

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3**

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 3

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

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor

Granja, 03 de maio de 2024.

Of. Nº 20240503-1

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos do Art. 8º, § 6º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – Lei Estadual nº 16.819 de 08/01/2019, encaminhamos a essa Colenda Corte de Contas, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da **PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA** atinente ao exercício financeiro **2023**, 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,

ADRIANO FROTA TEIXEIRA

Secretário de Finanças
CPF: 490.902.163-91

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



Prefeitura
Granja
Cuidando da nossa gente

Gabinete da Prefeita

PORTARIA Nº 003/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GRANJA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO e LEI COMPLEMENTAR nº 016/2019, de 19 de Fevereiro de 2019, etc.


RESOLVE:

Art. 1º. Nomear ADRIANO FROTA TEIXEIRA, inscrito no CPF nº 490.902.163-91 e RG nº 146442888 SSP-CE para exercer as funções do cargo de "SECRETÁRIO DE FINANÇAS", símbolo AGP1, subordinado 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 016, de 19 de Fevereiro de 2019.

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 04 de Janeiro de 2021.


Juliana Frota Lopes de Aldegueri Arruda
PREFEITA MUNICIPAL DE GRANJA

(88) 3624.1383

gabinete@granja.ce.gov.br

www.granja.ce.gov.br



Praça da Matriz, S/N - Centro
CEP: 62.430-000 - Granja - CE



CNPJ: 07.827.165/0001-80



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3**

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

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

Município: GRANJA	Mês/Ano: 12/2023
Órgão: 01.01-CHEFIA DE GABINETE 02.01-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 03.01-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.01-SECRETARIA DE FINANÇAS 07.01-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 09.01- SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 09.02-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 10.01-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA 11.01-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 11.02-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	Unidade Orçamentaria: 01.01-CHEFIA DE GABINETE 02.01-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 03.01-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.01-SECRETARIA DE FINANÇAS 07.01-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 09.01- SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 09.02-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 10.01-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA 11.01-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 11.02-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: GRANJA	Exercício: 2023	
Empresa: FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S	Contador: DIEGO TORQUATO ALMEIDA	
CNPJ: 13.025.973/0001-27	CPF: 006.356.623-02	CRC: 020932/O-5 (CE)
Endereço Comercial: RUA TOMAS ACIOLI, 1493 – SALA 01 DIONÍSIO TORRES - CEP: 60.135-206 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA MACHADO DE ASSIS, 800 – APTº 304 T. IRACEMA, DAMAS - CEP: 60.426-000 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 9.9178-6718	
Email: financegcontabil@gmail.com	Email: diegotor4@hotmail.com	

Contador:

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

NOME: Diego Torquato Almeida
MAT.: 020932 (CRC/CE)

Tesoureiro:

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho
MAT.: 4269

Ordenador da Despesa:

ADRIANO FROTA
TEIXEIRA:490902
16391

Assinado de forma
digital por ADRIANO
FROTA
TEIXEIRA:49090216391

NOME: Adriano Frota Teixeira
MAT.: 0981

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

Prefeitura Municipal de: **GRANJA**

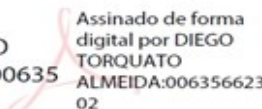
Exercício: **2023**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:
<p>Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):</p> <p>01.01-CHEFIA DE GABINETE</p> <p>02.01-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</p> <p>03.01-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</p> <p>04.01-SECRETARIA DE FINANÇAS</p> <p>07.01-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</p> <p>09.01- SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</p> <p>09.02-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</p> <p>10.01-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA</p> <p>11.01-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL</p> <p>11.02-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</p>

Nome do Servidor (Gestor):			
ADRIANO FROTA TEIXEIRA			
Cargo/Função:		CPF:	
SECRETÁRIO DE FINANÇAS		490.902.163-91	
Matrícula:		Período da Gestão:	
0981		01/01/2023 a 31/12/2023	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:	
Nº 003/2021	01/01/2021	01/01/2021	
Delegação de Competência:	Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCM:
Ordenador da Despesa	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021
Endereço Residencial:			
RUA 7 DE SETEMBRO, 118			
Bairro/Distrito:			
CENTRO			
Município:			
GRANJA			
UF:		CEP:	
CE		62.430-000	
Telefones:			
(88) 3624-1155			

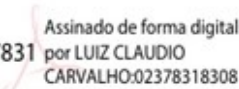
Elaborado por:		Período da Gestão:	
ADRIANO FROTA TEIXEIRA		01/01/2023 a 31/12/2023	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:	
Nº 003/2021	01/01/2021	01/01/2021	

Contador:

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302


NOME: Diego Torquato Almeida
 MAT.: 020932 (CRC/CE)

Tesoureiro:

LUIZ CLAUDIO CARVALHO:02378318308


NOME: Luiz Claudio Carvalho
 MAT.: 4269

Ordenador da Despesa:

ADRIANO FROTA TEIXEIRA:49090216391


NOME: Adriano Frota Teixeira
 MAT.: 0981

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3**

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

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

**Prefeitura Municipal de Granja**

Balanço Orçamentário

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

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	77.339.500,00	77.339.500,00	77.158.952,85	-180.547,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.609.400,00	6.609.400,00	9.652.173,37	3.042.773,37
Impostos	5.498.800,00	5.498.800,00	8.706.510,97	3.207.710,97
Taxas	1.104.600,00	1.104.600,00	945.662,40	-158.937,60
Contribuição de Melhoria	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Contribuições	800.000,00	800.000,00	3.442.118,06	2.642.118,06
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	800.000,00	800.000,00	3.442.118,06	2.642.118,06
Receita Patrimonial	808.045,00	808.045,00	687.831,44	-120.213,56
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	806.045,00	806.045,00	0,00	-806.045,00
Valores Mobiliários	2.000,00	2.000,00	687.831,44	685.831,44
Receita de Serviços	8.585.000,00	8.585.000,00	554.244,50	-8.030.755,50
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.064.000,00	3.064.000,00	554.244,50	-2.509.755,50
Outros Serviços	5.521.000,00	5.521.000,00	0,00	-5.521.000,00
Transferências Correntes	66.806.235,00	66.806.235,00	75.217.955,73	8.411.720,73
Transferências da União e de suas Entidades	54.633.235,00	54.633.235,00	63.120.386,87	8.487.151,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.155.000,00	12.155.000,00	11.580.747,86	-574.252,14
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	516.821,00	516.821,00
Demais Transferências Correntes	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
Outras Receitas Correntes	8.200.000,00	8.200.000,00	806.006,30	-7.393.993,70
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	94.000,00	94.000,00	128.981,94	34.981,94
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.106.000,00	8.106.000,00	677.024,36	-7.428.975,64
Receitas de Capital	21.643.665,00	21.643.665,00	41.243.726,09	19.600.061,09
Operações de Crédito	0,00	0,00	10.612.927,09	10.612.927,09
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	10.612.927,09	10.612.927,09
Alienação de Bens	215.000,00	215.000,00	0,00	-215.000,00
Alienação de Bens Móveis	215.000,00	215.000,00	0,00	-215.000,00
Transferências de Capital	4.008.000,00	4.008.000,00	30.630.799,00	26.622.799,00
Transferências da União e de suas Entidades	3.450.000,00	3.450.000,00	15.336.799,00	11.886.799,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	558.000,00	558.000,00	15.294.000,00	14.736.000,00
Outras Receitas de Capital	17.420.665,00	17.420.665,00	0,00	-17.420.665,00
Demais Receitas de Capital	17.420.665,00	17.420.665,00	0,00	-17.420.665,00
Subtotal das Receitas (I)	98.983.165,00	98.983.165,00	118.402.678,94	19.419.513,94
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				

**Prefeitura Municipal de Granja**

Balço Orçamentário

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

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)		
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	98.983.165,00	98.983.165,00	118.402.678,94	19.419.513,94		
Déficit (IV)	47.334.965,00	13.961.133,23	0,00			
Total (V) = (III + IV)	146.318.130,00	112.944.298,23	118.402.678,94	5.458.380,71		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais						
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	34.669.200,00	39.206.656,23	39.206.598,63	38.509.714,38	37.476.142,24	57,60
Pessoal e Encargos Sociais	9.078.000,00	5.516.878,08	5.516.859,05	5.516.859,05	5.516.859,05	19,03
Juros e Encargos Da Dívida	1.059.000,00	5.144.205,00	5.144.203,08	5.144.203,08	5.144.203,08	1,92
Outras Despesas Correntes	24.532.200,00	28.545.573,15	28.545.536,50	27.848.652,25	26.815.080,11	36,65
Despesas de Capital	16.745.000,00	45.581.375,54	45.581.358,65	44.162.777,53	43.817.864,28	16,89
Investimentos	13.922.000,00	40.221.955,54	40.221.943,35	38.803.362,23	38.458.448,98	12,19
Inversões Financeiras	509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.314.000,00	5.359.420,00	5.359.415,30	5.359.415,30	5.359.415,30	4,70
Reserva de Contingência	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00
Reserva de Contingência	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	51.648.200,00	85.022.031,77	84.787.957,28	82.672.491,91	81.294.006,52	234.074,49
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	51.648.200,00	85.022.031,77	84.787.957,28	82.672.491,91	81.294.006,52	234.074,49
Superávit (IX)			33.614.721,66			-33.614.721,66
Total (X) = (VIII + IX)	51.648.200,00	85.022.031,77	118.402.678,94	82.672.491,91	81.294.006,52	-33.380.647,17
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	236.033,14	0,00	0,00	0,00	235.755,64	277,50
Outras Despesas Correntes	236.033,14	0,00	0,00	0,00	235.755,64	277,50
Despesas de Capital	15.434,42	0,00	0,00	0,00	9.022,42	6.412,00
Investimentos	15.434,42	0,00	0,00	0,00	9.022,42	6.412,00
Total	251.467,56	0,00	0,00	0,00	244.778,06	6.689,50



Prefeitura Municipal de Granja

Balanço Orçamentário

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

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

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	56.688,99	124.739,49	115.674,44	15.317,59	50.436,45
Outras Despesas Correntes	56.688,99	124.739,49	115.674,44	15.317,59	50.436,45
Despesas de Capital	254.945,94	101.717,40	101.717,38	194.165,56	60.780,40
Investimentos	254.945,94	101.717,40	101.717,38	194.165,56	60.780,40
Total	311.634,93	226.456,89	217.391,82	209.483,15	111.216,85

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ADRIANO FROTA
TEIXEIRA:490902
16391

Assinado de forma
digital por ADRIANO
FROTA
TEIXEIRA:49090216391

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC- 914/O

ADRIANO FROTA TEIXEIRA
SECRETÁRIO



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 da referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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



Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2023, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 118.402.678,94 (CENTO E DEZOITO MILHÕES QUATROCENTOS E DOIS MIL SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 119,62% 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 2023, 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 99,72% da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
51.648.200,00	85.022.031,77	84.787.957,28	82.672.491,91	81.294.006,52	234.074,49



Prefeitura Municipal de Granja

Balanço Orçamentário

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

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

Notas Explicativas

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ADRIANO FROTA
TEIXEIRA:490902
16391

Assinado de forma
digital por ADRIANO
FROTA
TEIXEIRA:49090216391

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC- 914/O

ADRIANO FROTA TEIXEIRA
SECRETÁRIO

**Prefeitura Municipal de Granja**

Balanço Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

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)	118.402.678,94	106.622.672,74	Despesa Orçamentária (VI)	84.787.957,28	78.106.266,86
Ordinária	84.859.653,21	79.446.912,22	Ordinária	51.831.585,37	50.411.650,24
Vinculada	46.744.402,28	39.897.909,10	Vinculada	32.956.371,91	27.694.616,62
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.496.650,15	11.398.295,46	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	25.000,00	294.913,99
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	15.443.261,94	14.610.000,00	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	16.703.426,88	14.063.573,82
Recursos Vinculados ao Trânsito	119.147,87	96.362,65	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	451.733,60	439.500,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	3.442.118,06	822.292,03	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	73.746,38	111.178,98
Recursos de Operações de Crédito	10.630.062,28	11.000.000,00	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	36.783,74
Transferência Especial da União	12.889.859,00	0,00	Recursos de Operações de Crédito	13.147.288,34	12.742.471,09
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	1.970.958,96	Transferência Especial da União	2.501.647,38	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisua	357.305,55	0,00	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	6.195,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Se	144.739,62	0,00	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	53.529,33	0,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	1.221.257,81	0,00			
(-)Deducao FUNDEB	13.201.376,55	12.722.148,58			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	202.223.111,20	205.458.409,59	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	235.563.310,51	235.387.726,92
Chefia de Gabinete	102.823.236,81	0,00	Chefia de Gabinete	99.829.601,69	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	1.814,70	Gabinete do Prefeito	0,00	97.053.629,44
Devolução do Duodecimo da Camara	63,16	0,00	Repasse do Duodecimo da Camara	4.351.000,00	3.716.990,00
Fundo Municipal de Cultura	523.124,16	0,00	Secretaria Municipal de Administração	622.685,60	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	451.733,60	439.500,00	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	325.502,93	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	97.298.496,48	Secretaria Municipal de Finanças	112.670.063,59	0,00
Procuradoria Geral do Município	206.384,32	203.675,87	Secretaria de Administração	0,00	690.585,24
Secretaria Municipal de Administração	11.536.246,53	0,00	Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental	0,00	38.091,66
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	4.122.089,76	0,00	Secretaria de Finanças	0,00	117.213.382,13
Secretaria Municipal de Finanças	26.238.873,08	0,00	Secretaria de Infraestrutura	17.764.456,70	16.675.048,45
Secretaria de Administração	0,00	9.649.855,61			
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	2.825.340,47			
Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental	2.385.343,68	3.335.151,92			
Secretaria de Finanças	0,00	28.826.375,08			
Secretaria de Infraestrutura	52.823.248,59	61.780.829,54			
Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania	1.112.767,51	1.097.369,92			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	6.187.306,42	2.664.978,21	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.876.098,24	5.185.331,47



Prefeitura Municipal de Granja

Balanco Financeiro

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.651.608,12	1.378.495,09	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.655.341,91	1.351.176,71
Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	2,31	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	96.360,13	89.473,49
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	102.936,33	91.327,91	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	171.051,77	161.751,91
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	170.475,56	163.931,45	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	34.383,65	10.559,89
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	37.020,10	11.497,82	FALTAS	3.452,66	20.262,48
Empenhado a Pagar Nao Processado	2.115.465,37	0,00	IRRF	343.449,24	354.788,68
Empenhado a Pagar Processado	1.378.485,39	226.456,89	ISS	276.301,84	360.608,00
FALTAS	3.849,32	20.262,48	Outras Restituições	1.912,60	0,00
IRRF	387.349,28	354.788,68	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.938,66	5.025,02
ISS	292.222,68	360.608,00	REPASSE COOPERAÇÃO MÚTUA PMG/SAAE	0,00	745.983,61
Outras Restituições	1.912,60	0,00	Restos a Pagar 2021	0,00	2.031.258,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.481,84	5.481,84	Restos a Pagar 2022	217.391,82	0,00
SEGURO DE VIDA - ONLIFE SEGUROS	242,58	958,63	SEGURO DE VIDA - ONLIFE SEGUROS	353,56	956,96
SEST/SENAT	9.351,66	13.499,47	SEST/SENAT	9.351,66	14.015,86
SIND.AGENTES SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ	6.848,00	6.368,00	SIND.AGENTES SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ	7.360,00	6.828,00
SINDCONAM-CE	0,00	576,00	Salario Familia	45.368,34	30.154,98
Salario Familia	18.609,76	28.235,00	Salario Maternidade	8.003,00	2.343,20
Salario Maternidade	5.192,00	2.343,20	Sindicato Apeoc	77,40	144,32
Sindicato Apeoc	255,83	145,44			
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	8.286.301,49	12.219.566,20	Caixa e Equivalente de Caixa	11.872.032,02	8.286.301,49
B.B 5.588-3 (DIVERSOS)	73,04	63.387,36	B.B 1.022-7 (ICMS ANTIGO)	13.385,07	0,00
B.B 6.645-1 (FPM)	13.006,98	920.970,44	B.B 5.588-3 (DIVERSOS)	149.798,20	73,04
B.B 7.608-2 (IPI EXPORTAÇÃO)	277,69	418,66	B.B 6.645-1 (FPM)	2.309.111,72	13.006,98
B.B 13.549-6 (ICMS)	66,06	190.409,17	B.B 7.608-2 (IPI EXPORTAÇÃO)	430,41	277,69
B.B 13.561-5 (COELCE/CIP)	0,00	65.140,56	B.B 13.549-6 (ICMS)	0,00	66,06
B.B 13.587-9 (ROYALTES PETROBRAS)	1.639,56	452,71	B.B 13.561-5 (COELCE/CIP)	62.974,49	0,00
B.B 13.843-6 (PMG - MORADIAS POPUL)	21,60	19,70	B.B 13.587-9 (ROYALTES PETROBRAS)	3.453,52	1.639,56
B.B 14.389-8 (SIMPLES NACIONAL)	536,20	1.910,81	B.B 13.843-6 (PMG - MORADIAS POPUL)	23,79	21,60
B.B 15.050-9 (PM GRANJA - RV)	97.496,88	92.561,68	B.B 14.389-8 (SIMPLES NACIONAL)	1.174,29	536,20
B.B 21.896-0 (PAVIMENTAÇÃO)	15.102,65	13.776,38	B.B 15.050-9 (PM GRANJA - RV)	335.865,09	97.496,88
B.B 22.386-7 (IPTU)	8.717,19	98.476,70	B.B 21.896-0 (PAVIMENTAÇÃO)	16.638,82	15.102,65
B.B 22.723-4 (CONVENIO 794201-2013)	1.027,58	932,83	B.B 22.386-7 (IPTU)	305.259,29	8.717,19
B.B 27.855-6 (FNS - ABAST. DÁGUA)	0,00	405.935,66	B.B 22.723-4 (CONVENIO 794201-2013)	1.133,40	1.027,58
B.B 29.976-6 (TRANSF. ESPECIAS)	8,89	8,11	B.B 29.976-6 (TRANSF. ESPECIAS)	9,80	8,89

**Prefeitura Municipal de Granja**

Balço Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 30.763-7 (DEMUTRAN-PMG)	36.266,09	8.994,26	B.B 30.763-7 (DEMUTRAN-PMG)	163.999,57	36.266,09
B.B 31.107-3 (INSC. CONCURSO PMG)	970,08	0,00	B.B 31.107-3 (INSC. CONCURSO PMG)	644,15	970,08
B.B 31.220-7 (PMG/TRANSF. ESPECIAL)	0,00	2.836.922,03	B.B 31.680-6 (EFICIENCIA MUNICIPAL)	673,38	200.069,36
B.B 31.680-6 (EFICIENCIA MUNICIPAL)	200.069,36	5.013.066,28	B.B 32.513-9 (CONCURSO PUBLICO)	543.072,38	236.920,89
B.B 32.513-9 (CONCURSO PUBLICO)	236.920,89	0,00	B.B 33.751-X (LEI 195/22 - AUDIODE)	150.691,15	0,00
B.B 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	1.898,30	2.011,64	B.B 33.752-8 (LEI 195/22 - AUDIOVI)	372.147,98	0,00
CEF 29-9 (ICMS/SEFAZ)	45.042,19	240.009,78	B.B 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	2.284,14	1.898,30
CEF 30-2 (IPVA/SEFAZ)	10.347,11	37.721,70	CEF 29-9 (ICMS/SEFAZ)	597.470,87	45.042,19
CEF 53-1 (CASAS POPULARES)	6.383,87	5.823,91	CEF 30-2 (IPVA/SEFAZ)	43.204,71	10.347,11
CEF 193-7 (EST.EMERG.M.P)	638,65	582,63	CEF 53-1 (CASAS POPULARES)	7.030,72	6.383,87
CEF 1.035-3 (PMG-CEF)	76,83	72,45	CEF 193-7 (EST.EMERG.M.P)	703,35	638,65
CEF 71.119-5 (FINISA Nº 0608847-16)	1.656.551,65	0,00	CEF 1.035-3 (PMG-CEF)	81,98	76,83
CEF 13.104-3 (SEC. OBRAS)	537,48	498,39	CEF 71.119-5 (FINISA Nº 0608847-16)	75.306,20	1.656.551,65
CEF 71.076-8 (PMG/DIQUE DE PROTEÇÃO)	0,00	509.226,63	CEF 13.104-3 (SEC. OBRAS)	581,30	537,48
CEF 71.090-3 (PAV. ASFALTO 57/2021)	0,00	364.428,36	CEF 71.093-8 (PAVIMENT. MAPP 1194)	0,00	147.605,72
CEF 71.093-8 (PAVIMENT. MAPP 1194)	147.605,72	76.478,41	CEF 71.100-4 (PAV. CONVENIO 109/21)	0,00	225.449,08
CEF 71.100-4 (PAV. CONVENIO 109/21)	225.449,08	36.573,10	CEF 71.114-4 (PAVIM CONV. 053/2022)	1.262.230,35	917.294,13
CEF 71.114-4 (PAVIM CONV. 053/2022)	917.294,13	0,00	CEF 71.117-9 (ARRECADADAÇÃO TRIBUTOS)	127.264,48	11.771,34
CEF 71.117-9 (ARRECADADAÇÃO TRIBUTOS)	11.771,34	0,00	CEF 71.118-7 (ESTRADA CONV. 272/22)	85.783,25	25.054,34
CEF 71.118-7 (ESTRADA CONV. 272/22)	25.054,34	0,00	CEF 71.129-2 (PAVIMENTAÇÃO 03/2023)	26.666,22	0,00
CEF 647.057-2 (06MTUR PAVIMENTAÇÃO)	0,00	303.786,43	CEF 647.150-1 (PAV CONV Nº 39674/19)	42.409,13	1.483.718,10
CEF 647.084-0 (DESE. SETOR AGROPEC)	0,00	107.263,30	CEF 647.152-8 (PAVIM Nº 900531/2020)	204.130,93	2.164.390,05
CEF 647.089-0 (APOIO PROJ. TURISTIC)	0,00	148.594,13	CEF 647.153-6 (PAVIM. Nº 899911/20)	981,02	960.583,50
CEF 647.123-4 (PAV PT Nº 1024943-31)	0,00	156.624,16	CEF 672.004-8 (EMENDAS ESPECIAIS)	497,36	16.758,41
CEF 647.128-5 (IMPLANT. PASSEIO)	0,00	4.854,09	CEF 672.007-2 (EMENDA INDIVIDUAL 23)	4.964.919,51	0,00
CEF 647.150-1 (PAV CONV Nº 39674/19)	1.483.718,10	511.633,75			
CEF 647.152-8 (PAVIM Nº 900531/2020)	2.164.390,05	0,00			
CEF 647.153-6 (PAVIM. Nº 899911/20)	960.583,50	0,00			
CEF 672.004-8 (EMENDAS ESPECIAIS)	16.758,41	0,00			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	335.099.398,05	326.965.626,74	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	335.099.398,05	326.965.626,74



Prefeitura Municipal de Granja

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

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

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ADRIANO FROTA
TEIXEIRA:490902
16391

Assinado de forma
digital por ADRIANO
FROTA
TEIXEIRA:49090216391

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC- 914/O

ADRIANO FROTA TEIXEIRA
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF) 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 n.º 4.320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

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

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

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

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

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



Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 118.402.678,94 (CENTO E DEZOITO MILHOES QUATROCENTOS E DOIS MIL SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS).

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

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

Nota 3- Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

As contas listadas como Recebimentos Extraorçamentários 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
------------------------	------------------------



Notas Explicativas

Receitas Correntes	90.360.329,40	Administração	8.818.925,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.652.173,37	Agricultura	1.051.864,60
Contribuições	3.442.118,06	Cultura	4.411.379,22
Receita Patrimonial	687.831,44	Encargos Especiais	10.503.618,38
Receita de Serviços	554.244,50	Energia	4.643.484,00
Transferências Correntes	75.217.955,73	Gestão Ambiental	5.598.260,17
Outras Receitas Correntes	806.006,30	Saneamento	1.438.108,48
Receitas de Capital	41.243.726,09	Transporte	31.450.218,55
Operações de Crédito	10.612.927,09	Urbanismo	16.872.098,38
Transferências de Capital	30.630.799,00		0,00
Dedução Fundeb	-13.201.376,55		
Receita Total	118.402.678,94	Despesa Total	84.787.957,28

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ADRIANO FROTA
TEIXEIRA:490902
16391

Assinado de forma
digital por ADRIANO
FROTA
TEIXEIRA:49090216391

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC- 914/O

ADRIANO FROTA TEIXEIRA
SECRETÁRIO

**Prefeitura Municipal de Granja**

Balço Patrimonial

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

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	11.930.773,94	8.274.138,67	PASSIVO CIRCULANTE	1.574.737,88	555.222,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.872.032,02	8.286.301,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	389.265,83	389.265,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.872.032,02	8.286.301,49	PESSOAL A PAGAR	389.265,83	389.265,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	11.872.032,02	8.286.301,49	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	389.265,83	389.265,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.872.032,02	8.286.301,49	PESSOAL A PAGAR	389.265,83	389.265,83
Banco do Brasil	4.432.770,64	614.099,04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	389.265,83	389.265,83
Caixa Econômica Federal	7.439.261,38	7.672.202,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.100.436,41	148.825,99
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.451,14	-27.118,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.100.436,41	148.825,99
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.615,14	-25.143,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	1.100.436,41	148.825,99
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.615,14	-25.143,44	FORNECEDORES NACIONAIS	1.100.436,41	148.825,99
SALÁRIO FAMÍLIA	1.615,14	-25.143,44	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.100.436,41	148.825,99
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	836,00	-1.975,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	85.035,64	17.130,68
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	836,00	-1.975,00	VALORES RESTITUÍVEIS	85.035,64	17.130,68
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	0,00	-2.811,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	85.035,64	17.130,68
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	836,00	836,00	CONSIGNAÇÕES	85.035,64	17.130,68
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	836,00	836,00	INSS	37.592,70	41.326,49
ESTOQUES	56.290,78	14.955,62	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	-43.900,04
ALMOXARIFADO	56.290,78	14.955,62	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	396,66	-3.258,45
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	56.290,78	14.955,62	ISS	0,00	-15.920,84
OUTROS - ALMOXARIFADO	56.290,78	14.955,62	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	456,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE	195.804.992,00	158.746.485,99	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	-64,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.259.421,82	6.435.636,83	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	80,86
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.259.421,82	6.435.636,83	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.470,28	37.833,84
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.259.421,82	6.435.636,83	OUTROS CONSIGNATARIOS	576,00	576,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	825.007,34	1.186.559,92	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	72.504.046,13	69.471.283,35
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	825.007,34	1.186.559,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	58.568.362,58	54.167.250,28
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.434.414,48	5.249.076,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	58.568.362,58	54.167.250,28
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	5.434.414,48	5.249.076,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.884.862,90	3.447.155,97
IMOBILIZADO	189.545.570,18	152.310.849,16	FGTS - DÉBITO PARCELADO	2.884.862,90	3.447.155,97
BENS MOVEIS	1.679.854,06	1.549.891,46	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	55.683.499,68	50.720.094,31
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.679.854,06	1.549.891,46	INSS A PAGAR	55.683.499,68	50.720.094,31
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	109.081,84	60.922,74	INSS - DÉBITO PARCELADO	55.683.499,68	50.720.094,31
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21.750,80	12.092,80	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	13.773.809,51	15.202.380,95
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	16.436,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	13.773.809,51	15.202.380,95
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.205,00	1.205,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	13.773.809,51	15.202.380,95
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	64.998,94	47.624,94	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	8.273.809,51	9.702.380,95



Prefeitura Municipal de Granja

Balanço Patrimonial

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

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
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	4.691,10	0,00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - B. BRASIL - CT 40/00025-7	4.285.714,28	5.000.000,00
BENS DE INFORMÁTICA	144.556,00	109.760,00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - B. BRASIL - CT 40/0009-5	3.988.095,23	4.702.380,95
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.858,00	34.468,00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	5.500.000,00	5.500.000,00
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	108.698,00	75.292,00	DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - FINISA	5.500.000,00	5.500.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	280.731,16	234.172,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	-68.692,62
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	69.267,31	65.977,31	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	-68.692,62
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	22.307,95	19.098,95	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CC	0,00	-68.692,62
MOBILIÁRIO EM GERAL	189.155,90	149.096,40	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	-68.692,62
VEÍCULOS	180.549,00	180.100,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	-68.692,62
VEÍCULOS EM GERAL	180.549,00	180.100,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	161.874,04	170.344,74
DEMAIS BENS MÓVEIS	964.936,06	964.936,06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	161.874,04	170.344,74
OUTROS BENS MÓVEIS	964.936,06	964.936,06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	161.874,04	170.344,74
BENS IMÓVEIS	188.735.945,38	150.760.957,70	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	161.874,04	170.344,74
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	188.735.945,38	150.760.957,70	Total do Passivo	74.078.784,01	70.026.505,85
BENS DE USO ESPECIAL	35.405.620,94	0,00	Patrimônio Líquido		
IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	35.405.620,94	0,00			
BENS DOMINICAIS	3.689.945,73	0,00			
TERRENOS	3.689.945,73	0,00			
RUAS	32.628.179,28	22.596.567,36	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PRAÇAS	16.681.656,38	994.003,16	RESULTADOS ACUMULADOS	133.656.981,93	96.994.118,81
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	44.809.099,71	997.085,05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	133.656.981,93	96.994.118,81
BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	4.717.062,52	58.693,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	133.656.981,93	96.994.118,81
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	84.077.332,71	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	36.353.281,03	-20.505.276,16
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	45.759.499,19	19.493.206,36	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	97.303.700,90	117.499.394,97
OBRAS EM ANDAMENTO	45.759.499,19	19.493.206,36	Total do Patrimônio Líquido	133.656.981,93	96.994.118,81
INSTALAÇÕES	5.044.881,63	3.367.798,70			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	19.176.271,06			
OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	19.176.271,06			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-870.229,26	0,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-870.229,26	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-55.956,19	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI, EDUC	-339,50	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-55.616,69	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-814.273,07	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-566.489,94	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	-247.783,13	0,00			



Prefeitura Municipal de Granja

Balanco Patrimonial

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total	207.735.765,94	167.020.624,66	Total	207.735.765,94	167.020.624,66
Ativo Financeiro	11.874.483,16	8.259.183,05	Passivo Financeiro	1.574.737,88	555.222,50
Ativo Permanente	195.861.282,78	158.761.441,61	Passivo Permanente	72.504.046,13	69.471.283,35
Saldo Patrimonial				133.656.981,93	96.994.118,81

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

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

ADRIANO FROTA
TEIXEIRA:490902
16391

Assinado de forma digital por ADRIANO FROTA TEIXEIRA:49090216391

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC- 914/O

ADRIANO FROTA TEIXEIRA
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2023.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Notas Explicativas

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

Nota 2- Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 189.545.570,18 (CENTO E OITENTA E NOVE MILHOES QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E SETENTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 6.259.421,82 (SEIS MILHOES DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E VINTE E UM REAL SE OITENTA E DOIS CENTAVOS)

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

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

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



Notas Explicativas

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

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 indusa 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\$ 389.265,83 (TREZENTOS E OITENTA E NOVE MIL DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.100.436,41 (UM MILHÃO CEM MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 85.035,64 (OITENTA E CINCO MIL TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dividas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 58.568.362,58 (CINQUENTA E OITO MILHOES QUINHENTOS E SESSENTA E OITO MIL TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO: R\$ 13.773.809,51 (TREZE MILHOES SETECENTOS E SETENTA E TRES MIL OITOCENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 161.874,04 (CENTO E SESSENTA E UM MIL OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS)



Prefeitura Municipal de Granja

Balanco Patrimonial

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Notas Explicativas

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\$ 133.656.981,93 (CENTO E TRINTA E TRES MILHOES SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL NO VECENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS).

