

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 0

(01/01/2020 a 03/04/2020)

Contas de Gestão

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

INDICE

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

INCISO	DESCRIÇÃO
I	- Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor
II	- Relação e Cadastro dos Responsáveis (<i>Modelos 01 e 02</i>)
III	- Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstrações das Variações Patrimoniais e Fluxo de Caixa - 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	- Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários
XI	- Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio
XII	- Relação das Entidades beneficiadas por Convênio (<i>Modelo 11</i>)
XIII	- Demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos de Câmara Municipal (<i>Modelo 09</i>),
XIV	- Cópia da Lei que fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários e Vereadores, nos casos de Câmara Municipal.
XV	- Quadro demonstrativo das Receitas e Despesas do FUNDEB, nos casos das contas de gestão da Educação.
XVI	- Demonstrativos de Receitas e Despesas
XVII	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro**

2 0 2 0

(01/01/2020 a 03/04/2020)

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

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja, Ceará CEP: 62.430-000
CNPJ: 07.827.165/0001-80 - CGF: 06.920.175-7

Granja, 03 de agosto de 2020.

Of. Nº 20200803-1/FME

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) do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** atinente ao exercício financeiro **2020 (01/01/2020 a 03/04/2020)**, 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,



TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA
Ex-Secretária de Educação
CPF: 861.587.593-68

**AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
CONSELHEIRO DR. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR
MD. PRESIDENTE DO TCE/CE
FORTALEZA – CEARÁ.**



PORTARIA Nº 004 /2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GRANJA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO e LEI COMPLEMENTAR nº 003/2013, de 10 de janeiro de 2013, etc.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA, inscrita no CPF nº 861.587.593-68 e RG nº 34533202000 - SSP-CE, para exercer as funções do cargo de "SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO", símbolo AGP1, subordinada diretamente a Chefe do Poder Executivo, de confiança e livre nomeação, integrante da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Granja, nos termos da Lei Complementar nº 003, de 10 de janeiro de 2013.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, em 02 de Janeiro de 2017.

Amanda Arruda de Menezes

PREFEITA MUNICIPAL DE GRANJA



PORTARIA Nº 085/2020, DE 03 DE ABRIL DE 2020.

Exonera o servidor que indica.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GRANJA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 60 da Lei Orgânica do Município de Granja,

RESOLVE:

Art. 1º. EXONERAR das funções do cargo de “SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO”, símbolo AGP1, de confiança e livre nomeação, a Sra. TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA, para a qual foi nomeado em data de 02 de Janeiro de 2017, pela portaria nº 004/2017.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, em 03 de Abril de 2020.


Amanda Arruda Menezes
PREFEITA MUNICIPAL DE GRANJA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 0** **(01/01/2020 a 03/04/2020)**

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

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

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

Prefeitura Municipal de: **GRANJA**

Exercício: **2020**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 02-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nome do Servidor (Gestor): TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA			
Cargo/Função: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO		CPF: 861.587.593-68	
Matrícula: 5987		Período da Gestão: 01/01/2020 a 03/04/2020	
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 004/2017	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: RUA COSTA BARROS			
Bairro/Distrito: EXPOSIÇÃO			
Município: GRANJA			
UF: CE		CEP: 62.460-000	
Telefones: (88) 3624-1133			

Elaborado por: TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA		Período da Gestão: 01/01/2020 a 03/04/2020	
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 004/2017	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)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Luiz Claudio Carvalho

MAT.: 4269

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Tatiana Dias de O. Saldanha

MAT.: 5987

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja, Ceará CEP: 62.430-000

CNPJ: 07.827.165/0001-80 - CGF: 06.920.175-7



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

Município: GRANJA	Mês/Ano: 04/2020
Órgão: 12-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 01-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 03-FUNDO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: GRANJA	Exercício: 2020	
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: <u>municipiosconsultoria@gmail.com</u>	Email: <u>fannetto@gmail.com</u>	

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Luiz Claudio Carvalho

MAT.: 4269

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Tatiana Dias de O. Saldanha

MAT.: 5987

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja, Ceará CEP: 62.430-000
CNPJ: 07.827.165/0001-80 - CGF: 06.920.175-7

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 0** **(01/01/2020 a 03/04/2020)**

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

III – Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Fluxo de Caixa



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 03/04/2020

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos		
Receitas Derivadas e Originárias	18.981.256,00	75.209.220,61
Transferências Correntes Recebidas	6.011,58	43.512,61
Outros Ingressos Operacionais	14.841.152,14	50.436.404,87
	4.134.092,28	24.729.303,13
Desembolsos		
Pessoal e Demais Despesas	16.931.183,98	76.769.436,37
Juros e Encargos da Dívida	8.581.404,36	48.629.544,33
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
	8.349.779,62	28.139.892,04
	2.050.072,02	-1.560.215,76
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	484.938,19
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	484.938,19
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	-484.938,19
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

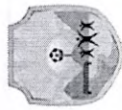
2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 03/04/2020

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Operações de Crédito	0,00	341.652,47
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	341.652,47
	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)	0,00	341.652,47
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)		
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.050.072,02	-1.703.501,48
Caixa e Equivalente de Caixa Final	412.745,25	2.116.246,73
	2.462.817,27	412.745,25
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	6.011,58	43.512,61
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	0,00	341.652,47
Total das Receitas Derivadas e Originárias	6.011,58	385.165,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 03/04/2020

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	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
	14.841.152,14	50.436.404,87

Total das Transferências Recebidas

14.841.152,14 50.436.404,87

Transferências Concedidas

Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00

Total das Transferências Concedidas

0,00 0,00

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Educação	8.581.404,36	48.629.544,33
----------	--------------	---------------

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

8.581.404,36 48.629.544,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 03/04/2020

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

	Exercício	
	Atual	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 00325


TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

Compreendem as 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 GRANA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 03/04/2020

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\$	2.050.072,02
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	0,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento...:	R\$	0,00
- TOTAL...:	R\$	2.050.072,02
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	412.745,25
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	2.462.817,27

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador 00325

TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA

SECRETÁRIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA**

Balanço Orçamentário

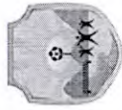
2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 03/04/2020

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	61.678.800,00	61.678.800,00	14.847.163,72	-46.831.636,28
Receita Patrimonial	100.200,00	100.200,00	6.011,58	-94.188,42
Valores Mobiliários	100.200,00	100.200,00	6.011,58	-94.188,42
Transferências Correntes	61.578.600,00	61.578.600,00	14.841.152,14	-46.737.447,86
Transferências da União e de suas Entidades	18.026.000,00	18.026.000,00	5.280.829,81	-12.745.170,19
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	42.752.600,00	42.752.600,00	9.560.322,33	-33.192.277,67
Receitas de Capital	710.000,00	710.000,00	0,00	-710.000,00
Transferências de Capital	710.000,00	710.000,00	0,00	-710.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	510.000,00	510.000,00	0,00	-510.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Subtotal das Receitas (I)	62.388.800,00	62.388.800,00	14.847.163,72	-47.541.636,28
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	62.388.800,00	62.388.800,00	14.847.163,72	-47.541.636,28
Déficit (IV)	6.763.300,00	7.398.900,00	3.126.071,01	
Total (V) = (III + IV)	69.152.100,00	69.787.700,00	17.973.234,73	-51.814.465,27
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais				
Despesas Orçamentárias				
DESPESAS CORRENTES	61.126.100,00	62.461.700,00	9.186.104,05	44.514.915,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.355.100,00	43.005.100,00	7.242.911,56	31.600.649,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.771.000,00	19.456.600,00	1.943.192,49	12.914.265,35
DESPESAS DE CAPITAL	8.026.000,00	7.326.000,00	2.450,00	7.299.550,00
INVESTIMENTOS	7.796.000,00	7.096.000,00	2.450,00	7.069.550,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	69.152.100,00	69.787.700,00	9.188.554,05	51.814.465,27
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)				
Amortização da Dívida Interna				
Dívida Mobiliária				
Outras Dívidas				



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANA

Balanco Orçamentário

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 03/04/2020

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

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e-f)
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	69.152.100,00	69.787.700,00	17.973.234,73	9.188.554,05	8.581.404,36	51.814.465,27
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	69.152.100,00	69.787.700,00	17.973.234,73	9.188.554,05	8.581.404,36	51.814.465,27
Restos a Pagar Não Processados						
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	75.468,79	75.468,79	75.468,79	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	75.468,79	75.468,79	75.468,79	0,00	0,00
Total	0,00	75.468,79	75.468,79	75.468,79	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados						
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)	
DESPESAS CORRENTES	203.469,62	5.167.173,73	4.685.757,18	0,00	684.886,17	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.130,38	434.662,98	422.655,43	0,00	24.137,93	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.339,24	4.732.510,75	4.263.101,75	0,00	660.748,24	
DESPESAS DE CAPITAL	270,01	820,00	820,00	0,00	270,01	
INVESTIMENTOS	270,01	820,00	820,00	0,00	270,01	
Total	203.739,63	5.167.993,73	4.686.577,18	0,00	685.156,18	

MUNICÍPIO\$ CONSULTORIA

Contador 00325

TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA

SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Balanco Orçamentário

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 03/04/2020

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

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 GRANJA

Balanco Orçamentário

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 03/04/2020

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 2020, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 14.847.163,72 (QUATORZE MILHOES OITOCENTOS E QUARENTA E SETE MIL CENTO E SESSENTA E TRES REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), perfazendo o percentual de 23,80% 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

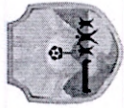
As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2020, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando 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 25,75 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
69.152.100,00	69.787.700,00	17.973.234,73	9.188.554,05	8.581.404,36	51.814.465,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Balanço Orçamentário

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

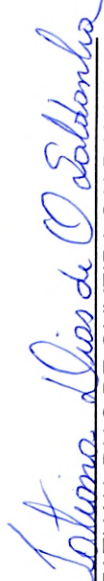
Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 03/04/2020

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

Notas Explicativas


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador 00325


TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA
SECRETÁRIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA**

Balanço Financeiro

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 03/04/2020

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)	14.847.163,72	50.821.569,95	Despesa Orçamentária (VI)	17.973.234,73	54.357.945,04
Ordinaria	318.032,93	2.596.602,70	Ordinaria	246.297,90	1.350.925,64
Vinculada	14.529.130,79	48.224.967,25	Vinculada	17.726.936,83	53.007.019,40
Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	163.402,97	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	393.139,81	1.925.582,89
Transferência do Salário-Educação	308.922,50	1.054.409,46	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	14.533,75	45.767,29
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	353.428,16	1.110.615,84	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	0,00	497.688,16
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	90.824,20	832.540,45	Transferências do FUNDEB 40%	8.495.046,41	14.182.532,64
Transferências do FUNDEB 40%	3.820.489,60	13.843.115,26	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	0,00	7.906.400,29
Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	1.686.253,43	4.182.484,18	Transferências do FUNDEB 60%	8.824.216,86	28.449.068,13
Transferências do FUNDEB 60%	5.739.832,73	19.712.770,71			
Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	2.529.380,17	7.325.628,38			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.685.242,08	17.550.923,03	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.917.085,05	12.116.497,17
Fundo Municipal de Educação	443.509,34	1.853.575,47	Fundo Municipal de Educação	1.065.196,21	5.750.117,85
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	559.008,05	7.897.652,59	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	278.415,01
Secretaria de Educação	1.682.724,69	7.799.694,97	Secretaria de Educação	851.888,84	6.087.964,31
Recebimentos Extraorçamentários (III)	10.840.680,57	12.421.842,62	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.432.694,57	16.023.394,87
Contribuição Previdenciária - INSS	580.318,15	3.425.275,70	Contribuição Previdenciária - INSS	739.729,24	3.877.806,93
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	260.936,85	1.317.908,94	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	261.590,28	1.317.908,94
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	259.619,92	699.481,51	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	262.371,47	522.892,16
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	43.514,00	224.292,46	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	44.454,36	208.606,79
Empenhado a Pagar Não Processado	8.784.680,68	75.468,79	FALTAS	57.246,33	150.042,15
Empenhado a Pagar Processado	607.149,69	5.167.993,73	IRRF	105.871,42	452.355,05
FALTAS	57.246,33	150.042,15	ISS	1.177,75	2.241,00
IRRF	105.871,42	452.355,05	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.526,10	4.456,56
ISS	1.177,75	2.241,00	Restos a Pagar 2015	0,00	50.950,55
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.153,35	4.829,31	Restos a Pagar 2016	13.833,26	0,00
SEGURO DE VIDA - ONLIFE SEGUROS	16.180,32	91.743,70	Restos a Pagar 2017	42.085,24	336.507,08
SEST/SENAT	18.882,92	23.087,67	Restos a Pagar 2018	25.158,94	8.219.203,81
Salário Família	31.368,74	291.696,83	Restos a Pagar 2019	4.680.968,53	0,00
Salário Maternidade	60.386,69	442.233,55	SEGURO DE VIDA - ONLIFE SEGUROS	33.775,03	74.469,19
Sindicato Apeoc	12.193,76	53.192,23	SEST/SENAT	17.943,13	22.913,37
			Salário Família	48.385,74	291.696,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Balanco Financeiro

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 03/04/2020

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)			Salario Maternidade	80.302,67	442.233,55
Caixa e Equivalente de Caixa			Sindicato Apeoc	16.275,08	49.110,91
B.B. 5.252-3 (FME 10%)	412.745,25	2.116.246,73	Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
B.B. 10.092-7 (TRANSPORTE)	0,00	568,86	Caixa e Equivalente de Caixa	2.462.817,27	412.745,25
B.B. 10.102-8 (FUNDEB 40%)	66.176,61	64.846,95	B.B. 10.092-7 (TRANSPORTE)	66.383,35	66.176,61
B.B. 10.103-6 (FUNDEB 60%)	55.222,32	402.089,02	B.B. 10.102-8 (FUNDEB 40%)	320.023,04	55.222,32
B.B. 10.573-2 (QSE SALARIO EDUCAÇÃO)	968,65	707.147,53	B.B. 10.103-6 (FUNDEB 60%)	1.484.774,13	968,65
B.B. 13.490-2 (PRODEM)	302,47	16.931,69	B.B. 10.573-2 (QSE SALARIO EDUCAÇÃO)	141.625,08	302,47
B.B. 14.143-7 (FNDE - PTA)	313,04	306,75	B.B. 13.490-2 (PRODEM)	314,02	313,04
B.B. 14.478-9 (BRASIL ALFABETIZADO)	0,16	0,16	B.B. 14.143-7 (FNDE - PTA)	0,16	0,16
B.B. 14.614-5 (MERENDA)	25.112,35	24.607,78	B.B. 14.478-9 (BRASIL ALFABETIZADO)	25.190,80	25.112,35
B.B. 14.717-6 (COTA ESTADUAL)	206,70	202,55	B.B. 14.614-5 (MERENDA)	207,35	206,70
B.B. 14.719-2 (PNATE)	0,08	0,08	B.B. 14.717-6 (COTA ESTADUAL)	0,08	0,08
B.B. 15.306-0 (PM GRANJA-PNA)	0,18	0,17	B.B. 14.719-2 (PNATE)	0,18	0,18
B.B. 16.511-5 (PNAE-MERENDA)	285,42	1.329,50	B.B. 15.306-0 (PM GRANJA-PNA)	10.234,35	285,42
B.B. 22.240-2 (PAC II - PROINFÂNCIA)	202,10	49.536,94	B.B. 16.511-5 (PNAE-MERENDA)	294,02	202,10
B.B. 22.317-4 (PMG QUADRA ADRIAN)	4.345,67	4.165,12	B.B. 22.240-2 (PAC II - PROINFÂNCIA)	4.389,12	4.345,67
B.B. 22.377-8 (PMG QUADRA TIMO/BUG)	0,00	757,61	B.B. 22.317-4 (PMG QUADRA TIMO/BUG)	1.694,84	1.689,56
B.B. 23.126-6 (QUADRA PAULA PESSOA)	1.689,56	0,00	B.B. 22.377-8 (PMG QUADRA TIMO/BUG)	176,44	175,89
B.B. 23.268-1 (ESCOLA ADRIANOPLES)	175,89	172,36	B.B. 23.126-6 (QUADRA PAULA PESSOA)	14.120,58	12.636,30
B.B. 23.272-6 (PARAZINHO ESCOLAS)	0,00	1.201,96	B.B. 23.697-7 (BRASIL CARINHOSO CRE)	1,04	1,03
B.B. 23.697-7 (BRASIL CARINHOSO CRE)	0,00	142,95	B.B. 23.921-6 (PEJA - TESOURO NACIO)	57.004,08	56.826,55
B.B. 23.921-6 (PEJA - TESOURO NACIO)	12.636,30	12.382,40	B.B. 25.847-4 (CRECHE LAGOA)	16.246,29	16.195,69
B.B. 25.847-4 (CRECHE LAGOA)	1,03	1,01	B.B. 27.305-8 (FNDE/ BRAS. ALFABET)	401,01	399,76
B.B. 27.305-8 (FNDE/ BRAS. ALFABET)	56.826,55	168.915,21	B.B. 28.228-6 (AFM - MP 815/2017)	152.020,74	0,00
B.B. 28.228-6 (AFM - MP 815/2017)	16.195,69	15.870,28	B.B. 28.465-3 (FUNDEB 100%)	165.224,54	165.706,86
B.B. 28.465-3 (FUNDEB 100%)	399,76	391,73	B.B. 28.948-5 (EDUCAÇÃO INFANTIL)	0,00	4.486,73
B.B. 28.948-5 (EDUCAÇÃO INFANTIL)	0,00	641.433,06	B.B. 312-3 (TRANSP ESCOLAR ESTAD)	1.492,03	1.491,13
CEF 312-3 (TRANSP ESCOLAR ESTAD)	165.706,86	0,00	CEF 312-3 (TRANSP ESCOLAR ESTAD)		
CEF 647.046-7 (QUADRA DE ESPORTE)	4.486,73	1.768,41	CEF 647.046-7 (QUADRA DE ESPORTE)		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.476,65	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	28.785.831,62	82.910.582,33	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	28.785.831,62	82.910.582,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Balanço Financeiro

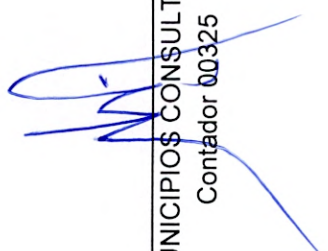
2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 03/04/2020

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 00325


TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA
SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANA

Balanco Financeiro

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 03/04/2020

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 IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispendios (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 nº 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 GRANJA

Balanco Financeiro

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 03/04/2020

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\$ 14.847.163,72 (QUATORZE MILHOES OITOCENTOS E QUARENTA E SETE MIL CENTO E SESENTA E TRES REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	14.847.163,72	Educação	17.973.234,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Balanco Financeiro

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 03/04/2020

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

Notas Explicativas

Receita Patrimonial	6.011,58	0,00
Transferências Correntes	14.841.152,14	0,00
Dedução Fundeb	0,00	
Receita Total	14.847.163,72	Despesa Total
		17.973.234,73

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador 00325

TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA
SECRETÁRIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA**

Balanço Patrimonial

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 03/04/2020

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.825.037,97	2.738.032,97	PASSIVO CIRCULANTE	1.775.628,63	6.039.921,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.462.817,27	412.745,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	24.137,93	446.793,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.462.817,27	412.745,25	PESSOAL A PAGAR	4.051,44	12.130,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	2.462.817,27	412.745,25	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.051,44	12.130,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.462.817,27	412.745,25	PESSOAL A PAGAR	4.051,44	12.130,38
Banco do Brasil	2.461.325,24	406.767,39	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.051,44	12.130,38
Caixa Econômica Federal	1.492,03	5.977,86	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.086,49	434.662,98
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	36.932,98	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	20.086,49	434.662,98
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	17.017,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	20.086,49	434.662,98
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	17.017,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	20.086,49	434.662,98
SALÁRIO FAMÍLIA	17.017,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.268.167,94	4.924.940,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.915,98	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.268.167,94	4.924.940,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	19.915,98	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.268.167,94	4.924.940,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATER	19.915,98	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.268.167,94	4.924.940,00
ESTOQUES	2.325.287,72	2.325.287,72	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.268.167,94	4.924.940,00
ALMOXARIFADO	2.325.287,72	2.325.287,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	483.322,76	668.188,18
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.325.287,72	2.325.287,72	VALORES RESTITUIVEIS	483.322,76	668.188,18
OUTROS - ALMOXARIFADO	2.325.287,72	2.325.287,72	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	483.322,76	668.188,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.622.446,09	27.619.996,09	CONSIGNAÇÕES	483.322,76	668.188,18
IMOBILIZADO	27.622.446,09	27.619.996,09	INSS	228.281,38	387.692,47
BENS MOVEIS	5.484.122,12	5.481.672,12	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.114,09	174,30
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.484.122,12	5.481.672,12	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	27.699,52	31.780,84
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.220,00	6.220,00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	372,75
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	820,00	820,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	19.202,06	36.796,77
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.400,00	5.400,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	207.025,71	211.371,05
BENS DE INFORMÁTICA	2.450,00	2.450,00	Total do Passivo	1.775.628,63	6.039.921,54
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.450,00	2.450,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.976,00	34.976,00	Patrimônio Líquido		
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25.616,00	25.616,00	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9.360,00	9.360,00	RESULTADOS ACUMULADOS	30.671.855,43	24.318.107,52
DEMAIS BENS MÓVEIS	5.440.476,12	5.440.476,12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	30.671.855,43	24.318.107,52
OUTROS BENS MÓVEIS	5.440.476,12	5.440.476,12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.671.855,43	24.318.107,52
BENS IMÓVEIS	22.138.323,97	22.138.323,97	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.141.658,68	787.910,77
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.138.323,97	22.138.323,97	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.530.196,75	23.530.196,75
BENS DE USO ESPECIAL	168.489,92	168.489,92			
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	168.489,92	168.489,92			



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Balanco Patrimonial

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 03/04/2020

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
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.120.013,52	2.120.013,52	Total do Passivo	1.775.628,63	6.039.921,54
OBRAS EM ANDAMENTO	2.120.013,52	2.120.013,52	Patrimônio Líquido		
DEMAIS BENS IMÓVEIS	19.849.820,53	19.849.820,53	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS BENS IMÓVEIS	19.849.820,53	19.849.820,53			
Total	32.447.484,06	30.358.029,06	Total do Patrimônio Líquido	30.671.855,43	24.318.107,52
Ativo Financeiro	4.825.037,97	2.738.032,97	Total	32.447.484,06	30.358.029,06
Ativo Permanente	27.622.446,09	27.619.996,09	Passivo Financeiro	1.775.628,63	6.039.921,54
Saldo Patrimonial			Passivo Permanente	0,00	0,00
				30.671.855,43	24.318.107,52

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

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador 00325

TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 3 de Abril de 2020.

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Balanco Patrimonial

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 03/04/2020

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

Notas Explicativas

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

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

- estão disponíveis para realização imediata;

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 27.622.446,09 (VINTE E SETE MILHOES SEISCENTOS E VINTE E DOIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período			Saldo para o Período Seguinte
		Incorporação +	Valorização +	Alienação/Baixa -	
BENS MÓVEIS	5.481.672,12	2.450,00	0,00	0,00	5.484.122,12
BENS IMÓVEIS	22.138.323,97	0,00	0,00	0,00	22.138.323,97
TOTAL	27.619.996,09	2.450,00	0,00	0,00	27.622.446,09

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.



Notas Explicativas

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 2020 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

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 conclusivo.

