18.375,00	18.375,00	76.046,40
Total da U. O.:		1.995.000,00	90.500,00	358.763,96	0,00	162.156,47	230.972,43	352.310,15	230.972,43	1.910.953,81	219.766,24


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 MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Empenhada até Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
04.04 Secretaria da Saude-Mac												
10.302.0210.1.010.0000 Construcão, reforma e ampliacao do Hospi tal Municipal												
44905100	242	220.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		220.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0210.2.036.0000 Manutencao do Programa Rede Cegonha - Mac												
33903000	243	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903200	244	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	245	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	246	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	247	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	248	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0210.2.037.0000 Manutencao do Hospital Municipal - Mac												
33903000	249	55.000,00	0,00	272.021,63	0,00	7.923,85	0,00	318.853,88	8.167,75	0,00	1.892,00	318.853,88
33903600	250	270.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,00	16.105,00	0,00	0,00	3.895,00
33903900	251	260.000,00	0,00	285.306,68	0,00	0,00	107.231,56	545.306,68	0,00	100.954,77	38.192,17	445.761,12
33904700	252	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		586.000,00	250.000,00	557.328,31	0,00	7.923,85	107.231,56	868.055,56	25.272,75	100.954,77	40.084,17	99.545,56
Total da U. O.:		815.000,00	430.000,00	557.328,31	0,00	7.923,85	107.231,56	868.055,56	74.272,75	100.954,77	40.084,17	99.545,56

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	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 a Pagar
04.05 Secretaria da Saude-Conv											
10.302.0210.1.011.0000 Aquisicao de Veiculo Ambulancia para o Sistema de Saude											
44905200	253	285.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		285.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0210.2.038.0000 Programa Hospital Pequeno Porte - Conv											
33903000	254	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.902,53	5.194,95	5.902,53	0,00	3.902,52
33903600	255	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	256	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	5.280,00	3.040,00	0,00	1.680,00
33904700	257	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.942,53	16.474,95	8.942,53	0,00	5.582,52
17.512.0611.1.012.0000 Construcao de Modulos Sanitarios na Zona Urbana											
44905100	258	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		321.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	8.942,53	56.474,95	14.525,05	0,00	5.582,52
											8.942,53

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/PE: 01064810-5



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

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	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 Dezembro até	Despesa a Pagar	
04.07 Secretaria da Saude-Vsa													
10.304.0246.2.039.0000 Funcionamento e Manutencao da Visa - Vsa													
33903000	259	30.000,00	0,00	32.010,69	0,00	1.210,04	3.543,22	60.790,29	9.243,91	60.790,29	6.295,09	51.546,38	9.243,91
33903600	260	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
33903900	261	5.000,00	0,00	112.410,19	0,00	32.254,20	0,00	85.144,59	10.627,20	75.294,99	12.150,00	41.858,19	43.286,40
33904700	262	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	539	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.500,00	0,00	144.420,88	50.000,00	33.464,24	3.543,22	148.934,88	19.871,11	139.085,28	18.445,09	96.404,57	52.530,31
10.305.0245.2.040.0000 Manutencao do Programa Vigilancia Epidemiologica - Vsa													
33901400	263	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	264	15.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	265	5.000,00	3.000,00	900,00	0,00	0,00	2.812,50	87,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	0,00
33903900	266	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	267	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	10.000,00	900,00	0,00	0,00	2.812,50	13.087,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	0,00
Total da U. O.:		65.500,00	10.000,00	145.320,88	50.000,00	33.464,24	6.355,72	99.073,38	22.683,61	141.897,78	21.257,59	99.217,07	52.530,31
Total da U. G.:		7.114.600,00	1.385.229,00	2.112.428,12	50.000,00	511.933,50	625.503,42	1.411.811,57	728.944,69	6.375.813,67	715.196,74	5.576.107,96	903.879,59
Total Orç.:		7.114.600,00	1.385.229,00	2.112.428,12	50.000,00	511.933,50	625.503,42	1.411.811,57	728.944,69	6.375.813,67	715.196,74	5.576.107,96	903.879,59

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	2.025,93	13.500,34
100000041	EMP. CONSIGNADO - B.B	0,00	3.460,06	140.288,30

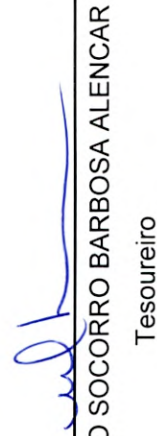


PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

100000042	EMP. CONSIGNADO - CEF	0,00	0,00	76.010,59
100000043	FALTAS	0,00	528,94	4.976,57
100000046	SINDSEP	0,00	323,46	3.205,52
100000047	EMP. CONSIGNADO - BRA	0,00	0,00	2.198,49
100000048	DEVOLUÇÃO SALARIAL	0,00	1.165,24	1.165,24
100000049	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	323,46
100000053	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	6.313,62
100000056	SINDSAUDE	0,00	74,85	449,10
100002018	RESTOS A PAGAR 2018	1.900,00	3.800,00	509.644,73
100010000	Salario Familia	0,00	46,54	4.325,53
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	78.204,34	253.206,65
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	10.098,35	69.181,44
100060000	ISS	0,00	24.338,10	50.066,98
100070000	IRRF	0,00	0,00	76.882,85
Total Extra Orçamentário:		1.900,00	124.065,81	1.211.739,41
Total Geral:			839.262,55	6.787.847,37


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR
Tesoureiro


MARIA CORDEIRO MOREIRA
Gestor



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

SECRETARIA DE SAÚDE

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 SAÚDE**.

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: Maria Cordeiro Moreira
MAT.: 0014



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

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

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ

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

TITULO I

Da Administração Pública Municipal

CAPITULO ÚNICO

Do Poder Executivo Municipal

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

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

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

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

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

A



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

TÍTULO II

Dos Princípios Básicos da Administração Municipal

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

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

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.



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

CAPITULO III
Da Administração Municipal

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

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

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

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

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

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

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

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



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

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

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

CAPITULO IV

Do Controle

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

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

TITULO III

Da Estrutura Geral da Administração Municipal

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

CAPITULO I

Da Administração Direta

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



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Art. 23. A Administração direta compreende:

1. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

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

2. SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO – SEGOV

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

3. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO – SEAFIN

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



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

3.5.2. Setor de Fiscalização (DAS-V)

3.6. Departamento de Planejamento Estratégico (DAS-IV)

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

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

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

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

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

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

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

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

4.6. Departamento de Gestão Ambiental (DAS-IV)

5. SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE – SECEJ

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

5.2. Departamento de Cultura (DAS-IV)

5.2.1. Setor de Artes Populares (DAS-V)

5.2.2. Setor de Artesanato (DAS-V)

5.3. Departamento de Desporto (DAS-IV)

5.3.1. Setor de Praças Desportivas (DAS-V)

5.3.2. Setor de Eventos Esportivos (DAS-V)

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

5.5. Departamento de Turismo (DAS-IV)

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

I. NÚCLEO DE GESTÃO

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

6.1.1. Departamento de Transporte Escolar (DAS-IV)

6.1.2. Departamento de Alimentação Escolar (DAS-IV)

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

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



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

II. NÚCLEO PEDAGÓGICO

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

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

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

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

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



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

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

8.4. Coordenação de CRAS (DAS-III)

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

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

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

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

CAPITULO II

Da Administração Indireta

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

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

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

Art. 26. A Administração indireta compreende:

9. INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GESPREV

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

9.2. Procuradoria Jurídica do RPPS (DAS-III)

9.2.1. Assessoria Técnica (DAS-VI)

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



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