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ADRIANO FROTA
TEIXEIRA:490902
16391

Assinado de forma
digital por ADRIANO
FROTA
TEIXEIRA:49090216391

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC- 914/O

ADRIANO FROTA TEIXEIRA
SECRETÁRIO



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	334.087.269,38	325.296.381,86	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	297.424.406,26	335.248.468,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.904.177,45	8.548.143,59	PESSOAL E ENCARGOS	13.794.306,39	47.334.313,98
IMPOSTOS	7.958.515,05	7.752.420,01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.405.405,90	5.739.416,87
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	4.882.359,44	4.285.995,36	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	5.405.405,90	5.739.416,87
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	4.882.359,44	4.285.995,36	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	5.405.405,90	5.739.416,87
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL I	210.484,35	186.933,38	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.405.405,90	5.739.416,87
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.579.262,89	4.018.867,34	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.405.405,90	5.739.416,87
IR - PESSOAS	4.579.262,89	4.018.867,34	ENCARGOS PATRONAIS	8.337.515,53	41.513.002,33
ITBI	92.612,20	80.194,64	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.233.883,15	41.424.729,08
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	3.076.155,61	3.466.424,65	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	8.233.883,15	41.424.729,08
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.076.155,61	3.466.424,65	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.233.883,15	41.424.729,08
ISS	3.076.155,61	3.466.424,65	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	103.632,38	88.273,25
TAXAS	945.662,40	795.723,58	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	103.632,38	88.273,25
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	344.978,63	367.441,69	FGTS	103.632,38	88.273,25
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	344.978,63	367.441,69	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	51.384,96	81.894,78
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	344.978,63	367.441,69	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	51.384,96	81.894,78
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	600.683,77	428.281,89	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	51.384,96	81.894,78
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	600.683,77	428.281,89	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	51.384,96	81.894,78
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	600.683,77	428.281,89	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	26.907.143,67	22.862.916,52
CONTRIBUIÇÕES	3.442.118,06	822.292,03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.558.831,66	4.422.182,10
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.442.118,06	822.292,03	CONSUMO DE MATERIAL	3.558.831,66	4.422.182,10
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	3.442.118,06	822.292,03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.558.831,66	4.422.182,10
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.442.118,06	822.292,03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.558.831,66	4.422.182,10
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	554.244,50	739.489,00	SERVIÇOS	22.478.082,75	18.440.734,42
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	554.244,50	739.489,00	DIÁRIAS	6.150,00	5.450,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	554.244,50	739.489,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.150,00	5.450,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	554.244,50	739.489,00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.150,00	5.450,00
TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	554.244,50	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	221.349,77	166.986,28
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEI	0,00	739.489,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	221.349,77	166.986,28



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.419.906,40	11.964.068,46	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	221.349,77	166.986,28
JUROS E ENCARGOS DE MORA	119.147,87	105.721,78	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.250.582,98	18.268.298,14
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	119.147,87	105.721,78	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	22.250.582,98	18.268.298,14
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CC	119.147,87	105.721,78	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.250.582,98	18.268.298,14
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	9.359,13	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	870.229,26	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS T	119.147,87	96.362,65	DEPRECIÇÃO	870.229,26	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	687.831,44	858.346,68	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	870.229,26	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	687.831,44	858.346,68	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	870.229,26	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	687.831,44	858.346,68	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	55.956,19	0,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	687.831,44	858.346,68	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	814.273,07	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	10.612.927,09	11.000.000,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.144.203,08	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	10.612.927,09	11.000.000,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.144.203,08	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	10.612.927,09	11.000.000,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.144.203,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	308.071.865,93	302.018.137,27	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	5.144.203,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	202.223.111,20	205.458.411,90	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.144.203,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	202.223.111,20	205.458.411,90	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	249.166.420,66	248.549.375,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	202.223.111,20	205.458.411,90	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	235.563.310,51	235.387.726,92
REPASSE RECEBIDO	202.223.048,04	205.458.409,59	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	235.563.310,51	235.387.726,92
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	63,16	2,31	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	235.563.310,51	235.387.726,92
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	87.039.238,41	70.605.666,90	REPASSE CONCEDIDO	231.212.310,51	231.670.736,92
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	72.783.823,08	70.544.328,49	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	4.351.000,00	3.716.990,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	61.201.886,48	60.131.391,40	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	13.201.376,55	12.722.148,58
COTA-PARTE FPM	59.962.298,81	58.136.877,30	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	13.201.376,55	12.722.148,58
COTA-PARTE ITR	19.518,60	25.138,36	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	13.201.376,55	12.722.148,58
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1.220.069,07	1.969.375,74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	401.733,60	439.500,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	11.581.936,60	10.412.937,09	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	401.733,60	439.500,00
COTA-PARTE ICMS	9.674.000,66	8.998.651,05	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	401.733,60	439.500,00
COTA-PARTE IPVA	1.716.583,34	1.343.192,48	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	72.378,76	6.245.983,61
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	32.098,66	26.907,78	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	72.378,76	6.245.983,61



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	8.803,26	42.602,56	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	72.378,76	6.245.983,61
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	150.450,68	1.583,22	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	72.378,76	6.245.983,61
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	150.450,68	1.583,22	TRIBUTÁRIAS	867.313,36	4.197.934,38
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	14.255.415,33	61.338,41	CONTRIBUIÇÕES	867.313,36	4.197.934,38
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	14.255.415,33	61.338,41	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	867.313,36	4.197.934,38
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	14.255.415,33	61.338,41	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	867.313,36	4.197.934,38
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	516.821,00	7.101,42	PIS/PASEP	867.313,36	4.197.934,38
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	516.821,00	7.101,42	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.472.640,34	6.057.944,93
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	516.821,00	7.101,42	PREMIAÇÕES	8.000,00	16.750,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	516.821,00	7.101,42	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	8.000,00	16.750,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	18.292.695,32	25.946.957,05	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00	16.750,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	18.292.695,32	25.946.957,05	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	8.000,00	16.750,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - U	2.998.695,32	11.336.957,05	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.464.640,34	6.041.194,93
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	2.998.695,32	11.336.957,05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (C)	1.464.640,34	6.041.194,93
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	15.294.000,00	14.610.000,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (D)	1.464.640,34	6.041.194,93
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	15.294.000,00	14.610.000,00	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.464.640,34	6.041.194,93
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	837.554,84	529.604,33			
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	628.071,69	491.465,16			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	628.071,69	491.465,16			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	628.071,69	491.465,16			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	628.071,69	491.465,16			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	209.483,15	38.139,17			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	209.483,15	38.139,17			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	209.483,15	38.139,17			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	857.402,20	674.647,18			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	857.402,20	674.647,18			
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.469,40			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	9.834,07	0,00			
MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.469,40			



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLID/	9.834,07	0,00		
MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	9.834,07	2.469,40		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	576.062,59	672.177,78		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	576.062,59	672.177,78		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	576.062,59	672.177,78		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	271.505,54	0,00		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	271.505,54	0,00		
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	100.961,77	0,00		
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVI	170.543,77	0,00		
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			36.662.863,12	9.952.087,06

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	38.803.362,23	37.857.923,15
Desincorporação de Passivo	5.359.415,30	5.078.863,05
Incorporação de Passivo	10.612.927,09	11.000.000,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Variações Patrimoniais

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ADRIANO FROTA
TEIXEIRA:490902
16391

Assinado de forma
digital por ADRIANO
FROTA
TEIXEIRA:49090216391

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC- 914/O

ADRIANO FROTA TEIXEIRA
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\$ 334.087.269,38 (TREZENTOS E TRINTA E QUATRO MILHOES OITENTA E SETE MIL DUZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



Prefeitura Municipal de Granja

Variações Patrimoniais

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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\$ 297.424.406,26(DUZENTOS E NOVENTA E SETE MIL ILHOES QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO MIL QUATROCENTOS E SEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ADRIANO FROTA
TEIXEIRA:490902
16391

Assinado de forma
digital por ADRIANO
FROTA
TEIXEIRA:49090216391

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC- 914/O

ADRIANO FROTA TEIXEIRA
SECRETÁRIO

**Prefeitura Municipal de Granja**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	282.075.419,71	277.572.646,60
Receitas Derivadas e Originárias	15.142.373,67	11.785.095,95
Transferências Correntes Recebidas	62.016.579,18	57.890.619,74
Outros Ingressos Operacionais	204.916.466,86	207.896.930,91
Desembolsos	276.613.962,94	279.566.616,88
Pessoal e Demais Despesas	33.030.351,11	38.993.558,49
Juros e Encargos da Dívida	5.144.203,08	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	238.439.408,75	240.573.058,39
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	5.461.456,77	-1.993.970,28
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	37.760.037,03	33.807.388,43
Aquisição de Ativo Não Circulante	37.760.037,03	33.807.388,43
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-37.760.037,03	-33.807.388,43
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

**Prefeitura Municipal de Granja**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	41.243.726,09	36.946.957,05
Operações de Crédito	10.612.927,09	11.000.000,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	30.630.799,00	25.946.957,05
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	5.359.415,30	5.078.863,05
Amortização/Refinanciamento da Dívida	5.359.415,30	5.078.863,05
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	35.884.310,79	31.868.094,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	3.585.730,53	-3.933.264,71
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	8.286.301,49	12.219.566,20
Caixa e Equivalente de Caixa Final	11.872.032,02	8.286.301,49
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	9.652.173,37	8.593.958,41
Receita de Contribuições	3.442.118,06	822.292,03
Receita Patrimonial	687.831,44	858.346,68
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	554.244,50	739.489,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	42.049.732,39	37.717.966,88
Total das Receitas Derivadas e Originárias	56.386.099,76	48.732.053,00

**Prefeitura Municipal de Granja**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

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	61.499.758,18	57.883.518,32
da União	52.200.027,84	49.545.914,95
de Estados e Distrito Federal	9.299.730,34	8.337.603,37
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	516.821,00	7.101,42
Total das Transferências Recebidas	62.016.579,18	57.890.619,74
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Administração	8.583.636,52	12.649.946,44
Cultura	4.261.379,22	2.908.588,09
Urbanismo	9.950.024,28	13.395.918,69
Saneamento	0,00	1.102.257,20
Gestão Ambiental	5.210.235,61	4.844.089,07
Agricultura	879.295,34	1.458.256,24
Energia	2.368.875,45	543.335,64
Transporte	1.776.904,69	2.091.167,12



Prefeitura Municipal de Granja

Demonstração dos Fluxos de Caixa

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	33.030.351,11	38.993.558,49
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	5.144.203,08	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	5.144.203,08	0,00

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ADRIANO FROTA
TEIXEIRA:490902
16391

Assinado de forma
digital por ADRIANO
FROTA
TEIXEIRA:49090216391

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC- 914/O

ADRIANO FROTA TEIXEIRA
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.



Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	5.461.456,77
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-37.760.037,03
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	35.884.310,79
-		
TOTAL.:	R\$	3.585.730,53
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	8.286.301,49
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	11.872.032,02

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ADRIANO FROTA
TEIXEIRA:490902
16391

Assinado de forma
digital por ADRIANO
FROTA
TEIXEIRA:49090216391

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC- 914/O

ADRIANO FROTA TEIXEIRA
SECRETÁRIO

AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Funcional Programática: 04.122.0021.2.011.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
06/02/2023	625113		03020002	03/02/2023	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMEN	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00
10/04/2023	7		03040010	03/04/2023	FAMOL COMERCIO DE MOVEIS LTD,	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00
16/06/2023	311		12060028	12/06/2023	FRANCISCO FONTENELE SALDANH/	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
11/09/2023	4224		15080008	15/08/2023	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
11/09/2023	4227		30080001	30/08/2023	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	12.429,50	12.429,50	0,00	12.429,50	0,00
11/09/2023	4225		28080005	28/08/2023	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	11.769,00	11.769,00	0,00	11.769,00	0,00
11/09/2023	4223		30080002	30/08/2023	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	12.150,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00
11/09/2023	4228		30080014	30/08/2023	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	3.330,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00
05/10/2023	4380		28090014	28/09/2023	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
06/10/2023	4385		28090012	28/09/2023	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	2.162,00	2.162,00	0,00	2.162,00	0,00
06/10/2023	4388		02100002	02/10/2023	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	5.458,00	5.458,00	0,00	5.458,00	0,00
06/10/2023	4389		18090007	18/09/2023	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	12.040,00	7.840,00	4.200,00	7.840,00	0,00
06/10/2023	4390		18090007	18/09/2023	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	12.040,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
16/10/2023	1564		19090011	19/09/2023	IDR COMERCIO DE MOVEIS E EQUIF	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
05/12/2023	4634		09100009	09/10/2023	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	7.049,00	1.949,00	0,00	1.949,00	0,00
05/12/2023	4635		17100002	17/10/2023	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
15/12/2023	4728		11120014	11/12/2023	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
18/12/2023	4754		11120028	11/12/2023	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	8.918,00	8.918,00	0,00	8.918,00	0,00
28/12/2023	4814		20120010	20/12/2023	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
Totais por Natureza R\$:							89.324,50		85.274,50	
Totais por Funcional Programática R\$:							89.324,50		85.274,50	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							89.324,50		85.274,50	

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Funcional Programática: 15.122.0251.2.066.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
20/03/2023	654500		16030004	16/03/2023	APIGUANA - MAQUINAS E FERRAME	4.691,10	4.691,10	0,00	4.691,10	0,00
04/09/2023	11		01090008	01/09/2023	FAMOL COMERCIO DE MOVEIS LTD,	617,00	617,00	0,00	617,00	0,00
02/10/2023	688225		27090030	27/09/2023	APIGUANA - MAQUINAS E FERRAME	1.924,00	1.924,00	0,00	1.924,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							7.232,10		7.232,10	
Totais por Funcional Programática R\$:							7.232,10		7.232,10	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							7.232,10		7.232,10	

Unidade Oçamentária: 1001 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA

Funcional Programática: 04.182.0032.2.111.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA

Funcional Programática: 04.182.0032.2.111.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
30/11/2023	813		20100004	20/10/2023	CARPIX COMERCIO E SERVICOS LT	33.406,00	33.406,00	0,00	33.406,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							33.406,00		33.406,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							33.406,00		33.406,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							33.406,00		33.406,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							129.962,60		125.912,60	
Totais Gerais R\$:							129.962,60		125.912,60	

AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Funcional Programática: 15.122.0251.2.066.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/01/2023	22		02010336	02/01/2023	A L P SILVA CONSTRUCOES EIRELI	1.480.124,11	1.480.124,11	0,00	1.480.124,11	0,00
23/01/2023	24		02010003	02/01/2023	A L P SILVA CONSTRUCOES EIRELI	1.323.821,99	1.323.821,99	0,00	1.323.821,99	0,00
02/03/2023	29		03010036	03/01/2023	A L P SILVA CONSTRUCOES EIRELI	212.742,80	212.742,80	0,00	212.742,80	0,00
12/04/2023	32		01030133	01/03/2023	A L P SILVA CONSTRUCOES EIRELI	247.465,02	247.465,02	0,00	247.465,02	0,00
12/04/2023	34		01030153	01/03/2023	A L P SILVA CONSTRUCOES EIRELI	245.828,32	245.828,32	0,00	245.828,32	0,00
25/05/2023	37		02050053	02/05/2023	A L P SILVA CONSTRUCOES EIRELI	154.541,21	154.541,21	0,00	154.541,21	0,00
12/09/2023	43		01080165	01/08/2023	A L P SILVA CONSTRUCOES EIRELI	442.954,44	442.954,44	0,00	442.954,44	0,00
14/09/2023	44		01080178	01/08/2023	A L P SILVA CONSTRUCOES EIRELI	439.969,03	439.969,03	0,00	439.969,03	0,00
09/10/2023	47		06090050	06/09/2023	A L P SILVA CONSTRUCOES EIRELI	279.712,63	279.712,63	0,00	279.712,63	0,00
09/10/2023	46		06090051	06/09/2023	A L P SILVA CONSTRUCOES EIRELI	463.355,10	463.355,10	0,00	463.355,10	0,00
11/10/2023	49		06090053	06/09/2023	A L P SILVA CONSTRUCOES EIRELI	184.556,59	184.556,59	0,00	184.556,59	0,00
07/11/2023	51		02100155	02/10/2023	A L P SILVA CONSTRUCOES EIRELI	387.859,00	387.859,00	0,00	387.859,00	0,00
30/11/2023	81		29110015	29/11/2023	J A T DIAS VASCONCELOS	52.558,15	52.558,15	0,00	52.558,15	0,00
22/12/2023	63		21120008	21/12/2023	D&A SERVICOS DE CONSTRUCOES	81.148,92	81.148,92	0,00	0,00	81.148,92
Totais por Natureza R\$:						5.996.637,31			5.915.488,39	
Totais por Funcional Programática R\$:						5.996.637,31			5.915.488,39	

Funcional Programática: 15.451.0253.1.007.0000 INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
27/10/2023	94		27100021	27/10/2023	ARTECON CONSTRUCOES LTDA	36.889,17	36.889,17	0,00	36.889,17	0,00
15/12/2023	99		13120004	13/12/2023	ARTECON CONSTRUCOES LTDA	134.509,33	134.509,33	0,00	134.509,33	0,00
Totais por Natureza R\$:						171.398,50			171.398,50	
Totais por Funcional Programática R\$:						171.398,50			171.398,50	

Funcional Programática: 25.452.0351.2.069.0000 GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/01/2023	773		02010004	02/01/2023	VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIF	300.034,07	300.034,07	0,00	300.034,07	0,00
07/02/2023	816		20010012	20/01/2023	VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIF	350.049,70	350.049,70	0,00	350.049,70	0,00
06/03/2023	893		15020002	15/02/2023	VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIF	300.701,67	300.701,67	0,00	300.701,67	0,00
06/04/2023	939		07030002	07/03/2023	VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIF	300.302,00	300.302,00	0,00	300.302,00	0,00
09/05/2023	1018		10040010	10/04/2023	VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIF	301.621,35	301.621,35	0,00	301.621,35	0,00
07/08/2023	1189		03070210	03/07/2023	VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIF	271.755,35	271.755,35	0,00	271.755,35	0,00
25/09/2023	1271		22090013	22/09/2023	VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIF	450.144,41	450.144,41	0,00	450.144,41	0,00
Totais por Natureza R\$:						2.274.608,55			2.274.608,55	
Totais por Funcional Programática R\$:						2.274.608,55			2.274.608,55	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Funcional Programática: 26.782.0363.1.010.0000 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D'ARTE

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/01/2023	246		02010119	02/01/2023	MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIR	224.257,72	224.257,72	0,00	224.257,72	0,00
02/01/2023	0022		02010331	02/01/2023	K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR	1.049.631,80	1.049.631,80	0,00	1.049.631,80	0,00
19/01/2023	1400		02010030	02/01/2023	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALU	946.072,59	946.072,59	0,00	946.072,59	0,00
09/02/2023	23		09010009	09/01/2023	K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR	74.817,79	74.817,79	0,00	74.817,79	0,00
10/02/2023	1412		09010012	09/01/2023	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALU	499.989,02	499.989,02	0,00	499.989,02	0,00
05/04/2023	1431		01030083	01/03/2023	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALU	2.499.967,04	2.499.967,04	0,00	2.499.967,04	0,00
05/04/2023	24		01030091	01/03/2023	K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR	1.499.353,28	1.499.353,28	0,00	1.499.353,28	0,00
09/05/2023	263		03040149	03/04/2023	MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIR	300.837,55	300.837,55	0,00	300.837,55	0,00
23/06/2023	1468		02050202	02/05/2023	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALU	490.927,38	490.927,38	0,00	490.927,38	0,00
27/07/2023	282		03070076	03/07/2023	MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIR	329.340,59	329.340,59	0,00	329.340,59	0,00
01/08/2023	1483		03070106	03/07/2023	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALU	2.024.151,98	2.024.151,98	0,00	2.024.151,98	0,00
23/08/2023	295		27070011	27/07/2023	MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIR	149.360,37	149.360,37	0,00	149.360,37	0,00
30/08/2023	25		01080075	01/08/2023	K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR	1.459.974,69	1.459.974,69	0,00	1.459.974,69	0,00
06/09/2023	1505		01080185	01/08/2023	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALU	791.688,72	791.688,72	0,00	791.688,72	0,00
12/09/2023	26		16080033	16/08/2023	K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR	870.383,04	870.383,04	0,00	870.383,04	0,00
15/09/2023	308		23080046	23/08/2023	MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIR	320.074,06	320.074,06	0,00	320.074,06	0,00
28/09/2023	1509		27090026	27/09/2023	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALU	1.481.340,49	1.481.340,49	0,00	1.481.340,49	0,00
17/10/2023	27		17100003	17/10/2023	K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR	918.284,78	918.284,78	0,00	918.284,78	0,00
08/11/2023	1531		08110017	08/11/2023	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALU	1.967.230,12	1.967.230,12	0,00	1.967.230,12	0,00
20/11/2023	1536		16110009	16/11/2023	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALU	270.472,34	270.472,34	0,00	270.472,34	0,00
20/11/2023	1537		17110010	17/11/2023	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALU	259.714,33	259.714,33	0,00	0,00	259.714,33
23/11/2023	28		17110011	17/11/2023	K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR	246.315,14	246.315,14	0,00	246.315,14	0,00
28/11/2023	1540		23110004	23/11/2023	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALU	5.376.828,73	5.376.828,73	0,00	5.376.828,73	0,00
28/11/2023	1541		27110011	27/11/2023	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALU	161.996,99	161.996,99	0,00	161.996,99	0,00
12/12/2023	1552		12120003	12/12/2023	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALU	3.013.499,70	3.013.499,70	0,00	3.013.499,70	0,00
18/12/2023	33		14120009	14/12/2023	K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR	482.753,33	482.753,33	0,00	482.753,33	0,00
20/12/2023	6		19120003	19/12/2023	ALPHATEC CONSTRUCAO E LOCAC.	261.074,31	261.074,31	0,00	261.074,31	0,00
Totais por Natureza R\$:							27.970.337,88		27.710.623,55	
Totais por Funcional Programática R\$:							27.970.337,88		27.710.623,55	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							36.412.982,24		36.072.118,99	

Unidade Oçamentária: 1101 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Funcional Programática: 17.544.0272.1.015.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/04/2023	1242		01030092	01/03/2023	TERRA PERFURACOES LTDA EPP	514.159,80	514.159,80	0,00	514.159,80	0,00
16/06/2023	261		02050200	02/05/2023	PUCON CONSTRUCOES LTDA-ME	233.758,30	233.758,30	0,00	233.758,30	0,00

Unidade Gestora:		PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA								
Unidade Orçamentária:		1101 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL								
Funcional Programática:		17.544.0272.1.015.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS								
Natureza da Despesa:		4.4.90.51.00 Obras e Instalações								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
13/11/2023	279		08110020	08/11/2023	PUCON CONSTRUCOES LTDA-ME	690.190,38	690.190,38	0,00	690.190,38	0,00
Totais por Natureza R\$:							1.438.108,48		1.438.108,48	
Totais por Funcional Programática R\$:							1.438.108,48		1.438.108,48	
Funcional Programática:		20.122.0021.2.115.0000 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL								
Natureza da Despesa:		4.4.90.51.00 Obras e Instalações								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
13/04/2023	344		01030154	01/03/2023	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTI	123.896,96	123.896,96	0,00	123.896,96	0,00
Totais por Natureza R\$:							123.896,96		123.896,96	
Totais por Funcional Programática R\$:							123.896,96		123.896,96	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							1.562.005,44		1.562.005,44	
Total por Unidade Gestora R\$:							37.974.987,68		37.634.124,43	
Totais Gerais R\$:							37.974.987,68		37.634.124,43	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 3

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	77.158.952,85	Despesas Correntes	39.206.598,63
Impostos, Taxas e Contribuições	9.652.173,37	Pessoal e Encargos Sociais	5.516.859,05
Receita Patrimonial	3.442.118,06	Juros e Encargos Da Dívida	5.144.203,08
Receita de Serviços	687.831,44	Outras Despesas Correntes	28.545.536,50
Transferências Correntes	554.244,50	SUPERAVIT Corrente	37.952.354,22
Outras Receitas Correntes	75.217.955,73	Despesas de Capital	45.581.358,65
Deduções da Receita Corrente	-13.201.376,55	Investimentos	40.221.943,35
Deduções do FUNDEB	806.006,30	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.359.415,30
Deduções da Receita Patrimonial	-13.201.376,55		
	0,00		
Receitas de Capital	41.243.726,09		
Operações de Crédito	10.612.927,09		
Transferências de Capital	30.630.799,00		
DEFICIT Capital	4.337.632,56		
R E S U M O			
Receitas Correntes	77.158.952,85	Despesas	39.206.598,63
Receitas de Capital	41.243.726,09	Despesas de Capital	45.581.358,65
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	33.614.721,66
Total Geral do Anexo 01:	118.402.678,94		118.402.678,94

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC- 914/O

ADRIANO FROTA TEIXEIRA:49090216391
Assinado de forma digital por ADRIANO FROTA TEIXEIRA:49090216391

ADRIANO FROTA TEIXEIRA
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			90.360.329,40
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		9.652.173,37	
1110.00.00.00.00	Impostos	8.706.510,97		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	1.051.092,47		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	958.480,27		
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	210.484,35		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	747.995,92		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	92.612,20		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	92.612,20		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.579.262,89		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.579.262,89		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.579.262,89		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.579.262,89		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	3.076.155,61		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	3.076.155,61		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	3.076.155,61		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3.076.155,61		
1120.00.00.00.00	Taxas	945.662,40		
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	344.978,63		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	600.683,77		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	600.683,77		
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	600.683,77		
1200.00.00.00.00	Contribuições		3.442.118,06	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.442.118,06		
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.442.118,06		
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.442.118,06		
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3.442.118,06		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		687.831,44	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	687.831,44		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	687.831,44		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	687.831,44		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	687.831,44		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	687.831,44		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		554.244,50	
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	554.244,50		
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	554.244,50		
1611.02.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	554.244,50		
1611.02.01.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	554.244,50		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		75.217.955,73	



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
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	63.120.386,87		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	59.981.817,41		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	59.962.298,81		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	55.175.552,25		
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	55.175.552,25		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	4.786.746,56		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	4.786.746,56		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	19.518,60		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	19.518,60		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.221.257,81		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	1.164.667,57		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.164.667,57		
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	1.188,74		
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	1.188,74		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.163.478,83		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.163.478,83		
1712.99.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	56.590,24		
1712.99.01.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	56.590,24		
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	551.755,32		
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	551.755,32		
1717.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	551.755,32		
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.365.556,33		
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	27.677,28		
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	27.677,28		
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.337.879,05		
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.337.879,05		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.580.747,86		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	11.431.485,92		
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	9.674.000,66		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.674.000,66		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.716.583,34		



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
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.716.583,34		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	32.098,66		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32.098,66		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.803,26		
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	8.803,26		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	149.261,94		
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	149.261,94		
1729.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	149.261,94		
1740.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	516.821,00		
1741.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	516.821,00		
1741.99.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	516.821,00		
1741.99.01.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	516.821,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		806.006,30	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	128.981,94		
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	128.981,94		
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	119.147,87		
1911.01.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	119.147,87		
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	9.834,07		
1911.07.05.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas	9.834,07		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	677.024,36		
1922.00.00.00.00	Restituições	576.062,59		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	576.062,59		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	576.062,59		
1923.00.00.00.00	Ressarcimentos	100.961,77		
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	100.961,77		
1923.99.01.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	100.961,77		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			41.243.726,09
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito		10.612.927,09	
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	10.612.927,09		
2112.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	10.612.927,09		
2112.01.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	10.612.927,09		
2112.01.01.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	10.612.927,09		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		30.630.799,00	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	15.336.799,00		
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.446.940,00		
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.446.940,00		
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	2.446.940,00		
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	12.889.859,00		
2419.99.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	12.889.859,00		
2419.99.01.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	12.889.859,00		



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.294.000,00		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	15.294.000,00		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	15.294.000,00		
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	15.294.000,00		
9000.00.00.00.00	Deduções			-13.201.376,55
9500.00.00.00.00	Deduções		-13.201.376,55	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-13.201.376,55	
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-13.201.376,55	
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-10.920.359,03	
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-10.920.359,03	
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-10.916.455,45	
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-10.916.455,45	
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-10.916.455,45	
9517.11.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-3.903,58	
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-3.903,58	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-2.281.017,52	
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-2.281.017,52	
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-2.281.017,52	
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.931.281,03	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-343.316,75	
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-343.316,75	
9517.21.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios		-6.419,74	
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-6.419,74	

Total Geral: 118.402.678,94

DIEGO
 TORQUATO
 ALMEIDA:00635
 662302

Assinado de forma
 digital por DIEGO
 TORQUATO
 ALMEIDA:006356623
 02

ADRIANO FROTA
 TEIXEIRA:490902
 16391

Assinado de forma
 digital por ADRIANO
 FROTA
 TEIXEIRA:49090216391

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
 CRC- 914/O

ADRIANO FROTA TEIXEIRA
 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: 01 Chefia de Gabinete

U.O.: 01.01 Chefia de Gabinete

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			914.759,91
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		614.975,63	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	614.975,63		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	563.590,67		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	51.384,96		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		299.784,28	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	74.439,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	74.439,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	225.345,28		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	65.019,97		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	160.325,31		
Total da Unidade Orçamentária:		914.759,91	914.759,91	914.759,91

Orgão: 02 Procuradoria Geral do Município

U.O.: 02.01 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			274.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		273.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	273.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	273.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	750,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	750,00		
Total da Unidade Orçamentária:		274.250,00	274.250,00	274.250,00

Orgão: 03 Secretaria Municipal de Administração

U.O.: 03.01 Secretaria Municipal de Administração

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.705.053,13
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.133.664,01	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.133.664,01		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.073.595,82		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	26.016,88		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	34.051,31		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.571.389,12	



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	4.571.389,12		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	433.183,32		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	417.060,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	136.609,15		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.702.173,60		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	855.326,55		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	18.936,50		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			89.324,50
4.4.00.00.00	Investimentos		89.324,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	89.324,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	89.324,50		
Total da Unidade Orçamentária:		5.794.377,63	5.794.377,63	5.794.377,63

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria Municipal de Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.719.025,69
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		400.771,07	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	400.771,07		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	400.771,07		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida		5.144.203,08	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	5.144.203,08		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.144.203,08		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		174.051,54	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	174.051,54		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	653,98		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	172.615,98		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	281,58		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.359.415,30
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		5.359.415,30	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	5.359.415,30		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.359.415,30		
Total da Unidade Orçamentária:		11.078.440,99	11.078.440,99	11.078.440,99



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 07 Secretaria de Infraestrutura

U.O.: 07.01 Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			19.557.142,75
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.001.969,20	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.001.969,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.001.969,20		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		18.555.173,55	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.555.173,55		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.048.902,85		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	39.960,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	35.210,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	15.423.000,70		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	8.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			38.537.207,41
4.4.00.00.00	Investimentos		38.537.207,41	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	38.537.207,41		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	698.411,95		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	37.831.563,36		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.232,10		
Total da Unidade Orçamentária:		58.094.350,16	58.094.350,16	58.094.350,16

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

U.O.: 09.01 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.411.379,22
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		449.832,75	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	449.832,75		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	449.832,75		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.961.546,47	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	162.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	162.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.799.046,47		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.845,74		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	6.329,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.769.871,73		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Total da Unidade Orçamentária:		4.411.379,22	4.411.379,22	4.411.379,22
Orgão: 10	Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania			
U.O.: 10.01	Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania			
Total da Unidade Orçamentária:		1.260.715,35	1.260.715,35	1.260.715,35
Orgão: 11	Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental			
U.O.: 11.01	Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental			
Total da Unidade Orçamentária:		1.260.715,35	1.260.715,35	1.260.715,35
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.227.309,35
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.096.382,37	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.096.382,37		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.096.382,37		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		130.926,98	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	130.926,98		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	98.332,90		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.781,64		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14.712,44		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	3.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			33.406,00
4.4.00.00.00	Investimentos		33.406,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	33.406,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	33.406,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.260.715,35	1.260.715,35	1.260.715,35
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			945.944,98
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		545.764,02	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	545.764,02		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	545.764,02		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		400.180,96	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	400.180,96		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	126.864,91		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	41.456,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	231.260,05		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.562.005,44
4.4.00.00.00	Investimentos		1.562.005,44	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.562.005,44		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.562.005,44		
Total da Unidade Orçamentária:		2.507.950,42	2.507.950,42	2.507.950,42
Orgão: 11	Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental			
U.O.: 11.02	Fundo Municipal do Meio Ambiente			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			451.733,60
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		451.733,60	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	401.733,60		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	401.733,60		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	50.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		451.733,60	451.733,60	451.733,60
			Total Geral:	84.787.957,28

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ADRIANO FROTA
TEIXEIRA:490902
16391

Assinado de forma
digital por ADRIANO
FROTA
TEIXEIRA:49090216391

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC- 914/O

ADRIANO FROTA TEIXEIRA
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			39.206.598,63
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		5.516.859,05	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.516.859,05		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	5.405.405,90		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	26.016,88		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	34.051,31		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	51.384,96		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida		5.144.203,08	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	5.144.203,08		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.144.203,08		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		28.545.536,50	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	236.939,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	74.439,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	162.500,00		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	401.733,60		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	401.733,60		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.906.863,90		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.150,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.787.149,69		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	457.020,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	231.039,77		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	22.523.959,81		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	855.326,55		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	30.636,50		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.581,58		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			45.581.358,65
4.4.00.00.00	Investimentos		40.221.943,35	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	40.221.943,35		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	698.411,95		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	39.393.568,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	129.962,60		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		5.359.415,30	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	5.359.415,30		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.359.415,30		



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
Total Geral:				84.787.957,28

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ADRIANO FROTA
TEIXEIRA:490902
16391

Assinado de forma
digital por ADRIANO
FROTA
TEIXEIRA:49090216391

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC- 914/O

ADRIANO FROTA TEIXEIRA
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: 01 Chefia de Gabinete

U.O.: 01.01 Chefia de Gabinete

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	914.759,91	914.759,91
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	914.759,91	914.759,91
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	795.320,91	795.320,91
04.122.0031	CERIMONIAL OFICIAL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04.122.0080	APOIO AO ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	74.439,00	74.439,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	914.759,91	914.759,91