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\$ 24.137,93 (VINTE E QUATRO MIL CENTO E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS)
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.268.167,94 (UM MILHÃO DUZENTOS E SESSENTA E OITO MIL CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 483.322,76 (QUATROCENTOS E OITENTA E TRES MIL TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS 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\$ 30.671.855,43 (TRINTA MILHOES SEISCENTOS E SETENTA E UM MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Balanco Patrimonial

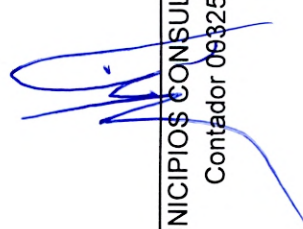
2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

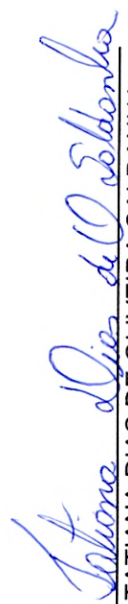
Exercicio: 2020

Periodo: 01/01/2020 a 03/04/2020

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

Notas Explicativas


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador 09325


TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA
SECRETARIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Variações Patrimoniais

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 03/04/2020

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	17.532.405,80	71.589.784,88	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.178.657,89	70.801.874,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.011,58	43.512,61	PESSOAL E ENCARGOS	7.242.911,56	36.979.653,47
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	6.011,58	43.512,61	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.300.832,48	34.413.578,39
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.011,58	43.512,61	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.300.832,48	34.413.578,39
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.011,58	43.512,61	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPF	6.300.832,48	34.413.578,39
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	6.011,58	43.512,61	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.300.832,48	34.413.578,39
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.526.394,22	68.328.980,37	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.300.832,48	34.413.578,39
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.685.242,08	17.550.923,03	ENCARGOS PATRONAIS	942.079,08	2.566.075,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.685.242,08	17.550.923,03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	942.079,08	2.566.075,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.685.242,08	17.550.923,03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	942.079,08	2.566.075,08
REPASSE RECEBIDO	2.685.242,08	17.550.923,03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	942.079,08	2.566.075,08
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	1.063.752,44	4.308.456,68	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.593.937,59	19.593.760,67
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.063.752,44	4.308.456,68	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	560.582,55	8.866.056,72
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	1.063.752,44	4.308.456,68	CONSUMO DE MATERIAL	560.582,55	8.866.056,72
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	534.412,60	2.501.722,22	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	560.582,55	8.866.056,72
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	529.339,84	1.806.734,46	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	560.582,55	8.866.056,72
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	13.775.955,93	45.063.998,53	SERVIÇOS	1.033.355,04	10.727.703,95
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	13.775.955,93	45.063.998,53	DIÁRIAS	0,00	1.150,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	13.775.955,93	45.063.998,53	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.150,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.443,77	1.405.602,13	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.150,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	1.443,77	1.405.602,13	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	116.411,38
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I	1.443,77	341.652,47	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.411,38
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	1.443,77	341.652,47	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	116.411,38
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I	0,00	1.063.949,66	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.033.355,04	10.610.142,57
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	1.063.949,66	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.033.355,04	10.610.142,57
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	0,00	3.217.291,90	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.033.355,04	10.610.142,57
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.325.287,72	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.917.085,05	12.116.497,17
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.325.287,72	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.917.085,05	12.116.497,17
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.325.287,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	1.917.085,05	12.116.497,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Variações Patrimoniais

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 03/04/2020

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	0,00	2.325.287,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.917.085,05	12.116.497,17
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	892.004,18	REPASSE CONCEDIDO	1.917.085,05	12.116.497,17
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	892.004,18	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	905.224,10
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	892.004,18	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	905.224,10
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	905.224,10
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	905.224,10
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	424.723,69	1.206.738,70
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	424.723,69	1.206.738,70
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	424.723,69	1.206.738,70
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:	424.723,69	1.206.738,70
			DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	424.723,69	1.206.738,70
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				6.353.747,91	787.910,77

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	2.450,00	1.451.295,64
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Variações Patrimoniais

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

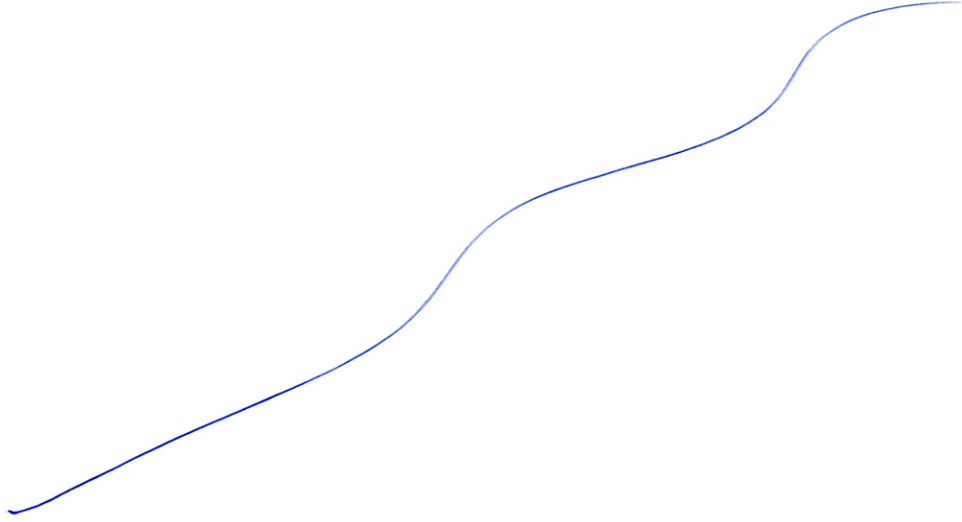
Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 03/04/2020

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


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador 00325


TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA
SECRETÁRIO





Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

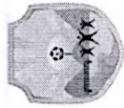
Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 17.532.405,80 (DEZESETE MILHOES QUINHENTOS E TRINTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Variações Patrimoniais

2 - FUNDO MUNICIPAL DE

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 03/04/2020

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\$ 11.178.657,89(ONZE MILHOES CENTO E SETENTA E OITO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E NOVE 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 00325



TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA

SECRETÁRIO



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja, Ceará CEP: 62.430-000
CNPJ: 07.827.165/0001-80 - CGF: 06.920.175-7

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Oçamentária: 1201 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
13/03/2020	11030001	11/03/2020	F M PAIXAO PINTO - ME	12.368.0007.2.064-0000	4.4.90.52.00	2.450,00	2.450,00	0,00	148	B. Móvel
Histórico:			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM RELOGIO DE PONTO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.E.F SÃO RAIMUNDO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE.							

Totais por Natureza R\$:

2.450,00

Totais por Unidade Orçamentária R\$:

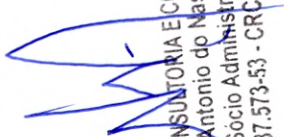
2.450,00

Total por Unidade Gestora R\$:

2.450,00

Totais Gerais R\$:

2.450,00


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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 0** **(01/01/2020 a 03/04/2020)**

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	14.847.163,72	Despesas Correntes	17.946.784,73
Receita Patrimonial	6.011,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.404.450,08
Transferências Correntes	14.841.152,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.542.334,65
DEFICIT Corrente	3.099.621,01	Despesas de Capital	26.450,00
Deduções da Receita Corrente	0,00	INVESTIMENTOS	26.450,00
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	26.450,00		
R E S U M O			
Receitas Correntes	14.847.163,72	Despesas	17.946.784,73
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	26.450,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	3.126.071,01		
Total Geral do Anexo 01:	17.973.234,73		17.973.234,73

MUNICIPIOS CONSULTORIA

00325

TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA

SECRETÁRIO

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			14.847.163,72
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		6.011,58	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	6.011,58		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	6.011,58		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	6.011,58		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.011,58		
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	4.562,21		
1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	1.449,37		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		14.841.152,14	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.280.829,81		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	5.280.829,81		
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.063.752,44		
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	529.339,84		
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	529.339,84		
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	443.588,40		
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	90.824,20		
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	90.824,20		
1718.09.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	4.215.633,60		
1718.09.10.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	4.215.633,60		
1718.09.11.01.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 60	2.529.380,17		
1718.09.11.02.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 40	1.686.253,43		
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.443,77		
1718.10.20.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.443,77		
1718.10.21.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.443,77		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.560.322,33		
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.560.322,33		
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	9.560.322,33		
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	9.560.322,33		
1758.01.11.01.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 60%	5.739.832,73		

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
1758.01.11.02.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 40%	3.820.489,60		
Total Geral:				14.847.163,72

MUNICIPIOS CONSULTORIA

00325

TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA

SECRETÁRIO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

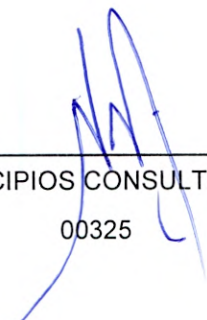
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 12	Secretaria de Educação			
U.O.: 12.01	Secretaria de Educação			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			405.223,56
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	61.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	31.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		343.723,56	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	343.723,56		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.825,62		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	72.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	170.366,64		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	531,30		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.450,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.450,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.450,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.450,00		
Total da Unidade Orçamentária:		407.673,56	407.673,56	407.673,56
Orgão: 12	Secretaria de Educação			
U.O.: 12.02	Fundo Municipal de Educação			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			246.297,90
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		246.297,90	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	246.297,90		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	246.297,90		
Total da Unidade Orçamentária:		246.297,90	246.297,90	246.297,90
Orgão: 12	Secretaria de Educação			
U.O.: 12.03	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.295.263,27
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.342.950,08	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.342.950,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	8.542.950,08		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.800.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.952.313,19	

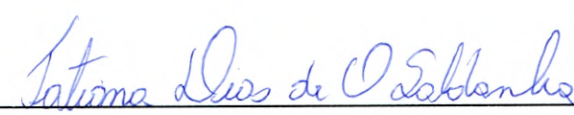
Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.952.313,19		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.664.948,12		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.917.172,68		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	355.605,32		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14.587,07		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			24.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		24.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	24.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	24.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		17.319.263,27	17.319.263,27	17.319.263,27
			Total Geral:	17.973.234,73


MUNICIPIOS CONSULTORIA

00325


TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA

SECRETÁRIO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.946.784,73
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.404.450,08	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.404.450,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	8.574.450,08		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.830.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.542.334,65	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.542.334,65		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.012.071,64		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	72.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.087.539,32		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	356.136,62		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14.587,07		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			26.450,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		26.450,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	26.450,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	26.450,00		
Total Geral:				17.973.234,73

MUNICIPIOS CONSULTORIA

00325

TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA

SECRETÁRIO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 12 Secretaria de Educação

U.O.: 12.01 Secretaria de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	407.673,56	407.673,56
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	407.673,56	407.673,56
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	407.673,56	407.673,56
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	407.673,56	407.673,56

Orgão: 12 Secretaria de Educação

U.O.: 12.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	246.297,90	246.297,90
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	246.297,90	246.297,90
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	246.297,90	246.297,90
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	246.297,90	246.297,90

Orgão: 12 Secretaria de Educação

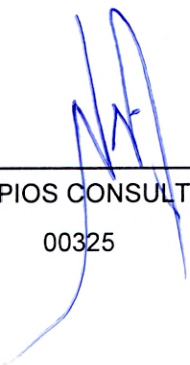
U.O.: 12.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	17.319.263,27	17.319.263,27
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	15.007.805,80	15.007.805,80
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	5.065.149,50	5.065.149,50
12.361.0222	VALORIZAÇÃO DO	0,00	0,00	8.824.216,86	8.824.216,86
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.118.439,44	1.118.439,44
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	69.500,00	69.500,00
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	69.500,00	69.500,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	2.241.957,47	2.241.957,47
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	2.241.957,47	2.241.957,47
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	17.319.263,27	17.319.263,27

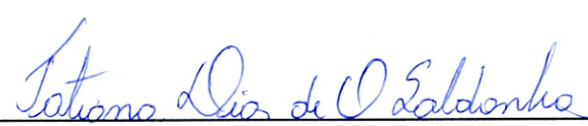
Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Total Geral:	0,00	0,00	17.973.234,73	17.973.234,73
---------------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------


MUNICIPIOS CONSULTORIA

00325


TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA

SECRETÁRIO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	17.973.234,73	17.973.234,73
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	15.007.805,80	15.007.805,80
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	5.065.149,50	5.065.149,50
12.361.0222	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	8.824.216,86	8.824.216,86
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.118.439,44	1.118.439,44
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	69.500,00	69.500,00
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	69.500,00	69.500,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	2.895.928,93	2.895.928,93
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	2.649.631,03	2.649.631,03
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	246.297,90	246.297,90
Total Geral:		0,00	0,00	17.973.234,73	17.973.234,73

MUNICIPIOS CONSULTORIA

00325

TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA

SECRETÁRIO

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.000.0000	Educação	246.297,90	17.726.936,83	17.973.234,73
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	15.007.805,80	15.007.805,80
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	5.065.149,50	5.065.149,50
12.361.0222	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	0,00	8.824.216,86	8.824.216,86
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.118.439,44	1.118.439,44
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	69.500,00	69.500,00
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	69.500,00	69.500,00
12.368.0000	Educação Básica	246.297,90	2.649.631,03	2.895.928,93
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	2.649.631,03	2.649.631,03
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	246.297,90	0,00	246.297,90
Total Geral:		246.297,90	17.726.936,83	17.973.234,73

MUNICIPIOS CONSULTORIA

00325

TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA

SECRETÁRIO

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	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 de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	407.673,56
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	246.297,90
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	17.319.263,27
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	17.973.234,73



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	407.673,56
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	246.297,90
Fundo de Desenv. da Educação Básica -	0,00	0,00	0,00	0,00	17.319.263,27
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	17.973.234,73

MUNICIPIOS CONSULTORIA

00325

TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA

SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2020
Período: 01/01/2020 a 03/04/2020

Página.: 1

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	61.678.800,00	14.847.163,72	46.831.636,28 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	100.200,00	6.011,58	94.188,42 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	100.200,00	6.011,58	94.188,42 (-)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100.200,00	6.011,58	94.188,42 (-)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100.200,00	6.011,58	94.188,42 (-)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.200,00	6.011,58	94.188,42 (-)
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	100.000,00	4.562,21	95.437,79 (-)
1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	200,00	1.449,37	1.249,37 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	61.578.600,00	14.841.152,14	46.737.447,86 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	18.026.000,00	5.280.829,81	12.745.170,19 (-)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	18.026.000,00	5.280.829,81	12.745.170,19 (-)
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	3.283.000,00	1.063.752,44	2.219.247,56 (-)
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	939.000,00	529.339,84	409.660,16 (-)
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	939.000,00	529.339,84	409.660,16 (-)
1718.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	18.000,00	0,00	18.000,00 (-)
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	1.168.500,00	443.588,40	724.911,60 (-)
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	350.000,00	90.824,20	259.175,80 (-)
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	350.000,00	90.824,20	259.175,80 (-)
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	807.500,00	0,00	807.500,00 (-)
1718.09.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	14.693.000,00	4.215.633,60	10.477.366,40 (-)
1718.09.10.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	14.693.000,00	4.215.633,60	10.477.366,40 (-)
1718.09.11.01.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 60	8.815.800,00	2.529.380,17	6.286.419,83 (-)
1718.09.11.02.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 40	5.877.200,00	1.686.253,43	4.190.946,57 (-)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	50.000,00	1.443,77	48.556,23 (-)
1718.10.20.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	1.443,77	48.556,23 (-)
1718.10.21.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	1.443,77	48.556,23 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	800.000,00	0,00	800.000,00 (-)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	800.000,00	0,00	800.000,00 (-)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	800.000,00	0,00	800.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1728.10.20.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	800.000,00	0,00	800.000,00 (-)
1728.10.21.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	800.000,00	0,00	800.000,00 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	42.752.600,00	9.560.322,33	33.192.277,67 (-)
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	42.752.600,00	9.560.322,33	33.192.277,67 (-)
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	42.652.600,00	9.560.322,33	33.092.277,67 (-)
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	42.652.600,00	9.560.322,33	33.092.277,67 (-)
1758.01.11.01.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 60%	25.591.560,00	5.739.832,73	19.851.727,27 (-)
1758.01.11.02.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 40%	17.061.040,00	3.820.489,60	13.240.550,40 (-)
1758.99.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1758.99.10.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	710.000,00	0,00	710.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	710.000,00	0,00	710.000,00 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	510.000,00	0,00	510.000,00 (-)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	510.000,00	0,00	510.000,00 (-)
2418.05.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	510.000,00	0,00	510.000,00 (-)
2418.05.10.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	510.000,00	0,00	510.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
2428.10.20.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
Total Geral:		62.388.800,00	14.847.163,72	47.541.636,28 (-)

MUNICIPIOS CONSULTORIA

00325

TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA

SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2020
Período: 01/01/2020 a 03/04/2020

Página.: 1

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: 12 Secretaria de Educação

U.O.: 12.01 Secretaria de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.335.500,00	0,00	2.335.500,00	405.223,56	1.930.276,44
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	238.000,00	0,00	238.000,00	61.500,00	176.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	238.000,00	0,00	238.000,00	61.500,00	176.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	84.000,00	0,00	84.000,00	31.500,00	52.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	95.000,00	0,00	95.000,00	30.000,00	65.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.097.500,00	0,00	2.097.500,00	343.723,56	1.753.776,44
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.042.500,00	0,00	2.042.500,00	343.723,56	1.698.776,44
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	453.000,00	0,00	453.000,00	100.825,62	352.174,38
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	216.000,00	0,00	216.000,00	72.000,00	144.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	781.000,00	0,00	781.000,00	170.366,64	610.633,36
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	410.000,00	0,00	410.000,00	531,30	409.468,70
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	660.500,00	0,00	660.500,00	2.450,00	658.050,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	580.500,00	0,00	580.500,00	2.450,00	578.050,00
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.30.42.00	Auxílios	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	530.500,00	0,00	530.500,00	2.450,00	528.050,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2020
Período: 01/01/2020 a 03/04/2020

Página.: 2

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)

4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.500,00	0,00	10.500,00	2.450,00	8.050,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.996.000,00	0,00	2.996.000,00	407.673,56	2.588.326,44

Orgão: 12 Secretaria de Educação

U.O.: 12.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.167.000,00	0,00	3.167.000,00	246.297,90	2.920.702,10
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	311.000,00	0,00	311.000,00	0,00	311.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	311.000,00	0,00	311.000,00	0,00	311.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	217.000,00	0,00	217.000,00	0,00	217.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.856.000,00	0,00	2.856.000,00	246.297,90	2.609.702,10
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.856.000,00	0,00	2.856.000,00	246.297,90	2.609.702,10
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.922.000,00	0,00	1.922.000,00	246.297,90	1.675.702,10
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
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 -	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	585.000,00	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.782.500,00	0,00	4.782.500,00	0,00	4.782.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.682.500,00	0,00	4.682.500,00	0,00	4.682.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.682.500,00	0,00	4.682.500,00	0,00	4.682.500,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2020
Período: 01/01/2020 a 03/04/2020

Página.: 3

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)

4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.117.500,00	0,00	4.117.500,00	0,00	4.117.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		7.949.500,00	0,00	7.949.500,00	246.297,90	7.703.202,10

Orgão: 12 Secretaria de Educação

U.O.: 12.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	56.959.200,00	0,00	56.959.200,00	17.295.263,27	39.663.936,73
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	42.456.100,00	0,00	42.456.100,00	11.342.950,08	31.113.149,92
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	42.456.100,00	0,00	42.456.100,00	11.342.950,08	31.113.149,92
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.155.600,00	0,00	1.155.600,00	0,00	1.155.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	37.297.000,00	0,00	37.297.000,00	8.542.950,08	28.754.049,92
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.138.000,00	0,00	3.138.000,00	2.800.000,00	338.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	14.503.100,00	0,00	14.503.100,00	5.952.313,19	8.550.786,81
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.503.100,00	0,00	14.503.100,00	5.952.313,19	8.550.786,81
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	436.000,00	0,00	436.000,00	0,00	436.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.465.000,00	0,00	6.465.000,00	2.664.948,12	3.800.051,88
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	433.500,00	0,00	433.500,00	0,00	433.500,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.573.500,00	0,00	5.573.500,00	2.917.172,68	2.656.327,32
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	673.000,00	0,00	673.000,00	0,00	673.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	456.000,00	0,00	456.000,00	355.605,32	100.394,68

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	74.600,00	0,00	74.600,00	14.587,07	60.012,93
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.883.000,00	0,00	1.883.000,00	24.000,00	1.859.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.833.000,00	0,00	1.833.000,00	24.000,00	1.809.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.833.000,00	0,00	1.833.000,00	24.000,00	1.809.000,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	940.500,00	0,00	940.500,00	0,00	940.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	342.000,00	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	449.500,00	0,00	449.500,00	24.000,00	425.500,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		58.842.200,00	0,00	58.842.200,00	17.319.263,27	41.522.936,73
Total Geral:		69.787.700,00	0,00	69.787.700,00	17.973.234,73	51.814.465,27

MUNICIPIOS CONSULTORIA

00325

TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA

SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna
2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

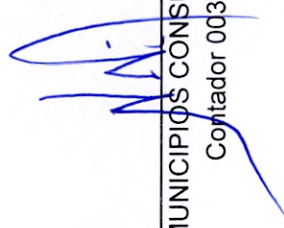
Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 03/04/2020

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

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

Nada a Registrar


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador 00325


TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA
SECRETÁRIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 03/04/2020

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	31.368,74	48.385,74	17.017,00	0,00
Salário Família	0,00	0,00	31.368,74	48.385,74	17.017,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	60.386,69	80.302,67	19.915,98	0,00
Salário Maternidade	0,00	0,00	60.386,69	80.302,67	19.915,98	0,00
INSS	387.692,47	0,00	580.318,15	739.729,24	0,00	228.281,38
Contribuicao Previdenciaria - INSS	387.692,47	0,00	580.318,15	739.729,24	0,00	228.281,38
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	174,30	0,00	18.882,92	17.943,13	0,00	1.114,09
SEST/SENAT	174,30	0,00	18.882,92	17.943,13	0,00	1.114,09
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	105.871,42	105.871,42	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	105.871,42	105.871,42	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	31.780,84	0,00	69.440,09	73.521,41	0,00	27.699,52
CONTRIB SINDICAL ANUAL	586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	586,67
CONTRIBUICAO SINDICAL	586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	586,67
FALTAS	27.112,85	0,00	57.246,33	57.246,33	0,00	27.112,85
Sindicato Apeoc	0,00	0,00	12.193,76	16.275,08	0,00	0,00
ISS	4.081,32	0,00	1.177,75	1.177,75	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	1.177,75	1.177,75	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	372,75	0,00	1.153,35	1.526,10	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	372,75	0,00	1.153,35	1.526,10	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	10.179,68	0,00	16.180,32	33.775,03	7.415,03	0,00
SEGURO DE VIDA - ONLIFE SEGUROS	10.179,68	0,00	16.180,32	33.775,03	7.415,03	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	211.371,05	0,00	564.070,77	568.416,11	653,43	207.679,14
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	0,00	0,00	260.936,85	261.590,28	653,43	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	176.589,35	0,00	259.619,92	262.371,47	0,00	173.837,80
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	34.781,70	0,00	43.514,00	44.454,36	0,00	33.841,34
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	5.447.202,15	0,00	9.391.830,37	4.762.045,97	0,00	10.076.986,55
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	75.468,79	0,00	8.784.680,68	75.468,79	0,00	8.784.680,68
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	5.371.733,36	0,00	607.149,69	4.686.577,18	0,00	1.292.305,87
Total Geral:	6.088.773,24	0,00	10.840.680,57	6.432.694,57	45.001,44	10.541.760,68

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

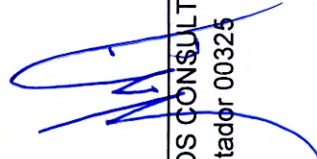
Demonstrativo da Dívida Flutuante

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 03/04/2020

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


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador 00325


TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA
SECRETÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 0** **(01/01/2020 a 03/04/2020)**

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

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas 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 o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)** no exercício financeiro **2020 (01/01/2020 a 03/04/2020)**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Granja – Estado do Ceará
Em, 03 de abril de 2020.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Luiz Claudio Carvalho

MAT.: 4269

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Tatiana Dias de O. Saldanha

MAT.: 5987



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 03

Município: **GRANJA**

Exercício: **2020**

Período: **01/01/2020 a 03/04/2020**

Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

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							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							

Contador:

Tesoureiro:

Ordenador da Despesa:

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

ASS: *Luiz Claudio Carvalho*
NOME: Luiz Claudio Carvalho
MAT.: 4269

ASS: *Tatiana Dias de O. Saldanha*
NOME: Tatiana Dias de O. Saldanha
MAT.: 5987

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja, Ceará CEP: 62.430-000
CNPJ: 07.827.165/0001-80 - CGF: 06.920.175-7

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 0** **(01/01/2020 a 03/04/2020)**

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

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



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

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 o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** no exercício financeiro **2020 (01/01/2020 a 03/04/2020)**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Granja – Estado do Ceará
Em, 03 de abril de 2020.

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Luiz Claudio Carvalho
MAT.: 4269

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Tatiana Dias de O. Saldanha
MAT.: 5987

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja, Ceará CEP: 62.430-000
CNPJ: 07.827.165/0001-80 - CGF: 06.920.175-7



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 04

Município: **GRANJA**

Exercício: **2020**

Período: **01/01/2020 a 03/04/2020**

Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

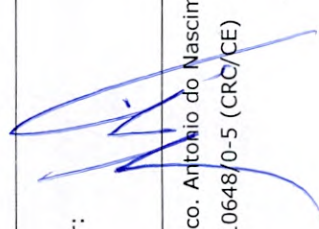
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo N°	Data do Pagamento	Processo N°	Data

Contador:

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

Tesoureiro:

ASS: 
NOME: Luiz Claudio Carvalho
MAT.: 4269

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Tatiana Dias de O. Saldanha
MAT.: 5987

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja, Ceará CEP: 62.430-000
CNPJ: 07.827.165/0001-80 - CGF: 06.920.175-7

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 0** **(01/01/2020 a 03/04/2020)**

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

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** no exercício financeiro **2020 (01/01/2020 a 03/04/2020)**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Granja – Estado do Ceará
Em, 03 de abril de 2020.

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Luiz Claudio Carvalho
MAT.: 4269

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Tatiana Dias de O. Saldanha
MAT.: 5987

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja, Ceará CEP: 62.430-000
CNPJ: 07.827.165/0001-80 - CGF: 06.920.175-7

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 05

Município: **GRANJA**

Exercício: **2020**

Período: **01/01/2020 a 03/04/2020**

Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

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. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureiro:

ASS:

NOME: Luiz Claudio Carvalho

MAT.: 4269

Ordenador da Despesa:

ASS:

NOME: Tatiana Dias de O. Saldanha

MAT.: 5987

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 0** **(01/01/2020 a 03/04/2020)**

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

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

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2020 a 03/04/2020)

Órgão: 12 - Secretaria de Educação

Unidade Oçamentária: 1201 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040029	01/04/2020	Ordinário	FOPAG - SEC. EDUCACAO	12.368.0007.2.064-0000	3.1.90.11.00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00
02010188	02/01/2020	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	12.368.0007.2.064-0000	3.1.90.13.00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
03020096	03/02/2020	Ordinário	F. DAS CHAGAS DE OLIVEIRA VARIED	12.368.0007.2.064-0000	3.3.90.30.00	4.998,09	4.998,09	0,00	4.998,09
12020003	12/02/2020	Ordinário	FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODR	12.368.0007.2.064-0000	3.3.90.30.00	1.803,50	1.803,50	0,00	1.803,50
28020007	28/02/2020	Ordinário	F. DAS CHAGAS DE OLIVEIRA VARIED	12.368.0007.2.064-0000	3.3.90.30.00	10.368,05	10.368,05	0,00	10.368,05
02030042	02/03/2020	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	12.368.0007.2.064-0000	3.3.90.30.00	13.562,44	13.562,44	0,00	13.562,44
02030085	02/03/2020	Ordinário	CELSON BRAGA MAGALHAES - ME	12.368.0007.2.064-0000	3.3.90.30.00	5.002,00	5.002,00	0,00	5.002,00
02030091	02/03/2020	Ordinário	QUALITY EMPREENHIMENTOS ALIMI	12.368.0007.2.064-0000	3.3.90.30.00	2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00
17030006	17/03/2020	Ordinário	FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODR	12.368.0007.2.064-0000	3.3.90.30.00	323,75	323,75	0,00	323,75
01040008	01/04/2020	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	12.368.0007.2.064-0000	3.3.90.35.00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
02010084	02/01/2020	Estimativo	BANCO DO BRASIL SA	12.368.0007.2.064-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	1.728,30	1.728,30
02010088	02/01/2020	Ordinário	BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRL	12.368.0007.2.064-0000	3.3.90.39.00	8.540,00	8.540,00	0,00	8.540,00
02010161	02/01/2020	Estimativo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESC	12.368.0007.2.064-0000	3.3.90.39.00	8.000,00	1.604,93	6.395,07	8.000,00
02010207	02/01/2020	Ordinário	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	12.368.0007.2.064-0000	3.3.90.39.00	2.169,00	2.169,00	0,00	2.169,00
03020091	03/02/2020	Ordinário	TOMAZ CASTELO ADVOGADOS S/S	12.368.0007.2.064-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
03020128	03/02/2020	Ordinário	TELEFONORTE COMERCIO DE APAR	12.368.0007.2.064-0000	3.3.90.39.00	128,00	128,00	0,00	128,00
03020139	03/02/2020	Ordinário	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	12.368.0007.2.064-0000	3.3.90.39.00	2.169,00	2.169,00	0,00	2.169,00
03020140	03/02/2020	Ordinário	PM SOUSA FREITAS TRANSPORTES-ME	12.368.0007.2.064-0000	3.3.90.39.00	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00
02030107	02/03/2020	Ordinário	TOMAZ CASTELO ADVOGADOS S/S	12.368.0007.2.064-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
02030134	02/03/2020	Ordinário	TELEFONORTE COMERCIO DE APAR	12.368.0007.2.064-0000	3.3.90.39.00	128,00	0,00	128,00	128,00
02030145	02/03/2020	Ordinário	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	12.368.0007.2.064-0000	3.3.90.39.00	2.169,00	0,00	2.169,00	2.169,00
01040023	01/04/2020	Ordinário	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	12.368.0007.2.064-0000	3.3.90.39.00	2.737,50	0,00	2.737,50	2.737,50
01040051	01/04/2020	Ordinário	TOMAZ CASTELO ADVOGADOS S/S	12.368.0007.2.064-0000	3.3.90.39.00	4.125,00	0,00	4.125,00	4.125,00
01040098	01/04/2020	Ordinário	TELEFONORTE COMERCIO DE APAR	12.368.0007.2.064-0000	3.3.90.39.00	128,00	0,00	128,00	128,00
11030001	11/03/2020	Ordinário	F M PAIXAO PINTO - ME	12.368.0007.2.064-0000	4.4.90.52.00	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00

Unidade Oçamentária: 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04030003	04/03/2020	Ordinário	QUALITY EMPREENHIMENTOS ALIMI	12.368.0227.2.072-0000	3.3.90.30.00	21.077,00	21.077,00	0,00	21.077,00
04030005	04/03/2020	Ordinário	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAV	12.368.0227.2.072-0000	3.3.90.30.00	9.625,00	9.625,00	0,00	9.625,00
05030002	05/03/2020	Ordinário	QUALITY EMPREENHIMENTOS ALIMI	12.368.0227.2.072-0000	3.3.90.30.00	14.979,00	14.979,00	0,00	14.979,00
12030002	12/03/2020	Ordinário	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAV	12.368.0227.2.072-0000	3.3.90.30.00	9.665,80	0,00	9.665,80	9.665,80
12030003	12/03/2020	Ordinário	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAV	12.368.0227.2.072-0000	3.3.90.30.00	2.554,00	0,00	2.554,00	2.554,00

Unidade Oçamentária: 1203 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040035	01/04/2020	Ordinário	FOPAG - FUNDEB 40%	12.361.0221.2.074-0000	3.1.90.11.00	6.270,00	0,00	6.270,00	6.270,00
01040037	01/04/2020	Ordinário	FOPAG - FUNDEB 40%	12.361.0221.2.074-0000	3.1.90.11.00	506.968,88	0,00	506.968,88	506.968,88
02010189	02/01/2020	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	12.361.0221.2.074-0000	3.1.90.13.00	300.000,00	0,00	59.066,26	59.066,26
22010008	22/01/2020	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	12.361.0221.2.074-0000	3.3.90.30.00	770,00	0,00	770,00	770,00

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2020 a 03/04/2020)

Unidade Orçamentária: 1203 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22010009	22/01/2020	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	12.361.0221.2.074-0000	3.3.90.30.00	770,00	770,00	0,00	770,00
17020001	17/02/2020	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	12.361.0221.2.074-0000	3.3.90.30.00	740,00	740,00	0,00	740,00
04030001	04/03/2020	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	12.361.0221.2.074-0000	3.3.90.30.00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00
06030002	06/03/2020	Ordinário	F. DAS CHAGAS DE OLIVEIRA VARIED,	12.361.0221.2.074-0000	3.3.90.30.00	438,68	438,68	0,00	438,68
09030011	09/03/2020	Ordinário	VINDOURO EDITORA E GRAFICA LTDA	12.361.0221.2.074-0000	3.3.90.30.00	1.666.788,08	0,00	1.666.788,08	1.666.788,08
16030011	16/03/2020	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	12.361.0221.2.074-0000	3.3.90.30.00	655,00	655,00	0,00	655,00
16030013	16/03/2020	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	12.361.0221.2.074-0000	3.3.90.30.00	655,00	655,00	0,00	655,00
16030014	16/03/2020	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	12.361.0221.2.074-0000	3.3.90.30.00	655,00	655,00	0,00	655,00
16030015	16/03/2020	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	12.361.0221.2.074-0000	3.3.90.30.00	670,00	670,00	0,00	670,00
16030016	16/03/2020	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	12.361.0221.2.074-0000	3.3.90.30.00	655,00	655,00	0,00	655,00
16030017	16/03/2020	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	12.361.0221.2.074-0000	3.3.90.30.00	655,00	655,00	0,00	655,00
02010083	02/01/2020	Ordinário	BANCO DO BRASIL SA	12.361.0221.2.074-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	4.529,75	4.529,75
02010141	02/01/2020	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	12.361.0221.2.074-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	1.928,22	1.928,22
16030020	16/03/2020	Ordinário	CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA	12.361.0221.2.074-0000	3.3.90.39.00	3.950,00	3.950,00	0,00	3.950,00
03040003	03/04/2020	Ordinário	ANIZIA SOUZA LIMA-ME	12.361.0221.2.074-0000	3.3.90.39.00	625.500,00	0,00	625.500,00	625.500,00
30030010	30/03/2020	Ordinário	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI -	12.361.0221.2.074-0000	4.4.90.52.00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
01040036	01/04/2020	Ordinário	FOPAG - FUNDEB 60%	12.361.0222.2.075-0000	3.1.90.11.00	1.749.878,72	0,00	1.749.878,72	1.749.878,72
02010190	02/01/2020	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0222.2.075-0000	3.1.90.13.00	2.500.000,00	0,00	1.798.854,66	1.798.854,66
03020080	03/02/2020	Ordinário	ECONOMIC RENT A CAR EIRELI	12.361.0226.2.076-0000	3.3.90.39.00	102.235,60	102.235,60	0,00	102.235,60
03020083	03/02/2020	Ordinário	ECONOMIC RENT A CAR EIRELI	12.361.0226.2.076-0000	3.3.90.39.00	269.179,00	269.179,00	0,00	269.179,00
02030087	02/03/2020	Ordinário	ECONOMIC RENT A CAR EIRELI	12.361.0226.2.076-0000	3.3.90.39.00	199.742,40	0,00	199.742,40	199.742,40
02030089	02/03/2020	Ordinário	ECONOMIC RENT A CAR EIRELI	12.361.0226.2.076-0000	3.3.90.39.00	140.165,50	0,00	140.165,50	140.165,50
02030090	02/03/2020	Ordinário	ECONOMIC RENT A CAR EIRELI	12.361.0226.2.076-0000	3.3.90.39.00	100.372,60	0,00	100.372,60	100.372,60
02030092	02/03/2020	Ordinário	ECONOMIC RENT A CAR EIRELI	12.361.0226.2.076-0000	3.3.90.39.00	92.807,60	0,00	92.807,60	92.807,60
03040002	03/04/2020	Ordinário	ANIZIA SOUZA LIMA-ME	12.366.0221.2.079-0000	3.3.90.39.00	69.500,00	0,00	69.500,00	69.500,00
09030012	09/03/2020	Ordinário	VINDOURO EDITORA E GRAFICA LTDA	12.368.0007.2.081-0000	3.3.90.30.00	844.590,00	0,00	844.590,00	844.590,00
02010140	02/01/2020	Estimativo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESC	12.368.0007.2.081-0000	3.3.90.39.00	500,00	14,17	457,49	471,66
03010001	03/01/2020	Estimativo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESC	12.368.0007.2.081-0000	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	878,54	878,54
01040005	01/04/2020	Ordinário	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESC	12.368.0007.2.081-0000	3.3.90.39.00	7,08	0,00	7,08	7,08
01040103	01/04/2020	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	12.368.0007.2.081-0000	3.3.90.39.00	300.000,00	55.115,77	244.884,23	300.000,00
03040001	03/04/2020	Ordinário	ANIZIA SOUZA LIMA-ME	12.368.0007.2.081-0000	3.3.90.39.00	556.000,00	0,00	556.000,00	556.000,00
01040050	01/04/2020	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	12.368.0007.2.081-0000	3.3.90.92.00	44.601,71	44.601,71	0,00	44.601,71

Total Empenhado por Órgão R\$: 10.434.872,98

607.149,69

8.784.680,68

9.391.830,37

Totais R\$: 10.434.872,98

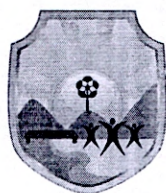
607.149,69

8.784.680,68

9.391.830,37

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador

CNPJ: 36.987.573-53 - CRC/CE: 010649/D-5



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja, Ceará CEP: 62.430-000
CNPJ: 07.827.165/0001-80 - CGF: 06.920.175-7

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Unidade Oçamentária: 1201 - SECRETARIA DE EDUCACAO									
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.
02/01/2020	02120067	02/12/2019	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTD	12.368.0007.2.064-0000	3.3.90.30.00	29.918,35	29.918,35	0,00	4310
Totais por Natureza R\$:						29.918,35	29.918,35		
Totais por Unidade Orçamentária R\$:									
Unidade Oçamentária: 1203 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB									
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.
02/01/2020	02120068	02/12/2019	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTD	12.361.0221.2.074-0000	3.3.90.30.00	42.192,44	42.192,44	0,00	4311
08/01/2020	09120023	09/12/2019	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LT	12.361.0221.2.074-0000	3.3.90.30.00	3.070,00	3.070,00	0,00	12686
08/01/2020	09120022	09/12/2019	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LT	12.361.0221.2.074-0000	3.3.90.30.00	288,00	288,00	0,00	12687
Totais por Natureza R\$:						45.550,44	45.550,44		
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						45.550,44	45.550,44		
Total por Unidade Gestora R\$:						75.468,79	75.468,79		
Totais Gerais R\$:						75.468,79	75.468,79		



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S

Francisco Antonio do Nascimento Neto

Sócio Administrador

CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

RESTOS A PAGAR PAGOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 03/04/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	06010005	10090002	06/01/2020	33903000	12.03.12.361.0221.2074.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA	6.542,25	6.542,25	0,00
2019	06010006	16100003	06/01/2020	33903000	12.03.12.361.0221.2074.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA	4.346,25	4.346,25	0,00
2019	06010008	28110007	06/01/2020	33903900	12.03.12.361.0221.2074.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA	2.933,49	2.933,49	0,00
2019	06010009	28110006	06/01/2020	33903900	12.03.12.361.0221.2074.0000		CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA	713,70	713,70	0,00
2019	06010010	02090035	06/01/2020	33903900	12.03.12.368.0007.2081.0000		SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	37.643,44	37.643,44	0,00
2019	06010011	02090035	06/01/2020	33903900	12.03.12.368.0007.2081.0000		SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	4.500,00	4.500,00	0,00
2019	06010012	14100009	06/01/2020	33903000	12.03.12.361.0221.2074.0000		CATATAU COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	6.140,00	6.140,00	0,00
2019	06010013	14100015	06/01/2020	33903000	12.03.12.361.0221.2074.0000		CATATAU COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	4.605,00	4.605,00	0,00
2019	06010014	21080004	06/01/2020	33903000	12.03.12.361.0221.2074.0000		CATATAU COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	6.140,00	6.140,00	0,00
2019	06010015	27080001	06/01/2020	33903000	12.03.12.361.0221.2074.0000		CATATAU COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	4.704,00	4.704,00	0,00
2019	06010016	14100011	06/01/2020	33903000	12.03.12.361.0221.2074.0000		CATATAU COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	9.210,00	9.210,00	0,00
2019	06010017	02120068	06/01/2020	33903000	12.03.12.361.0221.2074.0000		RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	42.192,44	0,00	42.192,44
2019	07010001	05080016	07/01/2020	33903000	12.01.12.368.0007.2064.0000		CELSON BRAGA MAGALHÃES - ME	1.347,90	1.347,90	0,00
2019	07010002	12080008	07/01/2020	33903000	12.01.12.368.0007.2064.0000		CELSON BRAGA MAGALHÃES - ME	1.630,10	1.630,10	0,00
2019	10010009	02090023	10/01/2020	33903900	12.01.12.368.0007.2064.0000		R.S. PRODUÇÃO MUSICAL E ORG DE	11.340,00	11.340,00	0,00
2019	10010010	01080179	10/01/2020	33903900	12.03.12.361.0226.2076.0000		LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS ME	30.000,00	30.000,00	0,00
2019	10010011	20110009	10/01/2020	33903600	12.03.12.361.0226.2076.0000		WALDECI DA COSTA BRASIL	6.083,28	6.083,28	0,00
2019	10010012	20110010	10/01/2020	33903600	12.03.12.361.0226.2076.0000		ATAIDE GOMES DA SILVA	7.232,40	7.232,40	0,00
2019	10010013	02120034	10/01/2020	33903900	12.03.12.368.0007.2081.0000		CLAUDIO R. DOS MENDES G. E	23.556,00	23.556,00	0,00
2019	10010014	01080175	10/01/2020	33903900	12.03.12.361.0226.2076.0000		ECONOMIC RENT A CAR EIRELI	363.140,00	363.140,00	0,00
2019	10010015	01100176	10/01/2020	33903900	12.03.12.361.0226.2076.0000		LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS ME	45.541,11	45.541,11	0,00
2019	10010016	20110008	10/01/2020	33903600	12.03.12.361.0226.2076.0000		JOSE JOECIR DA COSTA	7.098,00	7.098,00	0,00
2019	10010065	01110128	10/01/2020	33903900	12.03.12.361.0226.2076.0000		LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS ME	207.758,89	207.758,89	0,00
2019	20010020	02120078	20/01/2020	33903900	12.03.12.361.0226.2076.0000		ECONOMIC RENT A CAR EIRELI	4.177,06	4.177,06	0,00
2019	21010001	01110038	21/01/2020	33903900	12.01.12.368.0007.2064.0000		TOMAZ CASTELO ADVOGADOS S/S	5.500,00	5.500,00	0,00
2019	21010002	02120108	21/01/2020	33903900	12.01.12.368.0007.2064.0000		TOMAZ CASTELO ADVOGADOS S/S	5.500,00	5.500,00	0,00
2019	21010003	02090085	21/01/2020	33903900	12.01.12.368.0007.2064.0000		TOMAZ CASTELO ADVOGADOS S/S	5.500,00	5.500,00	0,00
2019	21010004	01100097	21/01/2020	33903900	12.01.12.368.0007.2064.0000		TOMAZ CASTELO ADVOGADOS S/S	5.500,00	5.500,00	0,00
2019	24010003	19070006	24/01/2020	33903900	12.03.12.361.0226.2076.0000		ECONOMIC RENT A CAR EIRELI	20.000,00	20.000,00	0,00
2019	24010004	01110126	24/01/2020	33903900	12.03.12.361.0226.2076.0000		ECONOMIC RENT A CAR EIRELI	130.523,60	130.523,60	0,00
2019	24010006	02120097	24/01/2020	33903900	12.03.12.361.0226.2076.0000		LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS ME	124.237,75	124.237,75	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 03/04/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	24010007	02120091		24/01/2020	33903900	12.03.12.361.0226.2076.0000		ECONOMIC RENT A CAR EIRELI	87.287,18	87.287,18	0,00
2019	27010003	02120020		27/01/2020	33903600	12.01.12.368.0007.2064.0000		NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO	1.000,00	1.000,00	0,00
2019	27010004	26080006		27/01/2020	33903000	12.01.12.368.0007.2064.0000		CELSON BRAGA MAGALHÃES - ME	1.130,80	1.130,80	0,00
2019	27010005	19080002		27/01/2020	33903000	12.01.12.368.0007.2064.0000		CELSON BRAGA MAGALHÃES - ME	1.365,60	1.365,60	0,00
2019	28010002	02120073		28/01/2020	33903600	12.03.12.361.0226.2076.0000		WALDECI DA COSTA BRASIL	4.924,56	4.924,56	0,00
2019	28010003	02120072		28/01/2020	33903600	12.03.12.361.0226.2076.0000		ATAIDE GOMES DA SILVA	5.510,40	5.510,40	0,00
2019	28010004	02120071		28/01/2020	33903600	12.03.12.361.0226.2076.0000		JOSE JOECIR DA COSTA	6.743,10	6.743,10	0,00
2019	28010005	02090185		28/01/2020	33903000	12.01.12.368.0007.2064.0000		RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	21.942,25	21.942,25	0,00
2019	29010002	03060008		29/01/2020	33903000	12.03.12.365.0221.2077.0000		VINDOURO EDITORA E GRAFICA LTDA	150.000,00	150.000,00	0,00
2019	29010003	14100007		29/01/2020	33903000	12.03.12.361.0221.2074.0000		CATATAU COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	6.140,00	6.140,00	0,00
2019	29010004	14100013		29/01/2020	33903000	12.03.12.361.0221.2074.0000		CATATAU COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	6.140,00	6.140,00	0,00
2019	29010005	14100008		29/01/2020	33903000	12.03.12.361.0221.2074.0000		CATATAU COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	576,00	576,00	0,00
2019	29010006	14100010		29/01/2020	33903000	12.03.12.361.0221.2074.0000		CATATAU COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	576,00	576,00	0,00
2019	29010007	14100016		29/01/2020	33903000	12.03.12.361.0221.2074.0000		CATATAU COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	864,00	864,00	0,00
2019	29010008	14100014		29/01/2020	33903000	12.03.12.361.0221.2074.0000		CATATAU COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	432,00	432,00	0,00
2019	29010009	14100012		29/01/2020	33903000	12.03.12.361.0221.2074.0000		CATATAU COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	576,00	576,00	0,00
2019	30010011	02120042		30/01/2020	33903900	12.01.12.368.0007.2064.0000		M S L COMUNICACAO E ESTRATEGIA	6.150,00	6.150,00	0,00
2019	30010012	02120067		30/01/2020	33903000	12.01.12.368.0007.2064.0000		RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	22.051,46	0,00	22.051,46
2019	30010020	02090035		30/01/2020	33903900	12.03.12.368.0007.2081.0000		SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	21.349,51	21.349,51	0,00
2019	31010059	06090017		31/01/2020	33903000	12.01.12.368.0007.2064.0000		CELSON BRAGA MAGALHÃES - ME	2.082,15	2.082,15	0,00
2019	31010060	16090001		31/01/2020	33903000	12.01.12.368.0007.2064.0000		CELSON BRAGA MAGALHÃES - ME	1.367,00	1.367,00	0,00
2019	31010061	11110012		31/01/2020	33903000	12.01.12.368.0007.2064.0000		CELSON BRAGA MAGALHÃES - ME	1.366,10	1.366,10	0,00
2019	31010062	14100004		31/01/2020	33903000	12.01.12.368.0007.2064.0000		CELSON BRAGA MAGALHÃES - ME	1.364,30	1.364,30	0,00
2019	31010067	01080179		31/01/2020	33903900	12.03.12.361.0226.2076.0000		LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS ME	24.936,99	24.936,99	0,00
2019	31010069	19070006		31/01/2020	33903900	12.03.12.361.0226.2076.0000		ECONOMIC RENT A CAR EIRELI	105.904,20	105.904,20	0,00
2019	31010071	01100176		31/01/2020	33903900	12.03.12.361.0226.2076.0000		LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS ME	7.995,31	7.995,31	0,00
2019	31010073	01080175		31/01/2020	33903900	12.03.12.361.0226.2076.0000		ECONOMIC RENT A CAR EIRELI	99.151,10	99.151,10	0,00
2019	31010075	02120097		31/01/2020	33903900	12.03.12.361.0226.2076.0000		LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS ME	21.900,79	21.900,79	0,00
2019	31010077	04120003		31/01/2020	33903000	12.03.12.361.0221.2074.0000		RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	300,00	300,00	0,00
2019	31010078	06120005		31/01/2020	33903900	12.03.12.361.0221.2074.0000		CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA	9.050,00	9.050,00	0,00
2019	31010079	09120024		31/01/2020	33903000	12.03.12.361.0221.2074.0000		FRANCISCO FONTENELE SALDANHA -	542,95	542,95	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 03/04/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	31010080	09120025		31/01/2020	44905200	12.03.12.361.0221.2074.0000		FRANCISCO FONTENELE SALDANHA -	820,00	820,00	0,00
2019	31010081	03060008		31/01/2020	33903000	12.03.12.365.0221.2077.0000		VINDOURO EDITORA E GRAFICA LTDA	278.000,00	278.000,00	0,00
2019	31010082	03060010		31/01/2020	33903000	12.03.12.368.0007.2081.0000		VINDOURO EDITORA E GRAFICA LTDA	87.200,30	87.200,30	0,00
2019	31010083	02090100		31/01/2020	33903900	12.03.12.361.0221.2074.0000		JS3 SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	15.800,00	15.800,00	0,00
2019	31010084	09120022		31/01/2020	33903000	12.03.12.361.0221.2074.0000		CATATAU COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	288,00	0,00	288,00
2019	31010085	09120023		31/01/2020	33903000	12.03.12.361.0221.2074.0000		CATATAU COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	3.070,00	0,00	3.070,00
2019	31010086	30100016		31/01/2020	33903000	12.03.12.361.0221.2074.0000		F. DAS CHAGAS DE OLIVEIRA	7.654,09	7.654,09	0,00
2019	31010089	03060169		31/01/2020	33903900	12.03.12.361.0226.2076.0000		ECONOMIC RENT A CAR EIRELI	168.220,50	168.220,50	0,00
2017	31010104	01020100		31/01/2020	33903900	12.03.12.368.0007.2056.0000		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	2.674,38	2.674,38	0,00
2016	31010105	01110124		31/01/2020	33903900	12.03.12.361.0221.2050.0000		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	13.833,26	13.833,26	0,00
2017	31010106	08080003		31/01/2020	33903900	12.03.12.361.0221.2050.0000		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	39.410,86	39.410,86	0,00
2018	31010107	02010033		31/01/2020	31909200	12.03.12.361.0221.2057.0000		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	8.078,94	8.078,94	0,00
2019	04020001	22100009		04/02/2020	33903000	12.01.12.368.0007.2064.0000		RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	13.946,90	13.946,90	0,00
2019	04020002	02120067		04/02/2020	33903000	12.01.12.368.0007.2064.0000		RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	7.866,89	0,00	7.866,89
2019	06020002	02120173		06/02/2020	31901300	12.03.12.361.0222.2075.0000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	7.143,54	7.143,54	0,00
2019	06020003	02120173		06/02/2020	31901300	12.03.12.361.0222.2075.0000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	57.232,18	57.232,18	0,00
2019	10020098	14100003		10/02/2020	33903900	12.01.12.368.0007.2064.0000		R. TEIXEIRA DE OLIVEIRA POUSADAS	2.835,50	2.835,50	0,00
2019	10020100	18110002		10/02/2020	33903000	12.01.12.368.0007.2064.0000		CELSON BRAGA MAGALHÃES - ME	1.748,00	1.748,00	0,00
2019	10020101	25110003		10/02/2020	33903000	12.01.12.368.0007.2064.0000		CELSON BRAGA MAGALHÃES - ME	1.371,80	1.371,80	0,00
2019	10020102	29100003		10/02/2020	33903000	12.01.12.368.0007.2064.0000		CELSON BRAGA MAGALHÃES - ME	1.367,80	1.367,80	0,00
2019	10020103	04110004		10/02/2020	33903000	12.01.12.368.0007.2064.0000		CELSON BRAGA MAGALHÃES - ME	1.747,80	1.747,80	0,00
2019	10020104	02120001		10/02/2020	33903000	12.01.12.368.0007.2064.0000		CELSON BRAGA MAGALHÃES - ME	1.748,50	1.748,50	0,00
2019	10020105	23090010		10/02/2020	33903000	12.01.12.368.0007.2064.0000		CELSON BRAGA MAGALHÃES - ME	1.737,20	1.737,20	0,00
2019	10020106	09120020		10/02/2020	33903000	12.01.12.368.0007.2064.0000		CELSON BRAGA MAGALHÃES - ME	1.364,00	1.364,00	0,00
2019	10020107	09090007		10/02/2020	33903000	12.01.12.368.0007.2064.0000		CELSON BRAGA MAGALHÃES - ME	1.735,80	1.735,80	0,00
2019	10020108	06090018		10/02/2020	33903900	12.01.12.368.0007.2064.0000		R. TEIXEIRA DE OLIVEIRA POUSADAS	1.780,00	1.780,00	0,00
2019	10020110	01100075		10/02/2020	33903900	12.01.12.368.0007.2064.0000		TELEFONORTE COMERCIO DE	128,00	128,00	0,00
2019	10020151	02090173		10/02/2020	33903900	12.03.12.361.0226.2076.0000		ECONOMIC RENT A CAR EIRELI	471.038,80	471.038,80	0,00
2019	10020153	02120085		10/02/2020	33903900	12.03.12.361.0226.2076.0000		ECONOMIC RENT A CAR EIRELI	290.112,70	290.112,70	0,00
2019	13020007	03060175		13/02/2020	33903900	12.01.12.368.0007.2064.0000		BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES	8.540,00	8.540,00	0,00
2019	13020008	01080172		13/02/2020	33903900	12.01.12.368.0007.2064.0000		BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES	8.540,00	8.540,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 03/04/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	13020009	01070123		13/02/2020	33903900	12.01.12.368.0007.2064.0000		BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES	8.540,00	8.540,00	0,00
2019	14020015	01110099		14/02/2020	33903000	12.01.12.368.0007.2064.0000		RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	30.732,26	30.732,26	0,00
2019	14020016	06090017		14/02/2020	33903000	12.01.12.368.0007.2064.0000		CELSON BRAGA MAGALHÃES - ME	10,45	10,45	0,00
2019	18020001	01100177		18/02/2020	33903900	12.03.12.361.0226.2076.0000		ECONOMIC RENT A CAR EIRELI	150.000,00	150.000,00	0,00
2019	18020002	12110010		18/02/2020	33903000	12.02.12.368.0227.2072.0000		J. A. PERO VAZ INDUSTRIA DE	62.675,20	62.675,20	0,00
2019	18020003	17100002		18/02/2020	33903000	12.02.12.368.0227.2072.0000		J. A. PERO VAZ INDUSTRIA DE	5.000,00	5.000,00	0,00
2019	18020004	12110009		18/02/2020	33903000	12.02.12.368.0227.2072.0000		J. A. PERO VAZ INDUSTRIA DE	15.875,00	15.875,00	0,00
2019	18020005	12110008		18/02/2020	33903000	12.02.12.368.0227.2072.0000		J. A. PERO VAZ INDUSTRIA DE	8.502,00	8.502,00	0,00
2019	18020006	02120172		18/02/2020	31901300	12.03.12.361.0221.2074.0000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	82.907,20	82.907,20	0,00
2019	19020001	30100019		19/02/2020	33903000	12.01.12.368.0007.2064.0000		F. DAS CHAGAS DE OLIVEIRA	6.803,50	6.803,50	0,00
2019	19020003	30100018		19/02/2020	33903000	12.01.12.368.0007.2064.0000		F. DAS CHAGAS DE OLIVEIRA	7.496,35	7.496,35	0,00
2019	19020004	11100033		19/02/2020	33903000	12.01.12.368.0007.2064.0000		F. DAS CHAGAS DE OLIVEIRA	11.486,20	11.486,20	0,00
2019	19020025	02120173		19/02/2020	31901300	12.03.12.361.0222.2075.0000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	196.422,07	196.422,07	0,00
2019	19020026	02120172		19/02/2020	31901300	12.03.12.361.0221.2074.0000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	70.871,50	70.871,50	0,00
2019	19020027	01080131		19/02/2020	33903900	12.01.12.368.0007.2064.0000		JS3 SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	15.000,00	15.000,00	0,00
2019	03030010	01100178		03/03/2020	33903900	12.03.12.361.0226.2076.0000		ECONOMIC RENT A CAR EIRELI	2.987,63	2.987,63	0,00
2019	03030011	02120091		03/03/2020	33903900	12.03.12.361.0226.2076.0000		ECONOMIC RENT A CAR EIRELI	8.585,62	8.585,62	0,00
2019	04030007	01100106		04/03/2020	33903900	12.01.12.368.0007.2064.0000		JS3 SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	37.160,00	37.160,00	0,00
2019	04030008	02090096		04/03/2020	33903900	12.01.12.368.0007.2064.0000		JS3 SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	37.160,00	37.160,00	0,00
2019	05030008	01100177		05/03/2020	33903900	12.03.12.361.0226.2076.0000		ECONOMIC RENT A CAR EIRELI	321.038,80	321.038,80	0,00
2019	10030015	02090142		10/03/2020	33903900	12.01.12.368.0007.2064.0000		BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES	8.540,00	8.540,00	0,00
2018	10030017	01110096		10/03/2020	33903900	12.01.12.368.0007.2049.0000		BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES	8.540,00	8.540,00	0,00
2018	10030018	03120136		10/03/2020	33903900	12.01.12.368.0007.2049.0000		BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES	8.540,00	8.540,00	0,00
2019	10030020	02050197		10/03/2020	33903900	12.01.12.368.0007.2064.0000		BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES	8.540,00	8.540,00	0,00
2019	11030001	12110006		11/03/2020	33903000	12.02.12.368.0227.2072.0000		J. A. PERO VAZ INDUSTRIA DE	22.000,00	22.000,00	0,00
2019	11030002	01110067		11/03/2020	33903900	12.01.12.368.0007.2064.0000		JS3 SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	17.040,00	17.040,00	0,00
2019	11030004	02120115		11/03/2020	33903900	12.01.12.368.0007.2064.0000		JS3 SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	37.160,00	37.160,00	0,00
2019	11030005	01110067		11/03/2020	33903900	12.01.12.368.0007.2064.0000		JS3 SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	20.120,00	20.120,00	0,00
2019	11030006	01080131		11/03/2020	33903900	12.01.12.368.0007.2064.0000		JS3 SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	22.160,00	22.160,00	0,00
2019	13030003	27110009		13/03/2020	33903000	12.02.12.368.0227.2072.0000		SAMOEL DOS ANJOS ROCHA	697,00	697,00	0,00
2019	13030004	27110013		13/03/2020	33903000	12.02.12.368.0227.2072.0000		SAMOEL DOS ANJOS ROCHA	697,00	697,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 03/04/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	13030005	27110014	13/03/2020	33903000	12.02.12.368.0227.2072.0000		SAMOEL DOS ANJOS ROCHA	3.136,50	3.136,50	0,00
2019	13030006	27110012	13/03/2020	33903000	12.02.12.368.0227.2072.0000		SAMOEL DOS ANJOS ROCHA	906,10	906,10	0,00
2019	13030007	27110011	13/03/2020	33903000	12.02.12.368.0227.2072.0000		SAMOEL DOS ANJOS ROCHA	697,00	697,00	0,00
2019	13030008	27110010	13/03/2020	33903000	12.02.12.368.0227.2072.0000		SAMOEL DOS ANJOS ROCHA	1.031,56	1.031,56	0,00
2019	13030009	07110002	13/03/2020	33903000	12.02.12.368.0227.2072.0000		ASSOCIAÇÃO DE APICULTURA E	864,75	864,75	0,00
2019	13030010	07110004	13/03/2020	33903000	12.02.12.368.0227.2072.0000		ASSOCIAÇÃO DE APICULTURA E	807,10	807,10	0,00
2019	13030011	31100005	13/03/2020	33903000	12.02.12.368.0227.2072.0000		ASSOCIAÇÃO DE APICULTURA E	2.824,85	2.824,85	0,00
2019	13030012	25100001	13/03/2020	33903000	12.02.12.368.0227.2072.0000		ASSOCIAÇÃO DE APICULTURA E	2.824,85	2.824,85	0,00
2019	13030026	13110001	13/03/2020	33903000	12.02.12.368.0227.2072.0000		ANTONIO COSTA VERAS	2.045,00	2.045,00	0,00
2019	13030027	12110011	13/03/2020	33903000	12.02.12.368.0227.2072.0000		J. A. PERO VAZ INDUSTRIA DE	37.325,00	37.325,00	0,00
2019	13030028	12110007	13/03/2020	33903000	12.02.12.368.0227.2072.0000		J. A. PERO VAZ INDUSTRIA DE	2.589,00	2.589,00	0,00
2019	13030029	12110006	13/03/2020	33903000	12.02.12.368.0227.2072.0000		J. A. PERO VAZ INDUSTRIA DE	1.037,00	1.037,00	0,00
2019	13030030	31100006	13/03/2020	33903000	12.02.12.368.0227.2072.0000		COOPERATIVA DA AGRICULTURA	5.195,80	5.195,80	0,00
2019	13030031	31100009	13/03/2020	33903000	12.02.12.368.0227.2072.0000		COOPERATIVA DA AGRICULTURA	1.165,34	1.165,34	0,00
2019	13030032	31100008	13/03/2020	33903000	12.02.12.368.0227.2072.0000		COOPERATIVA DA AGRICULTURA	2.007,85	2.007,85	0,00
2019	13030033	31100011	13/03/2020	33903000	12.02.12.368.0227.2072.0000		COOPERATIVA DA AGRICULTURA	1.697,80	1.697,80	0,00
2019	13030034	25100002	13/03/2020	33903000	12.02.12.368.0227.2072.0000		COOPERATIVA DA AGRICULTURA	5.130,30	5.130,30	0,00
2019	13030035	25100006	13/03/2020	33903000	12.02.12.368.0227.2072.0000		COOPERATIVA DA AGRICULTURA	893,90	893,90	0,00
2019	13030036	25100007	13/03/2020	33903000	12.02.12.368.0227.2072.0000		COOPERATIVA DA AGRICULTURA	1.697,80	1.697,80	0,00
2019	13030037	31100007	13/03/2020	33903000	12.02.12.368.0227.2072.0000		COOPERATIVA DA AGRICULTURA	1.941,90	1.941,90	0,00
2019	13030038	25100005	13/03/2020	33903000	12.02.12.368.0227.2072.0000		COOPERATIVA DA AGRICULTURA	1.253,08	1.253,08	0,00
2019	13030039	31100010	13/03/2020	33903000	12.02.12.368.0227.2072.0000		COOPERATIVA DA AGRICULTURA	893,90	893,90	0,00
2019	13030040	13110003	13/03/2020	33903000	12.02.12.368.0227.2072.0000		COOPERATIVA DA AGRICULTURA	1.936,50	1.936,50	0,00
2019	13030041	13110002	13/03/2020	33903000	12.02.12.368.0227.2072.0000		COOPERATIVA DA AGRICULTURA	9.380,55	9.380,55	0,00
2019	13030042	13110006	13/03/2020	33903000	12.02.12.368.0227.2072.0000		COOPERATIVA DA AGRICULTURA	1.572,50	1.572,50	0,00
2019	13030043	13110007	13/03/2020	33903000	12.02.12.368.0227.2072.0000		COOPERATIVA DA AGRICULTURA	2.788,30	2.788,30	0,00
2019	13030044	13110005	13/03/2020	33903000	12.02.12.368.0227.2072.0000		COOPERATIVA DA AGRICULTURA	653,40	653,40	0,00
2019	13030045	13110004	13/03/2020	33903000	12.02.12.368.0227.2072.0000		COOPERATIVA DA AGRICULTURA	3.520,84	3.520,84	0,00
2019	13030047	31100003	13/03/2020	33903000	12.02.12.368.0227.2072.0000		LINDBERG CAVALCANTE DA ROCHA	418,20	418,20	0,00
2019	13030048	31100002	13/03/2020	33903000	12.02.12.368.0227.2072.0000		LINDBERG CAVALCANTE DA ROCHA	418,20	418,20	0,00
2019	13030051	25100012	13/03/2020	33903000	12.02.12.368.0227.2072.0000		LINDBERG CAVALCANTE DA ROCHA	669,12	669,12	0,00