Orgão: 02 Procuradoria Geral do Município

U.O.: 02.01 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	274.250,00	274.250,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	274.250,00	274.250,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	274.250,00	274.250,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	274.250,00	274.250,00

Orgão: 03 Secretaria Municipal de Administração

U.O.: 03.01 Secretaria Municipal de Administração

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	5.794.377,63	5.794.377,63
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.259.235,23	5.259.235,23
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	5.225.183,92	5.225.183,92
04.122.0024	GESTÃO E FORMAÇÃO DE	0,00	0,00	34.051,31	34.051,31
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	534.842,40	534.842,40
04.124.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00
04.124.0026	CONTROLE INTERNO,	0,00	0,00	533.540,40	533.540,40
04.128.0000	Formação de Recusos Humanos	0,00	0,00	300,00	300,00
04.128.0024	GESTÃO E FORMAÇÃO DE	0,00	0,00	300,00	300,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	5.794.377,63	5.794.377,63

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria Municipal de Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	574.822,61	574.822,61



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria Municipal de Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	574.822,61	574.822,61
04.123.0022	GESTÃO FISCAL DAS CONTAS	0,00	0,00	574.822,61	574.822,61
28.000.0000	Encargos Especiais	3.930.843,86	0,00	6.572.774,52	10.503.618,38
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	3.930.843,86	0,00	6.572.774,52	10.503.618,38
28.843.0020	GESTÃO E CONTROLE DE	0,00	0,00	6.572.774,52	6.572.774,52
28.843.0025	GESTÃO E CONTROLE DA	3.930.843,86	0,00	0,00	3.930.843,86
Total da Unidade Orçamentária:		3.930.843,86	0,00	7.147.597,13	11.078.440,99

Orgão: 07 Secretaria de Infraestrutura

U.O.: 07.01 Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	651.480,90	16.220.617,48	16.872.098,38
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	16.180.411,22	16.180.411,22
15.122.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	16.180.411,22	16.180.411,22
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	651.480,90	0,00	651.480,90
15.451.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	480.082,40	0,00	480.082,40
15.451.0253	URBANIZAÇÃO E	0,00	171.398,50	0,00	171.398,50
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	40.206,26	40.206,26
15.452.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	40.206,26	40.206,26
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	5.128.549,23	5.128.549,23
18.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	5.128.549,23	5.128.549,23
18.452.0282	LIMPEZA PÚBLICA E	0,00	0,00	5.128.549,23	5.128.549,23
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	4.643.484,00	4.643.484,00
25.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	4.643.484,00	4.643.484,00
25.452.0351	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	4.643.484,00	4.643.484,00
26.000.0000	Transporte	0,00	29.555.185,80	1.895.032,75	31.450.218,55
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	29.555.185,80	1.895.032,75	31.450.218,55
26.782.0363	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA	0,00	29.555.185,80	0,00	29.555.185,80
26.782.0364	GESTÃO DA FROTA DE	0,00	0,00	1.895.032,75	1.895.032,75
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	30.206.666,70	27.887.683,46	58.094.350,16

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

U.O.: 09.01 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
--------	---------------	---------------	----------	------------	-------



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: 09 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

U.O.: 09.01 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	4.411.379,22	4.411.379,22
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.978.519,22	1.978.519,22
13.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	1.978.519,22	1.978.519,22
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	2.432.860,00	2.432.860,00
13.392.0211	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	162.500,00	162.500,00
13.392.0212	APOIO A CRIAÇÃO, DIFUSÃO E	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
13.392.0213	PROMOÇÃO E APOIO DAS	0,00	0,00	2.262.360,00	2.262.360,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.411.379,22	4.411.379,22

Orgão: 10 Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania

U.O.: 10.01 Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.260.715,35	1.260.715,35
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.152.493,35	1.152.493,35
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	1.152.493,35	1.152.493,35
04.182.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	108.222,00	108.222,00
04.182.0032	GUARDA MUNICIPAL CIVIL	0,00	0,00	108.222,00	108.222,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.260.715,35	1.260.715,35

Orgão: 11 Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental

U.O.: 11.01 Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.000.0000	Saneamento	0,00	1.438.108,48	0,00	1.438.108,48
17.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	1.438.108,48	0,00	1.438.108,48
17.544.0272	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE	0,00	1.438.108,48	0,00	1.438.108,48
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	17.977,34	17.977,34
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	17.977,34	17.977,34
18.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	17.977,34	17.977,34
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	1.051.864,60	1.051.864,60
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.051.864,60	1.051.864,60
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	1.051.864,60	1.051.864,60
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.438.108,48	1.069.841,94	2.507.950,42



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: 11 Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental

U.O.: 11.02 Fundo Municipal do Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	451.733,60	451.733,60
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	401.733,60	401.733,60
18.541.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	401.733,60	401.733,60
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
18.542.0281	CONTROLE, PROTEÇÃO E	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	451.733,60	451.733,60

Total Geral: 3.930.843,86 31.644.775,18 49.212.338,24 84.787.957,28

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ADRIANO FROTA
TEIXEIRA:490902
16391

Assinado de forma
digital por ADRIANO
FROTA
TEIXEIRA:49090216391

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC- 914/O

ADRIANO FROTA TEIXEIRA
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
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	8.818.925,50	8.818.925,50
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	7.600.738,49	7.600.738,49
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	7.447.248,18	7.447.248,18
04.122.0024	GESTÃO E FORMAÇÃO DE	0,00	0,00	34.051,31	34.051,31
04.122.0031	CERIMONIAL OFICIAL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04.122.0080	APOIO AO ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	74.439,00	74.439,00
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	574.822,61	574.822,61
04.123.0022	GESTÃO FISCAL DAS CONTAS	0,00	0,00	574.822,61	574.822,61
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	534.842,40	534.842,40
04.124.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00
04.124.0026	CONTROLE INTERNO,	0,00	0,00	533.540,40	533.540,40
04.128.0000	Formação de Recusos Humanos	0,00	0,00	300,00	300,00
04.128.0024	GESTÃO E FORMAÇÃO DE	0,00	0,00	300,00	300,00
04.182.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	108.222,00	108.222,00
04.182.0032	GUARDA MUNICIPAL CIVIL	0,00	0,00	108.222,00	108.222,00
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	4.411.379,22	4.411.379,22
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.978.519,22	1.978.519,22
13.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	1.978.519,22	1.978.519,22
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	2.432.860,00	2.432.860,00
13.392.0211	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	162.500,00	162.500,00
13.392.0212	APOIO A CRIAÇÃO, DIFUSÃO E	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
13.392.0213	PROMOÇÃO E APOIO DAS	0,00	0,00	2.262.360,00	2.262.360,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	651.480,90	16.220.617,48	16.872.098,38
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	16.180.411,22	16.180.411,22
15.122.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	16.180.411,22	16.180.411,22
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	651.480,90	0,00	651.480,90
15.451.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	480.082,40	0,00	480.082,40
15.451.0253	URBANIZAÇÃO E	0,00	171.398,50	0,00	171.398,50
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	40.206,26	40.206,26
15.452.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	40.206,26	40.206,26
17.000.0000	Saneamento	0,00	1.438.108,48	0,00	1.438.108,48
17.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	1.438.108,48	0,00	1.438.108,48
17.544.0272	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE	0,00	1.438.108,48	0,00	1.438.108,48
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	5.598.260,17	5.598.260,17
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	17.977,34	17.977,34
18.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	17.977,34	17.977,34



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
18.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	5.128.549,23	5.128.549,23
18.452.0282	LIMPEZA PÚBLICA E	0,00	0,00	5.128.549,23	5.128.549,23
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	401.733,60	401.733,60
18.541.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	401.733,60	401.733,60
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
18.542.0281	CONTROLE, PROTEÇÃO E	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	1.051.864,60	1.051.864,60
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.051.864,60	1.051.864,60
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	1.051.864,60	1.051.864,60
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	4.643.484,00	4.643.484,00
25.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	4.643.484,00	4.643.484,00
25.452.0351	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	4.643.484,00	4.643.484,00
26.000.0000	Transporte	0,00	29.555.185,80	1.895.032,75	31.450.218,55
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	29.555.185,80	1.895.032,75	31.450.218,55
26.782.0363	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA	0,00	29.555.185,80	0,00	29.555.185,80
26.782.0364	GESTÃO DA FROTA DE	0,00	0,00	1.895.032,75	1.895.032,75
28.000.0000	Encargos Especiais	3.930.843,86	0,00	6.572.774,52	10.503.618,38
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	3.930.843,86	0,00	6.572.774,52	10.503.618,38
28.843.0020	GESTÃO E CONTROLE DE	0,00	0,00	6.572.774,52	6.572.774,52
28.843.0025	GESTÃO E CONTROLE DA	3.930.843,86	0,00	0,00	3.930.843,86
Total Geral:		3.930.843,86	31.644.775,18	49.212.338,24	84.787.957,28

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ADRIANO FROTA
TEIXEIRA:490902
16391

Assinado de forma
digital por ADRIANO
FROTA
TEIXEIRA:49090216391

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC- 914/O

ADRIANO FROTA TEIXEIRA
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
04.000.0000	Administração	8.818.925,50	0,00	8.818.925,50
04.122.0000	Administração Geral	7.600.738,49	0,00	7.600.738,49
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	7.447.248,18	0,00	7.447.248,18
04.122.0024	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS	34.051,31	0,00	34.051,31
04.122.0031	CERIMONIAL OFICIAL	45.000,00	0,00	45.000,00
04.122.0080	APOIO AO ASSOCIATIVISMO	74.439,00	0,00	74.439,00
04.123.0000	Administração Financeira	574.822,61	0,00	574.822,61
04.123.0022	GESTÃO FISCAL DAS CONTAS PÚBLICAS	574.822,61	0,00	574.822,61
04.124.0000	Controle Interno	534.842,40	0,00	534.842,40
04.124.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	1.302,00	0,00	1.302,00
04.124.0026	CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E	533.540,40	0,00	533.540,40
04.128.0000	Formação de Recusos Humanos	300,00	0,00	300,00
04.128.0024	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS	300,00	0,00	300,00
04.182.0000	Defesa Civil	108.222,00	0,00	108.222,00
04.182.0032	GUARDA MUNICIPAL CIVIL	108.222,00	0,00	108.222,00
13.000.0000	Cultura	4.386.379,22	25.000,00	4.411.379,22
13.122.0000	Administração Geral	1.978.519,22	0,00	1.978.519,22
13.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	1.978.519,22	0,00	1.978.519,22
13.392.0000	Difusão Cultural	2.407.860,00	25.000,00	2.432.860,00
13.392.0211	GESTÃO E FORTALECIMENTO DA CULTURA EM	137.500,00	25.000,00	162.500,00
13.392.0212	APOIO A CRIAÇÃO, DIFUSÃO E FOMENTO DA	8.000,00	0,00	8.000,00
13.392.0213	PROMOÇÃO E APOIO DAS FESTIVIDADES E	2.262.360,00	0,00	2.262.360,00
15.000.0000	Urbanismo	16.744.822,67	127.275,71	16.872.098,38
15.122.0000	Administração Geral	16.053.135,51	127.275,71	16.180.411,22
15.122.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	16.053.135,51	127.275,71	16.180.411,22
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	651.480,90	0,00	651.480,90
15.451.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	480.082,40	0,00	480.082,40
15.451.0253	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS E	171.398,50	0,00	171.398,50
15.452.0000	Serviços Urbanos	40.206,26	0,00	40.206,26
15.452.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	40.206,26	0,00	40.206,26
17.000.0000	Saneamento	0,00	1.438.108,48	1.438.108,48
17.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	1.438.108,48	1.438.108,48
17.544.0272	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E	0,00	1.438.108,48	1.438.108,48
18.000.0000	Gestão Ambiental	5.146.526,57	451.733,60	5.598.260,17
18.122.0000	Administração Geral	17.977,34	0,00	17.977,34
18.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	17.977,34	0,00	17.977,34



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
18.452.0000	Seviços Urbanos	5.128.549,23	0,00	5.128.549,23
18.452.0282	LIMPEZA PÚBLICA E TRATAMENTO DE	5.128.549,23	0,00	5.128.549,23
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	401.733,60	401.733,60
18.541.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	0,00	401.733,60	401.733,60
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	50.000,00	50.000,00
18.542.0281	CONTROLE, PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO	0,00	50.000,00	50.000,00
20.000.0000	Agricultura	1.051.864,60	0,00	1.051.864,60
20.122.0000	Administração Geral	1.051.864,60	0,00	1.051.864,60
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	1.051.864,60	0,00	1.051.864,60
25.000.0000	Energia	2.368.875,45	2.274.608,55	4.643.484,00
25.452.0000	Seviços Urbanos	2.368.875,45	2.274.608,55	4.643.484,00
25.452.0351	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE	2.368.875,45	2.274.608,55	4.643.484,00
26.000.0000	Transporte	2.810.572,98	28.639.645,57	31.450.218,55
26.782.0000	Transporte Rodoviário	2.810.572,98	28.639.645,57	31.450.218,55
26.782.0363	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA MALHA	915.540,23	28.639.645,57	29.555.185,80
26.782.0364	GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	1.895.032,75	0,00	1.895.032,75
28.000.0000	Encargos Especiais	10.503.618,38	0,00	10.503.618,38
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	10.503.618,38	0,00	10.503.618,38
28.843.0020	GESTÃO E CONTROLE DE OPERAÇÕES DE	6.572.774,52	0,00	6.572.774,52
28.843.0025	GESTÃO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA	3.930.843,86	0,00	3.930.843,86
Total Geral:		51.831.585,37	32.956.371,91	84.787.957,28

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ADRIANO FROTA
TEIXEIRA:490902
16391

Assinado de forma
digital por ADRIANO
FROTA
TEIXEIRA:49090216391

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC- 914/O

ADRIANO FROTA TEIXEIRA
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
Chefia de Gabinete	0,00	0,00	0,00	914.759,91
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	274.250,00
Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00	5.794.377,63
Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	574.822,61
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Segurança Pública e Defesa da	0,00	0,00	0,00	1.260.715,35
Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	8.818.925,50



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
Chefia de Gabinete	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Segurança Pública e Defesa da	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	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
Chefia de Gabinete	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Segurança Pública e Defesa da	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Chefia de Gabinete	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	16.872.098,38	0,00
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	4.411.379,22	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Segurança Pública e Defesa da	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	4.411.379,22	0,00	16.872.098,38	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
Chefia de Gabinete	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0,00	5.128.549,23	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Segurança Pública e Defesa da	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e	1.438.108,48	17.977,34	0,00	1.051.864,60
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	451.733,60	0,00	0,00
Total Geral:	1.438.108,48	5.598.260,17	0,00	1.051.864,60



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
Chefia de Gabinete	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Segurança Pública e Defesa da	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	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
Chefia de Gabinete	0,00	0,00	0,00	0,00	914.759,91
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	274.250,00
Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794.377,63
Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	10.503.618,38	11.078.440,99
Secretaria de Infraestrutura	4.643.484,00	31.450.218,55	0,00	0,00	58.094.350,16
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	4.411.379,22
Secretaria de Segurança Pública e Defesa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.715,35
Secretaria de Desenvolvimento Agrário,	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507.950,42
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	451.733,60
Total Geral:	4.643.484,00	31.450.218,55	0,00	10.503.618,38	84.787.957,28

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ADRIANO FROTA
TEIXEIRA:490902
16391

Assinado de forma
digital por ADRIANO
FROTA
TEIXEIRA:49090216391

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC- 914/O

ADRIANO FROTA TEIXEIRA
SECRETÁRIO



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	91.808.680,00	90.360.329,40	1.448.350,60 (-)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.609.400,00	9.652.173,37	3.042.773,37 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	5.498.800,00	8.706.510,97	3.207.710,97 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	381.200,00	1.051.092,47	669.892,47 (+)
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	300.600,00	958.480,27	657.880,27 (+)
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	300.000,00	210.484,35	89.515,65 (-)
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	300,00	747.995,92	747.695,92 (+)
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	80.600,00	92.612,20	12.012,20 (+)
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	80.000,00	92.612,20	12.612,20 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.717.000,00	4.579.262,89	1.862.262,89 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.717.000,00	4.579.262,89	1.862.262,89 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.600.000,00	4.579.262,89	1.979.262,89 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.600.000,00	4.579.262,89	1.979.262,89 (+)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	117.000,00	0,00	117.000,00 (-)
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.400.600,00	3.076.155,61	675.555,61 (+)
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	2.400.600,00	3.076.155,61	675.555,61 (+)
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.400.600,00	3.076.155,61	675.555,61 (+)
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.400.000,00	3.076.155,61	676.155,61 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	1.104.600,00	945.662,40	158.937,60 (-)
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	600.000,00	344.978,63	255.021,37 (-)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	395.000,00	0,00	395.000,00 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	109.000,00	600.683,77	491.683,77 (+)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	109.000,00	600.683,77	491.683,77 (+)
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	109.000,00	600.683,77	491.683,77 (+)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	6.000,00	0,00	6.000,00 (-)
1131.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	6.000,00	0,00	6.000,00 (-)
1131.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	6.000,00	0,00	6.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	800.000,00	3.442.118,06	2.642.118,06 (+)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	800.000,00	3.442.118,06	2.642.118,06 (+)
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	800.000,00	3.442.118,06	2.642.118,06 (+)
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	800.000,00	3.442.118,06	2.642.118,06 (+)
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	800.000,00	3.442.118,06	2.642.118,06 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	808.045,00	687.831,44	120.213,56 (-)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	806.045,00	0,00	806.045,00 (-)
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	806.045,00	0,00	806.045,00 (-)
1311.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	806.045,00	0,00	806.045,00 (-)



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 +/-
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	2.000,00	687.831,44	685.831,44 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.000,00	687.831,44	685.831,44 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.000,00	687.831,44	685.831,44 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00	687.831,44	685.831,44 (+)
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	2.000,00	687.831,44	685.831,44 (+)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	8.585.000,00	554.244,50	8.030.755,50 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.064.000,00	554.244,50	2.509.755,50 (-)
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.064.000,00	554.244,50	2.509.755,50 (-)
1611.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.064.000,00	0,00	3.064.000,00 (-)
1611.01.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	3.064.000,00	0,00	3.064.000,00 (-)
1611.01.01.05.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	3.064.000,00	0,00	3.064.000,00 (-)
1611.02.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	554.244,50	554.244,50 (+)
1611.02.01.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	554.244,50	554.244,50 (+)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	5.521.000,00	0,00	5.521.000,00 (-)
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	5.521.000,00	0,00	5.521.000,00 (-)
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	5.521.000,00	0,00	5.521.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	66.806.235,00	75.217.955,73	8.411.720,73 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	54.633.235,00	63.120.386,87	8.487.151,87 (+)
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	51.531.235,00	59.981.817,41	8.450.582,41 (+)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	51.519.235,00	59.962.298,81	8.443.063,81 (+)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	47.759.235,00	55.175.552,25	7.416.317,25 (+)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	47.759.235,00	55.175.552,25	7.416.317,25 (+)
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	3.760.000,00	4.786.746,56	1.026.746,56 (+)
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	3.760.000,00	4.786.746,56	1.026.746,56 (+)
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	12.000,00	19.518,60	7.518,60 (+)
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	12.000,00	19.518,60	7.518,60 (+)
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.934.000,00	1.221.257,81	712.742,19 (-)
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	1.932.000,00	1.164.667,57	767.332,43 (-)
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.932.000,00	1.164.667,57	767.332,43 (-)
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	1.323.000,00	1.188,74	1.321.811,26 (-)
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	1.323.000,00	1.188,74	1.321.811,26 (-)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	609.000,00	1.163.478,83	554.478,83 (+)
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	609.000,00	1.163.478,83	554.478,83 (+)
1712.99.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	2.000,00	56.590,24	54.590,24 (+)



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 +/-
1712.99.01.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	2.000,00	56.590,24	54.590,24 (+)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	987.000,00	551.755,32	435.244,68 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	835.000,00	0,00	835.000,00 (-)
1717.54.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	835.000,00	0,00	835.000,00 (-)
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	152.000,00	551.755,32	399.755,32 (+)
1717.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	152.000,00	551.755,32	399.755,32 (+)
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	181.000,00	1.365.556,33	1.184.556,33 (+)
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	31.000,00	27.677,28	3.322,72 (-)
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	31.000,00	27.677,28	3.322,72 (-)
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	150.000,00	1.337.879,05	1.187.879,05 (+)
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	150.000,00	1.337.879,05	1.187.879,05 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.155.000,00	11.580.747,86	574.252,14 (-)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	11.999.000,00	11.431.485,92	567.514,08 (-)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.000.000,00	9.674.000,66	1.674.000,66 (+)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.000.000,00	9.674.000,66	1.674.000,66 (+)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	3.000.000,00	1.716.583,34	1.283.416,66 (-)
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.000.000,00	1.716.583,34	1.283.416,66 (-)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	33.000,00	32.098,66	901,34 (-)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	33.000,00	32.098,66	901,34 (-)
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	966.000,00	8.803,26	957.196,74 (-)
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	966.000,00	8.803,26	957.196,74 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	93.000,00	0,00	93.000,00 (-)
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	93.000,00	0,00	93.000,00 (-)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	63.000,00	149.261,94	86.261,94 (+)
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	63.000,00	149.261,94	86.261,94 (+)
1729.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	63.000,00	149.261,94	86.261,94 (+)
1740.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	516.821,00	516.821,00 (+)
1741.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	516.821,00	516.821,00 (+)
1741.99.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	516.821,00	516.821,00 (+)
1741.99.01.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	516.821,00	516.821,00 (+)
1790.00.00.00.00	Demais Transferências Correntes	18.000,00	0,00	18.000,00 (-)
1791.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	18.000,00	0,00	18.000,00 (-)
1791.99.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	18.000,00	0,00	18.000,00 (-)



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 +/-
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	8.200.000,00	806.006,30	7.393.993,70 (-)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	94.000,00	128.981,94	34.981,94 (+)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	94.000,00	128.981,94	34.981,94 (+)
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	94.000,00	119.147,87	25.147,87 (+)
1911.01.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	94.000,00	119.147,87	25.147,87 (+)
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	9.834,07	9.834,07 (+)
1911.07.05.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas	0,00	9.834,07	9.834,07 (+)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.106.000,00	677.024,36	7.428.975,64 (-)
1921.00.00.00.00	Indenizações	81.000,00	0,00	81.000,00 (-)
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	81.000,00	0,00	81.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	0,00	576.062,59	576.062,59 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	0,00	576.062,59	576.062,59 (+)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	576.062,59	576.062,59 (+)
1923.00.00.00.00	Ressarcimentos	8.025.000,00	100.961,77	7.924.038,23 (-)
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	8.025.000,00	100.961,77	7.924.038,23 (-)
1923.99.01.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	8.025.000,00	100.961,77	7.924.038,23 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	21.643.665,00	41.243.726,09	19.600.061,09 (+)
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito	0,00	10.612.927,09	10.612.927,09 (+)
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	10.612.927,09	10.612.927,09 (+)
2112.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	10.612.927,09	10.612.927,09 (+)
2112.01.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	10.612.927,09	10.612.927,09 (+)
2112.01.01.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	0,00	10.612.927,09	10.612.927,09 (+)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	215.000,00	0,00	215.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	215.000,00	0,00	215.000,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	215.000,00	0,00	215.000,00 (-)
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	215.000,00	0,00	215.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	4.008.000,00	30.630.799,00	26.622.799,00 (+)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.450.000,00	15.336.799,00	11.886.799,00 (+)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.450.000,00	2.446.940,00	1.003.060,00 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.403.000,00	0,00	2.403.000,00 (-)
2414.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	2.403.000,00	0,00	2.403.000,00 (-)
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.047.000,00	2.446.940,00	1.399.940,00 (+)
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.047.000,00	2.446.940,00	1.399.940,00 (+)
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	12.889.859,00	12.889.859,00 (+)
2419.99.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	0,00	12.889.859,00	12.889.859,00 (+)
2419.99.01.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	12.889.859,00	12.889.859,00 (+)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	558.000,00	15.294.000,00	14.736.000,00 (+)



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 +/-
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	558.000,00	15.294.000,00	14.736.000,00 (+)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	558.000,00	15.294.000,00	14.736.000,00 (+)
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	558.000,00	15.294.000,00	14.736.000,00 (+)
2900.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	17.420.665,00	0,00	17.420.665,00 (-)
2990.00.00.00.00	Demais Receitas de Capital	17.420.665,00	0,00	17.420.665,00 (-)
2999.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	17.420.665,00	0,00	17.420.665,00 (-)
2999.99.00.00.00	Outras Receitas de Capital	17.420.665,00	0,00	17.420.665,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-14.469.180,00	-13.201.376,55	-1.267.803,45 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções	-14.469.180,00	-13.201.376,55	-1.267.803,45 (-)
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-12.260.180,00	-10.916.455,45	-1.343.724,55 (-)
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.400,00	-3.903,58	-1.503,58 (+)
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.600.000,00	-1.931.281,03	-331.281,03 (+)
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-600.000,00	-343.316,75	-256.683,25 (-)
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.600,00	-6.419,74	-180,26 (-)
Total Geral:		98.983.165,00	118.402.678,94	19.419.513,94 (+)

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ADRIANO FROTA
TEIXEIRA:490902
16391

Assinado de forma
digital por ADRIANO
FROTA
TEIXEIRA:49090216391

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC- 914/O

ADRIANO FROTA TEIXEIRA
SECRETÁRIO



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: 01 Chefia de Gabinete

U.O.: 01.01 Chefia de Gabinete

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	914.759,91	0,00	914.759,91	914.759,91	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	614.975,63	0,00	614.975,63	614.975,63	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	614.975,63	0,00	614.975,63	614.975,63	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	563.590,67	0,00	563.590,67	563.590,67	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	51.384,96	0,00	51.384,96	51.384,96	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	299.784,28	0,00	299.784,28	299.784,28	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	74.439,00	0,00	74.439,00	74.439,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	74.439,00	0,00	74.439,00	74.439,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	225.345,28	0,00	225.345,28	225.345,28	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	65.019,97	0,00	65.019,97	65.019,97	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	160.325,31	0,00	160.325,31	160.325,31	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		914.759,91	0,00	914.759,91	914.759,91	0,00

Orgão: 02 Procuradoria Geral do Município

U.O.: 02.01 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	274.250,00	0,00	274.250,00	274.250,00	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	273.500,00	0,00	273.500,00	273.500,00	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	273.500,00	0,00	273.500,00	273.500,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	273.500,00	0,00	273.500,00	273.500,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		274.250,00	0,00	274.250,00	274.250,00	0,00

Orgão: 03 Secretaria Municipal de Administração

U.O.: 03.01 Secretaria Municipal de Administração

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.705.075,32	0,00	5.705.075,32	5.705.053,13	22,19
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.133.678,31	0,00	1.133.678,31	1.133.664,01	14,30



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.133.678,31	0,00	1.133.678,31	1.133.664,01	14,30
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.073.610,00	0,00	1.073.610,00	1.073.595,82	14,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	26.017,00	0,00	26.017,00	26.016,88	0,12
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	34.051,31	0,00	34.051,31	34.051,31	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.571.397,01	0,00	4.571.397,01	4.571.389,12	7,89
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.571.397,01	0,00	4.571.397,01	4.571.389,12	7,89
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	433.184,51	0,00	433.184,51	433.183,32	1,19
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	417.060,00	0,00	417.060,00	417.060,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	136.610,00	0,00	136.610,00	136.609,15	0,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.702.174,00	0,00	2.702.174,00	2.702.173,60	0,40
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	855.330,00	0,00	855.330,00	855.326,55	3,45
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	18.936,50	0,00	18.936,50	18.936,50	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.302,00	0,00	7.302,00	7.300,00	2,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	89.324,50	0,00	89.324,50	89.324,50	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	89.324,50	0,00	89.324,50	89.324,50	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	89.324,50	0,00	89.324,50	89.324,50	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	89.324,50	0,00	89.324,50	89.324,50	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		5.794.399,82	0,00	5.794.399,82	5.794.377,63	22,19

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria Municipal de Finanças

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.719.051,00	0,00	5.719.051,00	5.719.025,69	25,31
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	400.775,00	0,00	400.775,00	400.771,07	3,93
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	400.775,00	0,00	400.775,00	400.771,07	3,93
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	400.775,00	0,00	400.775,00	400.771,07	3,93
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	5.144.205,00	0,00	5.144.205,00	5.144.203,08	1,92
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	5.144.205,00	0,00	5.144.205,00	5.144.203,08	1,92
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	5.144.205,00	0,00	5.144.205,00	5.144.203,08	1,92
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	174.071,00	0,00	174.071,00	174.051,54	19,46
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	174.071,00	0,00	174.071,00	174.051,54	19,46
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	655,00	0,00	655,00	653,98	1,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	172.616,00	0,00	172.616,00	172.615,98	0,02
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	300,00	0,00	300,00	281,58	18,42
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	5.359.420,00	0,00	5.359.420,00	5.359.415,30	4,70



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)

4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.359.420,00	0,00	5.359.420,00	5.359.415,30	4,70
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	5.359.420,00	0,00	5.359.420,00	5.359.415,30	4,70
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	5.359.420,00	0,00	5.359.420,00	5.359.415,30	4,70
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	234.000,00	0,00	234.000,00	0,00	234.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	234.000,00	0,00	234.000,00	0,00	234.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	234.000,00	0,00	234.000,00	0,00	234.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	234.000,00	0,00	234.000,00	0,00	234.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		11.312.471,00	0,00	11.312.471,00	11.078.440,99	234.030,01

Orgão: 07 Secretaria de Infraestrutura

U.O.: 07.01 Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	19.557.151,45	0,00	19.557.151,45	19.557.142,75	8,70
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.001.970,00	0,00	1.001.970,00	1.001.969,20	0,80
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.001.970,00	0,00	1.001.970,00	1.001.969,20	0,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.001.970,00	0,00	1.001.970,00	1.001.969,20	0,80
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	18.555.181,45	0,00	18.555.181,45	18.555.173,55	7,90
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.555.181,45	0,00	18.555.181,45	18.555.173,55	7,90
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.048.905,00	0,00	3.048.905,00	3.048.902,85	2,15
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	39.960,00	0,00	39.960,00	39.960,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	35.210,00	0,00	35.210,00	35.210,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	15.423.006,45	0,00	15.423.006,45	15.423.000,70	5,75
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	38.537.219,60	0,00	38.537.219,60	38.537.207,41	12,19
4.4.00.00.00	Investimentos	38.537.219,60	0,00	38.537.219,60	38.537.207,41	12,19
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	38.537.219,60	0,00	38.537.219,60	38.537.207,41	12,19
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	698.419,00	0,00	698.419,00	698.411,95	7,05
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	37.831.568,00	0,00	37.831.568,00	37.831.563,36	4,64
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	7.232,60	0,00	7.232,60	7.232,10	0,50
Total da Unidade Orçamentária:		58.094.371,05	0,00	58.094.371,05	58.094.350,16	20,89

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

U.O.: 09.01 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.411.379,22	0,00	4.411.379,22	4.411.379,22	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	449.832,75	0,00	449.832,75	449.832,75	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	449.832,75	0,00	449.832,75	449.832,75	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	449.832,75	0,00	449.832,75	449.832,75	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.961.546,47	0,00	3.961.546,47	3.961.546,47	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	162.500,00	0,00	162.500,00	162.500,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	162.500,00	0,00	162.500,00	162.500,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.799.046,47	0,00	3.799.046,47	3.799.046,47	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.845,74	0,00	14.845,74	14.845,74	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	6.329,00	0,00	6.329,00	6.329,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.769.871,73	0,00	3.769.871,73	3.769.871,73	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.411.379,22	0,00	4.411.379,22	4.411.379,22	0,00

Orgão: 10 Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania

U.O.: 10.01 Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.227.309,35	0,00	1.227.309,35	1.227.309,35	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.096.382,37	0,00	1.096.382,37	1.096.382,37	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.096.382,37	0,00	1.096.382,37	1.096.382,37	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.096.382,37	0,00	1.096.382,37	1.096.382,37	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	130.926,98	0,00	130.926,98	130.926,98	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	130.926,98	0,00	130.926,98	130.926,98	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	98.332,90	0,00	98.332,90	98.332,90	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	10.781,64	0,00	10.781,64	10.781,64	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	14.712,44	0,00	14.712,44	14.712,44	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	33.406,00	0,00	33.406,00	33.406,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	33.406,00	0,00	33.406,00	33.406,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	33.406,00	0,00	33.406,00	33.406,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	33.406,00	0,00	33.406,00	33.406,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.260.715,35	0,00	1.260.715,35	1.260.715,35	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 11 Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental

U.O.: 11.01 Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	945.944,98	0,00	945.944,98	945.944,98	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	545.764,02	0,00	545.764,02	545.764,02	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	545.764,02	0,00	545.764,02	545.764,02	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	545.764,02	0,00	545.764,02	545.764,02	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	400.180,96	0,00	400.180,96	400.180,96	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	400.180,96	0,00	400.180,96	400.180,96	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	126.864,91	0,00	126.864,91	126.864,91	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	41.456,00	0,00	41.456,00	41.456,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	231.260,05	0,00	231.260,05	231.260,05	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.562.005,44	0,00	1.562.005,44	1.562.005,44	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	1.562.005,44	0,00	1.562.005,44	1.562.005,44	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.562.005,44	0,00	1.562.005,44	1.562.005,44	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.562.005,44	0,00	1.562.005,44	1.562.005,44	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.507.950,42	0,00	2.507.950,42	2.507.950,42	0,00

Orgão: 11 Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental

U.O.: 11.02 Fundo Municipal do Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	451.735,00	0,00	451.735,00	451.733,60	1,40
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	451.735,00	0,00	451.735,00	451.733,60	1,40
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	401.735,00	0,00	401.735,00	401.733,60	1,40
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	401.735,00	0,00	401.735,00	401.733,60	1,40
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		451.735,00	0,00	451.735,00	451.733,60	1,40



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Total Geral:	85.022.031,77	0,00	85.022.031,77	84.787.957,28	234.074,49
---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------------

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ADRIANO FROTA
TEIXEIRA:490902
16391

Assinado de forma
digital por ADRIANO
FROTA
TEIXEIRA:49090216391

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC- 914/O

ADRIANO FROTA TEIXEIRA
SECRETÁRIO

**Prefeitura Municipal de Granja**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

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

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
FGTS - DÉBITO PARCELADO	2012006237	01/01/2001	200	3.447.155,97	2012006237	01/01/2001	3.447.155,97	103.632,38	665.925,45	2.884.862,90
INSS - DÉBITO PARCELADO	12154.740404	25/05/2022	240	50.720.094,31	12154.740404	25/05/2022	50.720.094,31	8.207.866,27	3.244.460,90	55.683.499,68
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - B. BRASIL - CT 40/00025-7	1229/2021	19/08/2021	84	5.000.000,00	1229/2021	19/08/2021	5.000.000,00	0,00	714.285,72	4.285.714,28
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - B. BRASIL - CT 40/0009-5	1205/2020	17/12/2020	84	5.000.000,00	1205/2020	17/12/2020	4.702.380,95	0,00	714.285,72	3.988.095,23
DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - FINISA	1264/2022	10/03/2022	120	22.000.000,00	1264/2022	10/03/2022	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	---			68.692,62			68.692,62	68.692,62	0,00	0,00
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	13312-720682	2013	120	170.344,74	13312-720682	2013	170.344,74	11.986,81	20.457,51	161.874,04
Total Geral:							69.608.668,59	8.392.178,08	5.359.415,30	72.504.046,13

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ADRIANO FROTA
TEIXEIRA:490902
16391

Assinado de forma
digital por ADRIANO
FROTA
TEIXEIRA:49090216391

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC- 914/O

ADRIANO FROTA TEIXEIRA
SECRETÁRIO

**Prefeitura Municipal de Granja**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

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	1.919,98	18.609,76	45.368,34	28.678,56	0,00
Salario Familia	0,00	1.919,98	18.609,76	45.368,34	28.678,56	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	5.192,00	8.003,00	2.811,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	5.192,00	8.003,00	2.811,00	0,00
INSS	41.326,49	0,00	1.651.608,12	1.655.341,91	0,00	37.592,70
Contribuicao Previdenciaria - INSS	41.326,49	0,00	1.651.608,12	1.655.341,91	0,00	37.592,70
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	9.351,66	9.351,66	0,00	0,00
SEST/SENAT	0,00	0,00	9.351,66	9.351,66	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	387.349,28	343.449,24	0,00	43.900,04
IRRF	0,00	0,00	387.349,28	343.449,24	0,00	43.900,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.912,60	1.912,60	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	1.912,60	1.912,60	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.220,32	0,00	4.105,15	3.530,06	0,00	1.795,41
DESCONTO JUDICIAL	363,23	0,00	0,00	0,00	0,00	363,23
FALTAS	0,00	0,00	3.849,32	3.452,66	0,00	396,66
Sindicato Apeoc	857,09	0,00	255,83	77,40	0,00	1.035,52
ISS	0,00	0,00	292.222,68	276.301,84	0,00	15.920,84
ISS	0,00	0,00	292.222,68	276.301,84	0,00	15.920,84
PENSAO ALIMENTICIA	456,82	0,00	5.481,84	5.938,66	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	456,82	0,00	5.481,84	5.938,66	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	734,40	0,00	6.848,00	7.360,00	0,00	222,40
SIND.AGENTES SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ	734,40	0,00	6.848,00	7.360,00	0,00	222,40
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	80,86	0,00	242,58	353,56	30,12	0,00
SEGURO DE VIDA - ONLIFE SEGUROS	80,86	0,00	242,58	353,56	30,12	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.349,10	0,00	310.431,99	301.795,55	0,00	50.985,54
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	27.265,17	0,00	102.936,33	96.360,13	0,00	33.841,37
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	13.500,49	0,00	170.475,56	171.051,77	0,00	12.924,28
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	1.583,44	0,00	37.020,10	34.383,65	0,00	4.219,89
OUTROS CONSIGNATARIOS	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
SINDCONAM-CE	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	789.559,38	0,00	3.493.950,76	671.653,03	0,00	3.611.857,11
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	251.467,56	0,00	2.115.465,37	244.778,06	0,00	2.122.154,87
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	538.091,82	0,00	1.378.485,39	426.874,97	0,00	1.489.702,24
Total Geral:	876.303,37	1.919,98	6.187.306,42	3.330.359,45	31.519,68	3.762.850,04



Prefeitura Municipal de Granja

Demonstrativo da Dívida Flutuante

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ADRIANO FROTA
TEIXEIRA:490902
16391

Assinado de forma
digital por ADRIANO
FROTA
TEIXEIRA:49090216391

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC- 914/O

ADRIANO FROTA TEIXEIRA
SECRETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 3**

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

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA** no exercício financeiro **2023**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Granja – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2023.

Contador:

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

NOME: Diego Torquato Almeida
MAT.: 020932 (CRC/CE)

Tesoureiro:

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho
MAT.: 4269

Ordenador da Despesa:

ADRIANO FROTA
TEIXEIRA:490902
16391

Assinado de forma
digital por ADRIANO
FROTA
TEIXEIRA:49090216391

NOME: Adriano Frota Teixeira
MAT.: 0981

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 03

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTO

Município: **GRANJA**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA**

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão			Data Limite p/ Aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		

Contador:

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

NOME: Diego Torquato Almeida

MAT.: 020932 (CRC/CE)

Tesoureiro:

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho

MAT.: 4269

Ordenador da Despesa:

ADRIANO FROTA
TEIXEIRA:490902
16391

Assinado de forma
digital por ADRIANO
FROTA
TEIXEIRA:49090216391

NOME: Adriano Frota Teixeira

MAT.: 0981

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 3

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

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

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 04

Município: **GRANJA**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA**

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo nº	Data Pagamento	Processo nº	Data
Associação Cultural Musical de Granja	12.500,00	26010001	26/01/2023	26010001	26/01/2023
Associação Cultural Musical de Granja	12.500,00	28020005	28/02/2023	28020005	28/02/2023
Associação Cultural Musical de Granja	12.500,00	21060017	21/06/2023	21060017	21/06/2023
Associação Cultural Musical de Granja	12.500,00	21060018	21/06/2023	21060018	21/06/2023
Associação Cultural Musical de Granja	12.500,00	09080006	09/08/2023	09080006	09/08/2023
Associação Cultural Musical de Granja	12.500,00	09080007	09/08/2023	09080007	09/08/2023
Associação Cultural Musical de Granja	12.500,00	27090020	27/09/2023	27090020	27/09/2023
Associação Cultural Musical de Granja	12.500,00	27090021	27/09/2023	27090021	27/09/2023
Associação Cultural Musical de Granja	12.500,00	17110005	17/11/2023	17110005	17/11/2023
Associação Cultural Musical de Granja	12.500,00	17110007	17/11/2023	17110007	17/11/2023
Associação Cultural Musical de Granja	12.500,00	20120060	20/12/2023	20120060	20/12/2023
Associação Cultural Musical de Granja	12.500,00	20120061	20/12/2023	20120061	20/12/2023
Associação Cultural Musical de Granja	12.500,00	20120062	20/12/2023	20120062	20/12/2023

Contador:

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

NOME: Diego Torquato Almeida

MAT.: 020932 (CRC/CE)

Tesoureiro:

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho

MAT.: 4269

Ordenador da Despesa:

ADRIANO FROTA
TEIXEIRA:490902
16391

Assinado de forma
digital por ADRIANO
FROTA
TEIXEIRA:49090216391

NOME: Adriano Frota Teixeira

MAT.: 0981

(88) 3624.1383

gabinete@granja.ce.gov.br

www.granja.ce.gov.br



Praça da Matriz, S/N - Centro
CEP: 62.430-000 - Granja - CE



CNPJ: 07.827.165/0001-80



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 3

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

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)

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 a **PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA** no exercício financeiro **2023**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Granja – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2023.

Contador:

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

NOME: Diego Torquato Almeida
MAT.: 020932 (CRC/CE)

Tesoureiro:

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho
MAT.: 4269

Ordenador da Despesa:

ADRIANO FROTA
TEIXEIRA:490902
16391

Assinado de forma
digital por ADRIANO
FROTA
TEIXEIRA:49090216391

NOME: Adriano Frota Teixeira
MAT.: 0981

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 05

Município: **GRANJA**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Contador:

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

NOME: Diego Torquato Almeida

MAT.: 020932 (CRC/CE)

Tesoureiro:

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho

MAT.: 4269

Ordenador da Despesa:

ADRIANO FROTA
TEIXEIRA:490902
16391

Assinado de forma
digital por ADRIANO
FROTA
TEIXEIRA:49090216391

NOME: Adriano Frota Teixeira

MAT.: 0981

(88) 3624.1383

gabinete@granja.ce.gov.br

www.granja.ce.gov.br



Praça da Matriz, S/N - Centro
CEP: 62.430-000 - Granja - CE



CNPJ: 07.827.165/0001-80



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 3

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

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

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 **2023** a **PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA** não efetuou **liquidação** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Granja – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2023.

Contador:

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

NOME: Diego Torquato Almeida

MAT.: 020932 (CRC/CE)

Tesoureiro:

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho

MAT.: 4269

Ordenador da Despesa:

ADRIANO FROTA
TEIXEIRA:490902
16391

Assinado de forma
digital por ADRIANO
FROTA
TEIXEIRA:49090216391

NOME: Adriano Frota Teixeira

MAT.: 0981

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Unidade Orçamentária: 0101 - CHEFIA DE GABINETE

Funcional Programática: 04.122.0021.2.003-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120102	01/12/2023	Ordinário	F. NOBRE COMERCIO DE PETROLEO L	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.561,31	0,00	1.561,31	1.561,31
01120241	01/12/2023	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.476,00	0,00	1.476,00	1.476,00
18120029	18/12/2023	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.507,37	0,00	1.507,37	1.507,37
Total da Natureza:					4.544,68	0,00	4.544,68	4.544,68
Total Projeto Atividade:					4.544,68	0,00	4.544,68	4.544,68

Funcional Programática: 04.122.0080.2.006-0000 - PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DIVERSAS

Natureza Despesa: 33504100 - Contribuições

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10010010	10/01/2023	Global	TEPLAM TECNICA DE ENCADERNACAO	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.200,00	600,00	0,00	600,00
Total da Natureza:					7.200,00	600,00	0,00	600,00
Total Projeto Atividade:					7.200,00	600,00	0,00	600,00
Total Unidade Orçamentária:					11.744,68	600,00	4.544,68	5.144,68

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Funcional Programática: 04.122.0021.2.011-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120104	01/12/2023	Ordinário	F. NOBRE COMERCIO DE PETROLEO L	1500000000 - Recursos não vinculados de	434,51	0,00	434,51	434,51
01120235	01/12/2023	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.157,09	0,00	1.157,09	1.157,09
14120011	14/12/2023	Ordinário	FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - I	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.059,00	0,00	2.059,00	2.059,00
18120037	18/12/2023	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	597,08	0,00	597,08	597,08
Total da Natureza:					4.247,68	0,00	4.247,68	4.247,68

Natureza Despesa:		33903500 - Serviços De Consultoria						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120160	01/12/2023	Ordinário	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI -	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.480,00	5.480,00	0,00	5.480,00
Total da Natureza:					5.480,00	5.480,00	0,00	5.480,00

Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120185	01/12/2023	Ordinário	LIDUINA PORTO MAGALHAES	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.177,00	1.177,00	0,00	1.177,00
01120189	01/12/2023	Ordinário	IVO RODRIGUES ALEXANDRINO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00
01120190	01/12/2023	Ordinário	MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00
01120191	01/12/2023	Ordinário	ALEX DE SOUSA BRITO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00
01120192	01/12/2023	Ordinário	ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROC	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00
01120193	01/12/2023	Ordinário	AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00
01120194	01/12/2023	Ordinário	AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00
01120197	01/12/2023	Ordinário	MOACYR MOREIRA DA PAZ	1500000000 - Recursos não vinculados de	900,00	900,00	0,00	900,00
01120213	01/12/2023	Ordinário	OCIMAR ARAUJO VIEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00
26120013	26/12/2023	Ordinário	PAULO HENRIQUE VERAS DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	450,00	0,00	450,00	450,00
Total da Natureza:					11.767,00	2.077,00	9.690,00	11.767,00

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120091	01/12/2023	Ordinário	CARPIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
01120168	01/12/2023	Ordinário	ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E AD	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00
01120182	01/12/2023	Ordinário	FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E C	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.150,00	4.150,00	0,00	4.150,00
01120199	01/12/2023	Ordinário	R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SE	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.350,00	4.350,00	0,00	4.350,00
01120214	01/12/2023	Ordinário	A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01120215	01/12/2023	Ordinário	CONCEITO CONSULTORIA E TREINAME	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
01120222	01/12/2023	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00
01120223	01/12/2023	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.608,95	0,00	1.608,95	1.608,95
01120224	01/12/2023	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.405,75	0,00	1.405,75	1.405,75
06120018	06/12/2023	Ordinário	FRANCISCO LEANDRO FROTA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.501,71	2.501,71	0,00	2.501,71
06120019	06/12/2023	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.604,10	1.604,10	0,00	1.604,10

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12120012	12/12/2023	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	849,70	849,70	0,00	849,70
18120022	18/12/2023	Ordinário	CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	970,00	970,00	0,00	970,00
22120013	22/12/2023	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.381,10	1.381,10	0,00	1.381,10
29120002	29/12/2023	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	435,90	0,00	435,90	435,90
Total da Natureza:					40.937,21	25.306,61	15.630,60	40.937,21

Natureza Despesa:		33909300 - Indenizações e Restituições						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17040013	17/04/2023	Ordinário	LETICIA BARRETO SILVESTRE DE SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	95,00	95,00	0,00	95,00
17040018	17/04/2023	Ordinário	CARLOS RENAN FELINTO ROCHA	1500000000 - Recursos não vinculados de	95,00	95,00	0,00	95,00
17040019	17/04/2023	Ordinário	NATALIA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
17040025	17/04/2023	Ordinário	TAYARA DE BRITO RODRIGUES	1500000000 - Recursos não vinculados de	95,00	95,00	0,00	95,00
22080002	22/08/2023	Ordinário	MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA SOARES	1500000000 - Recursos não vinculados de	95,00	95,00	0,00	95,00
05090002	05/09/2023	Ordinário	RICARDO SILVA BATISTA	1500000000 - Recursos não vinculados de	65,00	65,00	0,00	65,00
18090001	18/09/2023	Ordinário	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	65,00	65,00	0,00	65,00
18090002	18/09/2023	Ordinário	MARIA ANEDIA CUNHA XAVIER	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
18090003	18/09/2023	Ordinário	JOSE ANTONIO CUNHA XAVIER	1500000000 - Recursos não vinculados de	65,00	65,00	0,00	65,00
18090004	18/09/2023	Ordinário	JULIANA DE MELO PEREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
18090005	18/09/2023	Ordinário	MARIA DO LIVRAMENTO LINHARES DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
18090006	18/09/2023	Ordinário	JEOVA CARNEIRO DA SILVA DE SAUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	65,00	65,00	0,00	65,00
18090008	18/09/2023	Ordinário	WERISLEIK SOUSA DA ALBUQUERQUE	1500000000 - Recursos não vinculados de	65,00	65,00	0,00	65,00
18090009	18/09/2023	Ordinário	LUIZ AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	65,00	65,00	0,00	65,00
18090010	18/09/2023	Ordinário	FRANCISCO JOSE FONTENELE DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
18090011	18/09/2023	Ordinário	FRANCISCO JOSE FONTENELE DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	95,00	95,00	0,00	95,00
09100006	09/10/2023	Ordinário	JEFFERSON DANTAS DA COSTA	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
09100007	09/10/2023	Ordinário	FRANCISCA MARIA ROBERTO SILVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	65,00	65,00	0,00	65,00
09100008	09/10/2023	Ordinário	IRANILDO SILVA DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	65,00	65,00	0,00	65,00
10100001	10/10/2023	Ordinário	JOANA MARIA DE BRITO	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
31100006	31/10/2023	Ordinário	ADRIANO ANDRADE DE ARAUJO ROQUE	1500000000 - Recursos não vinculados de	65,00	65,00	0,00	65,00
01110001	01/11/2023	Ordinário	REGINALDO MENDES DE SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
14110005	14/11/2023	Ordinário	ERIELLE DE SOUSA MELO	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
14110006	14/11/2023	Ordinário	FRANCISCA DAS CHAGAS TELES PAUL	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
24110006	24/11/2023	Ordinário	FERNANDA PEREIRA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
24110007	24/11/2023	Ordinário	FERNANDA PEREIRA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	65,00	65,00	0,00	65,00
12120004	12/12/2023	Ordinário	SIMONE DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	95,00	95,00	0,00	95,00
Total da Natureza:					2.870,00	2.870,00	0,00	2.870,00

Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120010	20/12/2023	Ordinário	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00
				Total Projeto Atividade:	69.351,89	39.783,61	29.568,28	69.351,89
				Total Unidade Orçamentária:	69.351,89	39.783,61	29.568,28	69.351,89

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Funcional Programática: 04.123.0022.2.018-0000 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120207	01/12/2023	Ordinário	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00
Total da Natureza:					3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00
Total Projeto Atividade:					3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00
Total Unidade Orçamentária:					3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Funcional Programática: 15.122.0251.2.066-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120227	01/12/2023	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	22.235,69	0,00	22.235,69	22.235,69
01120238	01/12/2023	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	66.192,34	0,00	66.192,34	66.192,34
18120030	18/12/2023	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	62.012,86	0,00	62.012,86	62.012,86
18120031	18/12/2023	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	22.165,63	0,00	22.165,63	22.165,63
27120001	27/12/2023	Ordinário	L. ARAUJO DE BRITO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	78.376,47	78.376,47	0,00	78.376,47
27120004	27/12/2023	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
28120002	28/12/2023	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.113,33	1.113,33	0,00	1.113,33
28120004	28/12/2023	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.273,33	1.273,33	0,00	1.273,33
Total da Natureza:					254.969,65	82.363,13	172.606,52	254.969,65

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120159	01/12/2023	Ordinário	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI -	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.330,00	3.330,00	0,00	3.330,00
Total da Natureza:					3.330,00	3.330,00	0,00	3.330,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010022	02/01/2023	Estimativo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	1500000000 - Recursos não vinculados de	85.239,99	49.518,19	0,00	49.518,19
02010035	02/01/2023	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	200.000,00	21.891,78	0,00	21.891,78
02010036	02/01/2023	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	120.297,51	13.864,55	0,00	13.864,55
02010037	02/01/2023	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	65.474,30	7.399,94	0,00	7.399,94
02010038	02/01/2023	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	51.514,20	5.382,74	0,00	5.382,74
01020043	01/02/2023	Estimativo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	1500000000 - Recursos não vinculados de	47.266,30	324,76	0,00	324,76
02020002	02/02/2023	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	38.199,14	8.605,24	0,00	8.605,24
01120171	01/12/2023	Ordinário	BRATZ PROJETOS DE ENGENHARIA E I	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
13120006	13/12/2023	Ordinário	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	118.663,52	54.051,23	0,00	54.051,23
14120015	14/12/2023	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.691,88	2.691,88	0,00	2.691,88
14120016	14/12/2023	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.432,51	9.432,51	0,00	9.432,51
14120017	14/12/2023	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	102.456,49	102.456,49	0,00	102.456,49
14120018	14/12/2023	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	22.681,55	22.681,55	0,00	22.681,55
19120006	19/12/2023	Ordinário	DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.566,00	1.566,00	0,00	1.566,00
19120008	19/12/2023	Ordinário	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	47.457,06	47.457,06	0,00	47.457,06
27120006	27/12/2023	Ordinário	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	117.182,62	117.182,62	0,00	117.182,62
Total da Natureza:					1.054.123,07	488.506,54	0,00	488.506,54

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21120008	21/12/2023	Ordinário	D&A SERVICOS DE CONSTRUCOES EIR	1500000000 - Recursos não vinculados de	81.148,92	81.148,92	0,00	81.148,92

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Total da Natureza:					81.148,92	81.148,92	0,00	81.148,92
Total Projeto Atividade:					1.393.571,64	655.348,59	172.606,52	827.955,11

Funcional Programática: 18.452.0282.2.068-0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120172	01/12/2023	Ordinário	PX3 CONSTRUCOES E LOCACOES EIRE	1500000000 - Recursos não vinculados de	388.024,56	388.024,56	0,00	388.024,56
Total da Natureza:					388.024,56	388.024,56	0,00	388.024,56
Total Projeto Atividade:					388.024,56	388.024,56	0,00	388.024,56

Funcional Programática: 26.782.0363.1.010-0000 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE

Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17110010	17/11/2023	Ordinário	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALUGU	1754000000 - Recursos de Operações de C	259.714,33	259.714,33	0,00	259.714,33
20120011	20/12/2023	Ordinário	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALUGU	1701000000 - Outras Transferências de Co	1.200.434,17	0,00	1.200.434,17	1.200.434,17
22120015	22/12/2023	Ordinário	ALPHATEC CONSTRUCAO E LOCACAO	1706000000 - Transferência Especial da Ur	218.146,95	0,00	218.146,95	218.146,95
Total da Natureza:					1.678.295,45	259.714,33	1.418.581,12	1.678.295,45
Total Projeto Atividade:					1.678.295,45	259.714,33	1.418.581,12	1.678.295,45

Funcional Programática: 26.782.0364.2.070-0000 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23080035	23/08/2023	Ordinário	EGR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.660,00	60,00	0,00	60,00
Total da Natureza:					12.660,00	60,00	0,00	60,00

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120094	01/12/2023	Ordinário	CARIRI EDIFICACOES, SERVICOS E COI	1500000000 - Recursos não vinculados de	180.500,00	0,00	180.500,00	180.500,00
01120211	01/12/2023	Ordinário	B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	93.800,00	0,00	93.800,00	93.800,00
21120041	21/12/2023	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.859,50	2.859,50	0,00	2.859,50
21120043	21/12/2023	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.926,83	3.926,83	0,00	3.926,83
21120044	21/12/2023	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.248,53	3.248,53	0,00	3.248,53
Total da Natureza:					284.334,86	10.034,86	274.300,00	284.334,86
Total Projeto Atividade:					296.994,86	10.094,86	274.300,00	284.394,86
Total Unidade Orçamentária:					3.756.886,51	1.313.182,34	1.865.487,64	3.178.669,98

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Funcional Programática: 13.392.0213.2.106-0000 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22120014	22/12/2023	Ordinário	M A PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Total da Natureza:					150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Total Projeto Atividade:					150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Total Unidade Orçamentária:					150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA

Funcional Programática: 04.122.0021.2.110-0000 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120195	01/12/2023	Ordinário	RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALH	1500000000 - Recursos não vinculados de	675,00	675,00	0,00	675,00
Total da Natureza:					675,00	675,00	0,00	675,00
Total Projeto Atividade:					675,00	675,00	0,00	675,00

Funcional Programática: 04.182.0032.2.111-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20100003	20/10/2023	Ordinário	CARPIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	34.598,20	0,00	34.598,20	34.598,20
01120239	01/12/2023	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.883,97	0,00	1.883,97	1.883,97
18120028	18/12/2023	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	964,74	0,00	964,74	964,74
Total da Natureza:					37.446,91	0,00	37.446,91	37.446,91
Total Projeto Atividade:					37.446,91	0,00	37.446,91	37.446,91
Total Unidade Orçamentária:					38.121,91	675,00	37.446,91	38.121,91

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 1101 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Funcional Programática: 20.122.0021.2.115-0000 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120236	01/12/2023	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.081,60	0,00	12.081,60	12.081,60
18120026	18/12/2023	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.346,26	0,00	12.346,26	12.346,26
Total da Natureza:					24.427,86	0,00	24.427,86	24.427,86

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120180	01/12/2023	Ordinário	F. AIRTON VICTOR-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	23.944,44	23.944,44	0,00	23.944,44
19120007	19/12/2023	Ordinário	CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	300,00	300,00	0,00	300,00
Total da Natureza:					24.244,44	24.244,44	0,00	24.244,44
Total Projeto Atividade:					48.672,30	24.244,44	24.427,86	48.672,30
Total Unidade Orçamentária:					48.672,30	24.244,44	24.427,86	48.672,30
Total Unidade Gestora:					4.078.767,29	1.378.485,39	2.115.465,37	3.493.950,76
Totais R\$:					4.078.767,29	1.378.485,39	2.115.465,37	3.493.950,76

RESTOS A PAGAR PAGOS



Prefeitura Municipal de Granja

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	20010030	14110010	20/01/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2016.0000	CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS			873,60	873,60	0,00
2022	20010031	11110025	20/01/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2016.0000	CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS			873,60	873,60	0,00
2022	20010032	01110148	20/01/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2016.0000	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA			1.200,00	1.200,00	0,00
2022	20010033	20090007	20/01/2023	33903900	09.01.13.122.0021.2118.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E			371,30	371,30	0,00
2022	20010034	03010001	20/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2023.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E			2.121,88	2.121,88	0,00
2022	20010035	03010001	20/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2023.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E			1.950,50	1.950,50	0,00
2022	20010036	01110147	20/01/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2016.0000	A S SISTEMAS CONSULTORIA			2.000,00	2.000,00	0,00
2022	20010037	17110004	20/01/2023	33903000	07.01.26.782.0364.2019.0000	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA			7.500,00	7.500,00	0,00
2022	20010038	01110185	20/01/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2016.0000	INTERPUBLICA ACESSORIA E			4.000,00	4.000,00	0,00
2022	30010015	08110024	30/01/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2016.0000	CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS			4.592,00	4.592,00	0,00
2022	30010016	05080017	30/01/2023	44905200	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA ELIANE PEREIRA			11.275,00	11.275,00	0,00
2022	31010005	03010004	31/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2023.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E			12.441,22	12.441,22	0,00
2022	31010006	01110023	31/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2023.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E			2.030,73	2.030,73	0,00
2022	31010007	01090028	31/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2023.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E			35.499,61	35.499,61	0,00
2022	02020005	03110015	02/02/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	JONNES DA SILVA NEVES			95,00	95,00	0,00
2022	03030030	11110023	03/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	GISLENO FONTENELE RODRIGUES			65,00	65,00	0,00
2022	03030031	16110027	03/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	GETULIO DA CRUZ CARNEIRO			65,00	65,00	0,00
2022	03030032	22110015	03/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA SILVA DE LIMA			65,00	65,00	0,00
2022	03030033	10110028	03/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	PAULO MAURICIO SOARES			65,00	65,00	0,00
2022	03030034	19120004	03/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ADRIELLE MAGALHÃES DE LIMA			95,00	95,00	0,00
2022	03030035	22110008	03/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	JOSÉ GILBERTO DE OLIVEIRA ALVES			65,00	65,00	0,00
2022	03030036	11110016	03/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	CLAUDEMIR VIEIRA DE ANDRADE			65,00	65,00	0,00
2022	03030037	20100025	03/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA CLARISSE PEREIRA DOS			65,00	65,00	0,00
2022	03030038	11110015	03/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	JOÃO MATHEUS FONTENELE VERAS			65,00	65,00	0,00
2022	03030039	11110021	03/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	FRANCISCO JOSÉ DE ARAUJO			65,00	65,00	0,00
2022	03030040	11110014	03/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	YTAMARA MARIA FONTENELE VERAS			95,00	95,00	0,00
2022	03030041	25100012	03/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA EDUARDA SOUSA NORMANDIO			65,00	65,00	0,00
2022	03030042	25100025	03/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ERISVALDO DA SILVA CARVALHO			65,00	65,00	0,00
2022	03030043	18100012	03/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUSA			65,00	65,00	0,00
2022	03030044	25100026	03/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ANTONIO LEONARDO BRITO COELHO			65,00	65,00	0,00
2022	03030045	31100006	03/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	JOSÉ TIAGO DA SILVA ABREU			65,00	65,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	03030046	20100027	03/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	FRANCISCO RICARDO GOMES DE			65,00	65,00	0,00
2022	03030047	31100001	03/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ANTONIO ILSO INACIO DA SILVA			65,00	65,00	0,00
2022	03030048	18100016	03/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	HUGO GOMES XAVIER			65,00	65,00	0,00
2022	03030049	04110010	03/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA DAIANE TOMAZ DA SILVA			65,00	65,00	0,00
2022	03030050	25100038	03/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA DO LIVRAMENTO MENDES			65,00	65,00	0,00
2022	03030051	10110040	03/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	WESLEY FONTENELE DOS SANTOS			65,00	65,00	0,00
2022	03030052	18100011	03/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	FRANCISCA HELENA OLIVEIRA DE			65,00	65,00	0,00
2022	03030053	04110014	03/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	FRANCISCA MARIA PEREIRA DA SILVA			65,00	65,00	0,00
2022	03030054	11110010	03/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	RAIMUNDO FONTENELE SOUSA NETO			65,00	65,00	0,00
2022	03030055	10110042	03/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	JOSE XIMENES SOARES NETO			65,00	65,00	0,00
2022	03030056	20100026	03/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	RITA DE CASSIA ROBERTO DE PAULA			65,00	65,00	0,00
2022	03030057	25100035	03/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA DE FATIMA FERREIRA DA			65,00	65,00	0,00
2022	03030058	04110006	03/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	LUCIANA GOMES ARAUJO DOS			65,00	65,00	0,00
2022	03030059	03110012	03/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	FRANCISCA CRISTINA ALVES			65,00	65,00	0,00
2022	03030060	31100011	03/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	GERDONIO SILVA DE SOUZA			65,00	65,00	0,00
2022	03030061	25100032	03/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ANTONIO AIRTON OLIVEIRA DE			65,00	65,00	0,00
2022	03030062	21100011	03/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ALCIDES MENESES ALVES			65,00	65,00	0,00
2022	03030063	10110038	03/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	TANIA MARIA ARAGÃO LIMA			65,00	65,00	0,00
2022	03030064	03110014	03/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ANTONIO IZAQUIEL DA ROCHA			65,00	65,00	0,00
2022	03030065	21100006	03/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	JEAN RODRIGUES DOS SANTOS			65,00	65,00	0,00
2022	03030066	21100007	03/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	FRANCISCO GILSON LIMA XIMENES			65,00	65,00	0,00
2022	03030067	18100026	03/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA MONICA BARBOSA DA SILVA			65,00	65,00	0,00
2022	03030068	17110022	03/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	AUDILENE FONTENELE DE ARAUJO			65,00	65,00	0,00
2022	03030069	17110021	03/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	VICTORIA VIEIRA DA SILVA			65,00	65,00	0,00
2022	03030070	16110021	03/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	NARCISO VIEIRA DOS SANTOS			65,00	65,00	0,00
2022	03030071	16110022	03/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA DA CONCEIÇÃO BASILIO DE			65,00	65,00	0,00
2022	03030072	20100031	03/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	FRANCISCA VALDENE PEREIRA DOS			65,00	65,00	0,00
2022	03030073	20100014	03/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	EXPEDITO VASCONCELOS DE SOUSA			65,00	65,00	0,00
2022	06030001	16110019	06/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	FRANCISCO DAS CHAGAS ANGELIM			65,00	65,00	0,00
2022	06030002	22120004	06/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	FRANCISCO AIRTON SANTOS DA			65,00	65,00	0,00
2022	06030003	10110015	06/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ROSA MARIA GOMES MONTEIRO			65,00	65,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	06030004	10110049	06/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA GALUCINEIDE ROCHA			65,00	65,00	0,00
2022	06030005	10110035	06/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	FRANCISCO DE SOUSA MATEUS			65,00	65,00	0,00
2022	06030007	16110052	06/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	JAILSON CLEITON DE ARAUJO			65,00	65,00	0,00
2022	06030008	16110048	06/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	JANIELE DE CARVALHO OLIVEIRA			65,00	65,00	0,00
2022	06030009	19090031	06/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARCELA SOUZA FONTENELE			65,00	65,00	0,00
2022	06030010	17100007	06/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA			65,00	65,00	0,00
2022	06030011	20090018	06/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	LUCINETE DA ROCHA DE OLIVEIRA			65,00	65,00	0,00
2022	06030012	10100032	06/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	FRANCISCO CLEUTON ROCHA DE			65,00	65,00	0,00
2022	06030013	16110049	06/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	RAYSSA KELLE DA COSTA			65,00	65,00	0,00
2022	06030014	21090030	06/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	NATALI NERES ARAUJO			65,00	65,00	0,00
2022	06030015	16110054	06/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	JOZEFA RODRIGUES DOS SANTOS			65,00	65,00	0,00
2022	06030016	13100022	06/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	FRANCISCO SERGIO OLIVEIRA DE			65,00	65,00	0,00
2022	06030017	06090052	06/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	RODRIGO CRUZ BRITO			65,00	65,00	0,00
2022	06030018	08090029	06/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	GIRLENE DA CONCEIÇÃO PEREIRA			65,00	65,00	0,00
2022	06030019	04100005	06/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ANA RAQUEL MACIEL RODRIGUES			65,00	65,00	0,00
2022	06030020	27120005	06/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	FERNANDO DA SILVA SAMPAIO			65,00	65,00	0,00
2022	06030021	13100027	06/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ANTONIO WILLIAN CÂNDIDO DOS			65,00	65,00	0,00
2022	06030022	17100006	06/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ROZILDA DOS SANTOS			65,00	65,00	0,00
2022	06030023	17100021	06/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ELISANDRA DE BRITO OLIVEIRA			65,00	65,00	0,00
2022	06030024	20090021	06/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA ELIETE CARVALHO DE MARIA			65,00	65,00	0,00
2022	06030025	12090013	06/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	JORDANA FERNANDES VERAS			65,00	65,00	0,00
2022	06030026	10100036	06/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ANTONIA DIAS DOURADO			65,00	65,00	0,00
2022	06030027	08090030	06/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA			65,00	65,00	0,00
2022	06030028	13100034	06/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA ADRIANA DE SOUZA			65,00	65,00	0,00
2022	06030029	27090004	06/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	AURICELIO OLIVEIRA MAGALHÃES			65,00	65,00	0,00
2022	06030030	11100006	06/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	FABIO ROBERTO ALVES XAVIER			65,00	65,00	0,00
2022	06030031	19090036	06/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	VITORIA VIVIAN FERREIRA DA SILVA			65,00	65,00	0,00
2022	06030032	13090032	06/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	AMADEU DIAS DOURADO			65,00	65,00	0,00
2022	06030033	22120003	06/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ANA CRISTINA MOREIRA DE			65,00	65,00	0,00
2022	06030034	29110006	06/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	FRANCISCO ALVES ROCHA JUNIOR			65,00	65,00	0,00
2022	06030035	04100003	06/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	VICTOR DE AMORIM			65,00	65,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	06030036	17100026	06/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	LAIANE DOS SANTOS ARAUJO	65,00	65,00	0,00		
2022	06030037	21090017	06/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MOABE SANTOS DE SOUSA	65,00	65,00	0,00		
2022	06030038	13100023	06/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ADELAIDE ROQUE GALENO	65,00	65,00	0,00		
2022	06030039	19090030	06/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	FRANCISCO ELIANDRO PEREIRA	65,00	65,00	0,00		
2022	06030040	10100044	06/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	RAFAELA BATISTA DE MORAIS	65,00	65,00	0,00		
2022	06030041	14100013	06/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUSA	65,00	65,00	0,00		
2022	06030043	21090014	06/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	KELY FERREIRA DE LIMA	65,00	65,00	0,00		
2022	06030044	13090027	06/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA TAIANE PEREIRA ARAUJO	65,00	65,00	0,00		
2022	06030045	17100041	06/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	FRANCISCA FONTENELE MAGALHÃES	65,00	65,00	0,00		
2022	06030046	16110045	06/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA CAROLINA DOS SANTOS	65,00	65,00	0,00		
2022	06030047	16110056	06/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA DE JESUS DOS SANTOS	65,00	65,00	0,00		
2022	06030048	17110020	06/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA LUIZA OLIVEIRA CARVALHO	65,00	65,00	0,00		
2022	06030049	16110065	06/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	DAIANE MARIA DA COSTA SOUSA	65,00	65,00	0,00		
2022	06030050	05120002	06/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	FRANCISCO JOSÉ DE ARRUDA	65,00	65,00	0,00		
2022	06030051	16110047	06/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	SANDRA MARIA DOS SANTOS LIMA	65,00	65,00	0,00		
2022	06030052	16110051	06/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA DE JESUS GOMES DO	65,00	65,00	0,00		
2022	06030053	08120005	06/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	RAFAEL JUNIOR DA ROCHA	65,00	65,00	0,00		
2022	06030054	17100037	06/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	GILMAR PEREIRA DOS SANTOS FILHO	65,00	65,00	0,00		
2022	06030055	16110044	06/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	GELCIANE FERREIRA SAMPAIO	65,00	65,00	0,00		
2022	06030056	10110016	06/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ANTONIO CARNEIRO XIMENES	65,00	65,00	0,00		
2022	06030057	16110055	06/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	LUCAS SOUSA DE PAULA	65,00	65,00	0,00		
2022	06030058	16110057	06/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	GALVANE DA CRUZ CARNEIRO	65,00	65,00	0,00		
2022	06030059	16110070	06/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	CLEITON ARAGAO DA SILVA	65,00	65,00	0,00		
2022	06030060	19120005	06/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE	65,00	65,00	0,00		
2022	08030013	11110020	08/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	RAIANE RODRIGUES ANDRADE	95,00	95,00	0,00		
2022	08030014	04110013	08/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	IANA LIA ALVES FERREIRA	95,00	95,00	0,00		
2022	08030015	10110036	08/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ROSALIA FERNANDES FONTENELE	95,00	95,00	0,00		
2022	08030016	25100027	08/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	FRANCISCO JAILSON PAIVA DE	95,00	95,00	0,00		
2022	08030017	04110007	08/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	LORRAINE LIMA DO NASCIMENTO	95,00	95,00	0,00		
2022	08030018	04110004	08/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	FRANCISCA GLEICIANE FERREIRA	95,00	95,00	0,00		
2022	08030019	25100023	08/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	SAVIO CAVALCANTE DE SA	95,00	95,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Granja