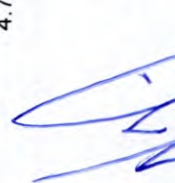


PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 03/04/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	13030052	25100014		13/03/2020	33903000	12.02.12.368.0227.2072.0000		LINDBERG CAVALCANTE DA ROCHA	697,00	697,00	0,00
2019	16030001	01110125		16/03/2020	33903900	12.03.12.361.0226.2076.0000		ECONOMIC RENT A CAR EIRELI	126.000,00	126.000,00	0,00
2019	03040008	07110003		03/04/2020	33903000	12.02.12.368.0227.2072.0000		ASSOCIAÇÃO DE APICULTURA E	9.396,95	9.396,95	0,00
2019	03040010	27110005		03/04/2020	33903000	12.02.12.368.0227.2072.0000		COOPERATIVA DA AGRICULTURA	350,80	350,80	0,00
2019	03040011	27110003		03/04/2020	33903000	12.02.12.368.0227.2072.0000		COOPERATIVA DA AGRICULTURA	900,00	900,00	0,00
2019	03040012	27110008		03/04/2020	33903000	12.02.12.368.0227.2072.0000		COOPERATIVA DA AGRICULTURA	6.070,35	6.070,35	0,00
2019	03040013	27110007		03/04/2020	33903000	12.02.12.368.0227.2072.0000		COOPERATIVA DA AGRICULTURA	1.145,50	1.145,50	0,00
2019	03040014	27110006		03/04/2020	33903000	12.02.12.368.0227.2072.0000		COOPERATIVA DA AGRICULTURA	2.899,25	2.899,25	0,00
2019	03040015	27110004		03/04/2020	33903000	12.02.12.368.0227.2072.0000		COOPERATIVA DA AGRICULTURA	1.479,00	1.479,00	0,00
2019	03040016	05120002		03/04/2020	33903000	12.02.12.368.0227.2072.0000		COOPERATIVA DA AGRICULTURA	3.142,60	3.142,60	0,00
2019	03040017	05120001		03/04/2020	33903000	12.02.12.368.0227.2072.0000		COOPERATIVA DA AGRICULTURA	10.310,85	10.310,85	0,00
2019	03040018	25100003		03/04/2020	33903000	12.02.12.368.0227.2072.0000		COOPERATIVA DA AGRICULTURA	1.941,90	1.941,90	0,00
2019	03040019	25100004		03/04/2020	33903000	12.02.12.368.0227.2072.0000		COOPERATIVA DA AGRICULTURA	2.007,85	2.007,85	0,00
									4.762.045,97	4.686.577,18	75.468,79


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



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **GRANJA/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2020 (01/01/2020 a 03/04/2020)** o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** não efetuou **cancelamento** e nem declarou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Granja – Estado do Ceará
Em, 03 de abril de 2020.

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Luiz Claudio Carvalho
MAT.: 4269

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Tatiana Dias de O. Saldanha
MAT.: 5987

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja, Ceará CEP: 62.430-000
CNPJ: 07.827.165/0001-80 - CGF: 06.920.175-7

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 0** **(01/01/2020 a 03/04/2020)**

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

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, referente ao exercício financeiro **2020 (01/01/2020 a 03/04/2020)**, contatamos:

	SIM	NÃO	NÃO APLIC.
a). a regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	☒	☐	☐
b). a propriedade e regularidade dos registros contábeis.	☒	☐	☐
c). a regularidade da execução orçamentária da despesa.	☒	☐	☐
d). a regularidade da execução orçamentária da receita.	☒	☐	☐
e). a existência de irregularidade ou ilegalidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário.	☐	☒	☐

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 Granja – Estado do Ceará
Em, 03 de abril de 2020.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Luiz Claudio Carvalho

MAT.: 4269

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Tatiana Dias de O. Saldanha

MAT.: 5987

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja, Ceará CEP: 62.430-000
CNPJ: 07.827.165/0001-80 - CGF: 06.920.175-7

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 0** **(01/01/2020 a 03/04/2020)**

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

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO INICIAL



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 01/01/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aos 01 (Um) dias do mês de Janeiro de 2020, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 412.745,25 (Quatrocentos e Doze Mil e Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos)

Org.: 2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
U.O.: 1201 Secretaria de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
88	B.B	10.092-7 (	TRANSPORTE)	66.176,61
90	B.B	10.573-2 (	QSE SALARIO EDUCAÇÃO)	302,47
95	B.B	13.490-2 (	PRODEM)	313,04
81	B.B	14.143-7 (	FNDE - PTA)	0,16
84	B.B	14.478-9 (	BRASIL ALFABETIZADO)	25.112,35
82	B.B	14.614-5 (	MERENDA)	206,70
89	B.B	14.717-6 (	COTA ESTADUAL)	0,08
93	B.B	14.719-2 (	PNATE)	0,18
100	B.B	15.306-0 (	PM GRANJA-PNA)	285,42
99	B.B	16.511-5 (	PNAE-MERENDA)	202,10
767	B.B	22.240-2 (	PAC II - PROINFÂNCIA)	4.345,67
774	B.B	22.377-8 (	PMG QUADRA TIMO/IBUG)	1.689,56
831	B.B	23.126-6 (	QUADRA PAULA PESSOA)	175,89
784	B.B	23.697-7 (	BRASIL CARINHOSO CRE)	12.636,30
847	B.B	23.921-6 (	PEJA - TESOURO NACIO)	1,03
849	B.B	25.847-4 (	CRECHE LAGOA)	56.826,55
872	B.B	27.305-8 (	FNDE/ BRAS. ALFABET)	16.195,69
873	B.B	28.228-6 (	AFM - MP 815/2017)	399,76
881	B.B	28.948-5 (	EDUCAÇÃO INFANTIL)	165.706,86
798	CEF	312-3 (	TRANSP ESCOLAR ESTAD)	4.486,73
114	CEF	647.046-7 (	QUADRA DE ESPORTE)	1.491,13
Total da Und. Orçamentária:				356.554,28

U.O.: 1203 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
86	B.B	10.102-8 (	FUNDEB 40%)	55.222,32
87	B.B	10.103-6 (	FUNDEB 60%)	968,65
Total da Und. Orçamentária:				56.190,97



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 01/01/2020

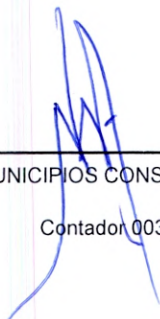
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

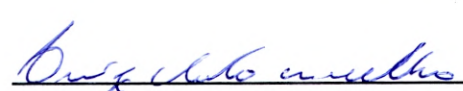
Total da Unidade Gestora: 412.745,25

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 412.745,25 (Quatrocentos e Doze Mil e Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos)

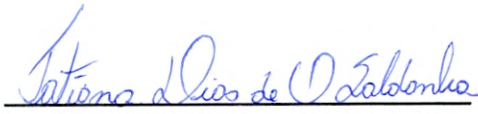
4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias


MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador 00325


LUIZ CLAUDIO CARVALHO

Tesoureiro


TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA

Gestor

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO FINAL



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 03/04/2020

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

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aos 03 (Três) dias do mês de Abril de 2020, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 2.462.817,27 (Dois Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Dois Mil e Oitocentos e Dezessete Reais e Vinte e Sete Centavos)

Org.: 2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
U.O.: 1201 Secretaria de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
88	B.B	10.092-7	(TRANSPORTE)	66.383,35
90	B.B	10.573-2	(QSE SALARIO EDUCAÇÃO)	141.625,08
95	B.B	13.490-2	(PRODEM)	314,02
81	B.B	14.143-7	(FNDE - PTA)	0,16
84	B.B	14.478-9	(BRASIL ALFABETIZADO)	25.190,80
82	B.B	14.614-5	(MERENDA)	207,35
89	B.B	14.717-6	(COTA ESTADUAL)	0,08
93	B.B	14.719-2	(PNATE)	0,18
100	B.B	15.306-0	(PM GRANJA-PNA)	10.234,35
99	B.B	16.511-5	(PNAE-MERENDA)	294,02
767	B.B	22.240-2	(PAC II - PROINFÂNCIA)	4.389,12
774	B.B	22.377-8	(PMG QUADRA TIMO/IBUG)	1.694,84
831	B.B	23.126-6	(QUADRA PAULA PESSOA)	176,44
784	B.B	23.697-7	(BRASIL CARINHOSO CRE)	14.120,58
847	B.B	23.921-6	(PEJA - TESOURO NACIO)	1,04
849	B.B	25.847-4	(CRECHE LAGOA)	57.004,08
872	B.B	27.305-8	(FNDE/ BRAS. ALFABET)	16.246,29
873	B.B	28.228-6	(AFM - MP 815/2017)	401,01
881	B.B	28.948-5	(EDUCAÇÃO INFANTIL)	166.224,54
114	CEF	647.046-7	(QUADRA DE ESPORTE)	1.492,03
Total da Und. Orçamentária:				505.999,36

U.O.: 1203 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
86	B.B	10.102-8	(FUNDEB 40%)	320.023,04
87	B.B	10.103-6	(FUNDEB 60%)	1.484.774,13
871	B.B	28.465-3	(FUNDEB 100%)	152.020,74
Total da Und. Orçamentária:				1.956.817,91



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 03/04/2020

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

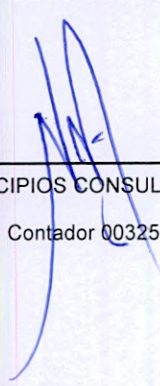
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Total da Unidade Gestora:

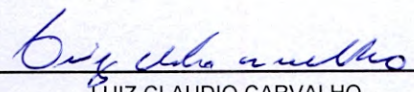
2.462.817,27

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.462.817,27 (Dois Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Dois Mil e Oitocentos e Dezessete Reais e Vinte e Sete Centavos)

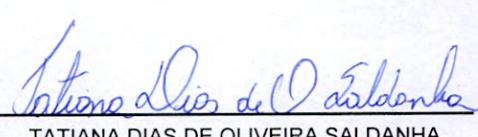
4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias


MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador 00325


LUIZ CLAUDIO CARVALHO

Tesoureiro


TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA

Gestor

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 0

(01/01/2020 a 03/04/2020)

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

X - Extratos Bancários, Saldos e Aplicações Financeiras

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 5252-3 PMG FUNDO MUN EDUC FME
 Período do extrato 01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2020		+ Transferência recebida	552.087.000.006.645	2.988,45 C	
07/01/2020		+ Transferência enviada	662.087.000.026.616	1.347,90 D	
07/01/2020		+ Transferência enviada	662.087.000.026.616	1.630,10 D	
07/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.070.901.504.779	10,45 D	0,00 C
10/01/2020		+ Transferência recebida	552.087.000.006.645	11.340,00 C	
17/01/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	11.001	11.340,00 D	0,00 C
20/01/2020		+ Transferência recebida	662.087.000.006.645	2.427,75 C	
20/01/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	12.001	2.417,30 D	
20/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.200.900.735.445	10,45 D	0,00 C
21/01/2020		+ Transferência recebida	552.087.000.006.645	21.680,45 C	
21/01/2020		+ Transferência enviada	661.702.000.122.439	5.417,50 D	
21/01/2020		+ Transferência enviada	661.702.000.122.439	5.417,50 D	
21/01/2020		+ Transferência enviada	661.702.000.122.439	5.417,50 D	
21/01/2020		+ Transferência enviada	661.702.000.122.439	5.417,50 D	
21/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.210.900.448.553	10,45 D	0,00 C
27/01/2020		+ Transferência recebida	552.087.000.006.645	3.336,40 C	
27/01/2020		+ Transferência enviada	662.087.000.026.616	1.365,60 D	
27/01/2020		+ Transferência enviada	662.087.000.026.616	1.130,80 D	
27/01/2020		+ Transferido para Poupança	662.087.510.014.619	840,00 D	0,00 C
28/01/2020		+ Transferência recebida	552.087.000.006.645	21.942,25 C	
28/01/2020		+ Transferência enviada	662.087.000.009.953	21.942,25 D	0,00 C
30/01/2020		+ Transferência recebida	552.087.000.006.645	5.478,67 C	
30/01/2020		+ Transferência recebida	552.087.000.006.645	6.057,75 C	
30/01/2020		+ Transferência recebida	552.087.000.006.645	22.051,46 C	
30/01/2020		+ Transferência enviada	662.087.000.009.953	22.051,46 D	
30/01/2020		+ Transferência enviada	663.468.000.122.186	6.057,75 D	
30/01/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	13.001	5.478,67 D	0,00 C
31/01/2020		+ Transferência recebida	662.087.000.006.645	6.190,00 C	
31/01/2020		+ Transferência enviada	662.087.000.026.616	1.364,30 D	
31/01/2020		+ Transferência enviada	662.087.000.026.616	1.367,00 D	
31/01/2020		+ Transferência enviada	662.087.000.026.616	1.366,10 D	
31/01/2020		+ Transferência enviada	662.087.000.026.616	2.082,15 D	
31/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.310.900.818.398	10,45 D	
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Agência 2087-7
Conta corrente 10092-7 PM GRANJA-PNTE
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC577696 LUIZ CLAUDIO CARVAL.

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 2087-7
Conta 10092-7 PM GRANJA-PNTE
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	66.176,61			17.898,324679		
31/01/2020	SALDO ATUAL	66.249,53			17.898,324679		17.898,324679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.176,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,92
SALDO ATUAL =	66.249,53

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JC577696 LUIZ CLAUDIO CARVAL.

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 2087-7
Conta corrente 10573-2 PM GRANJA-QSE
Período do extrato 01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2020		+ Ordem Banc?ria	112.335.000.005	217.453,18 C	
17/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	217.453,18 D	0,00 C
24/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	664.272.000.029.188	129.870,98 D	
24/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	664.272.000.029.188	86.815,82 D	
24/01/2020		+ Impostos	12.401	652,62 D	
24/01/2020		+ Impostos	12.402	471,36 D	
24/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	217.810,78 C	0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC577696 LUIZ CLAUDIO CARVAL.

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 2087-7
 Conta 10573-2 PM GRANJA-QSE
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	302,47			81,807201		
17/01/2020	APLICAÇÃO	217.453,18			58.778,465520	3,699538225	58.860,272721
24/01/2020	RESGATE	217.810,78			58.860,272721	3,700471769	
	Aplicação 16/12/2019	302,73			81,807201		
	Aplicação 17/01/2020	217.508,05			58.778,465520		
31/01/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	302,47
LICAÇÕES (+)	217.453,18
RESGATES (-)	217.810,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,13
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JC577696 LUIZ CLAUDIO CARVAL.