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	08030020	10110043	08/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	FRANCISCO ALISSON DE SOUSA			95,00	95,00	0,00
2022	08030021	25100041	08/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	FRANCISCO JARLLYSON FERREIRA			95,00	95,00	0,00
2022	08030022	11110019	08/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA ALICE CLEMENTE DE ARAUJO			95,00	95,00	0,00
2022	08030023	21100008	08/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	JOÃO PAULO GARCIA PEIXOTO			95,00	95,00	0,00
2022	08030024	25100031	08/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ANA PAULA DE OLIVEIRA PEREIRA			95,00	95,00	0,00
2022	08030025	25100044	08/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	AUGUSTO VENICIUS DA SILVA			95,00	95,00	0,00
2022	08030026	04110009	08/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA DAS GRAÇAS CLEMENTINA			95,00	95,00	0,00
2022	08030027	06120011	08/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	CAMILA VERAS PEREIRA			95,00	95,00	0,00
2022	08030028	19120001	08/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ERIVANIA FERREIRA DOS SANTOS			95,00	95,00	0,00
2022	08030029	06120012	08/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	LURDIANE VIEIRA PASSOS			95,00	95,00	0,00
2022	08030030	16110062	08/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA GERLANDIA SILVA DE			95,00	95,00	0,00
2022	08030031	16110068	08/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	AMANDA ARAUJO DA SILVA			95,00	95,00	0,00
2022	08030032	16110059	08/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	CAMILA MOREIRA DA SILVA COSTA			95,00	95,00	0,00
2022	08030033	25100043	08/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	JONNY MATCHELO RODRIGUES DA			95,00	95,00	0,00
2022	08030034	16110058	08/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARCELA MARIA DA ROCHA			95,00	95,00	0,00
2022	08030035	16110066	08/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ALAN DE ARAUJO RODRIGUES			95,00	95,00	0,00
2022	08030036	10110033	08/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	PEDRO PAULO PEREIRA PESSOA			95,00	95,00	0,00
2022	08030037	16110035	08/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ERISMAR XAVIER DE BRITO			95,00	95,00	0,00
2022	08030038	08120006	08/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	FRANCISCA INES ROCHA DE FREITAS			95,00	95,00	0,00
2022	08030039	08120007	08/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	FRANCISCO ARNOBIO CARDOSO DA			95,00	95,00	0,00
2022	08030040	16110067	08/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	PATRICIA SILVA DE SOUSA			95,00	95,00	0,00
2022	08030041	11110027	08/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ANGELICA OLIVEIRA DA SILVA			95,00	95,00	0,00
2022	08030042	10110047	08/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA DE LOURDES LIMA DO			95,00	95,00	0,00
2022	08030043	05120001	08/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	LUZIA DOS ANJOS MACHADO			95,00	95,00	0,00
2022	08030044	31100012	08/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	HELOISA HELENA ALVES			95,00	95,00	0,00
2022	08030045	21100014	08/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA			95,00	95,00	0,00
2022	08030046	10110018	08/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	LIZIANE COSTA DOS SANTOS			95,00	95,00	0,00
2022	08030047	06120008	08/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MICAEL SOUZA COSTA			95,00	95,00	0,00
2022	08030048	10110031	08/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	CLEDIANE MESQUITA DE ARAUJO			95,00	95,00	0,00
2022	08030049	10110024	08/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	GEONIO JOSE DA ROCHA			95,00	95,00	0,00
2022	08030050	06120010	08/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	IURE ACACIO CRUZ			95,00	95,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	08030051	10110046	08/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA ELIZANGELA FELIX DA SILVA			95,00	95,00	0,00
2022	08030052	11110008	08/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ANA REGINA PEREIRA SOARES			95,00	95,00	0,00
2022	08030053	10110025	08/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	JOELSON DA SILVA SAMPAIO			95,00	95,00	0,00
2022	08030054	21100012	08/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	FRANCISCA ELIZABETE DE PAULA			95,00	95,00	0,00
2022	08030055	21100015	08/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	FRANCISCO MARCIO DA CONCEIÇÃO			95,00	95,00	0,00
2022	08030056	04110005	08/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	NATALIA SOUSA TABOSA			95,00	95,00	0,00
2022	08030057	25100033	08/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA			95,00	95,00	0,00
2022	08030058	25100034	08/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	FRANCISCO JONATHAS MACIEL DE			95,00	95,00	0,00
2022	08030059	10110037	08/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA ADRIANA SILVA NASCIMENTO			95,00	95,00	0,00
2022	08030060	04110011	08/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	SAFIRA FONTENELE BATISTA			95,00	95,00	0,00
2022	13030001	15090022	13/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	FRANCISCO LUIZ SOARES CARVALHO			95,00	95,00	0,00
2022	13030002	29090012	13/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	JOAQUINA LIA HERMELINO TORRES			95,00	95,00	0,00
2022	13030003	21090033	13/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	FRANCISCO GILVAN DE BRITO			95,00	95,00	0,00
2022	13030004	12090015	13/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ANTONIO JOELSON LIMA DA SILVA			95,00	95,00	0,00
2022	13030005	21090020	13/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	VARNEIR ALBUQUERQUE CARDOSO			95,00	95,00	0,00
2022	13030006	19090024	13/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	FRANCISCO CLAYTON CASTRO			95,00	95,00	0,00
2022	13030007	10100028	13/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	TAMIRES DE BRITO MOURA			95,00	95,00	0,00
2022	13030008	13090037	13/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIO LEIVER FARIAS COUTINHO			95,00	95,00	0,00
2022	13030009	10100025	13/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	JOSÉ MARDONIO GOMES			95,00	95,00	0,00
2022	13030010	26090016	13/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	SEVERIANO SILVA DE MORAIS			95,00	95,00	0,00
2022	13030011	20090017	13/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	HELIO PASSOS ARAGÃO			95,00	95,00	0,00
2022	13030012	08090031	13/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA			95,00	95,00	0,00
2022	13030013	12090010	13/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	JULIANA FORTUNA DE ARAUJO			95,00	95,00	0,00
2022	13030016	08090034	13/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	FRANCISCO MARCELO ARAUJO DE			95,00	95,00	0,00
2022	13030017	13090033	13/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	PEDRO HENRIQUE SOUZA FERREIRA			95,00	95,00	0,00
2022	13030018	21090048	13/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	FRANCISCO JANIO CARNEIRO			95,00	95,00	0,00
2022	13030019	21090049	13/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	JULIANA GOMES DE CARVALHO			95,00	95,00	0,00
2022	13030021	29090010	13/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	LUZIANE MARIA DE OLIVEIRA			95,00	95,00	0,00
2022	13030022	31100010	13/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ALEXANDRE SAMUEL CARVALHO DE			95,00	95,00	0,00
2022	13030024	06090050	13/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	AYLANA SANTOS COSTA			95,00	95,00	0,00
2022	13030026	11110028	13/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	PALOMA DOS SANTOS DE ANDRADE			95,00	95,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	13030027	31100007	13/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	JOSÉ TIAGO DA SILVA ABREU	95,00	95,00	0,00		
2022	13030028	22110016	13/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	GLEICIANE DO NASCIMENTO ALVES	95,00	95,00	0,00		
2022	13030029	18100023	13/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	IVANA PIRES CRISOSTOMO	95,00	95,00	0,00		
2022	13030030	16110046	13/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA MARCIA DE CARVALHO	150,00	150,00	0,00		
2022	13030031	18100019	13/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA ADELIA DE SOUSA	95,00	95,00	0,00		
2022	13030032	11110022	13/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	PLATINI LIMA DOS SANTOS	95,00	95,00	0,00		
2022	13030033	20100017	13/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ANA RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	95,00	95,00	0,00		
2022	13030034	13090008	13/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MILENA MOURA CHAVES	150,00	150,00	0,00		
2022	13030035	16110026	13/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	FABIO JUNIO BRITO ARAUJO	95,00	95,00	0,00		
2022	13030036	16110034	13/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	CLARICIANE RODRIGUES DE SOUSA	95,00	95,00	0,00		
2022	13030037	16110025	13/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA	95,00	95,00	0,00		
2022	13030038	16110006	13/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	JOCELMA DOS SANTOS ARAUJO	95,00	95,00	0,00		
2022	13030039	16110004	13/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ARILDES ALBUQUERQUE PARENTE	95,00	95,00	0,00		
2022	13030040	22110007	13/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ANDERSON MENDES MACHADO	95,00	95,00	0,00		
2022	13030041	17110019	13/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	FRANCIANE MARREIRA DOS SANTOS	95,00	95,00	0,00		
2022	13030042	16110023	13/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	FABIANA SOUSA DOS SANTOS	95,00	95,00	0,00		
2022	13030043	22110014	13/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MAYARA FERNANDA DA SILVA	95,00	95,00	0,00		
2022	13030044	18100025	13/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	NATANE MARIA DOS REIS	95,00	95,00	0,00		
2022	13030045	22110013	13/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	GILMARA DE SOUSA DOURADO	95,00	95,00	0,00		
2022	13030046	31100009	13/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	DAMILI COSTA DOS REIS	95,00	95,00	0,00		
2022	13030047	10110027	13/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	TAMARA SILVA DIAS	95,00	95,00	0,00		
2022	13030048	11110011	13/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA	95,00	95,00	0,00		
2022	13030049	16110028	13/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ANA CLERI DA SILVA	95,00	95,00	0,00		
2022	13030050	20100023	13/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	HUMBERTO LEVI SOUSA DOS	95,00	95,00	0,00		
2022	13030051	17110016	13/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	DANIELE DO NASCIMENTO	95,00	95,00	0,00		
2022	13030052	16110029	13/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA VITORIA DE MORAIS TEIXEIRA	95,00	95,00	0,00		
2022	13030053	18100021	13/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	FRANCISCA PAULA DO NASCIMENTO	95,00	95,00	0,00		
2022	13030054	22110011	13/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA JOSÉ DOS SANTOS SILVA	95,00	95,00	0,00		
2022	13030056	10110023	13/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARCELO COSTA DA SILVA	95,00	95,00	0,00		
2022	14030001	13100037	14/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	CLAUDIA DIAS VIANA	95,00	95,00	0,00		
2022	14030002	11110005	14/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	FRANCISCO TIBERIO MAGALHÃES DA	95,00	95,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Granja

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	14030003	16110041	14/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	LEOCADIO ARAUJO FERREIRA			95,00	95,00	0,00
2022	14030004	17110012	14/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	DAIARA MORAIS DOS SANTOS			95,00	95,00	0,00
2022	14030005	18100020	14/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	DAVI NASCIMENTO VIEIRA			95,00	95,00	0,00
2022	14030006	17100028	14/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ANA CAREM MOURA DO CARMO			95,00	95,00	0,00
2022	14030007	13090031	14/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	JOSÉ MARIA PEREIRA DE BRITO			95,00	95,00	0,00
2022	14030008	13090043	14/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	RAIMUNDO RODRIGUES BATISTA			95,00	95,00	0,00
2022	14030009	13090035	14/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA			95,00	95,00	0,00
2022	14030010	17100013	14/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	AURILEUDA GOMES LOPES			95,00	95,00	0,00
2022	14030011	17100035	14/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ANA MARIA FERREIRA JONAS			95,00	95,00	0,00
2022	14030012	21090026	14/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	LANNA RUTH RICARDO GONÇALVES			95,00	95,00	0,00
2022	14030013	18100022	14/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	JOÃO CRISPIM MARQUES DOS			95,00	95,00	0,00
2022	14030014	10110022	14/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	VITORIA MARIA DE ARAUJO BRITO			95,00	95,00	0,00
2022	14030015	20090012	14/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	DYONLENO ENOQUE MARTINS DE			95,00	95,00	0,00
2022	14030016	13100021	14/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ORLANDO RODRIGUES SAMPAIO			95,00	95,00	0,00
2022	14030017	17100029	14/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	JACINTO FROTA PEREIRA			95,00	95,00	0,00
2022	14030018	13100035	14/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	JOAQUIM GOMES DE SOUZA			95,00	95,00	0,00
2022	14030019	17100034	14/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ELIANE FERREIRA JONAS			95,00	95,00	0,00
2022	14030020	17100008	14/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ERIVALDO BENTO DA SILVA			95,00	95,00	0,00
2022	14030021	10100042	14/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	FRANCISCO VANDERSON FERREIRA			95,00	95,00	0,00
2022	14030022	17100033	14/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ANNA CAROLINE NUNES FONTANARI			95,00	95,00	0,00
2022	14030023	10100024	14/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	NAYANE GUILHERME ALVES			95,00	95,00	0,00
2022	14030024	17100012	14/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	GORETE LIMA			95,00	95,00	0,00
2022	14030025	14100014	14/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	FRANCISCA VANESSA ROCHA DA			95,00	95,00	0,00
2022	14030026	10100030	14/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES			95,00	95,00	0,00
2022	14030027	13100019	14/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	VALERIA ROCHA PAIVA			95,00	95,00	0,00
2022	14030028	10100041	14/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	GILMAISE DE CARVALHO			95,00	95,00	0,00
2022	15030009	16110032	15/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA LUCIELMA DA SILVA SOUSA			150,00	150,00	0,00
2022	15030010	16110037	15/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ROSIANE ARAGÃO PORTELA			150,00	150,00	0,00
2022	15030011	16110036	15/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ELIETE PEREIRA SALES DE			150,00	150,00	0,00
2022	15030012	16110042	15/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	KARINA MAGALHÃES LOPES			150,00	150,00	0,00
2022	15030013	16110020	15/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	FRANCISCA CRISTIANE PEREIRA DA			150,00	150,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	16030001	06120013	16/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	LURDIANE VIEIRA PASSOS	150,00	150,00	0,00		
2022	16030002	20100021	16/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MIRLENE DO NASCIMENTO DOS REIS	150,00	150,00	0,00		
2022	16030003	06120014	16/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	NATALIA INGRID SILVINO SAMPAIO	150,00	150,00	0,00		
2022	16030006	20100020	16/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	CARLA GESSICA ALVES VIEIRA	150,00	150,00	0,00		
2022	16030007	20100018	16/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA ARAUJO DA SILVA	150,00	150,00	0,00		
2022	16030008	25100008	16/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	LUCIVANE GOMES CARDOSO	150,00	150,00	0,00		
2022	16030009	25100009	16/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	RAYLENE GOMES BALBINO	150,00	150,00	0,00		
2022	16030010	19090039	16/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA NESIA OLIVEIRA DA SILVA	150,00	150,00	0,00		
2022	16030011	21090027	16/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	BRENA CARVALHO BARROS ARAUJO	150,00	150,00	0,00		
2022	16030012	05090017	16/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA VALNEIDE RIBEIRO DA SILVA	150,00	150,00	0,00		
2022	16030013	20090016	16/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	LEIDIANE DA SILVA ALVES	150,00	150,00	0,00		
2022	16030014	20100019	16/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARCIA MARIA DOS REIS DA COSTA	150,00	150,00	0,00		
2022	16030015	19090032	16/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	LUZIA MACHADO DE CARVALHO	150,00	150,00	0,00		
2022	16030016	13090010	16/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ELISANGELA COSTA DA CRUZ	150,00	150,00	0,00		
2022	16030017	13090011	16/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	CINTIA PEREIRA DE ARAUJO	150,00	150,00	0,00		
2022	16030018	29090011	16/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA DOS NAVEGANTES BRITO	150,00	150,00	0,00		
2022	16030019	20090023	16/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	JOSÉ ELIAS SILVEIRA FILHO	150,00	150,00	0,00		
2022	16030020	10110026	16/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	NAYANE DA SILVA SABINO	150,00	150,00	0,00		
2022	16030021	15090023	16/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MAYARA SILVA SANTOS	150,00	150,00	0,00		
2022	16030022	29090015	16/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ROBERTO ANDERSON VIEIRA DOS	150,00	150,00	0,00		
2022	16030023	11110026	16/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	FRANCISCO MOZART ALVES	150,00	150,00	0,00		
2022	16030024	26120019	16/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	JEFFERSON ARAUJO LIMA	150,00	150,00	0,00		
2022	16030025	19090026	16/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	THAINA DA SILVA ROCHA	150,00	150,00	0,00		
2022	16030026	10100043	16/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ZINEIDE ARRUDA DE BRITO	150,00	150,00	0,00		
2022	16030027	13100020	16/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	JANAINA FONTENELE DE ARAUJO	150,00	150,00	0,00		
2022	16030028	14100007	16/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	RAI DE SOUSA MARTINS	150,00	150,00	0,00		
2022	16030029	20090010	16/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MAIARA BEZERRA DANTAS	150,00	150,00	0,00		
2022	16030030	12090014	16/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ROZEMERE DE BRITO DA SILVA	150,00	150,00	0,00		
2022	16030031	17100022	16/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	JOSÉ ISAIAS DUARTE	150,00	150,00	0,00		
2022	16030032	10100031	16/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA PATRICIA ARRUDA DOS	150,00	150,00	0,00		
2022	16030033	14100006	16/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIANA DOS REIS DA COSTA	150,00	150,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Granja

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	16030034	10100034	16/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	FRANCISCO SAVIO XIMENES			150,00	150,00	0,00
2022	16030036	17100024	16/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	JEANA DA CRUZ ROCHA			150,00	150,00	0,00
2022	16030037	14100011	16/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	VALERIO FONTELE ROCHA			150,00	150,00	0,00
2022	16030038	13100025	16/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	FRANCISCA ANDREINA SILVA PINHO			150,00	150,00	0,00
2022	16030039	10110044	16/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA LIDIANE VIRGILHO DE			150,00	150,00	0,00
2022	16030041	13100030	16/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	THIAGO DE LIMA MARQUES			150,00	150,00	0,00
2022	16030042	29090016	16/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA DO LIVRAMENTO DIAS CRUZ			150,00	150,00	0,00
2022	16030043	08090033	16/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	FRANCISCO MARCELO ARAUJO DE			150,00	150,00	0,00
2022	16030044	22090011	16/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	REGINA CELIA DOURADO DA SILVA			150,00	150,00	0,00
2022	16030045	05100018	16/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	EMANOEL OLIVEIRA DOS REIS			150,00	150,00	0,00
2022	16030046	21090018	16/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	CRISTIANE BARBOSA MONTEIRO			150,00	150,00	0,00
2022	16030047	10100049	16/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA DO LIVRAMENTO ARRUDA DOS			150,00	150,00	0,00
2022	16030048	20090015	16/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	DIEINA MARIA AMARAL ALMADA			150,00	150,00	0,00
2022	16030049	19090029	16/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA			150,00	150,00	0,00
2022	16030050	20090013	16/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	JACIARA MARIA DIAS VIANA			150,00	150,00	0,00
2022	16030124	27120004	16/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	YTALO IGO ARRUDA BESERRA			150,00	150,00	0,00
2022	17030022	25100030	17/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIANA HERMELINO TORRES			150,00	150,00	0,00
2022	17030023	20100010	17/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	KARINE ROCHA OLIVEIRA			150,00	150,00	0,00
2022	17030024	18100027	17/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA LEDA VIANA DE LIMA			150,00	150,00	0,00
2022	17030025	20100016	17/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	JEANE MARIA DE ARAUJO			150,00	150,00	0,00
2022	17030026	22120005	17/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	RICARDO DOS SANTOS CAMPOS			150,00	150,00	0,00
2022	17030027	18100017	17/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	GELSIA ERBENIA SAMPAIO			150,00	150,00	0,00
2022	17030028	17110010	17/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO			150,00	150,00	0,00
2022	17030029	20100032	17/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	RAIMUNDA HERBENE DE SOUSA			150,00	150,00	0,00
2022	17030030	22120002	17/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ADÃO LOPES DA FONSECA			150,00	150,00	0,00
2022	17030031	18100028	17/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	VALDENISSE DA COSTA SOUSA			150,00	150,00	0,00
2022	17030032	03110013	17/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ISABELA VIEIRA DA COSTA			150,00	150,00	0,00
2022	17030033	21100013	17/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	DANILA DE SÁ DA SILVA			150,00	150,00	0,00
2022	17030034	25100014	17/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA DE JESUS DE OLIVEIRA			150,00	150,00	0,00
2022	17030035	18100018	17/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ISADORA MOURA SILVESTRE SANTOS			150,00	150,00	0,00
2022	17030036	21100010	17/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	JOANA ROCHA MAGALHÃES			150,00	150,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	17030037	18100024	17/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA PATRICIA SOUSA PEREIRA			150,00	150,00	0,00
2022	17030038	18100013	17/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	CLAUDIA MACHADO DA ROCHA			150,00	150,00	0,00
2022	17030039	19120003	17/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MACARIANO CAETANO DE			150,00	150,00	0,00
2022	17030040	10110032	17/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA DO LIVRAMENTO VIRGILIO DE			150,00	150,00	0,00
2022	17030041	10110030	17/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA APARECIDA ALVES DOURADO			150,00	150,00	0,00
2022	17030047	20100011	17/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	KAMILA VERAS DE ANDRADE			150,00	150,00	0,00
2022	17030056	10110045	17/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ANTONIA LIDUINA VIRGILIO DE			150,00	150,00	0,00
2022	21030002	16110024	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	JOÃO PAULO SOUZA CARDOZO			150,00	150,00	0,00
2022	21030003	10110020	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	PEDRO DOS REIS DUTRA			150,00	150,00	0,00
2022	21030004	25100039	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	FRANCISCA MARIA DOS REIS DUTRA			150,00	150,00	0,00
2022	21030005	20100028	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	CHARLES DOS SANTOS SILVA			150,00	150,00	0,00
2022	21030006	10110029	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA GIZELI FARIAS MESQUITA			150,00	150,00	0,00
2022	21030007	10110021	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	JULIO CESAR FERREIRA BARROS			150,00	150,00	0,00
2022	21030008	25100042	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	GREICIANE CARVALHO PEREIRA			150,00	150,00	0,00
2022	21030009	25100024	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	TAMYLES BEZERRA MATOS			150,00	150,00	0,00
2022	21030010	11110012	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	GEOVA CONCEIÇÃO DE ARAUJO			150,00	150,00	0,00
2022	21030011	18100007	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARCOS LIMA E SILVA			150,00	150,00	0,00
2022	21030012	16110039	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	PATRICIA DOURADO ALTINO DA SILVA			150,00	150,00	0,00
2022	21030013	19090041	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARCELA SOUZA FONTENELE			150,00	150,00	0,00
2022	21030014	31100016	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	VALNEIDE ARAUJO FELIX			150,00	150,00	0,00
2022	21030015	31100013	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	HELOISA HELENA ALVES			150,00	150,00	0,00
2022	21030016	20090011	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	KAROLINNE KELLY ALBUQUERQUE			150,00	150,00	0,00
2022	21030017	25100029	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARCOS AURELIANO BEZERRA			150,00	150,00	0,00
2022	21030018	17110018	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA ADRIELE NUNES DE ABREU			150,00	150,00	0,00
2022	21030019	25100036	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA JANIELE LIMA FREIRE			150,00	150,00	0,00
2022	21030020	25100037	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA ANA DOS REIS DE BRITO			150,00	150,00	0,00
2022	21030021	17110017	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ELIANE GALENO PEREIRA			150,00	150,00	0,00
2022	21030022	04110008	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	GIZELE DE SOUSA SOARES			150,00	150,00	0,00
2022	21030023	20100024	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ROSANGELA DE SOUSA ARAUJO			150,00	150,00	0,00
2022	21030024	31100005	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MAURO HENRIQUE VIANA SOUZA			150,00	150,00	0,00
2022	21030025	18100015	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ANA PAULA D AVILA PAIM			150,00	150,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	21030026	25100028	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ANTONIO ROMILSON PIRES			150,00	150,00	0,00
2022	21030027	16110030	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	EDNA AUZIRA DE SOUSA			150,00	150,00	0,00
2022	21030028	16110031	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA APARECIDA DE SOUSA			150,00	150,00	0,00
2022	21030029	25100040	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA DO LIVRAMENTO MENDES			150,00	150,00	0,00
2022	21030030	10110039	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	FRANCISCA GOMES DE SOUSA			150,00	150,00	0,00
2022	21030031	11110018	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA DA LUZ SILVA CARVALHO			150,00	150,00	0,00
2022	21030032	20100035	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	FRANCISCO ALEX DE CARVALHO			150,00	150,00	0,00
2022	21030033	24110002	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	DORALICE ARAUJO BRITO			150,00	150,00	0,00
2022	21030034	10110041	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ANTONIA CLAUDIA DO NASCIMENTO			150,00	150,00	0,00
2022	21030035	16110050	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	SUIANE PEREIRA DO NASCIMENTO			150,00	150,00	0,00
2022	21030036	16110033	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	LUCICLEIA TEIXEIRA VIEIRA VERAS			150,00	150,00	0,00
2022	21030037	06120009	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	LEILA MARIA DE SOUSA ROCHA			150,00	150,00	0,00
2022	21030038	10110034	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	JEANE DE SOUSA CARVALHO			150,00	150,00	0,00
2022	21030039	17110024	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA DO LIVRAMENTO FROTA			150,00	150,00	0,00
2022	21030040	11110006	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA LUCIANA DA SILVA			150,00	150,00	0,00
2022	21030041	20100034	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA DA PENHA PASSOS			150,00	150,00	0,00
2022	21030042	31100008	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	FRANCISCA MARIA VIANA DE			150,00	150,00	0,00
2022	21030043	21100009	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA DO LIVRAMENTO CARVALHO			150,00	150,00	0,00
2022	21030044	04110012	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	CRISTIANE COSTA PEREIRA			150,00	150,00	0,00
2022	21030045	29110005	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	THAYS PONTES RAMOS			150,00	150,00	0,00
2022	21030046	10110017	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ANTONIA FERNANDA ALVES DOS			150,00	150,00	0,00
2022	21030047	20100022	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA JOCIVANE SILVA DE OLIVEIRA			150,00	150,00	0,00
2022	21030048	16110069	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA ALINE FONTENELE DOS			150,00	150,00	0,00
2022	21030049	31100014	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	FRANCISCA MICHELE RODRIGUES			150,00	150,00	0,00
2022	21030050	20100030	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ANA ENILVA FURTADO DA SILVA			150,00	150,00	0,00
2022	21030051	31100004	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA			150,00	150,00	0,00
2022	21030052	25100007	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	RAIMUNDA FERNANDA DE			150,00	150,00	0,00
2022	21030053	10110048	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ANTONIA GERLANIA DE ARAUJO			150,00	150,00	0,00
2022	21030054	20100012	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES			150,00	150,00	0,00
2022	21030055	17110013	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	GUILHERME CARNEIRO ROCHA			150,00	150,00	0,00
2022	21030056	05100017	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES			150,00	150,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	21030057	05090016	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA MADALENA DA SILVEIRA	150,00	150,00	0,00		
2022	21030058	26090025	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ANTONIA DOS SANTOS ALVES	150,00	150,00	0,00		
2022	21030059	21090023	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	IVANIA DA COSTA SILVA	150,00	150,00	0,00		
2022	21030060	21090024	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ANA MARIA DA COSTA SANTOS	150,00	150,00	0,00		
2022	21030061	22110010	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	KAROLINE DA COSTA OLIVEIRA	150,00	150,00	0,00		
2022	21030062	17100023	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	LEDYMARA CUNHA DOS SANTOS	150,00	150,00	0,00		
2022	21030063	16110043	21/03/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ESTELITA MAGALHÃES DA COSTA	150,00	150,00	0,00		
2022	15080015	17100036	15/08/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	RAIMUNDO BORGES LEAL NETO	150,00	150,00	0,00		
2022	15080037	11110013	15/08/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	EDINEUDO DE SOUSA GUILHERMINO	65,00	65,00	0,00		
2022	15080038	30080057	15/08/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	IVANILDE DOURADO DE SOUSA	65,00	65,00	0,00		
2022	15080039	07070062	15/08/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	RAIMUNDA NONATA DE MORAIS	95,00	95,00	0,00		
2022	15080040	16110064	15/08/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ANTONIA ALINE GAMA DE OLIVEIRA	150,00	150,00	0,00		
2022	16080012	16110040	16/08/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	LEOCADIO ARAUJO FERREIRA	65,00	65,00	0,00		
2022	16080021	19120002	16/08/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ERINE MAGALHÃES RODRIGUES	150,00	150,00	0,00		
2022	16080023	11110009	16/08/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	KELLY ROCHA DA SILVA	150,00	150,00	0,00		
2022	16080024	21090035	16/08/2023	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ELIAS ROCHA CRUZ	65,00	65,00	0,00		
2022	05090009	19090068	05/09/2023	44905100	07.01.26.782.0363.1001.0000	CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E	90.442,38	90.442,38	0,00		
									217.391,82	217.391,82	0,00

RESTOS A PAGAR PRESCRITOS



Prefeitura Municipal de Granja

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Unidade Orçamentária: 03.01 - Secretaria Municipal de Administração

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0037	02/01/2018	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.122.0007.2013.0000.33909200	Processado	01/12/2023	1.316,67
Total da Unidade Orçamentária:						1.316,67

Unidade Orçamentária: 07.01 - Secretaria de Infraestrutura

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0028	02/01/2018	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO	15.122.0007.2019.0000.33903900	Processado	01/12/2023	0,40
06.06.0018	06/06/2018	ARCADYS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	15.451.0285.1004.0000.44905100	Processado	01/12/2023	194.165,56
Total da Unidade Orçamentária:						194.165,96

Unidade Orçamentária: 09.01 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0049	02/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	13.122.0007.2120.0000.33903900	Processado	01/12/2023	0,52
23.07.0002	23/07/2018	AVIÕES DO FORRÓ GRAVAÇÕES E EDIFICAÇÕES	13.392.0243.2124.0000.33903900	Processado	01/12/2023	14.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						14.000,52
Total da Unidade Gestora:						209.483,15
Total Geral:						209.483,15

RESTOS A PAGAR CANCELADOS



Prefeitura Municipal de Granja

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Unidade Orçamentária: 01.01 - Chefia de Gabinete

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.07.0139	01/07/2020	M S L COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI ME	04.122.0007.2002.0000.33903900	Não Processado	01/12/2023	9.320,00
Total da Unidade Orçamentária:						9.320,00

Unidade Orçamentária: 03.01 - Secretaria Municipal de Administração

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
16.12.0001	16/12/2020	MARIA ELIANE PEREIRA	04.122.0007.2016.0000.33903000	Não Processado	01/12/2023	11.995,10
24.08.0003	24/08/2021	CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS	04.122.0007.2016.0000.33903900	Não Processado	01/12/2023	13.623,10
01.12.0083	01/12/2021	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	04.122.0007.2016.0000.33903900	Não Processado	01/12/2023	2.231,00
Total da Unidade Orçamentária:						27.849,20

Unidade Orçamentária: 07.01 - Secretaria de Infraestrutura

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
12.08.0024	12/08/2019	MV & R LOCAÇÕES E CONSTRUÇOES EIRELE EPP	15.122.0068.1001.0000.44903900	Não Processado	01/12/2023	8.932,42
01.10.0119	01/10/2019	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	15.122.0007.2026.0000.33903000	Não Processado	01/12/2023	45.157,69
04.12.0001	04/12/2019	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	26.782.0502.2031.0000.33903000	Não Processado	01/12/2023	500,00
01.12.0141	01/12/2020	PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS	15.122.0068.1001.0000.44903900	Não Processado	01/12/2023	90,00
28.12.0008	28/12/2020	FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME	15.122.0007.2026.0000.33903000	Não Processado	01/12/2023	277,50
27.09.0001	27/09/2021	ALPHATRONIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.122.0007.2026.0000.33903000	Não Processado	01/12/2023	19.320,00
04.11.0054	04/11/2021	JOAQUIM BARTOLOMEU FONTENELE - ME	26.782.0502.2031.0000.33903000	Não Processado	01/12/2023	1.711,25
Total da Unidade Orçamentária:						75.988,86

Unidade Orçamentária: 10.01 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
19.08.0004	19/08/2021	R2 MOBBI SISTEMAS E MOBILIDADE URBANA	04.122.0007.2048.0000.33903000	Não Processado	01/12/2023	131.620,00
Total da Unidade Orçamentária:						131.620,00
Total da Unidade Gestora:						244.778,06
Total Geral:						244.778,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 3

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) da **PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA**, referente ao exercício financeiro **2023**, constatamos:

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

OBSERVAÇÕES:

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Granja – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2023.

Contador:

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

NOME: Diego Torquato Almeida

MAT.: 020932 (CRC/CE)

Tesoureiro:

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho

MAT.: 4269

Ordenador da Despesa:

ADRIANO FROTA
TEIXEIRA:490902
16391

Assinado de forma
digital por ADRIANO
FROTA
TEIXEIRA:49090216391

NOME: Adriano Frota Teixeira

MAT.: 0981

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 3

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

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



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Granja
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 01/01/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Ao(s) 01 (UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 8.286.301,49 (OITO MILHOES DUZENTOS E OITENTA E SEIS MIL TREZENTOS E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

Org.: 1 **PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA**
U.O.: 0101 **Chefia de Gabinete**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
12	B.B	5.588-3 (DIVERSOS)	73,04
11	B.B	6.645-1 (FPM)	13.006,98
30	B.B	7.608-2 (IPI EXPORTAÇÃO)	277,69
34	B.B	13.549-6 (ICMS)	66,06
7	B.B	13.587-9 (ROYALTES PETROBRAS)	1.639,56
723	B.B	13.843-6 (PMG - MORADIAS POPUL)	21,60
3	B.B	14.389-8 (SIMPLES NACIONAL)	536,20
14	B.B	15.050-9 (PM GRANJA - RV)	97.496,88
757	B.B	21.896-0 (PAVIMENTAÇÃO)	15.102,65
777	B.B	22.386-7 (IPTU)	8.717,19
838	B.B	22.723-4 (CONVENIO 794201-2013)	1.027,58
19	B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	1.898,30
107	CEF	29-9 (ICMS/SEFAZ)	45.042,19
123	CEF	30-2 (IPVA/SEFAZ)	10.347,11
20	CEF	53-1 (CASAS POPULARES)	6.383,87
136	CEF	193-7 (EST.EMERG.M.P)	638,65
162	CEF	1.035-3 (PMG-CEF)	76,83
144	CEF	13.104-3 (SEC. OBRAS)	537,48
926	CEF	71.117-9 (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)	11.771,34
927	CEF	71.119-5 (FINISA N° 0608847-16)	1.656.551,65
Total da Und. Orçamentária:			1.871.212,85

U.O.: 0301 **Secretaria Municipal de Administração**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
886	B.B	29.976-6 (TRANSF. ESPECIAS)	8,89
900	B.B	30.763-7 (DEMUTRAN-PMG)	36.266,09
899	B.B	31.107-3 (INSC. CONCURSO PMG)	970,08
Total da Und. Orçamentária:			37.245,06



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Granja
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 01/01/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

U.O.: 0401		Secretaria Municipal de Finanças		
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$	
913	B.B	31.680-6 (EFICIENCIA MUNICIPA)	200.069,36	
928	B.B	32.513-9 (CONCURSO PUBLICO)	236.920,89	
924	CEF	672.004-8 (EMENDAS ESPECIAIS)	16.758,41	
Total da Und. Orçamentária:			453.748,66	
U.O.: 0701		Secretaria de Infraestrutura		
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$	
905	CEF	71.093-8 (PAVIMENT. MAPP 1194)	147.605,72	
910	CEF	71.100-4 (PAV. CONVENIO 109/21)	225.449,08	
922	CEF	71.114-4 (PAVIM CONV. 053/2022)	917.294,13	
923	CEF	71.118-7 (ESTRADA CONV. 272/22)	25.054,34	
912	CEF	647.150-1 (PAV CONV N° 39674/19)	1.483.718,10	
921	CEF	647.152-8 (PAVIM N° 900531/2020)	2.164.390,05	
920	CEF	647.153-6 (PAVIM. N° 899911/20)	960.583,50	
Total da Und. Orçamentária:			5.924.094,92	
Total da Unidade Gestora:			8.286.301,49	

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 8.286.301,49 (OITO MILHOES DUZENTOS E OITENTA E SEIS MIL TREZENTOS E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	PMG	U.O.: 0301	ADM	899	B.B	31.107-3 (INSC. CONCURSO PMG		
							Saldo Inicial:	970,08 (D)
C. Inf.	7807	MAIARA SILVEIRA DE	092702	Out	092702 -	95,00 (C)	875,08 (D)	
C. Inf.	9137	SAMARA SOUZA DE	092705	Out	092705 -	95,00 (C)	780,08 (D)	
C. Inf.	9425	THALES LUAN LUCENA	092707	Out	092707 -	95,00 (C)	685,08 (D)	
C. Inf.	9337	JESSE DE ARAUJO PINTO	092733	Out	092733 -	95,00 (C)	590,08 (D)	
C. Inf.	9530	KAENNY RIBEIRO DE	092734	Out	092734 -	95,00 (C)	495,08 (D)	
C. Inf.	9468	MARIA ADRIELE SANTOS	092737	Out	092737 -	95,00 (C)	400,08 (D)	



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Granja
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 01/01/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO GIOVANI
SILVA
PEREIRA:39730670315

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

ADRIANO FROTA
TEIXEIRA:490902
16391

Assinado de forma
digital por ADRIANO
FROTA
TEIXEIRA:49090216391

DUETO CONSULT. CONTÁBIL E SERVIÇOS
S/S

Contador 00325

LUIZ CLAUDIO CARVALHO

Tesoureiro

ADRIANO FROTA TEIXEIRA

Gestor



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Granja
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 11.872.032,02 (ONZE MILHOES OITOCENTOS E SETENTA E DOIS MIL TRINTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS)

Org.: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
U.O.: 0101 Chefia de Gabinete

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
36	B.B	1.022-7 (ICMS ANTIGO)	13.385,07
12	B.B	5.588-3 (DIVERSOS)	149.798,20
11	B.B	6.645-1 (FPM)	2.309.111,72
30	B.B	7.608-2 (IPI EXPORTAÇÃO)	430,41
2	B.B	13.561-5 (COELCE/CIP)	62.974,49
7	B.B	13.587-9 (ROYALTES PETROBRAS)	3.453,52
723	B.B	13.843-6 (PMG - MORADIAS POPUL)	23,79
3	B.B	14.389-8 (SIMPLES NACIONAL)	1.174,29
14	B.B	15.050-9 (PM GRANJA - RV)	335.865,09
757	B.B	21.896-0 (PAVIMENTAÇÃO)	16.638,82
777	B.B	22.386-7 (IPTU)	305.259,29
838	B.B	22.723-4 (CONVENIO 794201-2013)	1.133,40
19	B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	2.284,14
107	CEF	29-9 (ICMS/SEFAZ)	597.470,87
123	CEF	30-2 (IPVA/SEFAZ)	43.204,71
20	CEF	53-1 (CASAS POPULARES)	7.030,72
136	CEF	193-7 (EST.EMERG.M.P)	703,35
162	CEF	1.035-3 (PMG-CEF)	81,98
144	CEF	13.104-3 (SEC. OBRAS)	581,30
926	CEF	71.117-9 (ARRECADAÇÃO TRIBUTOS)	127.264,48
927	CEF	71.119-5 (FINISA Nº 0608847-16)	75.306,20

Total da Und. Orçamentária: 4.053.175,84

U.O.: 0301 Secretaria Municipal de Administração

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
886	B.B	29.976-6 (TRANSF. ESPECIAS)	9,80
900	B.B	30.763-7 (DEMUTRAN-PMG)	163.999,57
899	B.B	31.107-3 (INSC. CONCURSO PMG)	644,15



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Granja
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Total da Und. Orçamentária: 164.653,52

U.O.: 0401 Secretaria Municipal de Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
913	B.B	31.680-6 (EFICIENCIA MUNICIPAL)		673,38
928	B.B	32.513-9 (CONCURSO PUBLICO)		543.072,38
924	CEF	672.004-8 (EMENDAS ESPECIAIS)		497,36
16	CEF	672.007-2 (EMENDA INDIVIDUAL 23)		4.964.919,51

Total da Und. Orçamentária: 5.509.162,63

U.O.: 0701 Secretaria de Infraestrutura

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
922	CEF	71.114-4 (PAVIM CONV. 053/2022)		1.262.230,35
923	CEF	71.118-7 (ESTRADA CONV. 272/22)		85.783,25
9	CEF	71.129-2 (PAVIMENTAÇÃO 03/2023)		26.666,22
912	CEF	647.150-1 (PAV CONV N° 39674/19)		42.409,13
921	CEF	647.152-8 (PAVIM N° 900531/2020)		204.130,93
920	CEF	647.153-6 (PAVIM. N° 899911/20)		981,02

Total da Und. Orçamentária: 1.622.200,90

U.O.: 0902 Fundo Municipal de Cultura

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
10	B.B	33.751-X (LEI 195/22 - AUDIODE)		150.691,15
13	B.B	33.752-8 (LEI 195/22 - AUDIOVI)		372.147,98

Total da Und. Orçamentária: 522.839,13

Total da Unidade Gestora: 11.872.032,02

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 11.872.032,02 (ONZE MILHOES OITOCENTOS E SETENTA E DOIS MIL TRINTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	PMG	U.O.: 0101	GABINETE	2	B.B	13.561-5 (COELCE/CIP		
							Saldo Inicial:	62.974,49 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	13561	Out	29122023 -	62.974,49 (C)		0,00 (D)

U.G.: 1	PMG	U.O.: 0101	GABINETE	3	B.B	14.389-8 (SIMPLES NACIONAL		
							Saldo Inicial:	1.174,29 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	14389	Out	29122023 -	1.174,29 (C)		0,00 (D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Granja
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

U.G.: 1	PMG	U.O.: 0101	GABINETE	7	B.B	13.587-9 (ROYALTES PETROBRAS		
						Saldo Inicial:	3.453,52	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	13587	Out	29122023 -	3.453,52 (C)	0,00	(D)
U.G.: 1	PMG	U.O.: 0701	SEINFRA	9	CEF	71.129-2 (PAVIMENTAÇÃO 03/2023		
						Saldo Inicial:	26.666,22	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	26.666,22 (C)	0,00	(D)
U.G.: 1	PMG	U.O.: 0902	FMC	10	B.B	33.751-X (LEI 195/22 - AUDIODE		
						Saldo Inicial:	150.691,15	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	33751	Out	29122023 -	150.691,15 (C)	0,00	(D)
U.G.: 1	PMG	U.O.: 0101	GABINETE	11	B.B	6.645-1 (FPM)
						Saldo Inicial:	2.309.111,72	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	6645	Out	6645 -	1.567,26 (C)	2.307.544,46	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	6645	Out	6645 -	2.307.544,46 (C)	0,00	(D)
U.G.: 1	PMG	U.O.: 0101	GABINETE	12	B.B	5.588-3 (DIVERSOS)
						Saldo Inicial:	149.798,20	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	5588	Out	5588 -	149.798,20 (C)	0,00	(D)
U.G.: 1	PMG	U.O.: 0902	FMC	13	B.B	33.752-8 (LEI 195/22 - AUDIOVI		
						Saldo Inicial:	372.147,98	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	33752	Out	29122023 -	372.147,98 (C)	0,00	(D)
U.G.: 1	PMG	U.O.: 0101	GABINETE	14	B.B	15.050-9 (PM GRANJA - RV		
						Saldo Inicial:	335.865,09	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	15050	Out	29122023 -	335.865,09 (C)	0,00	(D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Granja
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

U.G.: 1	PMG	U.O.: 0401	SEFIN	16	CEF	672.007-2 (EMENDA INDIVIDUAL 23		
							Saldo Inicial:	4.964.919,51 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	4.964.919,51 (C)		0,00 (D)
U.G.: 1	PMG	U.O.: 0101	GABINETE	19	B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO		
							Saldo Inicial:	2.284,14 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	283141	Out	29122023 -	2.284,14 (C)		0,00 (D)
U.G.: 1	PMG	U.O.: 0101	GABINETE	20	CEF	53-1 (CASAS POPULARES		
							Saldo Inicial:	7.030,72 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	7.030,72 (C)		0,00 (D)
U.G.: 1	PMG	U.O.: 0101	GABINETE	30	B.B	7.608-2 (IPI EXPORTAÇÃO		
							Saldo Inicial:	430,41 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	7608	Out	29122023 -	430,41 (C)		0,00 (D)
U.G.: 1	PMG	U.O.: 0101	GABINETE	36	B.B	1.022-7 (ICMS ANTIGO		
							Saldo Inicial:	13.385,07 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	1022	Out	29122023 -	13.385,07 (C)		0,00 (D)
U.G.: 1	PMG	U.O.: 0101	GABINETE	107	CEF	29-9 (ICMS/SEFAZ)	
							Saldo Inicial:	597.470,87 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	575.187,62 (C)		22.283,25 (D)
U.G.: 1	PMG	U.O.: 0101	GABINETE	123	CEF	30-2 (IPVA/SEFAZ)	
							Saldo Inicial:	43.204,71 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	43.204,71 (C)		0,00 (D)
U.G.: 1	PMG	U.O.: 0101	GABINETE	136	CEF	193-7 (EST.EMERG.M.P		
							Saldo Inicial:	703,35 (D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Granja
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	703,35 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	------------	----------

U.G.: 1	PMG	U.O.: 0101	GABINETE	723	B.B	13.843-6 (PMG - MORADIAS POPUL
---------	-----	------------	----------	-----	-----	---------------------------------

Saldo Inicial: 23,79 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	13843	Out	29122023 -	23,79 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	-------	-----	------------	-----------	----------

U.G.: 1	PMG	U.O.: 0101	GABINETE	757	B.B	21.896-0 (PAVIMENTAÇÃO
---------	-----	------------	----------	-----	-----	-------------------------

Saldo Inicial: 16.638,82 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	21896	Out	29122023 -	16.638,82 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	-------	-----	------------	---------------	----------

U.G.: 1	PMG	U.O.: 0101	GABINETE	777	B.B	22.386-7 (IPTU)
---------	-----	------------	----------	-----	-----	-------------------

Saldo Inicial: 305.259,29 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	22386	Out	29122023 - 1	305.259,29 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	-------	-----	--------------	----------------	----------

U.G.: 1	PMG	U.O.: 0101	GABINETE	838	B.B	22.723-4 (CONVENIO 794201-2013
---------	-----	------------	----------	-----	-----	---------------------------------

Saldo Inicial: 1.133,40 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	22723	Out	29122023 -	1.133,40 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	-------	-----	------------	--------------	----------

U.G.: 1	PMG	U.O.: 0301	ADM	886	B.B	29.976-6 (TRANSF. ESPECIAS
---------	-----	------------	-----	-----	-----	-----------------------------

Saldo Inicial: 9,80 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29976	Out	29122023 -	9,80 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	-------	-----	------------	----------	----------

U.G.: 1	PMG	U.O.: 0301	ADM	899	B.B	31.107-3 (INSC. CONCURSO PMG
---------	-----	------------	-----	-----	-----	-------------------------------

Saldo Inicial: 644,15 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	31107	Out	29122023 -	644,15 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	-------	-----	------------	------------	----------

U.G.: 1	PMG	U.O.: 0301	ADM	900	B.B	30.763-7 (DEMUTRAN-PMG
---------	-----	------------	-----	-----	-----	-------------------------

Saldo Inicial: 163.999,57 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	30763	Out	29122023 -	163.999,57 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	-------	-----	------------	----------------	----------



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Granja
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

U.G.: 1	PMG	U.O.: 0701	SEINFRA	912	CEF	647.150-1 (PAV CONV Nº 39674/19		
						Saldo Inicial:	42.409,13	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	42.409,13 (C)	0,00	(D)
U.G.: 1	PMG	U.O.: 0401	SEFIN	913	B.B	31.680-6 (EFICIENCIA MUNICIPA		
						Saldo Inicial:	673,38	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31680	Out	29122023 -	673,38 (C)	0,00	(D)
U.G.: 1	PMG	U.O.: 0701	SEINFRA	920	CEF	647.153-6 (PAVIM. Nº 899911/20		
						Saldo Inicial:	981,02	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	981,02 (C)	0,00	(D)
U.G.: 1	PMG	U.O.: 0701	SEINFRA	921	CEF	647.152-8 (PAVIM Nº 900531/2020		
						Saldo Inicial:	204.130,93	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	204.130,93 (C)	0,00	(D)
U.G.: 1	PMG	U.O.: 0701	SEINFRA	922	CEF	71.114-4 (PAVIM CONV. 053/2022		
						Saldo Inicial:	1.262.230,35	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	1.262.230,35 (C)	0,00	(D)
U.G.: 1	PMG	U.O.: 0701	SEINFRA	923	CEF	71.118-7 (ESTRADA CONV. 272/22		
						Saldo Inicial:	85.783,25	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	85.783,25 (C)	0,00	(D)
U.G.: 1	PMG	U.O.: 0401	SEFIN	924	CEF	672.004-8 (EMENDAS ESPECIAIS		
						Saldo Inicial:	497,36	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	497,36 (C)	0,00	(D)
U.G.: 1	PMG	U.O.: 0101	GABINETE	926	CEF	71.117-9 (ARRECADANÇA TRIBUTOS		
						Saldo Inicial:	127.264,48	(D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Granja
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	127.264,48	(C)	0,00	(D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	------------	-----	------	-----

U.G.: 1	PMG	U.O.: 0101	GABINETE	927	CEF	71.119-5 (FINISA Nº 0608847-16		
---------	-----	------------	----------	-----	-----	---------------------------------	--	--

Saldo Inicial: 75.306,20 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	75.306,20	(C)	0,00	(D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	-----------	-----	------	-----

U.G.: 1	PMG	U.O.: 0401	SEFIN	928	B.B	32.513-9 (CONCURSO PUBLICO		
---------	-----	------------	-------	-----	-----	-----------------------------	--	--

Saldo Inicial: 543.072,38 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	32513	Out	29122023 -	543.072,38	(C)	0,00	(D)
---------	----------------------	-------	-----	------------	------------	-----	------	-----

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S

Contador CRC- 914/O

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

LUIZ CLAUDIO CARVALHO

Tesoureiro

ADRIANO FROTA
TEIXEIRA:490902
16391

Assinado de forma
digital por ADRIANO
FROTA
TEIXEIRA:49090216391

ADRIANO FROTA TEIXEIRA

Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 3

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

X - Extratos Bancários, Saldos e Aplicações Financeiras

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS





03/02/2023 08:57:12

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

Agência 2087-7
Conta corrente 5588-3PREF.MUN.GRANJA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022	92.371	23,00 D	
02/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022	92.371	9,20 D	
02/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022	92.371	40,87 D	
02/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73,07 C	0,00 C
06/01/2023		2087	99026	870 Transferência recebida 06/01 10:39 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	5.376,33 C	
06/01/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 078271650001-80 CONVENIO879461/2018	59.901.000.000	839,75 C	
06/01/2023		2087	99026	470 Transferência enviada 06/01 10:40 IVO RODRIGUES ALEXANDRIN	660.039.000.031.426	1.042,32 D	
06/01/2023		2087	99026	470 Transferência enviada 06/01 10:40 IRACI PEREIRA DA SILVA	662.087.000.019.341	1.042,32 D	
06/01/2023		2087	99026	470 Transferência enviada 06/01 10:40 AURINETE SILVEIRA RIBEIR	662.087.000.020.847	1.042,32 D	
06/01/2023		2087	99026	470 Transferência enviada 06/01 10:40 AFONSO A RODRIGUES JR	662.087.000.021.780	1.042,32 D	
06/01/2023		2087	99026	120 Transferido para Poupança 06/01 10:40 ANTONIO FH D N ROCHA	662.087.510.027.065	1.042,32 D	
06/01/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	92.371	18,40 D	
06/01/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023	92.371	4,60 D	
06/01/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023	92.371	23,00 D	
06/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	92.371	4,60 D	
06/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023	92.371	9,20 D	
06/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023	92.371	32,20 D	
06/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022	92.371	7,13 D	
06/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	92.371	24,00 D	
06/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023	92.371	60,00 D	
06/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023	92.371	60,00 D	
06/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022	92.371	23,00 D	
06/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	92.371	13,80 D	
06/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	724,55 D	0,00 C
09/01/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023	92.371	41,40 D	
09/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023	92.371	27,60 D	

09/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	36,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023		
09/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023		
09/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	114,20 C 0,00 C
10/01/2023	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	44,22 C
10/01/2023	0000	14175 976 TED-Despesa Administrativ	33.438.676	2.027,48 C
		004 0000 7237373010516 BANCO DO NORDE		
10/01/2023	0000	14175 976 TED-Despesa Administrativ	33.472.641	17.321,27 C
		004 0000 7237373010516 BANCO DO NORDE		
10/01/2023	0000	14175 976 Tributo ISS LC 157 TED	34.010.728	8.333,76 C
		060746948000112 BANCO BRADESCO SA		
10/01/2023	0000	14175 976 Tributo ISS LC 157 TED	34.015.834	1.194,16 C
		060746948000112 BANCO BRADESCO SA		
10/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	0,35 D
10/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6,63 D
10/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8,84 D
10/01/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	32,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	42,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023		
10/01/2023	0000	13164 112 Débito Autorizado	1.563.465.001.002	1.031,28 D
10/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.799,59 D 0,00 C
11/01/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	92.333.000.000	1.587,27 C
		060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
11/01/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	46,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023		
11/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	216,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023		
11/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023		
11/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.316,07 D 0,00 C
12/01/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	46,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023		
12/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.371	133,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023		
12/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	366,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023		
12/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	23,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023		
12/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	568,40 C 0,00 C
13/01/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	27,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023		
13/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.371	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023		
13/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	48,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023		
13/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023		
13/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	94,00 C 0,00 C
16/01/2023	2087	99026 870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	2.084,64 C
		16/01 14:19 PREF M GRANJA FPM		
16/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.006.645	28.000,00 D
		16/01 11:48 PREF M GRANJA FPM		
16/01/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023		
16/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.371	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023		
16/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.371	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023		
16/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	102,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023		
16/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023		
16/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	26.044,96 C 0,00 C

17/01/2023	2087	99026 470	Transferência enviada	662.087.000.021.973	1.042,32 D
			17/01 11:35 MARIA CLAUDETE FORTUNA D		
17/01/2023	2087	99026 470	Transferência enviada	662.087.000.026.913	1.042,32 D
			17/01 11:35 ALEX DE SOUSA BRITO		
17/01/2023	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	41,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023		
17/01/2023	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	42,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023		
17/01/2023	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023		
17/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.172,64 C 0,00 C
18/01/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	263.912.571	22.201,86 C
			104 0745 7827165000180 MUNICIPIO DE G		
18/01/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	263.912.579	65.125,61 C
			104 0745 7827165000180 MUNICIPIO DE G		
18/01/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	263.912.589	29.602,48 C
			104 0745 7827165000180 MUNICIPIO DE G		
18/01/2023	0000	13105 375	Impostos	11.801	65.125,61 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/01/2023	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	27,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023		
18/01/2023	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	92.371	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023		
18/01/2023	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	84,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023		
18/01/2023	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023		
18/01/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.683,54 D 0,00 C
19/01/2023	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	36,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023		
19/01/2023	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	92.371	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023		
19/01/2023	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023		
19/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	47,40 C 0,00 C
20/01/2023	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	16,75 C
20/01/2023	0000	14134 789	Correios	4.397	35,45 C
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
20/01/2023	2087	99026 470	Transferência enviada	662.087.000.006.645	50.000,00 D
			20/01 12:32 PREF M GRANJA FPM		
20/01/2023	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	0,13 D
20/01/2023	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	2,51 D
20/01/2023	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	3,35 D
20/01/2023	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023		
20/01/2023	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	12,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023		
20/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	49.970,39 C 0,00 C
23/01/2023	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023		
23/01/2023	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	48,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023		
23/01/2023	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023		
23/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	75,60 C 0,00 C
24/01/2023	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	46,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023		
24/01/2023	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	92.371	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023		
24/01/2023	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.371	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023		
24/01/2023	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	138,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023		
24/01/2023	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023		

24/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	216,20 C	0,00 C
25/01/2023	0000	14134 789 Correios	4.398	7.101,45 C	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE					
25/01/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	32,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
25/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.371	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
25/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	102,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
25/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
25/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.944,25 D	0,00 C
26/01/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	23,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
26/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.371	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
26/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	42,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
26/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
26/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	88,00 C	0,00 C
27/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.006.645	9.000,00 D	
		27/01 10:11 PREF M GRANJA FPM			
27/01/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	59,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023			
27/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.371	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023			
27/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	60,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023			
27/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023			
27/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.142,80 C	0,00 C
30/01/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	35,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023			
30/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	35,76 C	0,00 C
31/01/2023	2087	99015 870 Transferência recebida	552.087.000.012.533	22.212,25 C	
		31/01 15:51 CAMARA M GRANJA			
31/01/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	5,64 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023			
31/01/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	46,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
31/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	84,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023			
31/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	114,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
31/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	32,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023			
31/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	23,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
31/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.907,41 D	
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2087-7
Conta 5588-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	73,04			65,803741		
02/01/2023	RESGATE	73,07			65,803741	1,110410512	
	Aplicação 27/12/2022	73,07			65,803741		
06/01/2023	APLICAÇÃO	724,55			651,464401	1,112186635	651,464401
09/01/2023	RESGATE	114,20			102,639498	1,112632102	548,824903
	Aplicação 06/01/2023	114,20			102,639498		
10/01/2023	APLICAÇÃO	27.799,59			24.975,363461	1,113080498	25.524,188364
11/01/2023	APLICAÇÃO	1.316,07			1.181,891375	1,113528728	26.706,079739
12/01/2023	RESGATE	568,40			510,239221	1,113987277	26.195,840518
	Aplicação 06/01/2023	568,40			510,239221		
13/01/2023	RESGATE	94,00			84,348285	1,114426932	26.111,492233
	Aplicação 06/01/2023	43,00			38,585682		
	Aplicação 10/01/2023	51,00			45,762603		
16/01/2023	RESGATE	26.044,96			23.361,275264	1,114877493	2.750,216969
	Aplicação 10/01/2023	26.044,96			23.361,275264		
17/01/2023	RESGATE	2.172,64			1.947,980869	1,115329228	802,236100
	Aplicação 10/01/2023	1.749,20			1.568,325594		
	Aplicação 11/01/2023	423,44			379,655275		
18/01/2023	APLICAÇÃO	51.683,54			46.320,926212	1,115770867	47.123,162312
19/01/2023	RESGATE	47,40			42,464475	1,116227164	47.080,697837
	Aplicação 11/01/2023	47,40			42,464475		
20/01/2023	RESGATE	49.970,39			44.749,107018	1,116679043	2.331,590819
	Aplicação 11/01/2023	848,42			759,771625		
	Aplicação 18/01/2023	49.121,97			43.989,335393		
23/01/2023	RESGATE	75,60			67,673200	1,117133524	2.263,917619
	Aplicação 18/01/2023	75,60			67,673200		
24/01/2023	RESGATE	216,20			193,451934	1,117590276	2.070,465685
	Aplicação 18/01/2023	216,20			193,451934		
25/01/2023	APLICAÇÃO	6.944,25			6.211,107481	1,118037326	8.281,573166
26/01/2023	RESGATE	88,00			78,677322	1,118492562	8.202,895844
	Aplicação 18/01/2023	88,00			78,677322		
27/01/2023	RESGATE	9.142,80			8.170,945606	1,118940260	31,950238
	Aplicação 18/01/2023	2.228,69			1.991,788363		
	Aplicação 25/01/2023	6.914,11			6.179,157243		
30/01/2023	RESGATE	35,76			31,950238	1,119396040	
	Aplicação 25/01/2023	35,76			31,950238		
31/01/2023	APLICAÇÃO	21.907,41			19.562,917941	1,119843679	19.562,917941
31/01/2023	SALDO ATUAL	21.907,41			19.562,917941		19.562,917941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,04
APLICAÇÕES (+)	110.375,41
RESGATES (-)	88.643,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,38
SALDO ATUAL =	21.907,41