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 2087-7
Conta corrente 13490-2 PMG SEDUC PRODEM
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC577696 LUIZ CLAUDIO CARVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

05/02/2020 13:13:53

Cliente

Agência 2087-7
Conta 13490-2 PMG SEDUC PRODEM
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	313,04			84,667041		
31/01/2020	SALDO ATUAL	313,39			84,667041		84,667041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	313,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
LDO ATUAL =	313,39

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JC577696 LUIZ CLAUDIO CARVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/02/2020 13:03:26

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 14143-7 PM GRANJA-PTA
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

...ansação efetuada com sucesso por: JC577696 LUIZ CLAUDIO CARVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

05/02/2020 13:14:02

Cliente

Agência 2087-7
Conta 14143-7 PM GRANJA-PTA
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,16			0,043712		
31/01/2020	SALDO ATUAL	0,16			0,043712		0,043712

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JC577696 LUIZ CLAUDIO CARVAL.

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 2087-7
Conta corrente 14478-9 PM GRANJA-BRALF
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC577696 LUIZ CLAUDIO CARVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

05/02/2020 13:14:14

Cliente

Agência 2087-7
Conta 14478-9 PM GRANJA-BRALF
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	25.112,35			6.791,962175		
31/01/2020	SALDO ATUAL	25.140,03			6.791,962175		6.791,962175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.112,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,68
SALDO ATUAL =	25.140,03

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JC577696 LUIZ CLAUDIO CARVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

05/02/2020 13:04:14

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 14614-5 PM GRANJA-MEREN
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

.....
Transação efetuada com sucesso por: JC577696 LUIZ CLAUDIO CARVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

05/02/2020 13:14:26

Cliente

Agência 2087-7
Conta 14614-5 PM GRANJA-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	206,70			55,905126		
31/01/2020	SALDO ATUAL	206,93			55,905126		55,905126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	206,93

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JC577696 LUIZ CLAUDIO CARVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

05/02/2020 13:04:40

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 14717-6 PREF MUN GRAN COTA EST
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC577696 LUIZ CLAUDIO CARVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

05/02/2020 13:14:36

Cliente

Agência 2087-7
Conta 14717-6 PREF MUN GRAN COTA EST
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,08			0,021856		
31/01/2020	SALDO ATUAL	0,08			0,021856		0,021856

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JC577696 LUIZ CLAUDIO CARVAL.

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 2087-7
Conta corrente 14719-2 PREF MUN GRAN FONTE PNATE
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC577696 LUIZ CLAUDIO CARVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

05/02/2020 13:14:48

Cliente

Agência 2087-7
Conta 14719-2 PREF MUN GRAN FONTE PNATE
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,18			0,048083		
31/01/2020	SALDO ATUAL	0,18			0,048083		0,048083

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JC577696 LUIZ CLAUDIO CARVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

05/02/2020 13:05:33

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 15306-0 PM GRANJA-PNATE
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC577696 LUIZ CLAUDIO CARVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

05/02/2020 13:15:02

Cliente

Agência 2087-7
Conta 15306-0 PM GRANJA-PNATE
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	285,42			77,195246		
31/01/2020	SALDO ATUAL	285,73			77,195246		77,195246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	285,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	285,73

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JC577696 LUIZ CLAUDIO CARVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

05/02/2020 13:15:12

Cliente

Agência 2087-7
Conta 16511-5 PM GRANJA-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	202,10			54,661307		
31/01/2020	SALDO ATUAL	202,33			54,661307		54,661307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	202,33

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JC577696 LUIZ CLAUDIO CARVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

05/02/2020 13:06:18

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 22240-2 PM GRANJA-PAC I
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC577696 LUIZ CLAUDIO CARVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

05/02/2020 13:07:30

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 22377-8 PM GRANJA-PAC I
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

ansação efetuada com sucesso por: JC577696 LUIZ CLAUDIO CARVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



05/02/2020 13:15:45

Extrato investimentos financeiros - mensal**Cliente**

Agência 2087-7
Conta 22377-8 PM GRANJA-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.689,56			456,962767		
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.691,42			456,962767		456,962767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.689,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,86
SALDO ATUAL =	1.691,42

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JC577696 LUIZ CLAUDIO CARVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

05/02/2020 13:08:07

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 23126-6 PM GRANJA-PAC I
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC577696 LUIZ CLAUDIO CARVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

05/02/2020 13:15:58

Cliente

Agência 2087-7
Conta 23126-6 PM GRANJA-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	175,89			47,573050		
31/01/2020	SALDO ATUAL	176,09			47,573050		47,573050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	176,09

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JC577696 LUIZ CLAUDIO CARVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

05/02/2020 13:09:06

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 23697-7 PM GRANJA-BRASI
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC577696 LUIZ CLAUDIO CARVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

05/02/2020 13:16:27

Cliente

Agência 2087-7
Conta 23697-7 PM GRANJA-BRASI
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	12.636,30			3.417,650573		
31/01/2020	SALDO ATUAL	12.650,22			3.417,650573		3.417,650573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.636,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,92
SALDO ATUAL =	12.650,22

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JC577696 LUIZ CLAUDIO CARVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

05/02/2020 13:09:26

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 23921-6 PM GRANJA-PEJA
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

ansação efetuada com sucesso por: JC577696 LUIZ CLAUDIO CARVAL.

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 2087-7
Conta 23921-6 PM GRANJA-PEJA
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1,03			0,279846		
31/01/2020	SALDO ATUAL	1,04			0,279846		0,279846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,04

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JC577696 LUIZ CLAUDIO CARVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

05/02/2020 13:09:49

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 25847-4 PM GRANJA-PAC I
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC577696 LUIZ CLAUDIO CARVAL.

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 2087-7
Conta 25847-4 PM GRANJA-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	56.826,55			15.369,480227		
31/01/2020	SALDO ATUAL	56.889,17			15.369,480227		15.369,480227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.826,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,62
SALDO ATUAL =	56.889,17

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JC577696 LUIZ CLAUDIO CARVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

05/02/2020 13:10:13

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 27305-8 PM GRANJA-TRANS
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

ansação efetuada com sucesso por: JC577696 LUIZ CLAUDIO CARVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

05/02/2020 13:10:35

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 28228-6 PM GRANJA-MP 81
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC577696 LUIZ CLAUDIO CARVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



05/02/2020 13:17:16

Extrato investimentos financeiros - mensal**Cliente**

Agência 2087-7
Conta 28228-6 PM GRANJA-MP 81
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	399,76			108,120603		
31/01/2020	SALDO ATUAL	400,20			108,120603		108,120603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	399,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	400,20

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JC577696 LUIZ CLAUDIO CARVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

05/02/2020 13:10:54

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 28948-5 PM GRANJA-EDUCA
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

ansação efetuada com sucesso por: JC577696 LUIZ CLAUDIO CARVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/02/2020 13:17:28

Cliente

Agência 2087-7
Conta 28948-5 PM GRANJA-EDUCA
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	165.706,86			44.817,575889		
31/01/2020	SALDO ATUAL	165.889,47			44.817,575889		44.817,575889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.706,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,61
SALDO ATUAL =	165.889,47

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JC577696 LUIZ CLAUDIO CARVAL.

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:

745600016

Conta Referência:

0745/006/00000312-3

Nome:

TRANSPORTE ESTADUAL

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
20/01/2020	373726	DB OBT CE	4.177,06D	4.177,06D
20/01/2020	727220	RESG AUTOM	4.177,06C	0,00
29/01/2020	313898	RESGATE	310,59C	310,59C
30/01/2020	301154	CRED TEV	2.115,75C	2.426,34C
31/01/2020	376022	DB OBT CE	2.426,34D	0,00
31/01/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Dados de Tributação

Informações ao Cliente

Consulte seu extrato de forma rápida e segura, a qualquer hora e em qualquer lugar. Para obter o extrato, basta acessar o site GovConta Caixa ou o aplicativo GovConta Caixa no seu celular.

Para mais informações, consulte o site GovConta Caixa ou o aplicativo GovConta Caixa no seu celular.

Serviço de Atendimento ao Cliente

RAC: 0800 724 7246 Endereço para Correspondência: Caixa Postal 7474, São Paulo-SP CEP 05064-900

Telefone: 0800 724 7246 Endereço Eletrônico:

0800 724 7246 <https://www1.caixa.gov.br/individual/contas/extrato> e/ou pelo e-mail: caixa@caixa.gov.br

Acesse o site do CAD/C: www.caixa.gov.br

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600016

Conta Referência:

0745/006/00647046-7

Nome:

QUADRA DE ESPORTE

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

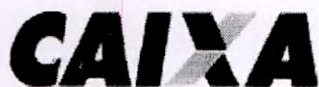
31/01/2020

-

SALDO

0,00

IMPRIMIR**FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 11/02/2020
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,0336	0,0336	0,9100	5,974659	5,976667

Administradora

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

Cliente

Nome QUADRA DE ESPORTE	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 006.00647046-7	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.491,13C	249,575151
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.491,63C	249,575151
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato conta corrente

05/02/2020 13:11:12

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 10102-8 PREF MUN GRANJA FUNDEF40
 Período do extrato 01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	662.087.000.028.465	80.456,97 C	
06/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	661.010.000.032.426	713,70 D	
06/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	661.010.000.032.426	2.933,49 D	
06/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	661.010.000.032.426	4.346,25 D	
06/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	661.010.000.032.426	6.542,25 D	
06/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	662.087.000.006.585	4.500,00 D	
3/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	662.087.000.006.585	37.643,44 D	
06/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	662.087.000.009.953	42.192,44 D	
06/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	9.210,00 D	
06/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.602	4.704,00 D	
06/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.603	6.140,00 D	
06/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.604	4.605,00 D	
06/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.605	6.140,00 D	
06/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.606	372,75 D	
06/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.061.200.236.855	10,45 D	
06/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.061.200.236.856	10,45 D	
06/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.061.200.236.857	10,45 D	
06/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.061.200.236.858	10,45 D	
06/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.061.200.236.859	10,45 D	
06/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.061.200.236.860	10,45 D	
06/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	49.649,05 C	0,00 C
10/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.087.000.006.645	25.000,00 C	
10/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	662.087.000.028.465	658.851,44 C	
10/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	661.035.000.038.084	45.541,11 D	
10/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	661.035.000.038.084	206.644,59 D	
10/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	661.035.000.038.084	30.000,00 D	
10/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	661.409.000.031.761	23.556,00 D	
10/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	662.087.000.018.183	6.335,27 D	
10/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	662.087.000.020.695	5.422,17 D	
10/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	664.272.000.029.188	363.140,00 D	
10/01/2020		+ INSS Arrecada??o	11.001	1.114,30 D	
10/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	6.267,43 D	
10/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.325.690	10,45 D	
10/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	4.179,88 C	0,00 C
13/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	661.369.000.002.633	1.206,63 D	
13/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.206,63 C	0,00 C
14/01/2020		+ Impostos	11.401	157,14 D	
14/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	157,14 C	0,00 C
16/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	662.087.000.028.465	174.170,48 C	
16/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	662.087.000.020.002	23.801,93 D	

16/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	28.808,29 D	
16/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.161.200.333.098	10,45 D	
16/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	121.549,81 D	0,00 C
20/01/2020	+ Impostos	12.001	107.131,23 D	
20/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	107.131,23 C	0,00 C
22/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	662.087.000.028.465	220.586,92 C	
22/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	661.010.000.032.426	9.003,60 D	
22/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	661.010.000.032.426	7.228,50 D	
22/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	661.010.000.032.426	7.045,50 D	
22/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	661.010.000.032.426	8.683,35 D	
22/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	661.010.000.032.426	8.692,50 D	
22/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	661.010.000.032.426	10.568,25 D	
22/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	169.365,22 D	0,00 C
24/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	661.010.000.032.426	6.496,50 D	
24/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	661.010.000.032.426	5.032,50 D	
24/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	661.035.000.038.084	124.237,75 D	
24/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	664.272.000.029.188	20.000,00 D	
24/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	155.766,75 C	0,00 C
28/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.087.000.018.183	4.944,96 D	
28/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.087.000.020.695	4.456,96 D	
28/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	5.949,69 D	
28/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.281.200.492.463	10,45 D	
28/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	15.362,06 C	0,00 C
29/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	662.087.000.028.465	258.262,62 C	
29/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	664.293.000.014.878	150.000,00 D	
29/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	576,00 D	
29/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	432,00 D	
29/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	864,00 D	
29/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.904	576,00 D	
29/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.905	576,00 D	
29/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.906	6.140,00 D	
29/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.907	6.140,00 D	
29/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.291.200.273.196	10,45 D	
29/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.291.200.273.197	10,45 D	
29/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.291.200.273.198	10,45 D	
29/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.291.200.273.199	10,45 D	
29/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.291.200.273.200	10,45 D	
29/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.291.200.273.201	10,45 D	
29/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.291.200.273.202	10,45 D	
29/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	92.885,47 D	0,00 C
30/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	662.087.000.028.465	440.652,63 C	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	661.409.000.031.761	23.556,00 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.087.000.006.585	32.827,26 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.087.000.006.585	29.219,19 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.087.000.006.585	21.349,51 D	
30/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	415.469,93 D	
30/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	1.610,09 D	
30/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.311.591	10,45 D	
30/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.311.592	10,45 D	
30/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	83.400,25 C	0,00 C
31/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	662.087.000.028.465	1.200.000,00 C	

31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	661.035.000.038.084	6.892,63 D
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	661.035.000.038.084	21.170,10 D
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	661.035.000.038.084	23.804,81 D
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.087.000.009.953	300,00 D
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.087.000.010.021	9.050,00 D
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.087.000.011.405	542,95 D
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.087.000.011.405	820,00 D
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	663.296.000.037.141	1.441,58 D
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	663.296.000.037.141	1.441,58 D
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	663.296.000.037.141	1.441,58 D
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	663.296.000.037.141	1.318,31 D
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	663.296.000.037.141	1.288,57 D
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	664.272.000.029.188	96.839,64 D
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	664.272.000.029.188	104.734,68 D
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	664.272.000.029.188	165.539,40 D
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	664.293.000.014.878	278.000,00 D
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	664.293.000.014.878	87.200,30 D
31/01/2020	+ Pagamento conta luz	13.101	71.634,29 D
1/01/2020	+ Pagamento conta luz	13.102	66.785,16 D
31/01/2020	+ Pagamento conta luz	13.103	52.853,60 D
31/01/2020	+ Pagamento conta luz	13.104	65.948,94 D
31/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	7.654,09 D
31/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	29.797,45 D
31/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.107	3.070,00 D
31/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.108	288,00 D
31/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.109	15.800,00 D
31/01/2020	+ Pagamento conta luz	13.110	909,41 D
31/01/2020	+ Pagamento conta luz	13.111	14.596,67 D
31/01/2020	+ Impostos	13.112	730,69 D
31/01/2020	+ Impostos	13.113	2.311,46 D
31/01/2020	+ Impostos	13.114	1.102,68 D
31/01/2020	+ Impostos	13.115	1.169,52 D
31/01/2020	+ Impostos	13.116	1.132,18 D
31/01/2020	+ Impostos	13.117	2.681,10 D
31/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.793.956	10,45 D
31/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.793.957	10,45 D
31/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.793.958	10,45 D
31/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.793.959	10,45 D
31/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.793.960	10,45 D
31/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	59.656,38 D
31/01/2020	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC577696 LUIZ CLAUDIO CARVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/02/2020 13:17:41

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 10102-8 PREF MUN GRANJA FUNDEF40
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	55.222,32			14.935,594476		
06/01/2020	RESGATE	49.649,05			13.426,492438	3,697842175	1.509,102038
	Aplicação 31/12/2019	49.649,05			13.426,492438		
10/01/2020	RESGATE	4.179,88			1.130,120828	3,698613367	378,981210
	Aplicação 31/12/2019	4.179,88			1.130,120828		
13/01/2020	RESGATE	1.206,63			326,221364	3,698807412	52,759846
	Aplicação 31/12/2019	1.206,63			326,221364		
14/01/2020	RESGATE	157,14			42,481963	3,698981652	10,277883
	Aplicação 31/12/2019	157,14			42,481963		
16/01/2020	APLICAÇÃO	121.549,81			32.857,103559	3,699346468	32.867,381442
20/01/2020	RESGATE	107.131,23			28.956,540086	3,699724818	3.910,841356
	Aplicação 31/12/2019	38,03			10,277883		
	Aplicação 16/01/2020	107.093,20			28.946,262203		
22/01/2020	APLICAÇÃO	169.365,22			45.773,126507	3,700101630	49.683,967863
24/01/2020	RESGATE	155.766,75			42.093,754452	3,700471769	7.590,213411
	Aplicação 16/01/2020	14.471,96			3.910,841356		
	Aplicação 22/01/2020	141.294,79			38.182,913096		
28/01/2020	RESGATE	15.362,06			4.150,940718	3,700862297	3.439,272693
	Aplicação 22/01/2020	15.362,06			4.150,940718		
29/01/2020	APLICAÇÃO	92.885,47			25.097,032869	3,701053845	28.536,305562
30/01/2020	RESGATE	83.400,25			22.533,077980	3,701236470	6.003,227582
	Aplicação 22/01/2020	12.729,56			3.439,272693		
	Aplicação 29/01/2020	70.670,69			19.093,805287		
31/01/2020	APLICAÇÃO	59.656,38			16.117,083169	3,701437746	22.120,310751
31/01/2020	SALDO ATUAL	81.876,95			22.120,310751		22.120,310751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.222,32
APLICAÇÕES (+)	443.456,88
RESGATES (-)	416.852,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,74
SALDO ATUAL =	81.876,95

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JC577696 LUIZ CLAUDIO CARVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/02/2020 13:11:41

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 10103-6 PREF MUN GRANJA FUNDEF60
 Período do extrato 01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2020		+ Transferência recebida	662.087.000.028.465	26.818,99 C	
06/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	26.818,99 D	0,00 C
10/01/2020		+ Transferência recebida	662.087.000.028.465	124.346,65 C	
10/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	124.346,65 D	0,00 C
13/01/2020		+ Transferência enviada	661.369.000.002.633	2.874,69 D	
13/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	2.874,69 C	0,00 C
3/01/2020		+ Transferência recebida	662.087.000.028.465	261.255,73 C	
16/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	57.387,45 D	
16/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.161.200.333.099	10,45 D	
16/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	203.857,83 D	0,00 C
20/01/2020		+ Impostos	12.001	280.561,24 D	
20/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	280.561,24 C	0,00 C
22/01/2020		+ Transferência recebida	662.087.000.028.465	330.880,38 C	
22/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	330.880,38 D	0,00 C
29/01/2020		+ Transferência recebida	662.087.000.028.465	387.393,92 C	
29/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	387.393,92 D	0,00 C
30/01/2020		+ Transferência recebida	662.087.000.028.465	190.000,00 C	
30/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	975.157,21 D	
30/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	1.303,49 D	
30/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.311.593	10,45 D	
30/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.311.594	10,45 D	
30/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	786.481,60 C	0,00 C
31/01/2020		+ Transferência recebida	662.087.000.028.465	1.208.304,08 C	
31/01/2020		+ Transferência enviada	662.087.000.020.002	64.519,74 D	
31/01/2020		+ Transferência enviada	663.296.000.037.141	6.732,27 D	
31/01/2020		+ Transferência enviada	663.296.000.037.141	7.594,68 D	
31/01/2020		+ Transferência enviada	663.296.000.037.141	7.059,90 D	
31/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	60.596,16 D	
31/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.793.961	10,45 D	
31/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.061.790,88 D	
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC577696 LUIZ CLAUDIO CARVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/02/2020 13:17:51

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 10103-6 PREF MUN GRANJA FUNDEF60
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	968,65			261,983987		
06/01/2020	APLICAÇÃO	26.818,99			7.252,605365	3,697842175	7.514,589352
10/01/2020	APLICAÇÃO	124.346,65			33.619,802250	3,698613367	41.134,391602
13/01/2020	RESGATE	2.874,69			777,193749	3,698807412	40.357,197853
	Aplicação 31/12/2019	969,03			261,983987		
	Aplicação 06/01/2020	1.905,66			515,209762		
16/01/2020	APLICAÇÃO	203.857,83			55.106,444276	3,699346468	95.463,642129
20/01/2020	RESGATE	280.561,24			75.833,002129	3,699724818	19.630,640000
	Aplicação 06/01/2020	24.926,51			6.737,395603		
	Aplicação 10/01/2020	124.384,02			33.619,802250		
	Aplicação 16/01/2020	131.250,71			35.475,804276		
22/01/2020	APLICAÇÃO	330.880,38			89.424,673451	3,700101630	109.055,313451
29/01/2020	APLICAÇÃO	387.393,92			104.671,246683	3,701053845	213.726,560134
30/01/2020	RESGATE	786.481,60			212.491,583928	3,701236470	1.234,976206
	Aplicação 16/01/2020	72.657,64			19.630,640000		
	Aplicação 22/01/2020	330.981,86			89.424,673451		
	Aplicação 29/01/2020	382.842,10			103.436,270477		
31/01/2020	APLICAÇÃO	1.061.790,88			286.859,040422	3,701437746	288.094,016628
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.066.362,07			288.094,016628		288.094,016628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	968,65
APLICAÇÕES (+)	2.135.088,65
RESGATES (-)	1.069.917,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
DF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,30
SALDO ATUAL =	1.066.362,07

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JC577696 LUIZ CLAUDIO CARVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/02/2020 13:12:04

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 28465-3 SECRETARIA M EDUCACAO
 Período do extrato 01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	107.266,71 C	
02/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	107.266,71 D	0,00 C
06/01/2020		IPVA	350	8.050,96 C	
06/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	662.087.000.010.102	80.456,97 D	
06/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	662.087.000.010.103	26.818,99 D	
06/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	99.225,00 C	0,00 C
7/01/2020		IPVA	350	10.295,73 C	
07/01/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	159.722,39 C	
07/01/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.081,64 C	
07/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	209.099,76 D	0,00 C
08/01/2020		IPVA	350	15.200,09 C	
08/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	15.200,09 D	0,00 C
09/01/2020		IPVA	350	11.997,08 C	
09/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	11.997,08 D	0,00 C
10/01/2020		ITR	350	61,51 C	
10/01/2020		FPE/FPM	350	182.042,56 C	
10/01/2020		FPE/FPM	350	39.517,94 C	
10/01/2020		FPE/FPM	350	6.800,62 C	
10/01/2020		FPE/FPM	350	322.074,12 C	
10/01/2020		IPI/EXPORTACAO	350	2.904,40 C	
10/01/2020		IPVA	350	11.249,25 C	
10/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	662.087.000.010.102	658.851,44 D	
10/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	662.087.000.010.103	124.346,65 D	
10/01/2020		IPI Municipal Ajuste	850	23,31 D	
10/01/2020		Complem da Uni?o Ajuste	850	2.501,51 D	
10/01/2020		ITR Ajuste FUNDEB	850	0,85 D	
10/01/2020		IPVA Ajuste FUNDEB	850	466,74 D	
10/01/2020		ITCMD Ajuste FUNDEB	850	257,70 D	
10/01/2020		ICMS Ajuste FUNDEB	850	5.677,19 D	
10/01/2020		FPE Ajuste FUNDEB	850	3.133,24 D	
10/01/2020		FPM Ajuste FUNDEB	850	2.248,56 D	
10/01/2020		Complemento Piso Ajuste	850	277,97 D	
10/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	233.134,76 C	0,00 C
13/01/2020		IPVA	350	10.335,18 C	
13/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	10.335,18 D	0,00 C
14/01/2020		IPVA	350	10.224,38 C	
14/01/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	388.826,70 C	
14/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	399.051,08 D	0,00 C
15/01/2020		IPVA	350	14.746,89 C	
15/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	14.746,89 D	0,00 C

16/01/2020	IPVA	350	10.894,99 C	
16/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.087.000.010.102	174.170,48 D	
16/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.087.000.010.103	261.255,73 D	
16/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	424.531,22 C	0,00 C
17/01/2020	IPVA	350	11.539,65 C	
17/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	11.539,65 D	0,00 C
20/01/2020	FPE/FPM	350	79.099,88 C	
20/01/2020	FPE/FPM	350	17.171,07 C	
20/01/2020	FPE/FPM	350	2.954,96 C	
20/01/2020	FPE/FPM	350	139.945,44 C	
20/01/2020	IPI/EXPORTACAO	350	1.505,57 C	
20/01/2020	IPVA	350	10.862,71 C	
20/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	251.539,63 D	0,00 C
21/01/2020	ITCMD	350	10.531,20 C	
21/01/2020	IPVA	350	9.804,63 C	
21/01/2020	IPVA	350	21.538,98 C	
21/01/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	220.553,90 C	
21/01/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.021,54 C	
21/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	277.450,25 D	0,00 C
22/01/2020	IPVA	350	15.030,64 C	
22/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.087.000.010.102	220.586,92 D	
22/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.087.000.010.103	330.880,38 D	
22/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	536.436,66 C	0,00 C
23/01/2020	IPVA	350	11.974,86 C	
23/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	11.974,86 D	0,00 C
24/01/2020	IPVA	350	11.871,86 C	
24/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	11.871,86 D	0,00 C
27/01/2020	IPVA	350	11.655,21 C	
27/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	11.655,21 D	0,00 C
28/01/2020	IPVA	350	11.479,87 C	
28/01/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	583.603,21 C	
28/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	595.083,08 D	0,00 C
29/01/2020	IPVA	350	20.276,63 C	
29/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.087.000.010.102	258.262,62 D	
29/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.087.000.010.103	387.393,92 D	
29/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	625.379,91 C	0,00 C
30/01/2020	ITR	350	19,09 C	
30/01/2020	FPE/FPM	350	201.697,26 C	
30/01/2020	FPE/FPM	350	43.784,60 C	
30/01/2020	FPE/FPM	350	7.534,87 C	
30/01/2020	FPE/FPM	350	356.502,76 C	
30/01/2020	IPI/EXPORTACAO	350	836,41 C	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.087.000.010.102	440.652,63 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.087.000.010.103	190.000,00 D	
30/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	20.277,64 C	0,00 C
31/01/2020	COMPLEMENTO UNIAO	350	813.298,28 C	
31/01/2020	Compl.Uniao Piso	350	90.366,48 C	
31/01/2020	COMPLEMENTO UNIAO	350	1.354.175,39 C	
31/01/2020	Compl.Uniao Piso	350	150.463,93 C	
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.087.000.010.102	1.200.000,00 D	
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.087.000.010.103	1.208.304,08 D	