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade



03/02/2023 08:57:21

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 6645-1PREF M GRANJA FPM
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		2087	99015 870 Transferência recebida	552.087.000.010.102	2.464,40 C	
			02/01 17:03 PREF MUN GRANJA FUNDEF4			
02/01/2023		2087	99015 870 Transferência recebida	552.087.000.010.103	78.118,56 C	
			02/01 17:02 PREF MUN GRANJA FUNDEF6			
02/01/2023		2087	99015 870 Transferência recebida	552.087.000.010.103	15.710,73 C	
			02/01 17:02 PREF MUN GRANJA FUNDEF6			
02/01/2023		2087	99026 870 Transferência recebida	662.087.000.022.386	27.000,00 C	
			02/01 16:57 PMG IPTU			
02/01/2023		2087	99026 870 Transferência recebida	662.087.000.032.513	52.000,00 C	
			02/01 16:58 MUNICIPIO DE GRANJA			
02/01/2023		2087	99026 870 Transferência recebida	662.087.000.283.141	1.899,09 C	
			02/01 16:57 P M G FPM 00782716500018			
02/01/2023		2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.032.513	52.000,00 D	
			02/01 17:06 MUNICIPIO DE GRANJA			
02/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	88.913,44 D	
			104 0745 007827165000180 MUNICIPIO DE			
02/01/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.021.100.105.091	11,00 D	
			Cobrança referente 02/01/2023			
02/01/2023		0000	13013 240 Contribuição	37.627	600,00 D	
			TEPLAM TECNICA DE ENCADER			
02/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.668,34 D 0,00 C	
03/01/2023		2087	99026 470 Transferência enviada	661.369.000.002.633	12,12 D	
			03/01 12:12 SINDICATO APEOC			
03/01/2023		2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.005.252	3.011,00 D	
			03/01 13:39 PMG FUNDO MUN EDUC FME			
03/01/2023		2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.005.254	376,69 D	
			03/01 12:12 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS			
03/01/2023		2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.007.688	2.200,00 D	
			03/01 13:39 PM GRANJA -FUS			
03/01/2023		2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.018.301	156,82 D	
			03/01 12:12 MARIA LIVRAMENTO G SOUSA			
03/01/2023		2087	99026 470 Transferência enviada	663.253.000.026.903	512,00 D	
			03/01 12:12 SIND AGENT SEG PUBLICA C			
03/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	300,00 D	
			237 5387 00916179362 FRANCISCA JEANE R			
03/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	4.500,00 D	
			237 0564 040150475000189 CONCEITO CONS			
03/01/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.098.308	11,00 D	
			Cobrança referente 03/01/2023			
03/01/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.098.309	11,00 D	
			Cobrança referente 03/01/2023			
03/01/2023		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2,01 C	
03/01/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.088,62 C 0,00 C	
04/01/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	261.570.127	100.000,00 C	
			104 0745 7827165000180 PM DE GRANJA R			
04/01/2023		2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.005.063	4.300,00 D	
			04/01 11:03 J C OLIVEIRA PASCOA EPP			
04/01/2023		2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.005.254	700,00 D	
			04/01 11:04 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS			
04/01/2023		2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.027.830	1.339,46 D	

			04/01 14:06 CE 230470 FMS CUSTEIO SU		
04/01/2023	2087	99026 470	Transferência enviada	663.515.000.118.000	9.500,00 D
			04/01 11:03 ESPLAM E PLANEJAMENTO		
04/01/2023	0000	13105 375	Impostos	10.401	1.698,86 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
04/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	45.895,50 D
			104 1560 018318446000124 CONSTRUTORA M		
04/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.403	35.560,18 D
			104 1560 018318446000124 CONSTRUTORA M		
04/01/2023	0000	13105 375	Impostos	10.404	2.192,62 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
04/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.113.040	11,50 D
			Cobrança referente 04/01/2023		
04/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.113.041	11,50 D
			Cobrança referente 04/01/2023		
04/01/2023	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	0,68 C
04/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.208,94 C 0,00 C
05/01/2023	2087	99026 470	Transferência enviada	662.087.000.007.688	411,00 D
			05/01 11:59 PM GRANJA -FUS		
05/01/2023	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	0,67 C
05/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	410,33 C 0,00 C
06/01/2023	2087	99026 470	Transferência enviada	662.087.000.005.588	5.376,33 D
			06/01 10:39 PREF.MUN.GRANJA		
06/01/2023	2087	99026 470	Transferência enviada	662.087.000.007.688	30,00 D
			06/01 08:19 PM GRANJA -FUS		
06/01/2023	2087	99026 470	Transferência enviada	662.087.000.009.953	22.943,70 D
			06/01 12:53 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI		
06/01/2023	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	0,68 C
06/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	28.349,35 C 0,00 C
09/01/2023	2087	99026 870	Transferência recebida	662.087.000.022.386	18.000,00 C
			09/01 13:00 PMG IPTU		
09/01/2023	2087	99026 470	Transferência enviada	662.087.000.005.252	20.213,88 D
			09/01 13:28 PMG FUNDO MUN EDUC FME		
09/01/2023	0000	13105 375	Impostos	10.901	20,15 D
			DARF - 07.827.165/0001-80 -3629		
09/01/2023	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	0,68 C
09/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.233,35 C 0,00 C
10/01/2023	2087	99015 870	Transferência recebida	552.087.000.010.103	227.078,08 C
			10/01 09:25 PREF MUN GRANJA FUNDEF6		
10/01/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	210.078,82 C
10/01/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.935.769,62 C
10/01/2023	2087	99026 470	Transferência enviada	662.087.000.005.252	4.400,00 D
			10/01 10:44 PMG FUNDO MUN EDUC FME		
10/01/2023	2087	99026 470	Transferência enviada	662.087.000.005.252	23.659,95 D
			10/01 10:55 PMG FUNDO MUN EDUC FME		
10/01/2023	2087	99026 470	Transferência enviada	662.087.000.005.254	8.186,19 D
			10/01 10:55 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS		
10/01/2023	2087	99026 470	Transferência enviada	662.087.000.009.953	25.866,12 D
			10/01 10:38 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI		
10/01/2023	2087	99026 470	Transferência enviada	662.087.000.009.953	5.032,14 D
			10/01 10:44 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI		
10/01/2023	2087	99026 470	Transferência enviada	662.087.000.009.953	3.996,55 D
			10/01 10:44 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI		
10/01/2023	2087	99026 470	Transferência enviada	662.087.000.009.953	15.264,00 D
			10/01 10:44 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI		
10/01/2023	2087	99026 470	Transferência enviada	662.087.000.009.953	15.693,30 D
			10/01 10:44 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI		
10/01/2023	2087	99026 470	Transferência enviada	662.087.000.024.185	6.031,00 D
			10/01 10:44 JOAQUIM BARTOLOMEU FONTE		
10/01/2023	2087	99026 470	Transferência enviada	662.087.000.024.185	2.543,74 D
			10/01 10:44 JOAQUIM BARTOLOMEU FONTE		
10/01/2023	2087	99026 470	Transferência enviada	662.087.000.024.185	6.243,75 D
			10/01 10:44 JOAQUIM BARTOLOMEU FONTE		
10/01/2023	2087	99026 470	Transferência enviada	662.087.000.024.185	3.959,00 D
			10/01 10:44 JOAQUIM BARTOLOMEU FONTE		

10/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.024.185	2.173,75 D
		10/01 10:44 JOAQUIM BARTOLOMEU FONTE		
10/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	21.458,47 D
10/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	29.667,93 D
10/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	321.877,26 D
10/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	429.169,68 D
10/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	227.078,08 D
10/01/2023	0000	13021 177 Empréstimo	4.000.009	169.564,00 D
10/01/2023	0000	13021 177 Empréstimo	4.000.025	177.618,98 D
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	385.442,61 D
		237 1302 020474414000160 PX3 CONSTRUCO		
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	4.350,00 D
		077 0001 042024126000146 REB CONTROLLE		
10/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.003	53.570,68 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.004	521,80 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.005	1.650,44 D
		DARF - 07.827.165/0001-80 -3629		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.041.935	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.041.936	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.794,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/01/2023	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	3.280	3.652,00 D
		APRECE		
10/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	422.438,10 D 0,00 C
11/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.005.254	26.417,25 D
		11/01 13:01 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS		
11/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.009.953	65.166,15 D
		11/01 08:28 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI		
11/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.009.953	59.664,22 D
		11/01 08:28 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI		
11/01/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1,35 C
11/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	151.246,27 C 0,00 C
12/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	63.568,80 D
		104 1560 018318446000124 CONSTRUTORA M		
12/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.202	3.038,04 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
12/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.140.255	11,50 D
		Cobrança referente 12/01/2023		
12/01/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	0,67 C
12/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	66.617,67 C 0,00 C
13/01/2023	2087	99026 870 Transferência recebida	662.087.000.001.022	4.911,12 C
		13/01 11:06 PREF MUN GRANJA ICMS		
13/01/2023	2087	99026 870 Transferência recebida	662.087.000.007.608	1.287,03 C
		13/01 11:06 P M GRANJA IPI		
13/01/2023	2087	99026 870 Transferência recebida	662.087.000.010.822	275,91 C
		13/01 11:07 PM GRANJA -CIDE		
13/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.005.252	120.661,48 D
		13/01 09:36 PMG FUNDO MUN EDUC FME		
13/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.020.002	1.482,45 D
		13/01 09:26 CDC CONSIG PREF M GRANJA		
13/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.020.002	1.407,33 D
		13/01 09:26 CDC CONSIG PREF M GRANJA		
13/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.020.002	1.920,36 D
		13/01 09:30 CDC CONSIG PREF M GRANJA		
13/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.020.002	1.119,45 D
		13/01 09:30 CDC CONSIG PREF M GRANJA		
13/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.020.002	1.877,57 D
		13/01 09:30 CDC CONSIG PREF M GRANJA		
13/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	302,45 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
13/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	285,03 D

			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
13/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.303	2.757,31 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
13/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.304	2.649,60 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
13/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.305	7.506,10 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
13/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.156.051		11,50 D
		Cobrança referente 13/01/2023			
13/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.156.052		11,50 D
		Cobrança referente 13/01/2023			
13/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.156.053		11,50 D
		Cobrança referente 13/01/2023			
13/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.156.054		11,50 D
		Cobrança referente 13/01/2023			
13/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.156.055		11,50 D
		Cobrança referente 13/01/2023			
13/01/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	0,67 C
13/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	135.551,90 C 0,00 C
16/01/2023	2087	99026 870 Transferência recebida	662.087.000.005.588		28.000,00 C
		16/01 11:48 PREF.MUN.GRANJA			
16/01/2023	2087	99026 870 Transferência recebida	662.087.000.022.386		30.000,00 C
		16/01 10:31 PMG IPTU			
16/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.005.254		3.263,46 D
		16/01 14:19 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS			
16/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.005.588		2.084,64 D
		16/01 14:19 PREF.MUN.GRANJA			
16/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.007.688		7.680,65 D
		16/01 10:37 PM GRANJA -FUS			
16/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.013.561		26.725,42 D
		16/01 14:17 PREF MUN GRAN COELCE CIP			
16/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.601	73.000,00 D
		104 0745 007827165000180 MUNICIPIO DE			
16/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.069.189		11,50 D
		Cobrança referente 16/01/2023			
16/01/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	0,67 C
16/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	54.765,00 C 0,00 C
18/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	663.296.000.037.141		80,86 D
		18/01 13:27 DLC ON LIFE CORRETORA DE			
18/01/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1,35 C
18/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	79,51 C 0,00 C
20/01/2023	2087	99026 870 Transferência recebida	662.087.000.005.588		50.000,00 C
		20/01 12:32 PREF.MUN.GRANJA			
20/01/2023	2087	99026 870 Transferência recebida	662.087.000.022.386		20.000,00 C
		20/01 13:47 PMG IPTU			
20/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	101.636,91 C
20/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	706.132,58 C
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	661.369.000.014.937		1.262,28 D
		20/01 12:05 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	661.369.000.106.817		2.981,00 D
		20/01 12:05 DR SOFT COM E SERV LTDA			
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	661.369.000.106.817		2.401,00 D
		20/01 12:05 DR SOFT COM E SERV LTDA			
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	661.369.000.110.086		2.000,00 D
		20/01 12:05 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	661.369.000.110.086		2.000,00 D
		20/01 12:05 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	661.369.000.211.672		2.633,80 D
		20/01 12:05 EXPRESSAO GRAFICA E EDIT			
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	661.369.000.211.672		6.694,40 D
		20/01 12:05 EXPRESSAO GRAFICA E EDIT			
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.001.234		7.120,88 D
		20/01 10:41 MARIA ZENAIDE DE ARAUJO			
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.005.252		8.026,50 D
		20/01 13:45 PMG FUNDO MUN EDUC FME			

20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.005.254	10.568,69 D
		20/01 10:07 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS		
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.005.254	7.120,88 D
		20/01 10:41 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS		
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.006.585	2.121,88 D
		20/01 12:05 SERV AUT AGUA E ESG		
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.006.585	1.950,50 D
		20/01 12:05 SERV AUT AGUA E ESG		
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.006.585	371,30 D
		20/01 12:05 SERV AUT AGUA E ESG		
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.007.688	47.135,89 D
		20/01 13:47 PM GRANJA -FUS		
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.010.102	11.441,02 D
		20/01 13:45 PREF MUN GRANJA FUNDEF4		
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.012.533	309.750,00 D
		20/01 08:15 CAMARA M GRANJA		
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.032.957	39.406,51 D
		20/01 10:07 MUNICIPIO DE GRANJA		
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	663.296.000.019.857	1.200,00 D
		20/01 12:05 FIX INFORMATICA		
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	663.296.000.019.857	1.200,00 D
		20/01 12:05 FIX INFORMATICA		
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	860,50 D
		20/01 12:05 CK COMUNICACAO E SERVICO		
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	860,50 D
		20/01 12:05 CK COMUNICACAO E SERVICO		
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	860,50 D
		20/01 12:05 CK COMUNICACAO E SERVICO		
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	860,50 D
		20/01 12:05 CK COMUNICACAO E SERVICO		
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	860,50 D
		20/01 12:05 CK COMUNICACAO E SERVICO		
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	860,50 D
		20/01 12:05 CK COMUNICACAO E SERVICO		
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	860,50 D
		20/01 12:06 CK COMUNICACAO E SERVICO		
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	860,50 D
		20/01 12:06 CK COMUNICACAO E SERVICO		
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	860,50 D
		20/01 12:06 CK COMUNICACAO E SERVICO		
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	860,50 D
		20/01 12:06 CK COMUNICACAO E SERVICO		
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	860,50 D
		20/01 12:06 CK COMUNICACAO E SERVICO		
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	860,50 D
		20/01 12:06 CK COMUNICACAO E SERVICO		
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	663.515.000.106.976	4.000,00 D
		20/01 09:15 INTERPUBLICA A CONS LTDA		
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	663.515.000.106.976	4.000,00 D
		20/01 09:15 INTERPUBLICA A CONS LTDA		
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	664.439.000.125.259	1.387,50 D
		20/01 12:05 L. C. GRAFICA E EDITORA		
20/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.077,68 D
20/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	121.165,41 D
20/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	161.553,89 D
20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	14.830,32 D
		104 1560 018318446000124 CONSTRUTORA M		
20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	28.163,64 D
		104 1560 018318446000124 CONSTRUTORA M		
20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	22.427,78 D
		104 1560 018318446000124 CONSTRUTORA M		
20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	24.752,74 D
		104 1560 018318446000124 CONSTRUTORA M		

20/01/2023	0000	13105 375 Impostos		12.005	1.225,31 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos		12.006	1.110,22 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos		12.007	1.394,16 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos		12.008	734,13 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.009	7.500,00 D
		004 0186 010973526000101 AVO COMERCIO			
20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.010	2.381,44 D
		237 1677 012021435000100 BRASILINK SER			
20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.011	6.600,00 D
		290 0001 019991949000129 E. F. XAVIER			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.260.488		11,50 D
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.260.489		11,50 D
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.260.490		11,50 D
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.260.491		11,50 D
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.260.492		11,50 D
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.260.493		11,50 D
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.260.494		11,50 D
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1,35 C
20/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	12.186,91 C 0,00 C
23/01/2023	2087	99026 870 Transferência recebida	662.087.000.013.549		130.000,00 C
		23/01 13:12 PM GRANJA COTA PARTE ICM			
23/01/2023	2087	99026 870 Transferência recebida	662.087.000.022.386		60.000,00 C
		23/01 11:55 PMG IPTU			
23/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.027.830		450,00 D
		23/01 11:43 CE 230470 FMS CUSTEIO SU			
23/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.027.830		20.706,60 D
		23/01 13:27 CE 230470 FMS CUSTEIO SU			
23/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.027.830		6.511,18 D
		23/01 13:27 CE 230470 FMS CUSTEIO SU			
23/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.027.830		93.762,05 D
		23/01 14:01 CE 230470 FMS CUSTEIO SU			
23/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	68.570,17 D 0,00 C
24/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.007.688		2.446,00 D
		24/01 11:33 PM GRANJA -FUS			
24/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.027.830		3.300,00 D
		24/01 12:03 CE 230470 FMS CUSTEIO SU			
24/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.027.830		5.560,00 D
		24/01 12:03 CE 230470 FMS CUSTEIO SU			
24/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.401	300,00 D
		237 5387 02063830371 DEBORAH MARCIA ME			
24/01/2023	0000	13105 375 Impostos		12.402	109,85 D
		DAE ESTADO CEARA			
24/01/2023	0000	13105 375 Impostos		12.403	1.158,87 D
		DAE ESTADO CEARA			
24/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.214.554		11,50 D
		Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1,35 C
24/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	12.884,87 C 0,00 C
25/01/2023	2087	99026 870 Transferência recebida	662.087.000.013.549		170.000,00 C
		25/01 12:23 PM GRANJA COTA PARTE ICM			
25/01/2023	2087	99026 870 Transferência recebida	662.087.000.013.550		70.000,00 C
		25/01 12:23 PM GRANJA COTA PARTE IPV			
25/01/2023	2087	99026 870 Transferência recebida	662.087.000.014.389		13.601,77 C
		25/01 12:00 PM GRANJA -SNA			

25/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.007.688	350,00 D
		25/01 09:23 PM GRANJA -FUS		
25/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.027.830	25.389,00 D
		25/01 12:36 CE 230470 FMS CUSTEIO SU		
25/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.501	18.250,30 D
		DARF - 07.827.165/0001-80 -3703		
25/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	249.172,93 D
		237 1302 039420606000111 CARIRI EDIFIC		
25/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.163.524	11,50 D
		Cobrança referente 25/01/2023		
25/01/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	0,68 C
25/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	39.571,28 C 0,00 C
26/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.031.514	12.500,00 D
		26/01 11:51 ASSOCIACAO M GRANJA		
26/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	250,00 D
		237 0682 011507851000141 FERRAN TRATAM		
26/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.602	856,80 D
		DAE ESTADO CEARA		
26/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.603	856,80 D
		DAE ESTADO CEARA		
26/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.604	856,80 D
		DAE ESTADO CEARA		
26/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.229.863	11,50 D
		Cobrança referente 26/01/2023		
26/01/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	0,68 C
26/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.331,22 C 0,00 C
27/01/2023	2087	99026 870 Transferência recebida	662.087.000.005.588	9.000,00 C
		27/01 10:11 PREF.MUN.GRANJA		
27/01/2023	2087	99026 870 Transferência recebida	662.087.000.013.549	31.000,00 C
		27/01 10:13 PM GRANJA COTA PARTE ICM		
27/01/2023	2087	99026 870 Transferência recebida	662.087.000.014.389	3.445,04 C
		27/01 10:12 PM GRANJA -SNA		
27/01/2023	2087	99026 870 Transferência recebida	662.087.000.015.050	87.000,00 C
		27/01 12:02 P M G F E LEI 7525		
27/01/2023	2087	99026 870 Transferência recebida	662.087.000.022.386	22.000,00 C
		27/01 10:11 PMG IPTU		
27/01/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	265.277.349	20.000,00 C
		104 0745 7827165000180 MUNICIPIO DE G		
27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	59.617,93 D
		104 1560 018318446000124 CONSTRUTORA M		
27/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.702	2.848,20 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
27/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.271.919	11,50 D
		Cobrança referente 27/01/2023		
27/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109.967,41 D 0,00 C
30/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	55.933,92 C
30/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.844.705,30 C
30/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	660.085.000.074.882	100.000,00 D
		30/01 13:41 MHE ENGENHARIA E SERVICO		
30/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	661.369.000.031.502	34.000,00 D
		30/01 09:45 BTR C S CONSTRUCOES LTDA		
30/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	661.369.000.031.502	34.000,00 D
		30/01 09:45 BTR C S CONSTRUCOES LTDA		
30/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.005.252	18.721,08 D
		30/01 11:30 PMG FUNDO MUN EDUC FME		
30/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.005.254	7.937,49 D
		30/01 11:30 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS		
30/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.006.585	379,32 D
		30/01 09:45 SERV AUT AGUA E ESG		
30/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.006.585	1.931,70 D
		30/01 09:45 SERV AUT AGUA E ESG		
30/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.007.688	8.000,00 D
		30/01 12:40 PM GRANJA -FUS		
30/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.007.688	3.450,00 D
		30/01 13:50 PM GRANJA -FUS		

30/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.013.561	102.000,00 D
		30/01 13:12 PREF MUN GRAN COELCE CIP		
30/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	4.560,35 D
		30/01 09:45 CK COMUNICACAO E SERVICO		
30/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	4.523,12 D
		30/01 09:45 CK COMUNICACAO E SERVICO		
30/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	3.402,68 D
		30/01 09:45 CK COMUNICACAO E SERVICO		
30/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	4.523,12 D
		30/01 09:45 CK COMUNICACAO E SERVICO		
30/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	1.720,99 D
		30/01 09:45 CK COMUNICACAO E SERVICO		
30/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	3.402,68 D
		30/01 09:45 CK COMUNICACAO E SERVICO		
30/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	10.726,65 D
		30/01 09:45 CK COMUNICACAO E SERVICO		
30/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	3.402,68 D
		30/01 09:45 CK COMUNICACAO E SERVICO		
30/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	664.272.000.021.546	1.008,00 D
		30/01 09:45 ALISON MENDES MARQUES		
30/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	664.272.000.047.282	11.275,00 D
		30/01 09:45 MARIA ELIANE PEREIRA		
30/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	19.006,38 D
30/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	285.095,87 D
30/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	380.127,84 D
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	8.100,00 D
		004 0186 010973526000101 AVO COMERCIO		
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	3.600,00 D
		004 0186 010973526000101 AVO COMERCIO		
30/01/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	13.003	98.974,74 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.123.652	11,50 D
		Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.123.653	11,50 D
		Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13013 240 Contribuição	37.627	600,00 D
		TEPLAM TECNICA DE ENCADER		
30/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	735.419,88 D 0,00 C
31/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	660.085.000.074.882	119.962,17 D
		31/01 10:40 MHE ENGENHARIA E SERVICO		
31/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.005.252	20.837,60 D
		31/01 10:40 PMG FUNDO MUN EDUC FME		
31/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.006.585	35.499,61 D
		31/01 10:40 SERV AUT AGUA E ESG		
31/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.006.585	14.471,95 D
		31/01 10:40 SERV AUT AGUA E ESG		
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	16.800,00 D
		237 5387 019112471000110 MM CONTROLLER		
31/01/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	13.102	39.326,32 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	369,80 D
		237 5387 06095096324 PABLO CESAR LOPES		
31/01/2023	0000	13105 375 Impostos	13.104	731,57 D
		DAE ESTADO CEARA		
31/01/2023	0000	13105 375 Impostos	13.105	2.848,20 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	59.617,93 D
		104 1560 018318446000124 CONSTRUTORA M		
31/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.357.058	11,50 D
		Cobrança referente 31/01/2023		
31/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.357.059	11,50 D
		Cobrança referente 31/01/2023		
31/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.357.060	11,50 D

Cobrança referente 31/01/2023

31/01/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2,03 C
31/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	310.497,62 C
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2087-7
Conta	6645-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.566,82			373,412311		
03/01/2023	RESGATE	2,01			0,478626	4,199522384	372,933685
	Aplicação 13/04/2022	2,01			0,478626		
04/01/2023	RESGATE	0,68			0,161853	4,201342421	372,771832
	Aplicação 13/04/2022	0,68			0,161853		
05/01/2023	RESGATE	0,67			0,159405	4,203139817	372,612427
	Aplicação 13/04/2022	0,67			0,159405		
06/01/2023	RESGATE	0,68			0,161714	4,204957186	372,450713
	Aplicação 13/04/2022	0,68			0,161714		
09/01/2023	RESGATE	0,68			0,161644	4,206781173	372,289069
	Aplicação 13/04/2022	0,68			0,161644		
11/01/2023	RESGATE	1,35			0,320634	4,210405189	371,968435
	Aplicação 13/04/2022	1,35			0,320634		
12/01/2023	RESGATE	0,67			0,159062	4,212202319	371,809373
	Aplicação 13/04/2022	0,67			0,159062		
13/01/2023	RESGATE	0,67			0,158993	4,214010184	371,650380
	Aplicação 13/04/2022	0,67			0,158993		
16/01/2023	RESGATE	0,67			0,158925	4,215827653	371,491455
	Aplicação 13/04/2022	0,67			0,158925		
18/01/2023	RESGATE	1,35			0,319947	4,219439087	371,171508
	Aplicação 13/04/2022	1,35			0,319947		
20/01/2023	RESGATE	1,35			0,319672	4,223080234	370,851836
	Aplicação 13/04/2022	1,35			0,319672		
24/01/2023	RESGATE	1,35			0,319396	4,226734079	370,532440
	Aplicação 13/04/2022	1,35			0,319396		
25/01/2023	RESGATE	0,68			0,160811	4,228563255	370,371629
	Aplicação 13/04/2022	0,68			0,160811		
26/01/2023	RESGATE	0,68			0,160742	4,230394501	370,210887
	Aplicação 13/04/2022	0,68			0,160742		
31/01/2023	RESGATE	2,03			0,479239	4,235875202	369,731648
	Aplicação 13/04/2022	2,03			0,479239		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.566,14			369,731648		369,731648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.566,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,84
SALDO ATUAL =	1.566,14

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	11.440,16			10.306,890073		

02/01/2023	APLICAÇÃO	35.668,34	32.121,760028	1,110410512	42.428,650101
03/01/2023	RESGATE	11.088,62	9.982,035744	1,110857573	32.446,614357
	Aplicação 27/12/2022	11.088,62	9.982,035744		
04/01/2023	RESGATE	1.208,94	1.087,874097	1,111286685	31.358,740260
	Aplicação 27/12/2022	361,01	324,854329		
	Aplicação 02/01/2023	847,93	763,019768		
05/01/2023	RESGATE	410,33	369,087126	1,111742923	30.989,653134
	Aplicação 02/01/2023	410,33	369,087126		
06/01/2023	RESGATE	28.349,35	25.489,741657	1,112186635	5.499,911477
	Aplicação 02/01/2023	28.349,35	25.489,741657		
09/01/2023	RESGATE	2.233,35	2.007,267268	1,112632102	3.492,644209
	Aplicação 02/01/2023	2.233,35	2.007,267268		
10/01/2023	APLICAÇÃO	422.438,10	379.521,607609	1,113080498	383.014,251818
11/01/2023	RESGATE	151.246,27	135.826,105062	1,113528728	247.188,146756
	Aplicação 02/01/2023	3.889,16	3.492,644209		
	Aplicação 10/01/2023	147.357,11	132.333,460853		
12/01/2023	RESGATE	66.617,67	59.801,104892	1,113987277	187.387,041864
	Aplicação 10/01/2023	66.617,67	59.801,104892		
13/01/2023	RESGATE	135.551,90	121.633,725916	1,114426932	65.753,315948
	Aplicação 10/01/2023	135.551,90	121.633,725916		
16/01/2023	RESGATE	54.765,00	49.121,989047	1,114877493	16.631,326901
	Aplicação 10/01/2023	54.765,00	49.121,989047		
18/01/2023	RESGATE	79,51	71,260151	1,115770867	16.560,066750
	Aplicação 10/01/2023	79,51	71,260151		
20/01/2023	RESGATE	12.186,91	10.913,529789	1,116679043	5.646,536961
	Aplicação 10/01/2023	12.186,91	10.913,529789		
23/01/2023	APLICAÇÃO	68.570,17	61.380,460371	1,117133524	67.026,997332
24/01/2023	RESGATE	12.884,87	11.529,153642	1,117590276	55.497,843690
	Aplicação 10/01/2023	6.310,51	5.646,536961		
	Aplicação 23/01/2023	6.574,36	5.882,616681		
25/01/2023	RESGATE	39.571,28	35.393,523168	1,118037326	20.104,320522
	Aplicação 23/01/2023	39.571,28	35.393,523168		
26/01/2023	RESGATE	15.331,22	13.707,037955	1,118492562	6.397,282567
	Aplicação 23/01/2023	15.331,22	13.707,037955		
27/01/2023	APLICAÇÃO	109.967,41	98.278,177960	1,118940260	104.675,460527
30/01/2023	APLICAÇÃO	735.419,88	656.979,168873	1,119396040	761.654,629400
31/01/2023	RESGATE	310.497,62	277.268,716894	1,119843679	484.385,912506
	Aplicação 23/01/2023	7.163,96	6.397,282567		
	Aplicação 27/01/2023	110.056,20	98.278,177960		
	Aplicação 30/01/2023	193.277,46	172.593,256367		
31/01/2023	SALDO ATUAL	542.436,50	484.385,912506		484.385,912506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.440,16
APLICAÇÕES (+)	1.372.063,90
RESGATES (-)	842.022,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	955,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	955,28
SALDO ATUAL =	542.436,50

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 08:57:28

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 7608-2P M GRANJA IPI
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	1.239,38 C	
10/01/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	232,38 D	
10/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.007,00 D	0,00 C
13/01/2023		2087	99026 470	Transferência enviada	662.087.000.006.645	1.287,03 D	
				13/01 11:06 PREF M GRANJA FPM			
13/01/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.287,03 C	0,00 C
20/01/2023		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	615,98 C	
20/01/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	115,49 D	
20/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500,49 D	0,00 C
30/01/2023		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	335,99 C	
30/01/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	62,99 D	
30/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	273,00 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 09:06:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2087-7
Conta	7608-2 P M GRANJA IPI
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	277,69			250,183333		
10/01/2023	APLICAÇÃO	1.007,00			904,696472	1,113080498	1.154,879805
13/01/2023	RESGATE	1.287,03			1.154,879805	1,114426932	
	Aplicação 29/12/2022	278,81			250,183333		
	Aplicação 10/01/2023	1.008,22			904,696472		
20/01/2023	APLICAÇÃO	500,49			448,195032	1,116679043	448,195032
30/01/2023	APLICAÇÃO	273,00			243,881513	1,119396040	692,076545
31/01/2023	SALDO ATUAL	775,02			692,076545		692,076545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277,69
APLICAÇÕES (+)	1.780,49
RESGATES (-)	1.287,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,87
SALDO ATUAL =	775,02

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 08:57:56

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

Agência 2087-7
Conta corrente 13549-6PM GRANJA COTA PARTE ICMS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 7827165000180 PM DE GRANJA R	264.633.219	130.000,00 C	
23/01/2023		2087	99026	470 Transferência enviada 23/01 13:12 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	130.000,00 D	0,00 C
25/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 7827165000180 PM DE GRANJA R	264.966.303	170.000,00 C	
25/01/2023		2087	99026	470 Transferência enviada 25/01 12:23 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	170.000,00 D	0,00 C
27/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 7827165000180 PM DE GRANJA R	265.276.039	31.000,00 C	
27/01/2023		2087	99026	470 Transferência enviada 27/01 10:13 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	31.000,00 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 09:07:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2087-7
Conta	13549-6 PM GRANJA COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	66,06			59,512927		
31/01/2023	SALDO ATUAL	66,65			59,512927		59,512927

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	66,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	66,65

Valor da Cota	
30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade	
No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2087-7
Conta corrente 13561-5PREF MUN GRAN COELCE CIP
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	263.396.491	92.217,26 C	
13/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.217,26 D	0,00 C
16/01/2023		2087	99026 870 Transferência recebida 16/01 14:17 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	26.725,42 C	
16/01/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.601	49.107,79 D	
16/01/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.602	5.246,22 D	
16/01/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.603	21.282,51 D	
16/01/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.604	4.898,29 D	
16/01/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.605	6.647,31 D	
16/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto COELCE	11.606	12.147,32 D	
16/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto COELCE	11.607	19.650,52 D	
16/01/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	92.254,54 C	0,00 C
30/01/2023		2087	99026 870 Transferência recebida 30/01 13:12 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	102.000,00 C	
30/01/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	265.617.976	48.421,94 C	
30/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150.421,94 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 09:07:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2087-7
Conta 13561-5 PREF MUN GRAN COELCE CIP
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/01/2023	APLICAÇÃO	92.217,26			82.748,592439	1,114426932	82.748,592439
16/01/2023	RESGATE	92.254,54			82.748,592439	1,114877493	
	Aplicação 13/01/2023	92.254,54			82.748,592439		
30/01/2023	APLICAÇÃO	150.421,94			134.377,766782	1,119396040	134.377,766782
31/01/2023	SALDO ATUAL	150.482,09			134.377,766782		134.377,766782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	242.639,20
RESGATES (-)	92.254,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,43
SALDO ATUAL =	150.482,09