31/01/2020

SALDO

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC577696 LUIZ CLAUDIO CARVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/02/2020 13:18:02

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 28465-3 SECRETARIA M EDUCACAO
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/01/2020	APLICAÇÃO	107.266,71			29.010,422663	3,697523171	29.010,422663
06/01/2020	RESGATE	99.225,00			26.833,216591	3,697842175	2.177,206072
	Aplicação 02/01/2020	99.225,00			26.833,216591		
07/01/2020	APLICAÇÃO	209.099,76			56.543,377776	3,698041543	58.720,583848
08/01/2020	APLICAÇÃO	15.200,09			4.110,086411	3,698240980	62.830,670259
09/01/2020	APLICAÇÃO	11.997,08			3.243,827021	3,698433955	66.074,497280
10/01/2020	RESGATE	233.134,76			63.033,017206	3,698613367	3.041,480074
	Aplicação 02/01/2020	8.052,64			2.177,206072		
	Aplicação 07/01/2020	209.132,09			56.543,377776		
	Aplicação 08/01/2020	15.201,62			4.110,086411		
	Aplicação 09/01/2020	748,41			202,346947		
13/01/2020	APLICAÇÃO	10.335,18			2.794,192519	3,698807412	5.835,672593
14/01/2020	APLICAÇÃO	399.051,08			107.881,335335	3,698981652	113.717,007928
15/01/2020	APLICAÇÃO	14.746,89			3.986,537954	3,699172106	117.703,545882
16/01/2020	RESGATE	424.531,22			114.758,437381	3,699346468	2.945,108501
	Aplicação 09/01/2020	11.251,49			3.041,480074		
	Aplicação 13/01/2020	10.336,69			2.794,192519		
	Aplicação 14/01/2020	399.090,44			107.881,335335		
	Aplicação 15/01/2020	3.852,60			1.041,429453		
17/01/2020	APLICAÇÃO	11.539,65			3.119,213614	3,699538225	6.064,322115
20/01/2020	APLICAÇÃO	251.539,63			67.988,740345	3,699724818	74.053,062460
21/01/2020	APLICAÇÃO	277.450,25			74.988,228257	3,699917393	149.041,290717
22/01/2020	RESGATE	536.436,66			144.978,898863	3,700101630	4.062,391854
	Aplicação 15/01/2020	10.897,20			2.945,108501		
	Aplicação 17/01/2020	11.541,41			3.119,213614		
	Aplicação 20/01/2020	251.565,25			67.988,740345		
	Aplicação 21/01/2020	262.432,80			70.925,836403		
23/01/2020	APLICAÇÃO	11.974,86			3.236,203334	3,700280471	7.298,595188
24/01/2020	APLICAÇÃO	11.871,86			3.208,201748	3,700471769	10.506,796936
27/01/2020	APLICAÇÃO	11.655,21			3.149,493182	3,700662083	13.656,290118
28/01/2020	APLICAÇÃO	595.083,08			160.795,790884	3,700862297	174.452,081002
29/01/2020	RESGATE	625.379,91			168.973,469771	3,701053845	5.478,611231
	Aplicação 21/01/2020	15.035,13			4.062,391854		
	Aplicação 23/01/2020	11.977,36			3.236,203334		
	Aplicação 24/01/2020	11.873,73			3.208,201748		
	Aplicação 27/01/2020	11.656,44			3.149,493182		
	Aplicação 28/01/2020	574.837,25			155.317,179653		
30/01/2020	RESGATE	20.277,64			5.478,611231	3,701236470	
	Aplicação 28/01/2020	20.277,64			5.478,611231		
31/01/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

11/05/2020 13:56:18

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 5252-3 PMG FUNDO MUN EDUC FME
 Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		2087	99015	870 Transfer?ncia recebida 01/04 2087 6645-1 PREF M GRANJA	552.087.000.006.645	18.010,45 C	
01/04/2020		2087	99015	870 Transfer?ncia recebida 01/04 2087 6645-1 PREF M GRANJA	552.087.000.006.645	6.156,25 C	
01/04/2020		2087	99015	870 Transfer?ncia recebida 01/04 2087 6645-1 PREF M GRANJA	552.087.000.006.645	3.650,00 C	
01/04/2020		2087	99026	470 Transfer?ncia enviada 01/04 1702 119234-5 MUN CONS E CON	661.702.000.119.234	18.000,00 D	
01/04/2020		2087	99026	470 Transfer?ncia enviada 01/04 2793 88782-X L L A S EIRELI	662.793.000.088.782	3.650,00 D	
01/04/2020		2087	99026	470 Transfer?ncia enviada 01/04 3468 122186-8 M S L COMUNICA	663.468.000.122.186	6.156,25 D	
01/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 31/03/2020	820.920.904.188.162	10,45 D	0,00 C
09/04/2020		2087	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/04 2087 6645-1 PREF M GRANJA	552.087.000.006.645	26.071,75 C	
09/04/2020		2087	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/04 2087 20299-1 FRANCISCO JAIM	552.087.000.020.299	323,75 D	
09/04/2020		2087	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/04 4272 6745-8 T COM APAR TEL	554.272.000.006.745	128,00 D	
09/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 012021435000100 BRASILINK SER	40.901	8.540,00 D	
09/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 012021435000100 BRASILINK SER	40.902	8.540,00 D	
09/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 012021435000100 BRASILINK SER	40.903	8.540,00 D	0,00 C
23/04/2020		2087	99026	870 Transfer?ncia recebida 23/04 2087 6645-1 PREF M GRANJA	662.087.000.006.645	22.503,57 C	
23/04/2020		2087	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/04 1702 40582-5 MAXIMUS TRANSP	551.702.000.040.582	22.472,22 D	
23/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 09/04/2020	821.140.903.606.087	10,45 D	
23/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 09/04/2020	821.140.903.606.088	10,45 D	
23/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 09/04/2020	821.140.903.606.089	10,45 D	0,00 C
30/04/2020		2087	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/04 2087 6645-1 PREF M GRANJA	552.087.000.006.645	8.460,59 C	

11/05/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.3>

30/04/2020	2087	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.087.000.006.645	24.805,50 C
30/04 2087 6645-1 PREF M GRANJA					
30/04/2020	2087	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.119.234	18.000,00 D
30/04 1702 119234-5 MUN CONS E CON					
30/04/2020	2087	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.087.000.020.299	1.803,50 D
30/04 2087 20299-1 FRANCISCO JAIM					
30/04/2020	2087	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.087.000.026.616	5.002,00 D
30/04 2087 26616-7 CELSO BRAGA MA					
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	8.460,59 D
237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE					
30/04/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
11/05/2020 R\$ 31,35. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA671347 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



11/05/2020 14:04:10

Extrato investimentos financeiros - mensal**Cliente**

Agência 2087-7
Conta 5252-3 PMG FUNDO MUN EDUC FME
Mês/ano referência ABRIL/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA671347 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

11/05/2020 13:56:37

Cliente

Agência 2087-7
Conta 10092-7
Período solicitado 04 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA671347 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

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

Agência 2087-7
Conta 10092-7 PM GRANJA-PNTE
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	66.353,57			17.898,324679		
30/04/2020	SALDO ATUAL	66.383,35			17.898,324679		17.898,324679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.353,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,78
SALDO ATUAL =	66.383,35

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JA671347 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

11/05/2020 13:56:49

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 10573-2 PM GRANJA-QSE
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.429.312.000.109	135.514,68 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	135.514,68 D	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA671347 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/05/2020 14:04:32

Cliente

Agência 2087-7
Conta 10573-2 PM GRANJA-QSE
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	141.533,24			38.177,415244		
16/04/2020	APLICAÇÃO	135.514,68			36.545,201272	3,708138833	74.722,616516
30/04/2020	SALDO ATUAL	277.139,76			74.722,616516		74.722,616516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.533,24
APLICAÇÕES (+)	135.514,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,84
SALDO ATUAL =	277.139,76

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JA671347 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

11/05/2020 13:56:59

Cliente

Agência 2087-7
Conta 13490-2
Período solicitado 04 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA671347 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



11/05/2020 14:04:45

Extrato investimentos financeiros - mensal**Cliente**

Agência 2087-7
Conta 13490-2 PMG SEDUC PRODEM
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	313,88			84,667041		
30/04/2020	SALDO ATUAL	314,02			84,667041		84,667041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	313,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	314,02

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JA671347 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



11/05/2020 13:57:08

Extrato conta corrente**Cliente**

Agência 2087-7
Conta 14143-7
Período solicitado 04 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA671347 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

11/05/2020 14:04:55

Cliente

Agência 2087-7
Conta 14143-7 PM GRANJA-PTA
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	0,16			0,043712		
30/04/2020	SALDO ATUAL	0,16			0,043712		0,043712

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JA671347 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



11/05/2020 13:57:18

Extrato conta corrente**Cliente**

Agência 2087-7
Conta 14478-9
Período solicitado 04 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA671347 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



11/05/2020 13:57:30

Extrato conta corrente**Cliente**

Agência 2087-7
Conta 14614-5
Período solicitado 04 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA671347 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



11/05/2020 14:05:31

Extrato investimentos financeiros - mensal**Cliente**

Agência 2087-7
Conta 14614-5 PM GRANJA-MEREN
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	207,25			55,905126		
30/04/2020	SALDO ATUAL	207,35			55,905126		55,905126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	207,35

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JA671347 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

11/05/2020 13:57:40

Cliente

Agência 2087-7
Conta 14717-6
Período solicitado 04 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA671347 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



11/05/2020 14:05:45

Extrato investimentos financeiros - mensal**Cliente**

Agência 2087-7
Conta 14717-6 PREF MUN GRAN COTA EST
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	0,08			0,021856		
30/04/2020	SALDO ATUAL	0,08			0,021856		0,021856

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JA671347 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

11/05/2020 13:57:50

Cliente

Agência 2087-7
Conta 14719-2
Período solicitado 04 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA671347 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



11/05/2020 14:06:00

Extrato investimentos financeiros - mensal**Cliente**

Agência 2087-7
Conta 14719-2 PREF MUN GRAN FONTE PNATE
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	0,18			0,048083		
30/04/2020	SALDO ATUAL	0,18			0,048083		0,048083

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JA671347 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

11/05/2020 13:58:03

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 15306-0 PM GRANJA-PNATE
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.294.285.000.060	90.824,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	90.824,20 D	0,00 C
13/04/2020		2087	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.272.000.029.188	99.870,74 D	
				13/04 4272 29188-9 ABRAAO C HOLAN			
13/04/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	41.301	501,86 D	
				GPS- Ident.: 11305715000179 - 04/2020			
13/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100.372,60 C	0,00 C
29/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.583.461.000.122	90.824,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
29/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	90.824,20 D	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA671347 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

13/05/2020 08:05:56

Cliente

Agência 2087-7
Conta 15306-0 PM GRANJA-PNATE
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	10.221,65			2.757,206083		
06/04/2020	APLICAÇÃO	90.824,20			24.496,945169	3,707572490	27.254,151252
13/04/2020	RESGATE	100.372,60			27.069,771344	3,707921974	184,379908
	Aplicação 03/03/2020	10.223,51			2.757,206083		
	Aplicação 06/04/2020	90.149,09			24.312,565261		
29/04/2020	APLICAÇÃO	90.824,20			24.488,650743	3,708828263	24.673,030651
30/04/2020	SALDO ATUAL	91.510,15			24.673,030651		24.673,030651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.221,65
APLICAÇÕES (+)	181.648,40
RESGATES (-)	100.372,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,70
SALDO ATUAL =	91.510,15

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JA671347 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

11/05/2020 13:58:14

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 16511-5 PM GRANJA-MEREN
 Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.238.015.000.164	28.676,00 C	
03/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.238.399.000.137	4.275,20 C	
03/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.239.200.000.153	15.645,60 C	
03/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.239.762.000.152	98.471,00 C	
03/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.240.106.000.076	795,00 C	
03/04/2020		2087	99026	470 Transfer?ncia enviada 03/04 2093 3984-5 ASSOCIACAO A A	662.093.000.003.984	9.396,95 D	
03/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0619 002906039000106 QUALITYTY EMPR	40.301	77.585,40 D	
03/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0619 002906039000106 QUALITYTY EMPR	40.302	32.094,00 D	
03/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 012272377000189 COOPERATIVA D	40.303	2.007,85 D	
03/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 012272377000189 COOPERATIVA D	40.304	1.941,90 D	
03/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 012272377000189 COOPERATIVA D	40.305	10.310,85 D	
03/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 012272377000189 COOPERATIVA D	40.306	3.142,60 D	
03/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 012272377000189 COOPERATIVA D	40.307	1.479,00 D	
03/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 012272377000189 COOPERATIVA D	40.308	2.899,25 D	
03/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 012272377000189 COOPERATIVA D	40.309	1.145,50 D	
03/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 012272377000189 COOPERATIVA D	40.310	6.070,35 D	
03/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 012272377000189 COOPERATIVA D	40.311	900,00 D	
03/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 012272377000189 COOPERATIVA D	40.312	350,80 D	
03/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 012272377000189 COOPERATIVA D	40.313	5.166,50 D	

11/05/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.3>

03/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.628,15 C	0,00 C
28/04/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	947,92 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
28/04/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	2.788,00 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
28/04/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.558.058.000.171	98.471,00 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
28/04/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.558.466.000.017	15.645,60 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
28/04/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.558.817.000.163	28.676,00 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
28/04/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.559.000.000.139	4.275,20 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
28/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	2.788,00 D	
			104 0785 87828405391 LINDBERG CAVALCAN			
28/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	947,92 D	
			104 0785 87828405391 LINDBERG CAVALCAN			
28/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	2.788,00 D	
			104 0785 87828405391 LINDBERG CAVALCAN			
28/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	144.279,80 D	0,00 C
29/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	21.077,00 D	
			104 0619 002906039000106 QUALITYTY EMPR			
29/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	14.979,00 D	
			104 0619 002906039000106 QUALITYTY EMPR			
29/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.056,00 C	0,00 C
30/04/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA671347 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



11/05/2020 14:06:21

Extrato investimentos financeiros - mensal**Cliente**

Agência 2087-7
 Conta 16511-5 PM GRANJA-MEREN
 Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	6.915,52			1.865,404774		
03/04/2020	RESGATE	6.628,15			1.787,769255	3,707497476	77,635519
	Aplicação 12/03/2020	6.628,15			1.787,769255		
28/04/2020	APLICAÇÃO	144.279,80			38.902,683020	3,708736488	38.980,318539
29/04/2020	RESGATE	36.056,00			9.721,668797	3,708828263	29.258,649742
	Aplicação 12/03/2020	287,94			77,635519		
	Aplicação 28/04/2020	35.768,06			9.644,033278		
30/04/2020	SALDO ATUAL	108.517,82			29.258,649742		29.258,649742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.915,52
APLICAÇÕES (+)	144.279,80
RESGATES (-)	42.684,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,65
SALDO ATUAL =	108.517,82

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JA671347 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



11/05/2020 13:58:26

Extrato conta corrente**Cliente**

Agência 2087-7
Conta 22240-2
Período solicitado 04 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA671347 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Cliente

1º Titular

PM GRANJA-PAC I

Agência	Conta	Varição
2087-7	22.240-2	51

Movimento

Data	Dia base	Histórico	Dep. origem	Documento	Valor
31/03/2020		Saldo Anterior			4.378,87 C
14/04/2020	15	737-Juros	2087-7		6,73 C
17/04/2020	20	737-Juros	2087-7		3,52 C
SALDO					4.389,12 C
VALOR BLOQUEADO					
DISPONÍVEL					

RENDIMENTOS: SELIC igual/menor que 8,5% A.A. TR+70% da SELIC

SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

OBS: FUTURO E SEGURANCA SAO SINONIMOS DE POUPANCA BB.NAO DEIXE PRA DEPOIS. APLIQUE JA.

Impresso em 21.05.2020 às 10:56:33

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

**Extrato conta corrente**

11/05/2020 13:58:36

Cliente

Agência 2087-7
Conta 22377-8
Período solicitado 04 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA671347 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

11/05/2020 14:06:43

Cliente

Agência 2087-7
Conta 22377-8 PM GRANJA-PAC I
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	1.694,08			456,962767		
30/04/2020	SALDO ATUAL	1.694,84			456,962767		456,962767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.694,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	1.694,84

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JA671347 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



11/05/2020 13:58:54

Extrato conta corrente**Cliente**

Agência 2087-7
Conta 23126-6
Período solicitado 04 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA671347 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



11/05/2020 14:06:59

Extrato investimentos financeiros - mensal**Cliente**

Agência 2087-7
Conta 23126-6 PM GRANJA-PAC I
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	176,37			47,573050		
30/04/2020	SALDO ATUAL	176,44			47,573050		47,573050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	176,44

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JA671347 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



11/05/2020 13:59:08

Extrato conta corrente**Cliente**

Agência 2087-7
Conta 23697-7
Período solicitado 04 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA671347 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



11/05/2020 14:07:11

Extrato investimentos financeiros - mensal**Cliente**

Agência 2087-7
Conta 23697-7 PM GRANJA-BRASI
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	14.114,25			3.807,201549		
30/04/2020	SALDO ATUAL	14.120,58			3.807,201549		3.807,201549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.114,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,33
SALDO ATUAL =	14.120,58

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JA671347 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



11/05/2020 13:59:17

Extrato conta corrente**Cliente**

Agência 2087-7
Conta 23921-6
Período solicitado 04 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA671347 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



11/05/2020 14:07:25

Extrato investimentos financeiros - mensal**Cliente**

Agência 2087-7
Conta 23921-6 PM GRANJA-PEJA
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	1,04			0,279846		
30/04/2020	SALDO ATUAL	1,04			0,279846		0,279846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,04

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JA671347 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



11/05/2020 13:59:27

Extrato conta corrente**Cliente**

Agência 2087-7
Conta 25847-4
Período solicitado 04 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA671347 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

11/05/2020 14:07:41

Cliente

Agência 2087-7
Conta 25847-4 PM GRANJA-PAC I
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	56.978,51			15.369,480227		
30/04/2020	SALDO ATUAL	57.004,08			15.369,480227		15.369,480227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.978,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,57
SALDO ATUAL =	57.004,08

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JA671347 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



11/05/2020 13:59:39

Extrato conta corrente**Cliente**

Agência 2087-7
Conta 27305-8
Período solicitado 04 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA671347 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

11/05/2020 14:07:56

Cliente

Agência 2087-7
Conta 27305-8 PM GRANJA-TRANS
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	16.239,00			4.380,336154		
30/04/2020	SALDO ATUAL	16.246,29			4.380,336154		4.380,336154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.239,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,29
SALDO ATUAL =	16.246,29

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JA671347 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



11/05/2020 13:59:53

Extrato conta corrente**Cliente**

Agência 2087-7
Conta 28228-6
Período solicitado 04 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA671347 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

11/05/2020 14:08:11

Cliente

Agência 2087-7
Conta 28228-6 PM GRANJA-MP 81
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	400,83			108,120603		
30/04/2020	SALDO ATUAL	401,01			108,120603		108,120603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	400,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	401,01

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JA671347 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

11/05/2020 14:00:04

Cliente

Agência 2087-7
Conta 28948-5
Período solicitado 04 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA671347 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

11/05/2020 14:08:21

Cliente

Agência 2087-7
Conta 28948-5 PM GRANJA-EDUCA
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	166.149,98			44.817,575889		
30/04/2020	SALDO ATUAL	166.224,54			44.817,575889		44.817,575889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166.149,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,56
SALDO ATUAL =	166.224,54

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JA671347 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600016

0745/006/00000312-3

TRANSPORTE ESTADUAL

de: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
06/04/2020	170851	CD S2 OB47	177.324,00C	177.324,00C
16/04/2020	396241	DB OBT CE	101.724,42D	75.599,58C
16/04/2020	396242	DB OBT CE	511,18D	75.088,40C
17/04/2020	396614	DB OBT CE	464,04D	74.624,36C
17/04/2020	396615	DB OBT CE	74.624,36D	0,00
30/04/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600016

Conta Referência:

0745/006/00647046-7

Nome:

QUADRA DE ESPORTE

Período:

de: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov Nr. Doc. Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/04/2020

-

SALDO

0,00

IMPRIMIR**FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMOCIM, CE	0745	0055	14/05/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0.0049	0.0655	0.6577	5.978281	5.978571

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
QUADRA DE ESPORTE	07.827.165/0001-80	006.00647046-7	04/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.492,03C	249,575151
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
rendimento Bruto no Mês	0,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.492,10C	249,575151
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

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



Extrato conta corrente

11/05/2020 14:00:19

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 10102-8 PREF MUN GRANJA FUNDEF40
 Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	11.992,44 D	
				237 5387 012975890000136 F. DAS CHAGAS			
01/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.921.200.087.999	10,45 D	
				Cobrança referente 01/04/2020			
01/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.002,89 C	0,00 C
03/04/2020		2087	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.087.000.009.953	25.865,16 D	
				03/04 2087 9953-8 RAIMUNDO IVAN			
03/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	23.556,00 D	
				260 0001 020915247000145 CLAUDIO R. DO			
03/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.941.200.135.655	10,45 D	
				Cobrança referente 03/04/2020			
03/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49.431,61 C	0,00 C
09/04/2020		2087	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.087.000.028.465	348.801,29 C	
				09/04 2087 28465-3 SECRETARIA M E			
09/04/2020		2087	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.035.000.038.084	15.398,69 D	
				09/04 1035 38084-9 OSCAR R ALVES			
09/04/2020		2087	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.035.000.038.084	56.122,43 D	
				09/04 1035 38084-9 OSCAR R ALVES			
09/04/2020		2087	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.087.000.006.585	14,17 D	
				09/04 2087 6585-4 SERV AUT AGUA			
09/04/2020		2087	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.087.000.009.953	670,00 D	
				09/04 2087 9953-8 RAIMUNDO IVAN			
09/04/2020		2087	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.087.000.009.953	1.960,00 D	
				09/04 2087 9953-8 RAIMUNDO IVAN			
09/04/2020		2087	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.087.000.009.953	770,00 D	
				09/04 2087 9953-8 RAIMUNDO IVAN			
09/04/2020		2087	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.087.000.009.953	740,00 D	
				09/04 2087 9953-8 RAIMUNDO IVAN			
09/04/2020		2087	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.087.000.009.953	655,00 D	
				09/04 2087 9953-8 RAIMUNDO IVAN			
09/04/2020		2087	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.087.000.009.953	655,00 D	
				09/04 2087 9953-8 RAIMUNDO IVAN			
09/04/2020		2087	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.087.000.009.953	655,00 D	
				09/04 2087 9953-8 RAIMUNDO IVAN			
09/04/2020		2087	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.087.000.009.953	655,00 D	
				09/04 2087 9953-8 RAIMUNDO IVAN			
09/04/2020		2087	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.087.000.009.953	655,00 D	
				09/04 2087 9953-8 RAIMUNDO IVAN			

09/04/2020	2087	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.037.141	967,28 D	
			09/04 3296 37141-6 DLC ON LIFE CO			
09/04/2020	2087	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.037.141	967,28 D	
			09/04 3296 37141-6 DLC ON LIFE CO			
09/04/2020	2087	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.272.000.029.188	93.002,34 D	
			09/04 4272 29188-9 ABRAAO C HOLAN			
09/04/2020	2087	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.272.000.029.188	301.869,80 D	
			09/04 4272 29188-9 ABRAAO C HOLAN			
09/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	40.901	2.618,00 D	
			GPS- Ident.: 11305715000179 - 12/2019			
09/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	40.902	594,60 D	
			GPS- Ident.: 11305715000179 - 12/2019			
09/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	40.903	458,03 D	
			GPS- Ident.: 26669235000164 - 10/2019			
09/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	40.904	343,39 D	
			GPS- Ident.: 26669235000164 - 12/2019			
09/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.905	438,68 D	
			237 5387 012975890000136 F. DAS CHAGAS			
09/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.906	29.820,12 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
09/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.249.299	10,45 D	
			Cobrança referente 09/04/2020			
09/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.249.300	10,45 D	
			Cobrança referente 09/04/2020			
09/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	161.249,42 C	0,00 C
13/04/2020	2087	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.087.000.020.002	23.216,71 D	
			13/04 2087 20002-6 CDC CONSIG PRE			
13/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	30.260,82 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
13/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	881.041.100.076.034	10,45 D	
			Cobrança referente 13/04/2020			
13/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	53.487,98 C	0,00 C
22/04/2020	2087	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.087.000.024.185	59,12 D	
			22/04 2087 24185-7 JOAQUIM BARTOL			
22/04/2020	2087	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.087.000.024.185	55,42 D	
			22/04 2087 24185-7 JOAQUIM BARTOL			
22/04/2020	2087	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.087.000.024.185	144,10 D	
			22/04 2087 24185-7 JOAQUIM BARTOL			
22/04/2020	2087	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.087.000.024.185	369,50 D	
			22/04 2087 24185-7 JOAQUIM BARTOL			
22/04/2020	2087	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.087.000.024.185	51,73 D	
			22/04 2087 24185-7 JOAQUIM BARTOL			
22/04/2020	2087	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.087.000.024.185	472,95 D	
			22/04 2087 24185-7 JOAQUIM BARTOL			
22/04/2020	2087	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.087.000.024.185	96,07 D	
			22/04 2087 24185-7 JOAQUIM BARTOL			
22/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.248,89 C	0,00 C
29/04/2020	2087	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.087.000.010.021	3.950,00 D	
			29/04 2087 10021-8 CICERO JAKSON			
29/04/2020	2087	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.087.000.024.185	849,85 D	
			29/04 2087 24185-7 JOAQUIM BARTOL			
29/04/2020	2087	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.879.000.031.152	24.000,00 D	

29/04 2879 31152-9 VICTOR SIQUEIR						
29/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.799,85 C	0,00 C
30/04/2020	2087	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.087.000.028.465	1.049.445,71 C	
30/04 2087 28465-3 SECRETARIA M E						
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	424.400,72 D	
237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE						
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	5.945,64 D	
237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE						
30/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.641.225	10,45 D	
Cobrança referente 30/04/2020						
30/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.641.226	10,45 D	
Cobrança referente 30/04/2020						
30/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	619.078,45 D	
30/04/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA671347 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/05/2020 14:08:33

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 10102-8 PREF MUN GRANJA FUNDEF40
 Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	381.372,51			102.872,061740		
01/04/2020	RESGATE	12.002,89			3.237,608325	3,707332325	99.634,453415
	Aplicação 10/03/2020	12.002,89			3.237,608325		
03/04/2020	RESGATE	49.431,61			13.332,877586	3,707497476	86.301,575829
	Aplicação 10/03/2020	38.968,46			10.510,717346		
	Aplicação 20/03/2020	10.463,15			2.822,160240		
09/04/2020	RESGATE	161.249,42			43.488,836537	3,707834765	42.812,739292
	Aplicação 20/03/2020	122.719,85			33.097,443345		
	Aplicação 31/03/2020	38.529,57			10.391,393192		
13/04/2020	RESGATE	53.487,98			14.425,325121	3,707921974	28.387,414171
	Aplicação 31/03/2020	53.487,98			14.425,325121		
22/04/2020	RESGATE	1.248,89			336,773134	3,708401514	28.050,641037
	Aplicação 31/03/2020	1.248,89			336,773134		
29/04/2020	RESGATE	28.799,85			7.765,215307	3,708828263	20.285,425730
	Aplicação 31/03/2020	28.799,85			7.765,215307		
30/04/2020	APLICAÇÃO	619.078,45			166.916,365498	3,708914031	187.201,791228
30/04/2020	SALDO ATUAL	694.315,35			187.201,791228		187.201,791228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	381.372,51
APLICAÇÕES (+)	619.078,45
RESGATES (-)	306.220,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,03
SALDO ATUAL =	694.315,35

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JA671347 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

11/05/2020 14:00:23

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 10103-6 PREF MUN GRANJA FUNDEF60
 Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2020		2087	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.087.000.028.465	523.201,93 C	
				09/04 2087 28465-3 SECRETARIA M E			
09/04/2020		2087	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.087.000.020.002	64.451,53 D	
				09/04 2087 20002-6 CDC CONSIG PRE			
09/04/2020		2087	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.037.141	4.394,60 D	
				09/04 3296 37141-6 DLC ON LIFE CO			
09/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	57.379,71 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
09/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.249.301	10,45 D	
				Cobrança referente 09/04/2020			
09/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	396.965,64 D	0,00 C
13/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	56.377,15 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
13/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	881.041.100.076.035	10,45 D	
				Cobrança referente 13/04/2020			
13/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56.387,60 C	0,00 C
15/04/2020		2087	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.037.141	4.394,60 D	
				15/04 3296 37141-6 DLC ON LIFE CO			
15/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.394,60 C	0,00 C
30/04/2020		2087	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.087.000.028.465	1.574.168,56 C	
				30/04 2087 28465-3 SECRETARIA M E			
30/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	1.389.003,85 D	
				237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.641.227	10,45 D	
				Cobrança referente 30/04/2020			
30/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	185.154,26 D	
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA671347 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/05/2020 14:08:44

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 10103-6 PREF MUN GRANJA FUNDEF60
 Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	1.484.008,78			400.299,024913		
09/04/2020	APLICAÇÃO	396.965,64			107.061,308056	3,707834765	507.360,332969
13/04/2020	RESGATE	56.387,60			15.207,331868	3,707921974	492.153,001101
	Aplicação 31/01/2020	5.635,68			1.519,901953		
	Aplicação 10/02/2020	50.751,92			13.687,429915		
15/04/2020	RESGATE	4.394,60			1.185,145428	3,708068137	490.967,855673
	Aplicação 10/02/2020	4.394,60			1.185,145428		
30/04/2020	APLICAÇÃO	185.154,26			49.921,421325	3,708914031	540.889,276998
30/04/2020	SALDO ATUAL	2.006.111,83			540.889,276998		540.889,276998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.484.008,78
APLICAÇÕES (+)	582.119,90
RESGATES (-)	60.782,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	765,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	765,35
SALDO ATUAL =	2.006.111,83

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JA671347 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

11/05/2020 14:00:33

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 28465-3 SECRETARIA M EDUCACAO
 Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2020		0000	14011	639 IPVA	350	4.145,45 C	
03/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.145,45 D	0,00 C
06/04/2020		0000	14011	639 IPVA	350	3.924,57 C	
06/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.924,57 D	0,00 C
07/04/2020		0000	14011	639 IPVA	350	3.961,67 C	
07/04/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	155.144,24 C	
07/04/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.737,88 C	
07/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	172.843,79 D	0,00 C
08/04/2020		0000	14011	639 IPVA	350	8.432,33 C	
08/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.432,33 D	0,00 C
09/04/2020		0000	14011	683 ITR	350	20,84 C	
09/04/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	175.928,29 C	
09/04/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.190,65 C	
09/04/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.572,21 C	
09/04/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	311.256,60 C	
09/04/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.940,37 C	
09/04/2020		2087	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.087.000.010.102	348.801,29 D	
				09/04 2087 10102-8 PREF MUN GRAN			
09/04/2020		2087	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.087.000.010.103	523.201,93 D	
				09/04 2087 10103-6 PREF MUN GRAN			
09/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	337.094,26 C	0,00 C
13/04/2020		0000	14011	639 IPVA	350	6.423,39 C	
13/04/2020		0000	14011	639 IPVA	350	7.004,54 C	
13/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.427,93 D	0,00 C
14/04/2020		0000	14011	639 IPVA	350	10.879,97 C	
14/04/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	145.963,13 C	
14/04/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.270,57 C	
14/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	166.113,67 D	0,00 C
15/04/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	5.730,21 C	
15/04/2020		0000	14011	639 IPVA	350	6.878,34 C	
15/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.608,55 D	0,00 C
16/04/2020		0000	14011	639 IPVA	350	41.005,85 C	
16/04/2020		0000	14011	639 IPVA	350	4.172,81 C	
16/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45.178,66 D	0,00 C
17/04/2020		0000	14011	639 IPVA	350	3.141,07 C	
17/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.141,07 D	0,00 C
20/04/2020		0000	14011	683 ITR	350	3,45 C	
20/04/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.901,44 C	

20/04/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.964,32 C	
20/04/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.714,75 C	
20/04/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.209,96 C	
20/04/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.256,13 C	
20/04/2020	0000	14011	639 IPVA	350	2.259,52 C	
20/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	142.309,57 D	0,00 C
22/04/2020	0000	14011	639 IPVA	350	2.104,86 C	
22/04/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	174.506,78 C	
22/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	176.611,64 D	0,00 C
23/04/2020	0000	14011	639 IPVA	350	3.197,08 C	
23/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.197,08 D	0,00 C
24/04/2020	0000	14011	639 IPVA	350	2.719,43 C	
24/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.719,43 D	0,00 C
27/04/2020	0000	14011	639 IPVA	350	1.923,50 C	
27/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.923,50 D	0,00 C
28/04/2020	0000	14011	639 IPVA	350	1.879,89 C	
28/04/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	433.252,88 C	
28/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	435.132,77 D	0,00 C
30/04/2020	0000	14011	683 ITR	350	12,27 C	
30/04/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	161.491,49 C	
30/04/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.056,70 C	
30/04/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.032,89 C	
30/04/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	284.295,83 C	
30/04/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	503,66 C	
30/04/2020	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	813.298,28 C	
30/04/2020	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	90.366,48 C	
30/04/2020	0000	14011	850 Complem da Uni?o Ajuste	350	230.065,63 C	
30/04/2020	2087	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.087.000.010.102	1.049.445,71 D	
			30/04 2087 10102-8 PREF MUN GRAN			
30/04/2020	2087	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.087.000.010.103	1.574.168,56 D	
			30/04 2087 10103-6 PREF MUN GRAN			
30/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.002.491,04 C	
30/04/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA671347 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/05/2020 14:08:53

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 28465-3 SECRETARIA M EDUCACAO
 Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	147.715,90			39.845,136453		
03/04/2020	APLICAÇÃO	4.145,45			1.118,126182	3,707497476	40.963,262635
06/04/2020	APLICAÇÃO	3.924,57			1.058,528190	3,707572490	42.021,790825
07/04/2020	APLICAÇÃO	172.843,79			46.618,007705	3,707661449	88.639,798530
08/04/2020	APLICAÇÃO	8.432,33			2.274,245632	3,707748134	90.914,044162
09/04/2020	RESGATE	337.094,26			90.914,044162	3,707834765	
	Aplicação 30/03/2020	147.739,18			39.845,136453		
	Aplicação 03/04/2020	4.145,83			1.118,126182		
	Aplicação 06/04/2020	3.924,85			1.058,528190		
	Aplicação 07/04/2020	172.851,87			46.618,007705		
	Aplicação 08/04/2020	8.432,53			2.274,245632		
13/04/2020	APLICAÇÃO	13.427,93			3.621,416549	3,707921974	3.621,416549
14/04/2020	APLICAÇÃO	166.113,67			44.798,880414	3,707987085	48.420,296963
15/04/2020	APLICAÇÃO	12.608,55			3.400,301594	3,708068137	51.820,598557
16/04/2020	APLICAÇÃO	45.178,66			12.183,648464	3,708138833	64.004,247021
17/04/2020	APLICAÇÃO	3.141,07			847,054548	3,708226353	64.851,301569
20/04/2020	APLICAÇÃO	142.309,57			38.375,846027	3,708310949	103.227,147596
22/04/2020	APLICAÇÃO	176.611,64			47.624,735167	3,708401514	150.851,882763
23/04/2020	APLICAÇÃO	3.197,08			862,098125	3,708487358	151.713,980888
24/04/2020	APLICAÇÃO	2.719,43			733,284330	3,708561451	152.447,265218
27/04/2020	APLICAÇÃO	1.923,50			518,652543	3,708648543	152.965,917761
28/04/2020	APLICAÇÃO	435.132,77			117.326,418689	3,708736488	270.292,336450
30/04/2020	RESGATE	1.002.491,04			270.292,336450	3,708914031	
	Aplicação 13/04/2020	13.431,52			3.621,416549		
	Aplicação 14/04/2020	166.155,20			44.798,880414		
	Aplicação 15/04/2020	12.611,43			3.400,301594		
	Aplicação 16/04/2020	45.188,10			12.183,648464		
	Aplicação 17/04/2020	3.141,65			847,054548		
	Aplicação 20/04/2020	142.332,71			38.375,846027		
	Aplicação 22/04/2020	176.636,05			47.624,735167		
	Aplicação 23/04/2020	3.197,45			862,098125		
	Aplicação 24/04/2020	2.719,69			733,284330		
	Aplicação 27/04/2020	1.923,64			518,652543		
	Aplicação 28/04/2020	435.153,60			117.326,418689		
30/04/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.715,90
APLICAÇÕES (+)	1.191.710,01
RESGATES (-)	1.339.585,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,39
SALDO ATUAL =	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 0** **(01/01/2020 a 03/04/2020)**

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

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



PORTARIA Nº 152/2019

**NOMEIA OS MEMBROS COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO
MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

**A PREFEITA MUNICIPAL DE GRANJA, Sra. Amanda Arruda Menezes, no uso de
suas atribuições legais,**

RESOLVE:

Art. 1º. – NOMEAR os membros da Comissão Permanente de Licitação com competência para conduzir os certames licitatórios públicos para aquisição e alienação de bens e serviços do município de Granja/CE, composta dos 03(três) membros abaixo indicados, conforme disposto na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993:

I - Presidente: José Maurício Magalhães Júnior;

II - Secretário: José Aderson dos Santos;

III - Membro: Adeliane da Paz Aguiar;

Art. 2º. – Na ausência do Presidente, substitui-lo-á o Secretário. Na falta deste, o terceiro membro o substituirá.

Art. 3º - Compete à Comissão Permanente de Licitação:

I - Adotar as providências preliminares ao processo licitatório;

II - Elaborar o edital, anexando minuta de contrato;

III - Comunicar aos órgãos interessados e legais;

IV - Providenciar a publicidade do ato e publicações quando for o caso;

V - Expedir os editais e prestar esclarecimentos que forem solicitados;

VI - Apreciar a qualificação dos concorrentes;

VII - Receber, abrir e examinar os envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas de preços; rubricar todos os documentos que os compõem;

VIII - Julgar as propostas;



IX - Decidir sobre impugnações e recursos que porventura sejam feitos;

X - Emitir parecer circunstanciado, indicando o licitante vencedor para homologação pelo gestor competente;

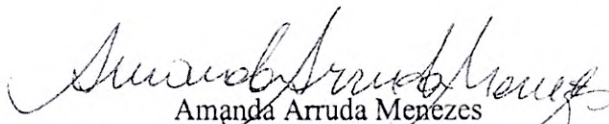
XI - Propor aplicação de penalidades a fornecedores, nas modalidades de advertência e multa para decisão do gestor competente;

XII - Apreciar os pedidos de dispensas e inexigibilidade de processo competitivo para aquisição de bens, contratação de obras e serviços.

Art. 4º. – A investidura dos membros da Comissão Permanente de Licitação do Município de Granja/Ce não excederá a 1 (um) ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para a mesma comissão no período subsequente, conforme artigo 51, §4º da Lei Federal nº 8.666/93.

Art. 5º. – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA (CE), aos 02 de Maio de 2019.


Amanda Arruda Meneses
PREFEITA MUNICIPAL DE GRANJA



PORTARIA Nº 153/2019

NOMEIA O PREGOEIRO OFICIAL E RESPECTIVA EQUIPE DE APOIO DO MUNICÍPIO DE GRANJA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GRANJA, ESTADO DO CEARA a
Sra. **Amanda Arruda Menezes**, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – **NOMEAR** o Sr. **JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR**, para atuar como Pregoeiro Oficial responsável pela condução dos certames públicos na modalidade Pregão a serem realizados pelo Município de Granja, para aquisição de bens e serviços.

Art. 2º - **NOMEAR** como integrantes da equipe de apoio do Pregoeiro Oficial o Sr. José Aderson dos Santos e a Sra. Adeliane da Paz Aguiar, com a finalidade de auxiliar nos trabalhos a serem realizados.

Art. 3º - São poderes do Pregoeiro Oficial e respectiva equipe de apoio:

I - Coordenar o processo licitatório;

II - Receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração e pela equipe de apoio;

III - Conduzir a sessão pública;

IV - Credenciar os interessados;

V - Receber os envelopes os envelopes das propostas de preços e da documentação de habilitação;

VI - Verificar e julgar as condições de habilitação;

VII - Realizar a abertura dos envelopes das propostas de preços, o seu exame e a classificação dos proponentes;

VIII - Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço;

Prefeitura Municipal de Granja – CE
Praça da Matriz, S/N – Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624:1155
CNPJ: 07.827.165/0001 – 80 CGF: 06.920.175 - 7



IX - Indicar o vencedor do certame;

X - Elaborar e assinar a Ata do Pregão;

XI - Conduzir os trabalhos da Equipe de Apoio;

XII - Adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

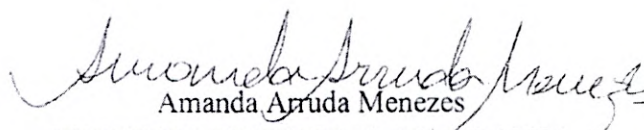
XIII - Encaminhar o processo devidamente instruído após a adjudicação à autoridade superior e propor a homologação; e

XIV - Havendo recurso, decidi-lo e encaminhá-lo à autoridade competente, com todas as informações e esclarecimentos que se fizerem necessários.

Art. 4º. – O período de investidura do pregoeiro e da respectiva equipe de apoio não poderá exceder a um ano, admitindo-se recondução para o período subsequente, desde que não seja da totalidade de seus membros, na forma do artigo 51, §4º da Lei Federal nº 8.666/93.

Art. 5º. – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA (CE), aos 02 de Maio de 2019.


Amanda Arruda Menezes
PREFEITA MUNICIPAL DE GRANJA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 0** **(01/01/2020 a 03/04/2020)**

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

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

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 o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** no exercício financeiro **2020 (01/01/2020 a 03/04/2020)**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Granja – Estado do Ceará
Em, 03 de abril de 2020.

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Luiz Claudio Carvalho
MAT.: 4269

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Tatiana Dias de O. Saldanha
MAT.: 5987

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja, Ceará CEP: 62.430-000
CNPJ: 07.827.165/0001-80 - CGF: 06.920.175-7



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 11

Município: **GRANJA**

Exercício: **2020**

Período: **01/01/2020 a 03/04/2020**

Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELACÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Responsável pelo preenchimento:		
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto		
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)		

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Luiz Claudio Carvalho

MAT.: 4269

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Tatiana Dias de O. Saldanha

MAT.: 5987

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja, Ceará CEP: 62.430-000
CNPJ: 07.827.165/0001-80 - CGF: 06.920.175-7

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 0** **(01/01/2020 a 03/04/2020)**

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

XIV – Cópia da Lei que fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários



GRANJA
Melhor para todos

LEI N° 1090/2016, DE 16 DE JUNHO DE 2016.

FIXA O VALOR DOS SUBSÍDIOS DO
PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA E DO
VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS
MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A
SEGUINTE LEI.

Art. 1º - Fica fixado o subsídio mensal do Prefeito Municipal de Granja no valor de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais), com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2017.

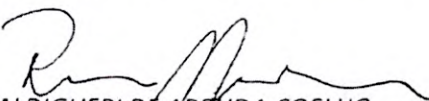
Art. 2º - Fica fixado o subsídio mensal do Vice-Prefeito Municipal de Granja no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), com seus efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2017.

Art. 3º - Fica fixado os subsídios dos Secretários do Município de Granja no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais), com seus efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2017.

Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão por conta das dotações próprias, consignadas no orçamento do Poder Executivo Municipal.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Granja/Ce, aos 16 dias do mês de junho de 2016.


ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
PREFEITO MUNICIPAL





GRANJA
Melhor para todos

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

LEI Nº 1090/2016, DE 16 DE JUNHO DE 2016

Certifico que este ato foi publicado e afixado em 16/06/2016 no flanelógrafo instalado na sede da Prefeitura Municipal de Granja-CE, de conformidade com o Art. 92 da Lei Orgânica Municipal.

KELTON JOSÉ BEVILÁQUA LINHARES

OAB/CE 28.950-B

PROCURADOR ADMINISTRATIVO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 0** **(01/01/2020 a 03/04/2020)**

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

XV – Quadro Demonstrativo das Receitas e Despesas do FUNDEB

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
Exercício Financeiro 2020 (01/01/2020 a 03/04/2020)

T Í T U L O S		VALORES	
Receitas			
- Transferências do p/ Formação do Fundeb	(+) R\$		9.560.322,33
- Complementação da União p/ Formação do Fundeb	(+) R\$		4.215.633,60
- Outras Transferências Multigovernamentais	(+) R\$		0,00
Subtotal	(=) R\$		13.775.955,93
- Rendimentos de Aplicações Financeiras	(+) R\$		4.562,21
Total a Aplicar	(=) R\$		13.780.518,14
→ MÍNIMO DE 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	(=) R\$		8.268.310,88
→ MÁXIMO DE 40% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	(=) R\$		5.512.207,26
DESPESAS		EMPENHADO	LIQUIDADO
P.A. 2075 – Ensino Fundamental	3190.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas	6.324.216,86	4.574.338,14
	3190.13.00 – Obrigações Patronais – INSS	2.500.000,00	701.145,34
TOTAL		8.824.216,86	5.275.483,48
PERCENTUAL		64,03%	38,28%
MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL			6.548.141,25
TOTAL APLICADO			11.823.624,73
SALDO FINANCEIRO – 14,20%			1.956.817,91

Paço do Poder Executivo Municipal de Granja – Estado do Ceará

Em, 03 de abril de 2020.

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Luiz Claudio Carvalho
MAT.: 4269

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Tatiana Dias de O. Saldanha
MAT.: 5987

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja, Ceará CEP: 62.430-000
CNPJ: 07.827.165/0001-80 - CGF: 06.920.175-7

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 0** **(01/01/2020 a 03/04/2020)**

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

XVI - Demonstrativos de Receitas e Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 03/04/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Abril	Anulação até Abril	Arrecadação até Abril	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	61.678.800,00	153.295,53	0,00	14.847.163,72	46.831.636,28 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	100.200,00	1.287,28	0,00	6.011,58	94.188,42 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	100.200,00	1.287,28	0,00	6.011,58	94.188,42 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	100.200,00	1.287,28	0,00	6.011,58	94.188,42 (-)
1321.00.11.0200.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	100.000,00	1.009,77	0,00	4.562,21	95.437,79 (-)
1321.00.11.0400.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	200,00	277,51	0,00	1.449,37	1.249,37 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	61.578.600,00	152.008,25	0,00	14.841.152,14	46.737.447,86 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	18.026.000,00	147.862,80	0,00	5.280.829,81	12.745.170,19 (-)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	18.026.000,00	147.862,80	0,00	5.280.829,81	12.745.170,19 (-)
1718.05.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	3.283.000,00	147.862,80	0,00	1.063.752,44	2.219.247,56 (-)
1718.05.11.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	939.000,00	0,00	0,00	529.339,84	409.660,16 (-)
1718.05.21.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00 (-)
1718.05.31.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	1.168.500,00	147.862,80	0,00	443.588,40	724.911,60 (-)
1718.05.41.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	350.000,00	0,00	0,00	90.824,20	259.175,80 (-)
1718.05.91.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	807.500,00	0,00	0,00	0,00	807.500,00 (-)
1718.09.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	14.693.000,00	0,00	0,00	4.215.633,60	10.477.366,40 (-)
1718.09.11.0100.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 60	8.815.800,00	0,00	0,00	2.529.380,17	6.286.419,83 (-)
1718.09.11.0200.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 40	5.877.200,00	0,00	0,00	1.686.253,43	4.190.946,57 (-)
1718.10.21.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	0,00	0,00	1.443,77	48.556,23 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00 (-)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00 (-)
1728.10.21.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	42.752.600,00	4.145,45	0,00	9.560.322,33	33.192.277,67 (-)
1758.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	42.752.600,00	4.145,45	0,00	9.560.322,33	33.192.277,67 (-)
1758.01.00.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	42.652.600,00	4.145,45	0,00	9.560.322,33	33.092.277,67 (-)
1758.01.11.0100.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 60%	25.591.560,00	2.487,27	0,00	5.739.832,73	19.851.727,27 (-)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 03/04/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Abril	Anulação até Abril	Arrecadação até Abril	Diferença para +/-
1758.01.11.0200.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 40%	17.061.040,00	1.658,18	0,00	3.820.489,60	13.240.550,40 (-)
1758.99.00.0000.000	Outras Transferências Multigovernamentais	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1758.99.11.0000.000	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	710.000,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	710.000,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00 (-)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Especifica de Estados, DF e Municípios	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00 (-)
2418.05.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00 (-)
2418.05.11.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2428.10.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2428.10.21.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
Totais Orçamentários:		62.388.800,00	153.295,53	0,00	14.847.163,72	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Abril	Anulação até Abril	Dedução até Abril
100010000	Salario Familia	0,00	0,00	31.368,74
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	60.386,69
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	580.318,15
100060000	ISS	0,00	0,00	1.177,75
100070000	IRRF	93,75	0,00	105.871,42
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	1.153,35
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	0,00	12.193,76
100000019	SEST/SENAT	0,00	0,00	18.882,92
100000079	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	0,00	0,00	260.936,85
100000080	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	0,00	43.514,00
100000097	FALTAS	0,00	0,00	57.246,33
100000099	SEGURO DE VIDA - ONLIFE SEGUROS	0,00	0,00	16.180,32
100000108	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	0,00	0,00	259.619,92

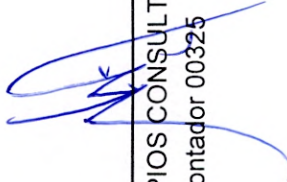


PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

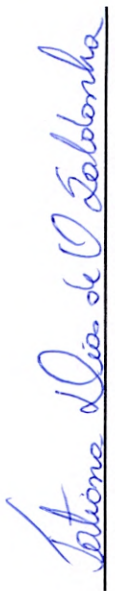
Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 03/04/2020

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Abril	Anulação até Abril	Dedução até Abril
Totais Extra Orçamentários:		93,75	0,00	1.448.850,20
Total Geral:		153.389,28	0,00	16.296.013,92


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador 00325


LUÍZ CLAUDIO CARVALHO
Tesoureiro


TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 03/04/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa Paga Abril até	em	Despesa a Pagar
2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12.01 Secretaria de Educação												
12.122.0017.2.058.0000 REPASSES AO ESTADO PARA CUMPRIMENTO DE CONTRAPARTIDAS DE REFORMAS SOCIAIS - EDUCAÇÃO												
33504100	518	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	519	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0265.2.059.0000 1201-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO												
33904800	520	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0229.2.060.0000 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR												
33903000	521	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	522	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	523	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0221.2.061.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO - FME												
33901800	524	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	525	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	526	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	527	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	528	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0223.2.062.0000 INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA												
33901800	529	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	530	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 03/04/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa Paga em Abril até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0221.2.063.0000 APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS											
33901800	531	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	532	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	533	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	534	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	535	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.:		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0007.2.064.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
31900400	536	150.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	537	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	31.500,00	0,00	21.000,00	10.500,00
31901300	538	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
31909200	539	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	540	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	541	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	542	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	543	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	544	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33901800	545	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	546	412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.825,62	13.562,44	98.235,62	38.647,83
33903100	547	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	548	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	549	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	550	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	72.000,00	0,00	54.000,00	18.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 03/04/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa Paga em Abril até	Despesa a Pagar
33903600	551	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
33903700	552	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	553	706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,50	535.633,36	20.660,45	112.944,84	57.421,80
33904700	554	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	555	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	556	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.468,70	0,00	0,00	0,00
33909300	557	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	558	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	559	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	8.050,00	0,00	0,00	2.450,00
44909200	560	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.:		2.237.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	35.490,50	1.693.326,44	34.222,89	27.910,45	157.019,63
CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES											
44903900	515	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	516	1.000.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
45906100	517	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.280.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		3.832.000,00	836.000,00	0,00	0,00	0,00	35.490,50	2.588.326,44	34.222,89	27.910,45	157.019,63

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 GRANJA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 03/04/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa Paga em Abril até	Despesa a Pagar
12.122.0265.2.065.0000 1202-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO											
33904800	566	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0221.2.066.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FME											
31900400	567	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	568	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	569	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	570	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	571	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901800	572	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	573	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	574	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	575	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	576	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	577	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	578	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	579	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	580	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.:		435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0221.2.067.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FME											
31900400	581	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	582	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	583	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 03/04/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa Paga Abril até	em	Despesa a Pagar
33901400	584	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	585	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	586	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	587	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	588	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	589	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	590	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	591	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	592	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	593	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0221.2.068.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FME												
31900400	594	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	595	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	596	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	597	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	598	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	599	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	600	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	601	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	602	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	603	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	604	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	605	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 03/04/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa Paga Abril até	em	Despesa a Pagar
44905200	606	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0230.2.069.0000 AÇÕES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS												
31900400	607	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	608	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	609	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	610	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901000	611	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	612	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	613	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	614	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0068.1.017.0000 CONSTRUÇÃO, REF, AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA-FME												
44903000	561	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	562	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	563	4.117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	564	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	565	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.592.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.592.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0221.2.070.0000 IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL - EB												
33901400	615	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	616	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	617	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 03/04/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa Paga em Abril até	Despesa a Pagar
33903900	618	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	619	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	620	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - FME											
33903000	621	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	622	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	623	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	624	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE											
33903000	625	1.552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.297,90	1.305.702,10	0,00	234.078,10	188.397,10
Total do P. A.:		1.552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.297,90	1.305.702,10	0,00	234.078,10	188.397,10
Total da U. O.:		7.949.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.297,90	7.703.202,10	0,00	234.078,10	188.397,10

57.900,80

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 GRANJA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 03/04/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa Paga em Abril até	Despesa a Pagar
12.122.0265.2.073.0000											
12.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB											
1203-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO											
33904800	631	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0221.2.074.0000 FUNDEB 40% - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL											
31900400	632	780.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	633	6.474.240,00	0,00	799.000,00	0,00	0,00	513.238,88	5.054.506,78	0,00	1.705.494,34	513.238,88
31901300	634	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	240.933,74	59.066,26
31901600	635	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
31909100	636	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	637	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	638	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	639	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	640	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901800	641	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	642	1.145.000,00	0,00	794.000,00	0,00	0,00	0,00	118.641,88	25.865,16	37.857,60	1.675.411,76
33903100	643	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	644	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	645	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	646	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.500,00	47.941,84	3.970,90	20,90	635.907,97
33904700	647	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	648	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
33909100	649	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	650	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 03/04/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa Paga em Abril até	Despesa a Pagar
33909300	651	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	652	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	500,00	0,00	0,00	24.000,00
Total do P. A.:		10.593.240,00	500.000,00	1.593.000,00	0,00	0,00	1.138.738,88	5.065.149,50	29.835,06	2.157.524,63	2.907.624,87
12.361.0222.2.075.0000 FUNDEB 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL											
31900400	653	1.000.000,00	363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	654	29.136.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749.878,72	22.812.043,14	0,00	4.574.338,14	1.749.878,72
31901300	655	2.612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	701.145,34	1.798.854,66
31901600	656	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
31909100	657	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	658	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	659	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	660	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	661	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	662	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	663	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	664	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	665	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		33.659.260,00	363.000,00	0,00	0,00	0,00	1.749.878,72	8.824.216,86	0,00	5.275.483,48	3.548.733,38
12.361.0226.2.076.0000 FUNDEB 40% - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR											
33903000	666	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	667	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	668	3.418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.439,44	2.299.560,56	0,00	213.936,74	904.502,70
44905200	669	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 03/04/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa Paga em Abril até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		3.918.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799.560,56	0,00	213.936,74	904.502,70
12.365.0221.2.077.0000 FUNDEB 40% - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL											
31900400	670	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	671	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	672	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	673	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33901800	674	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	675	1.316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	676	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	677	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	678	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	679	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	680	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	681	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	682	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	683	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.236.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0222.2.078.0000 FUNDEB 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO INFANTIL											
31900400	684	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	685	202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.500,00	0,00	0,00	0,00
31901300	686	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600	687	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31909100	688	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	689	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 03/04/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa Paga em Abril até	Despesa a Pagar
31909400	690	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	691	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	692	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		447.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.500,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 40% - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS											
31900400	693	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	694	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	695	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	696	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33901800	697	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	698	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	699	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	700	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	701	65.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	69.500,00	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00
33904700	702	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	703	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.:		520.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	69.500,00	455.000,00	0,00	0,00	69.500,00
FUNDEB 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS											
31900400	704	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00
31901100	705	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	706	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600	707	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31909100	708	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	709	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 03/04/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa Paga Abril até	em	Despesa a Pagar
31909400	710	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	711	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	712	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	713	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	714	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		300.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0007.2.081.0000 FUNDEB 40% - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
31900400	715	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	716	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	717	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	718	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	719	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	720	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	721	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	722	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	723	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	724	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	725	2.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.590,00	2.145.410,00	0,00	0,00	0,00	844.590,00
33903100	726	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	727	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	728	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	729	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	730	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	731	526.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	856.007,08	1.027.175,08	55.115,77	224.947,74	169.817,80	857.357,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 03/04/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa Paga em Abril até	Despesa a Pagar
33904700	732	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	733	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	734	1.000,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	44.601,71	394,68	44.601,71	311.003,61	44.601,71
33909300	735	2.500,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12,93	14.587,07	0,00	0,00
44905100	736	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	737	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44909200	738	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.:		3.693.500,00	0,00	887.100,00	0,00	0,00	900.608,79	2.241.957,47	99.717,48	23.556,00	1.746.548,99
FUNDEB 40% - CONSTRUÇÃO, REF, AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA											
44903000	626	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
44903900	627	940.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.500,00	0,00	0,00	0,00
44905100	628	337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	629	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
45906100	630	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477.500,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 40% - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL - EB											
33903000	739	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	740	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	741	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	742	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		57.370.600,00	1.013.000,00	2.484.600,00	0,00	0,00	3.858.726,39	17.319.263,27	129.553,54	8.142.353,33	9.176.909,94
Total da U. G.:		69.152.100,00	1.849.000,00	2.484.600,00	0,00	0,00	3.894.216,89	17.973.234,73	163.776,43	8.581.404,36	9.391.830,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 03/04/2020

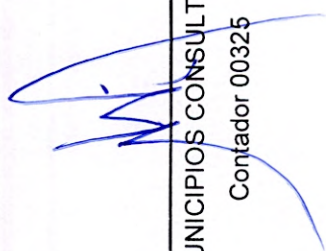
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa Paga em Abril até	Despesa a Pagar				
Total Orç.:		69.152.100,00	1.849.000,00	2.484.600,00	0,00	0,00	3.894.216,89	17.973.234,73	51.814.465,27	163.776,43	9.188.554,05	204.190,85	8.581.404,36	9.391.830,37	
Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária															
Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária										Anulação até Abril	Pagamentos em Abril	Pagamentos até Abril		
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA										0,00	0,00	0,00	1.526,10	
100000017	Sindicato Apeoc										0,00	0,00	0,00	16.275,08	
100000019	SEST/SENAT										0,00	0,00	0,00	17.943,13	
100000079	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB										0,00	0,00	0,00	261.590,28	
100000080	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF										0,00	0,00	0,00	44.454,36	
100000097	FALTAS										0,00	20.667,34	0,00	57.246,33	
100000099	SEGURO DE VIDA - ONLIFE SEGUROS										0,00	0,00	0,00	33.775,03	
100000108	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO										0,00	0,00	0,00	262.371,47	
100002016	RESTOS A PAGAR 2016										0,00	0,00	0,00	13.833,26	
100002017	RESTOS A PAGAR 2017										0,00	0,00	0,00	42.085,24	
100002018	RESTOS A PAGAR 2018										0,00	0,00	0,00	25.158,94	
100002019	RESTOS A PAGAR 2019										0,00	39.645,05	0,00	4.680.968,53	
100010000	Salario Familia										0,00	0,00	0,00	48.385,74	
100020000	Salario Maternidade										0,00	0,00	0,00	80.302,67	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS										0,00	0,00	0,00	739.729,24	
100060000	ISS										0,00	50,00	0,00	1.177,75	
100070000	IRRF										0,00	60.506,85	0,00	105.871,42	
Total Extra Orçamentário:											0,00	120.869,24	0,00	6.432.694,57	
Total Geral:											325.060,09				15.014.098,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

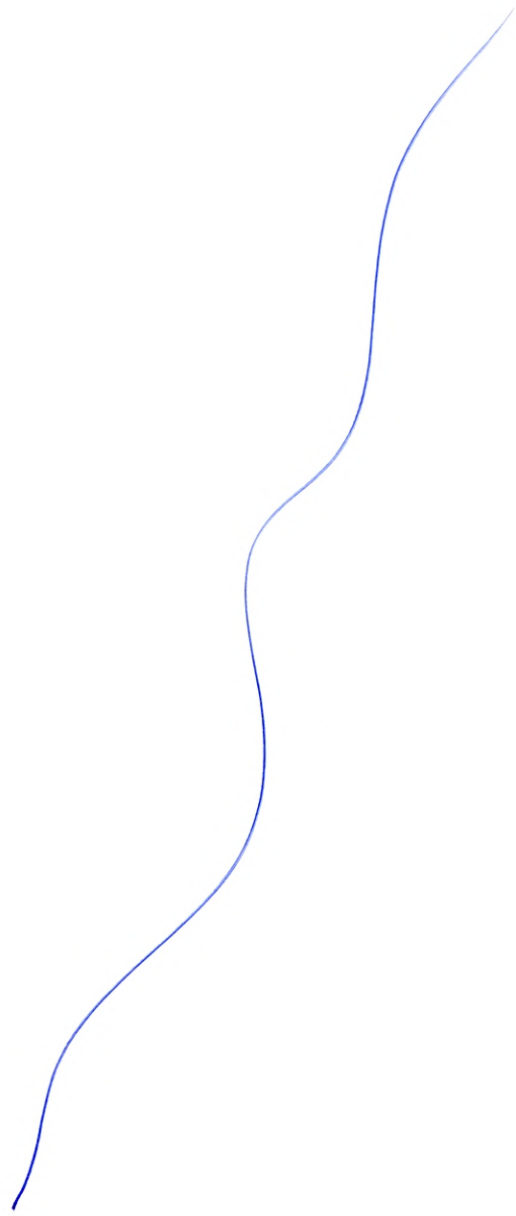
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 03/04/2020


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador 00325


LUIZ CLAUDIO CARVALHO
Tesoureiro


TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA
Gestor



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 0** **(01/01/2020 a 03/04/2020)**

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

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **GRANJA/CE** no exercício financeiro **2020 (01/01/2020 a 03/04/2020)**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Granja – Estado do Ceará
Em, 03 de abril de 2020.

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Luiz Claudio Carvalho
MAT.: 4269

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Tatiana Dias de O. Saldanha
MAT.: 5987

PREFEITURA MUNICIPAL DE
GRANJA
ESTADO DO CEARÁ

Lei n.º 698, de 28 de outubro de 1997.

Cria o Fundo Municipal de Manutenção de
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
e de Valorização do Magistério - FMDEF
e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GRANJA, no uso de suas atribuições legais,

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA, APROVOU E EU
SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

CAPÍTULO I
SEÇÃO I
DA CRIAÇÃO

Art. 1.º - Fica instituído o Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - (FMDEF) que tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento da política Municipal de Ensino e Valorização do Magistério.

Art. 2.º - O Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental ficará vinculado diretamente à Secretaria Municipal de Educação do Município.

SEÇÃO II
DOS OBJETIVOS DO FUNDO

Art. 3.º - São objetivos do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FMDEF:

- I. Implantar uma política redistributiva dos recursos financeiros, destinados ao ensino fundamental;
- II. Valorizar os profissionais de Educação do Município;
- III. Tornar visível os investimentos feitos em educação, pelo Município;
- IV. Assegurar salários condizentes com o desempenho dos professores;
- V. Desconcentrar poder e descentralizar as ações administrativas;
- VI. Possibilitar a participação da comunidade na definição de suas prioridades.

CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES DO GESTOR DO FUNDO

Art. 4.º - Compete ao Secretário de Educação do Município gerir as ações do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FMDEF especialmente quando a:



Quis vale acender uma vela
que amaldiçoar a escuridão



PREFEITURA MUNICIPAL DE
GRANJA
ESTADO DO CEARÁ

- 
- I. Gerenciar o Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FMDEF a estabelecer política de aplicação de seus recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Educação e o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo.
 - II. Acompanhar, avaliar e decidir, conjuntamente com o Prefeito Municipal, sobre a realização das ações previstas no Plano Municipal de Educação, devidamente aprovado pelo Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FMDEF;
 - III. Submeter ao Conselho Municipal de Educação CME o plano de aplicação a cargo do plano do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FMDEF, tudo em consonância com o Plano Municipal de Educação e com a Lei do Orçamento Programa do Município, conforme a legislação federal em vigor;
 - IV. Submeter ao Conselho Municipal de Educação e ao Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social e ao Prefeito Municipal as demonstrações mensais de receita e despesa do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FMDEF;
 - V. Assinar cheques conjuntamente com o Prefeito Municipal, quando da realização das despesas do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FMDEF;
 - VI. Ordenar em conjunto com o Prefeito Municipal, empenhos e pagamentos das despesas do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FMDEF;
 - VII. Firmar convênios e contratos, inclusive empréstimos, juntamente com o Prefeito Municipal, referente a recursos que serão administrados pelo Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FMDEF.

CAPÍTULO III
DA COORDENAÇÃO DO FUNDO

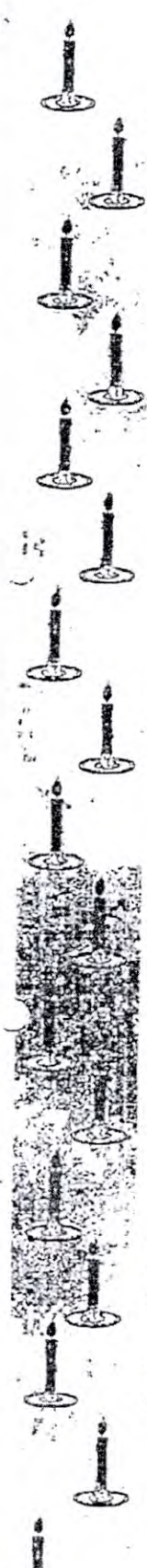
Art. 5.º - O Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FMDEF disporá de um Gestor, que será subordinado diretamente ao Secretário Municipal de Educação com as seguintes atribuições;

- I. Preparar as demonstrações financeiras mensais das receitas e despesas a serem encaminhadas ao Secretário Municipal de Educação;
 - II. Manter o necessário controle à execução orçamentária do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FMDEF, referentes a empenho, liquidação e pagamento das despesas e aos recebimentos das receitas do FMAS;
 - III. Manter em coordenação com o setor de patrimônio da Prefeitura Municipal os controles necessários sobre registro e conservação dos bens patrimoniais do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FMDEF;
- 

*Quis vale acender uma vela
que amaldiçoar a escuridão*



PREFEITURA MUNICIPAL DE
GRANJA
ESTADO DO CEARÁ

- 
- IV. Encaminhar à contabilidade geral do município, anualmente, o inventário dos bens móveis, bem como balanço geral do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FMDEF;
 - V. Providenciar a contabilidade do Fundo com as demonstrações que indiquem a sua situação econômica financeira geral;
 - VI. Apresentar ao Secretário Municipal de Educação, a análise e avaliação da situação econômica financeira do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FMDEF, detectada nas demonstrações supramencionadas.
 - VII. Manter o necessário controle sobre os convênios e/ou contratos de prestação de serviços e empréstimos feitos para a Educação.

CAPÍTULO IV
DOS RECURSOS DO FUNDO
SEÇÃO I
DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 6.º - Constituição receitas do Fundo Municipal de Educação - Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FMDEF:

- I. Recursos provenientes das seguintes fontes; QP - ICMS transferidos ao Município à razão de 15% (quinze por cento) e QP - IPI / exportação ao Município à razão de 15% (quinze por cento).
- II. Outros recursos provenientes da transferência do Fundo Nacional e Estadual de Educação de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FMDEF;
- III. Dotação orçamentária do Município e recursos adicionais que a Lei estabelece no transcorrer de cada exercício;
- IV. Doações, auxílios, contribuições, subvenções e transferências de entidades nacionais e internacionais, organizações governamentais e não governamentais;
- V. Receitas provenientes de saldos financeiros aplicados a curto prazo ou em operações de mercado aberto lastreados de títulos de dívida pública, junto a Instituição financeira depositária dos recursos, sendo que resultados financeiros utilizados exclusivamente na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério;
- VI. As parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias ou oriundas de financiamentos das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento e de Valorização do Magistério - FMDEF terá direito a receber da lei ou de convênios;
- VII. Produto de convênios firmados com outras entidades financeiras;
- VIII. Doações em espécie feitas diretamente ao Fundo;
- IX. Outras receitas que venham a ser legalmente instituídas.

Art. 7.º - Os recursos do Fundo Municipal de Manutenção, Desenvolvimento e de Valorização do Magistério - FMDEF deverão constar da Programação Orçamentária específica do Orçamento Municipal, observando a Lei Orgânica do Município.



*Mais vale acender uma vela
que amaldiçoar a escuridão*



PREFEITURA MUNICIPAL DE
GRANJA
ESTADO DO CEARÁ

Art. 8.º - A instituição do Fundo e a aplicação dos recursos não isentam o Município da obrigatoriedade de aplicar na manutenção e desenvolvimento do ensino referido no caput do art. 212 da Constituição Federal, pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) dos demais impostos e transferências (ISS, IPTU, ITR, etc).

Art. 9.º - Nos 10 (dez) primeiros anos da promulgação da emenda constitucional 14/96 o município destinará não menos de 60% (sessenta por cento) dos recursos que se refere o caput do art. 212 dos 25% (vinte e cinco por cento) com a finalidade de garantir a universalização do Ensino Fundamental e a remuneração condigna do magistério.

Art. 10.º - A distribuição dos recursos do Fundo de Manutenção, Desenvolvimento e de Valorização do Magistério - FMDEF será proporcional ao número de alunos da rede municipal de ensino fundamental devendo ser aplicado um valor anual mínimo por aluno.

§ Único - A união complementará esse valor sempre que o Município não atingir o número definido nacionalmente.

Art. 11.º - Será destinada uma proporção não inferior a 60% (sessenta por cento) dos recursos do Fundo Municipal, de Manutenção, Desenvolvimento e de Valorização do Magistério - FMDEF, destinado ao pagamento dos professores do ensino fundamental em efetivo exercício no Magistério.

Art. 12.º - A dotação orçamentária no que se relaciona a manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e valorização do magistério, prevista para a Secretaria de Educação, Órgão da Administração Pública Municipal responsável pela Educação Municipal, poderá ser transferida para a conta do Fundo Municipal de Manutenção, Desenvolvimento e de Valorização do Magistério - FMDEF, tão logo sejam realizadas as receitas correspondentes, a critério da Administração Municipal, desde que não comprometa as atividades outras da Secretaria de Educação do Município.

Art. 13.º - É vedada a utilização dos recursos do Fundo Municipal de Manutenção, Desenvolvimento e de Valorização do Magistério - FMDEF com a garantia de operação de créditos internos e externos, contraídas pelo Governo Municipal, exceto com o contrapartida que se destine exclusivamente ao Desenvolvimento de Projetos de Programas do Ensino Fundamental.

SEÇÃO II
DOS ATIVOS DO FUNDO

Art. 14.º - Constituem ativos do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FMDEF.

- I. Disponibilidades monetárias em bancos ou em caixas especial oriundas das receitas específicas;
- II. Direitos que por ventura venham a construir,

Mais vale acender uma vela
que amaldiçoar a escuridão

PREFEITURA MUNICIPAL DE
GRANJA
ESTADO DO CEARÁ

- III. Bens móveis e imóveis que forem destinados, com ou sem ônus, ao Conselho Municipal de Educação;
- IV. Bens móveis e imóveis destinados a administração do Fundo Municipal de Educação;

Parágrafo Único - Anualmente processar-se-á o inventário de bens e direitos vinculados ao Fundo.

SEÇÃO III
DOS PASSIVOS DO FUNDO

Art. 15.º - Constituem passivos do Fundo Municipal de Manutenção, Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FMDEF, as obrigações de qualquer natureza que porventura o Município venha a assumir para a manutenção e o funcionamento da política municipal de Educação.

CAPÍTULO V
DO ORÇAMENTO

Art. 16.º - O orçamento do Fundo Municipal de Educação evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamental, observados o Plano Plurianual de Investimento Municipal e a Lei do Orçamento Municipal, e os princípios da universalidade e do equilíbrio.

§ 1.º - O orçamento do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FMDEF, integrará o Orçamento Programa do Município em obediência ao princípio da unidade.

§ 2.º - O orçamento do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FMDEF, integrará o orçamento da Secretaria Municipal de Educação.

§ 3.º - O orçamento do Fundo Municipal de Manutenção, Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FMDEF, observará na sua elaboração e na sua execução, os padrões e as normas estabelecidas na legislação pertinente competindo aos Conselhos Municipal de Educação e Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FMDEF a aprovação do mesmo.

SEÇÃO I
DA CONTABILIDADE

Art. 17.º - A Contabilidade do Fundo Municipal de Manutenção, Desenvolvimento e de Valorização do Magistério - FMDEF tem por objetivo evidenciar sua situação financeira, patrimonial e orçamentária, observados os padrões e as normas estabelecidas na legislação pertinente.

*Como vale acender uma vela
que amaldiçoar a escuridão*

00

PREFEITURA MUNICIPAL DE
GRANJA
ESTADO DO CEARÁ

Art. 18.º - A Contabilidade será organizada da forma a permitir o exercício das suas frações de controle prévio, concomitante e subsequente, e de informar, inclusive de apropriar e apurar custos dos serviços, bem como interpretar e analisar os resultados obtidos.

Art. 19.º - A escrituração contábil será feita pelo método das partidas dobradas.

§ 1.º - A contabilidade emitirá relatórios de gestão, inclusive dos custos dos serviços.

§ 2.º - Entende-se, por relatórios de gestão os balanços mensais de receitas e de despesas do Fundo Municipal de Educação e demais demonstrações exigidas pela Administração e Legislação pertinente.

§ 3.º - As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a contabilidade do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FMDEF, Fundo Municipal de Educação.

CAPÍTULO IV
DAS DESPESAS

Art. 20.º - Imediatamente após a promulgação da Lei de Orçamento, o Órgão da Secretaria de Educação do Município aprovará o quadro de cotas trimestrais, que serão distribuídas entre as unidades executoras da Política Municipal de Educação.

§ 1.º - As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, após aprovação do Conselho Municipal de Educação, observados o limite fixado no orçamento e o comportamento da sua execução.

Art. 21.º - Nenhuma despesa será realizada sem necessária autorização orçamentária.

§ Único - Para os casos de insuficiências e omissões Orçamentárias poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados conforme diretrizes legais vigentes.

Art. 22.º - A despesa do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FMDEF, se constituirá de:

- I. Financiamento total ou parcial de programas integrados de educação fundamental desenvolvidos por órgãos municipais ou por eles conveniados;
- II. Pagamento de vencimentos, salários, gratificações ao pessoal dos órgãos ou entidades de administração direta ou indireta que participem da execução das ações;
- III. Pagamento pela prestação de serviços a entidades de direito privado para execução de programas ou projetos específicos destinados a educação municipal;
- IV. Aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas educacionais;

Não vale acender uma vela
que amaldiçoar a escuridão

PREFEITURA MUNICIPAL DE
GRANJA
ESTADO DO CEARÁ

- V. Construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para adequação da rede física de prestação de serviços educacionais no âmbito no Município;
- VI. Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de Educação;
- VII. Desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos da Educação Municipal;
- VIII. Pagamento de transporte, estadia e alimentação dos membros do Conselho Municipal de Educação e/ou dos membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo em suas viagens autorizadas pelo mesmo.

**CAPÍTULO VII
DAS RECEITAS**

Art. 23.º - A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu produto nas fontes determinadas nesta Lei.

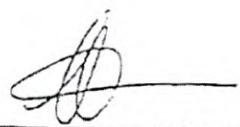
**CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIA**

Art. 24.º - O Poder Executivo Municipal fica desde já autorizado a consignar na proposta Orçamentária do Município verbas próprias para o atendimento imediato das despesas com a implantação e o funcionamento do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FMDEF, no cumprimento das obrigações vigentes.

Art. 25.º - Logo após aprovada a presente Lei deverá ser aberta conta única e específica no Banco do Brasil S/A, vinculada ao Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério.

Art. 26.º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, em 28 de outubro de 1997.


Carmem Salles Oliveira Arruda
Prefeita Municipal

*Mais vale acender uma vela
que amaldiçoar a escuridão*