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 08:58:28

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 13587-9PM GRANJA ROYALTIES PETRO
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.301.260.001.320	118,69 C	
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
26/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118,69 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 09:07:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2087-7
Conta 13587-9 PM GRANJA ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.639,56			1.477,143384		
26/01/2023	APLICAÇÃO	118,69			106,116038	1,118492562	1.583,259422
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.773,00			1.583,259422		1.583,259422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.639,56
APLICAÇÕES (+)	118,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,75
SALDO ATUAL =	1.773,00

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 08:58:59

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 13843-6P S C MORADIAS POPULARES
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 09:08:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2087-7
Conta 13843-6 P S C MORADIAS POPULARES
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	21,60			19,458260		
31/01/2023	SALDO ATUAL	21,79			19,458260		19,458260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	21,79

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 08:59:29

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 14389-8PM GRANJA -SNA
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	70,69 C	
02/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	98,14 C	
02/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,77 C	
02/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,68 C	
02/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	130,27 C	
02/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	325,55 D	0,00 C
04/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	92,54 C	
04/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
04/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,16 C	
04/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113,96 D	0,00 C
05/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
05/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,56 C	
05/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	22,11 C	
05/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52,95 D	0,00 C
06/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
06/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	37,19 C	
06/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	26,20 C	
06/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73,69 D	0,00 C
09/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	914,16 C	
09/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	27,65 C	
09/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	946,81 D	0,00 C
10/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	299,99 C	
10/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	12,58 C	
10/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	124,74 C	
10/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	442,31 D	0,00 C
11/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	44,21 C	
11/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	22,52 C	
11/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	49,74 C	
11/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121,47 D	0,00 C
12/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	50,56 C	
12/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	29,64 C	
12/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	54,90 C	
12/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	135,10 D	0,00 C
13/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	249,76 C	
13/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	264,76 D	0,00 C
17/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	71,78 C	
17/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	12,14 C	
17/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88,92 D	0,00 C
18/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.647,48 C	
18/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	196,58 C	
18/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	32,56 C	
18/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.876,62 D	0,00 C
19/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	474,78 C	
19/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

19/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	41,56 C
19/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	53,97 C
19/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	575,31 D 0,00 C
20/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
20/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	133,19 C
20/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	138,19 D 0,00 C
23/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.675,65 C
23/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	76,12 C
23/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	700,55 C
23/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.452,32 D 0,00 C
24/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	328,34 C
24/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.010,79 C
24/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
24/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	833,82 C
24/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
24/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	9,82 C
24/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	146,03 C
24/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	40,56 C
24/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.384,36 D 0,00 C
25/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16,25 C
25/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C
25/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C
25/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16,74 C
25/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada 25/01 12:00 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	13.601,77 D
25/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.553,72 C 0,00 C
26/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.361,94 C
26/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.066,56 C
26/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.428,50 D 0,00 C
27/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C
27/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,10 C
27/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada 27/01 10:12 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	3.445,04 D
27/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.429,89 C 0,00 C
30/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C
30/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	57,53 C
30/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62,60 D 0,00 C
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 09:08:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2087-7
Conta 14389-8 PM GRANJA -SNA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	536,20			483,082419		
02/01/2023	APLICAÇÃO	325,55			293,179861	1,110410512	776,262280
04/01/2023	APLICAÇÃO	113,96			102,547795	1,111286685	878,810075
05/01/2023	APLICAÇÃO	52,95			47,627917	1,111742923	926,437992
06/01/2023	APLICAÇÃO	73,69			66,256865	1,112186635	992,694857
09/01/2023	APLICAÇÃO	946,81			850,964122	1,112632102	1.843,658979
10/01/2023	APLICAÇÃO	442,31			397,374673	1,113080498	2.241,033652
11/01/2023	APLICAÇÃO	121,47			109,085645	1,113528728	2.350,119297
12/01/2023	APLICAÇÃO	135,10			121,276070	1,113987277	2.471,395367
13/01/2023	APLICAÇÃO	264,76			237,575019	1,114426932	2.708,970386
17/01/2023	APLICAÇÃO	88,92			79,725338	1,115329228	2.788,695724
18/01/2023	APLICAÇÃO	1.876,62			1.681,904462	1,115770867	4.470,600186
19/01/2023	APLICAÇÃO	575,31			515,405840	1,116227164	4.986,006026
20/01/2023	APLICAÇÃO	138,19			123,750867	1,116679043	5.109,756893
23/01/2023	APLICAÇÃO	2.452,32			2.195,189695	1,117133524	7.304,946588
24/01/2023	APLICAÇÃO	5.384,36			4.817,830036	1,117590276	12.122,776624
25/01/2023	RESGATE	13.553,72			12.122,761632	1,118037326	0,014992
	Aplicação 29/12/2022	497,52			444,990688		
	Aplicação 30/12/2022	42,59			38,091731		
	Aplicação 02/01/2023	327,79			293,179861		
	Aplicação 04/01/2023	114,65			102,547795		
	Aplicação 05/01/2023	53,25			47,627917		
	Aplicação 06/01/2023	74,09			66,256865		
	Aplicação 09/01/2023	951,41			850,964122		
	Aplicação 10/01/2023	444,28			397,374673		
	Aplicação 11/01/2023	121,96			109,085645		
	Aplicação 12/01/2023	135,59			121,276070		
	Aplicação 13/01/2023	265,62			237,575019		
	Aplicação 17/01/2023	89,14			79,725338		
	Aplicação 18/01/2023	1.880,43			1.681,904462		
	Aplicação 19/01/2023	576,24			515,405840		
	Aplicação 20/01/2023	138,36			123,750867		
	Aplicação 23/01/2023	2.454,30			2.195,189695		
	Aplicação 24/01/2023	5.386,50			4.817,815044		
26/01/2023	APLICAÇÃO	3.428,50			3.065,286365	1,118492562	3.065,301357
27/01/2023	RESGATE	3.429,89			3.065,301357	1,118940260	
	Aplicação 24/01/2023	0,02			0,014992		
	Aplicação 26/01/2023	3.429,87			3.065,286365		
30/01/2023	APLICAÇÃO	62,60			55,923013	1,119396040	55,923013
31/01/2023	SALDO ATUAL	62,63			55,923013		55,923013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	536,20
APLICAÇÕES (+)	16.483,42
RESGATES (-)	16.983,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,62
SALDO ATUAL =	62,63

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679



03/02/2023 09:00:21

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

Agência 2087-7
Conta corrente 15050-9P M G F E LEI 7525
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2023		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	66.398,12 C	
20/01/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	663,98 D	
20/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.734,14 D	0,00 C
27/01/2023		2087	99026 470	Transferência enviada	662.087.000.006.645	87.000,00 D	
				27/01 12:02 PREF M GRANJA FPM			
27/01/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	87.000,00 C	0,00 C
30/01/2023		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	33.741,17 C	
30/01/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	337,41 D	
30/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.403,76 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 09:08:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2087-7
Conta	15050-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	97.496,88			87.838,809770		
20/01/2023	APLICAÇÃO	65.734,14			58.865,741604	1,116679043	146.704,551374
27/01/2023	RESGATE	87.000,00			77.752,140226	1,118940260	68.952,411148
	Aplicação 19/12/2022	64.263,15			57.432,154248		
	Aplicação 21/12/2022	22.736,85			20.319,985978		
30/01/2023	APLICAÇÃO	33.403,76			29.840,877407	1,119396040	98.793,288555
31/01/2023	SALDO ATUAL	110.633,04			98.793,288555		98.793,288555

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	97.496,88
APLICAÇÕES (+)	99.137,90
RESGATES (-)	87.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	998,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	998,26
SALDO ATUAL =	110.633,04

Valor da Cota	
30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade	
No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 09:00:31

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

Agência 2087-7
Conta corrente 21896-0PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 09:08:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2087-7
Conta	21896-0 PREFEITURA M GRANJA
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	15.102,65			13.606,574615		
31/01/2023	SALDO ATUAL	15.237,24			13.606,574615		13.606,574615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.102,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,59
SALDO ATUAL =	15.237,24

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 09:00:47

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 22386-7PMG IPTU
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	18.385,64 C	
02/01/2023		2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.006.645	27.000,00 D	
				02/01 16:57 PREF M GRANJA FPM			
02/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.614,36 C	0,00 C
04/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	2.114,83 C	
04/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.114,83 D	0,00 C
05/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	2.997,32 C	
05/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.997,32 D	0,00 C
06/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	24.094,55 C	
06/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.094,55 D	0,00 C
09/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	5.724,38 C	
09/01/2023		2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.006.645	18.000,00 D	
				09/01 13:00 PREF M GRANJA FPM			
09/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.275,62 C	0,00 C
10/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	2.608,95 C	
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.608,95 D	0,00 C
11/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	24.404,25 C	
11/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.404,25 D	0,00 C
12/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	38.829,58 C	
12/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.829,58 D	0,00 C
13/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	4.338,19 C	
13/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.338,19 D	0,00 C
16/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	11.909,20 C	
16/01/2023		2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.006.645	30.000,00 D	
				16/01 10:31 PREF M GRANJA FPM			
16/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.090,80 C	0,00 C
17/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	3.282,18 C	
17/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.282,18 D	0,00 C
18/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	5.217,90 C	
18/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.217,90 D	0,00 C
19/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	1.320,49 C	
19/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.320,49 D	0,00 C
20/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	212,14 C	
20/01/2023		2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.006.645	20.000,00 D	
				20/01 13:47 PREF M GRANJA FPM			
20/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.787,86 C	0,00 C
23/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	2.142,77 C	
23/01/2023		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.054.494	105,90 C	
				237 0000 00			
23/01/2023		2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.006.645	60.000,00 D	
				23/01 11:55 PREF M GRANJA FPM			
23/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.751,33 C	0,00 C
24/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	7.309,91 C	
24/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.309,91 D	0,00 C
25/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	4.983,16 C	
25/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.983,16 D	0,00 C
26/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	2.455,00 C	
26/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.455,00 D	0,00 C
27/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	5.797,03 C	
27/01/2023		2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.006.645	22.000,00 D	

27/01 10:11 PREF M GRANJA FPM

27/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.202,97 C	0,00 C
30/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.371	5.740,92 C	
30/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.740,92 D	0,00 C
31/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.371	6.034,48 C	
31/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.034,48 D	
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2087-7
Conta	22386-7 PMG IPTU
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	8.717,19			7.853,663653		
02/01/2023	RESGATE	8.614,36			7.757,815607	1,110410512	95,848046
	Aplicação 23/12/2022	487,16			438,720891		
	Aplicação 27/12/2022	128,21			115,460037		
	Aplicação 28/12/2022	4.030,08			3.629,356293		
	Aplicação 29/12/2022	1.257,38			1.132,359438		
	Aplicação 30/12/2022	2.711,53			2.441,918948		
04/01/2023	APLICAÇÃO	2.114,83			1.903,046287	1,111286685	1.998,894333
05/01/2023	APLICAÇÃO	2.997,32			2.696,054940	1,111742923	4.694,949273
06/01/2023	APLICAÇÃO	24.094,55			21.664,124744	1,112186635	26.359,074017
09/01/2023	RESGATE	12.275,62			11.032,955080	1,112632102	15.326,118937
	Aplicação 30/12/2022	106,64			95,848046		
	Aplicação 04/01/2023	2.117,39			1.903,046287		
	Aplicação 05/01/2023	2.999,72			2.696,054940		
	Aplicação 06/01/2023	7.051,87			6.338,005807		
10/01/2023	APLICAÇÃO	2.608,95			2.343,900557	1,113080498	17.670,019494
11/01/2023	APLICAÇÃO	24.404,25			21.916,138655	1,113528728	39.586,158149
12/01/2023	APLICAÇÃO	38.829,58			34.856,394504	1,113987277	74.442,552653
13/01/2023	APLICAÇÃO	4.338,19			3.892,754092	1,114426932	78.335,306745
16/01/2023	RESGATE	18.090,80			16.226,715593	1,114877493	62.108,591152
	Aplicação 06/01/2023	17.086,75			15.326,118937		
	Aplicação 10/01/2023	1.004,05			900,596656		
17/01/2023	APLICAÇÃO	3.282,18			2.942,790269	1,115329228	65.051,381421
18/01/2023	APLICAÇÃO	5.217,90			4.676,497795	1,115770867	69.727,879216
19/01/2023	APLICAÇÃO	1.320,49			1.182,993966	1,116227164	70.910,873182
20/01/2023	RESGATE	19.787,86			17.720,275243	1,116679043	53.190,597939
	Aplicação 10/01/2023	1.611,71			1.443,303901		
	Aplicação 11/01/2023	18.176,15			16.276,971342		
23/01/2023	RESGATE	57.751,33			51.695,995831	1,117133524	1.494,602108
	Aplicação 11/01/2023	6.299,70			5.639,167313		
	Aplicação 12/01/2023	38.939,25			34.856,394504		
	Aplicação 13/01/2023	4.348,73			3.892,754092		
	Aplicação 17/01/2023	3.287,49			2.942,790269		
	Aplicação 18/01/2023	4.876,16			4.364,889653		
24/01/2023	APLICAÇÃO	7.309,91			6.540,778098	1,117590276	8.035,380206
25/01/2023	APLICAÇÃO	4.983,16			4.457,060497	1,118037326	12.492,440703
26/01/2023	APLICAÇÃO	2.455,00			2.194,918485	1,118492562	14.687,359188
27/01/2023	RESGATE	16.202,97			14.480,639029	1,118940260	206,720159
	Aplicação 18/01/2023	348,67			311,608142		
	Aplicação 19/01/2023	1.323,70			1.182,993966		
	Aplicação 24/01/2023	7.318,74			6.540,778098		
	Aplicação 25/01/2023	4.987,18			4.457,060497		
	Aplicação 26/01/2023	2.224,68			1.988,198326		
30/01/2023	APLICAÇÃO	5.740,92			5.128,587019	1,119396040	5.335,307178
31/01/2023	APLICAÇÃO	6.034,48			5.388,680682	1,119843679	10.723,987860
31/01/2023	SALDO ATUAL	12.009,19			10.723,987860		10.723,987860

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.717,19
APLICAÇÕES (+)	135.731,71
RESGATES (-)	132.722,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	283,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 283,23
SALDO ATUAL = 12.009,19

Valor da Cota

30/12/2022 1,109952177
31/01/2023 1,119843679

Rentabilidade

No mês 0,8911
No ano 0,8911
Últimos 12 meses 9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 09:01:06

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 22723-4CONVENIO794201-2013
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 09:09:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2087-7
Conta	22723-4 CONVENIO794201/2013
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.027,58			244,898196		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.037,36			244,898196		244,898196

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.027,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,78
SALDO ATUAL =	1.037,36

Valor da Cota	
30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade	
No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 09:01:42

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 29976-6TRANSF ESPECIAIS-2304707
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 09:10:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2087-7
Conta	29976-6 TRANSF ESPECIAIS-2304707
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	8,89			8,011089		
31/01/2023	SALDO ATUAL	8,97			8,011089		8,011089

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	8,97

Valor da Cota	
30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade	
No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 08:56:50

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

Agência 2087-7
Conta corrente 1022-7PREF MUN GRANJA ICMS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2023		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	4.960,72 C	
12/01/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	49,60 D	4.911,12 C
13/01/2023		2087	99026 470	Transferência enviada	662.087.000.006.645	4.911,12 D	0,00 C
				13/01 11:06 PREF M GRANJA FPM			
31/01/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 09:05:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2087-7
Conta 1022-7 PMG FNDE PNAE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 09:01:52

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 30763-7DEMUTRAN-PMG
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 09:10:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Ciente**

Agência 2087-7
Conta 30763-7 DEMUTRAN-PMG
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	36.266,09			32.673,557875		
31/01/2023	SALDO ATUAL	36.589,28			32.673,557875		32.673,557875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.266,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	323,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	323,19
SALDO ATUAL =	36.589,28

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 09:02:01

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

Agência 2087-7
Conta corrente 31107-3MUNICIPIO DE GRANJA
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 09:10:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2087-7
Conta 31107-3 MUNICIPIO DE GRANJA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	400,08			360,443755		
31/01/2023	SALDO ATUAL	403,64			360,443755		360,443755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	400,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,56
SALDO ATUAL =	403,64

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 09:04:03

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 31680-6MUNICIPIO DE GRANJA
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 09:11:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2087-7
Conta 31680-6 MUNICIPIO DE GRANJA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	200.069,36			180.250,431209		
31/01/2023	SALDO ATUAL	201.852,31			180.250,431209		180.250,431209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.069,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.782,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.782,95
SALDO ATUAL =	201.852,31

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 09:02:21

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 32513-9MUNICIPIO DE GRANJA
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	52.000,00 C	
				02/01 17:06 PREF M GRANJA FPM			
02/01/2023		2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.006.645	52.000,00 D	0,00 C
				02/01 16:58 PREF M GRANJA FPM			
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 09:11:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2087-7
Conta 32513-9 MUNICIPIO DE GRANJA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	236.920,89			213.451,435678		
31/01/2023	SALDO ATUAL	239.032,24			213.451,435678		213.451,435678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236.920,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.111,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.111,35
SALDO ATUAL =	239.032,24

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2087-7
Conta corrente 283141-4P M G FPM 007827165000180
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		2087	99026	470 Transferência enviada 02/01 16:57 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	1.899,09 D	
02/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.899,09 C	0,00 C
30/01/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.306,44 C	
30/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,06 D	
30/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.283,38 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 09:09:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2087-7
Conta 283141-4 P M G FPM 007827165000180
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.898,30			1.710,256080		
02/01/2023	RESGATE	1.899,09			1.710,256080	1,110410512	
	Aplicação 29/12/2022	1.899,09			1.710,256080		
30/01/2023	APLICAÇÃO	2.283,38			2.039,832122	1,119396040	2.039,832122
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.284,29			2.039,832122		2.039,832122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.898,30
APLICAÇÕES (+)	2.283,38
RESGATES (-)	1.899,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,70
SALDO ATUAL =	2.284,29

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**

10/08/2023 11:14:42

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 33751-X MUNICIPIO DE GRANJA
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
24/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 379308610001-89 FNC - SEFIC	3.644.401.000.018	144.739,62 C	
24/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	144.739,62 D	0.00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/08/2023 11:13:48

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 33751-X MUNICIPIO DE GRANJA
 Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/07/2023	APLICAÇÃO	144.739,62			123.229,284651	1,174555386	123.229,284651
31/07/2023	SALDO ATUAL	145.032,29			123.229,284651		123.229,284651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	144.739,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	292,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	292,67
SALDO ATUAL =	145.032,29

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**

10/08/2023 11:12:08

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 33752-8 MUNICIPIO DE GRANJA
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 379308610001-89 FNC - SEFIC	3.618.900.000.018	357.305,55 C	
21/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	357.305,55 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 33752-8 MUNICIPIO DE GRANJA
 Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/07/2023	APLICAÇÃO	357.305,55			304.327,951516	1,174080620	304.327,951516
31/07/2023	SALDO ATUAL	358.172,81			304.327,951516		304.327,951516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	357.305,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	867,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	867,26
SALDO ATUAL =	358.172,81

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM DE GRANJA REP ICMS SEFAZ

Conta: 0745 | 006 | 00000029-9

Data: 08/02/2023 - 09:49

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	22.283,25 C
03/01/2023	765236	APLICACAO	92.542,12 D	70.258,87 D
03/01/2023	170851	REP ICMS	110.261,38 C	40.002,51 C
03/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	17.719,26 D	22.283,25 C
04/01/2023	283084	RESGATE	100.011,00 C	122.294,25 C
04/01/2023	122047	ENVIO TED	100.000,00 D	22.294,25 C
04/01/2023	122047	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22.283,25 C
10/01/2023	170851	REP ICMS	27.525,27 C	49.808,52 C
10/01/2023	990001	APL AUTOM	27.525,27 D	22.283,25 C
11/01/2023	475974	APLICACAO	9.581,93 D	12.701,32 C
11/01/2023	170851	REP ICMS	9.581,93 C	22.283,25 C
16/01/2023	295448	RESGATE	46.494,20 C	68.777,45 C
16/01/2023	000001	CRED TED	73.000,00 C	141.777,45 C
16/01/2023	160902	CRED TEV	30.000,00 C	171.777,45 C
16/01/2023	052022	DEB.AUTOR.	149.494,20 D	22.283,25 C
17/01/2023	281096	APLICACAO	132.708,70 D	110.425,45 D
17/01/2023	170851	REP ICMS	145.554,94 C	35.129,49 C
17/01/2023	047367	SERV CEDID	6.423,12 D	28.706,37 C
17/01/2023	047367	SERV CEDID	6.423,12 D	22.283,25 C
23/01/2023	357382	RESGATE	130.011,00 C	152.294,25 C
23/01/2023	128557	ENVIO TED	130.000,00 D	22.294,25 C
23/01/2023	128557	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22.283,25 C
24/01/2023	250357	APLICACAO	192.172,22 D	169.888,97 D
24/01/2023	170851	REP ICMS	310.642,53 C	140.753,56 C
24/01/2023	144997	CONSORCIO	30.407,02 D	110.346,54 C
24/01/2023	144997	CONSORCIO	48.063,29 D	62.283,25 C

24/01/2023	144997	CONSORCIO	40.000,00 D	22.283,25 C
25/01/2023	580598	RESGATE	170.011,00 C	192.294,25 C
25/01/2023	122185	ENVIO TED	170.000,00 D	22.294,25 C
25/01/2023	122185	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22.283,25 C
27/01/2023	407020	RESGATE	31.011,00 C	53.294,25 C
27/01/2023	113053	ENVIO TED	31.000,00 D	22.294,25 C
27/01/2023	113053	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22.283,25 C
31/01/2023	320876	APLICACAO	73.269,29 D	50.986,04 D
31/01/2023	170851	REP ICMS	73.269,29 C	22.283,25 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 08/02/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE GRANJA REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 006.00000029-9	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Ítem	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.758,94C	3.389,143114
Aplicações	527.799,53C	78.186,428360
Resgates	477.538,20D	70.722,728884
Rendimento Bruto no Mês	504,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73.524,28C	10.852,842590
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	92.542,12C	13.769,980820
04 / 01	RESGATE	100.011,00D	14.875,437664
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	APLICACAO	27.525,27C	4.087,527927
11 / 01	APLICACAO	9.581,93C	1.422,356182
16 / 01	RESGATE	46.494,20D	6.893,373136
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	APLICACAO	132.708,70C	19.667,905401
23 / 01	RESGATE	130.011,00D	19.237,161946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	APLICACAO	192.172,22C	28.423,453537
25 / 01	RESGATE	170.011,00D	25.135,568082
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	31.011,00D	4.581,188054
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	73.269,29C	10.815,204491

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



Extrato por período

Cliente: PM GRANJA IPVA

Conta: 0745 | 006 | 00000030-2

Data: 08/02/2023 - 09:51

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/01/2023	765237	APLICACAO	4.375,97 D	4.375,97 D
03/01/2023	170851	REP IPVA	4.375,97 C	0,00 C
10/01/2023	170851	REP IPVA	41.615,45 C	41.615,45 C
10/01/2023	990001	APL AUTOM	41.615,45 D	0,00 C
11/01/2023	475975	APLICACAO	12.028,21 D	12.028,21 D
11/01/2023	170851	REP IPVA	12.028,21 C	0,00 C
16/01/2023	295449	APLICACAO	12.578,34 D	12.578,34 D
16/01/2023	170851	REP IPVA	42.578,34 C	30.000,00 C
16/01/2023	160902	TEV MESM T	30.000,00 D	0,00 C
17/01/2023	281097	APLICACAO	17.127,64 D	17.127,64 D
17/01/2023	170851	REP IPVA	17.127,64 C	0,00 C
19/01/2023	271977	APLICACAO	28.144,89 D	28.144,89 D
19/01/2023	170851	REP IPVA	28.144,89 C	0,00 C
23/01/2023	357383	APLICACAO	22.993,67 D	22.993,67 D
23/01/2023	170851	REP IPVA	22.993,67 C	0,00 C
24/01/2023	250358	APLICACAO	8.801,89 D	8.801,89 D
24/01/2023	170851	REP IPVA	8.801,89 C	0,00 C
25/01/2023	580599	RESGATE	62.834,48 C	62.834,48 C
25/01/2023	170851	REP IPVA	7.176,52 C	70.011,00 C
25/01/2023	122415	ENVIO TED	70.000,00 D	11,00 C
25/01/2023	122415	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/01/2023	273134	APLICACAO	6.115,86 D	6.115,86 D
26/01/2023	170851	REP IPVA	6.115,86 C	0,00 C
27/01/2023	407021	APLICACAO	1.993,52 D	1.993,52 D
27/01/2023	170851	REP IPVA	1.993,52 C	0,00 C

08/02/2023, 09:51

In.ter_neT B-anking—CAIXA

30/01/2023	569177	APLICACAO	38.726,77 D	38.726,77 D
30/01/2023	170851	REP IPVA	38.726,77 C	0,00 C
31/01/2023	320877	APLICACAO	19.230,98 D	19.230,98 D
31/01/2023	170851	REP IPVA	19.230,98 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 08/02/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM GRANJA IPVA	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 006.00000030-2	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.347,11C	1.540,838380
Aplicações	213.733,19C	31.647,521550
Resgates	62.834,48D	9.289,871716
Rendimento Bruto no Mês	658,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	161.904,05C	23.898,488215
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	4.375,97C	651,130782
10 / 01	APLICACAO	41.615,45C	6.179,932625
11 / 01	APLICACAO	12.028,21C	1.785,485685
16 / 01	APLICACAO	12.578,34C	1.864,903285
17 / 01	APLICACAO	17.127,64C	2.538,377689
19 / 01	APLICACAO	28.144,89C	4.167,826416
23 / 01	APLICACAO	22.993,67C	3.402,273492
24 / 01	APLICACAO	8.801,89C	1.301,853678
25 / 01	RESGATE	62.834,48D	9.289,871716
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 01	APLICACAO	6.115,86C	903,846074
27 / 01	APLICACAO	1.993,52C	294,498437
30 / 01	APLICACAO	38.726,77C	5.718,728218
31 / 01	APLICACAO	19.230,98C	2.838,665166

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600016

Conta Referência:

0745/006/00000053-1

Nome:

PM DE GRANJA

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 08/02/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE GRANJA	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 006.00000053-1	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Descrição	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.383,87C	950,652369
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	56,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.440,34C	950,652369
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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600016

Conta Referência:

0745/006/00000193-7

Nome:

GRANJA PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 08/02/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

Administradora

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

Cliente

Nome GRANJA PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 006.00000193-7	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

ôrico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	638,65C	95,103924
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	644,30C	95,103924
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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 745600016
 Conta Referência: 0578/022/00001035-3
 Nome: PREFEITURA MUNIC DE GRANJ
 Período: de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR			76,83C
02/01/2023	-	SALDO TOTAL			76,83C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL			76,83C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL			76,83C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL			76,83C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL			76,83C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL			76,83C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL			76,83C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL			76,83C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL			76,83C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL			76,83C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL			76,83C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL			76,83C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL			76,83C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL			76,83C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL			76,83C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL			76,83C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL			76,83C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL			76,83C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL			76,83C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL			76,83C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL			76,83C
31/01/2023	-	SALDO FINAL			76,83C

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

IMPRIMIR FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE GRANJA

Conta: 0745 | 006 | 00071119-5

Data: 08/02/2023 - 10:10

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/01/2023	489311	RESGATE	400.000,00 C	400.000,00 C
05/01/2023	107902	ENVIO TED	400.000,00 D	0,00 C
16/01/2023	295462	RESGATE	649.631,80 C	649.631,80 C
16/01/2023	111167	ENVIO TED	649.631,80 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 08/02/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GRANJA	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 006.00071119-5	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Descrição	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.656.551,65C	246.685,103961
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.049.631,80D	155.787,866288
Rendimento Bruto no Mês	8.877,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	615.797,52C	90.897,237672
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 01	RESGATE	400.000,00D	59.471,462266
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	RESGATE	649.631,80D	96.316,404022
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600016

Conta Referência:

0745/013/00013104-3

Nome:

GRANJA PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL			537,48C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL			537,48C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL			537,48C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL			537,48C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL			537,48C
09/01/2023	000000	REM BASICA	0,17690000	0,95C	538,43C
09/01/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,69C	541,12C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL			541,12C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL			541,12C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL			541,12C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL			541,12C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL			541,12C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL			541,12C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL			541,12C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL			541,12C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL			541,12C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL			541,12C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL			541,12C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL			541,12C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL			541,12C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL			541,12C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL			541,12C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL			541,12C
31/01/2023	-	SALDO FINAL			541,12C

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

IMPRIMIR

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE GRANJA

Conta: 0745 | 006 | 00071093-8

Data: 08/02/2023 - 09:57

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 08/02/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GRANJA	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 006.00071093-8	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Descrição	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	147.605,72C	21.980,679965
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.305,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	148.911,55C	21.980,679965
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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GRANJA

Conta: 0745 | 006 | 00071100-4

Data: 08/02/2023 - 10:01

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 08/02/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GRANJA	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 006.00071100-4	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	225.449,08C	33.572,710856
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.994,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	227.443,57C	33.572,710856
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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GRANJA

Conta: 0745 | 006 | 00071114-4

Data: 08/02/2023 - 10:02

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE GRANJA ARRECADACAO

Conta: 0745 | 006 | 00071117-9

Data: 08/02/2023 - 10:08

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2023	584779	APLICACAO	161,30 D	161,30 D
02/01/2023	101711	ARR DH CB	164,10 C	2,80 C
02/01/2023	101711	DEB TARIFA	2,80 D	0,00 C
03/01/2023	765251	APLICACAO	5.173,17 D	5.173,17 D
03/01/2023	101711	ARR INTER	5.174,67 C	1,50 C
03/01/2023	101711	DEB TARIFA	1,50 D	0,00 C
04/01/2023	283095	APLICACAO	437,44 D	437,44 D
04/01/2023	101711	ARR INTER	440,44 C	3,00 C
04/01/2023	101711	DEB TARIFA	3,00 D	0,00 C
05/01/2023	489310	APLICACAO	2.031,38 D	2.031,38 D
05/01/2023	101711	ARR DH CB	2.062,18 C	30,80 C
05/01/2023	101711	DEB TARIFA	30,80 D	0,00 C
05/01/2023	450176	APLICACAO	709,80 D	709,80 D
06/01/2023	101711	ARR DH CB	100,47 C	609,33 D
06/01/2023	101711	ARR DH CB	623,33 C	14,00 C
06/01/2023	101711	DEB TARIFA	2,80 D	11,20 C
06/01/2023	101711	DEB TARIFA	11,20 D	0,00 C
09/01/2023	607282	APLICACAO	220,67 D	220,67 D
09/01/2023	101711	ARR DH CB	120,61 C	100,06 D
09/01/2023	101711	ARR DH CB	105,66 C	5,60 C
09/01/2023	101711	DEB TARIFA	2,80 D	2,80 C
09/01/2023	101711	DEB TARIFA	2,80 D	0,00 C
10/01/2023	278443	APLICACAO	11.802,70 D	11.802,70 D
10/01/2023	101711	ARR DH AG	11.589,56 C	213,14 D
10/01/2023	101711	ARR DH CB	102,64 C	110,50 D

10/01/2023	101711	ARR DH CB	164,10 C	53,60 C
10/01/2023	101711	DEB TARIFA	2,80 D	50,80 C
10/01/2023	101711	DEB TARIFA	2,80 D	48,00 C
10/01/2023	101711	DEB TARIFA	48,00 D	0,00 C
11/01/2023	475993	APLICACAO	3.000,88 D	3.000,88 D
11/01/2023	101711	ARR DH CB	109,41 C	2.891,47 D
11/01/2023	101711	ARR DH CB	302,21 C	2.589,26 D
11/01/2023	101711	ARR INTER	2.602,36 C	13,10 C
11/01/2023	101711	DEB TARIFA	2,80 D	10,30 C
11/01/2023	101711	DEB TARIFA	7,50 D	2,80 C
11/01/2023	101711	DEB TARIFA	2,80 D	0,00 C
12/01/2023	292703	APLICACAO	991,86 D	991,86 D
12/01/2023	101711	ARR DH CB	572,16 C	419,70 D
12/01/2023	101711	ARR DH CB	218,83 C	200,87 D
12/01/2023	101711	ARR INTER	216,37 C	15,50 C
12/01/2023	101711	DEB TARIFA	11,20 D	4,30 C
12/01/2023	101711	DEB TARIFA	1,50 D	2,80 C
12/01/2023	101711	DEB TARIFA	2,80 D	0,00 C
13/01/2023	277407	APLICACAO	1.255,12 D	1.255,12 D
13/01/2023	101711	ARR DH CB	517,48 C	737,64 D
13/01/2023	101711	ARR DH CB	754,44 C	16,80 C
13/01/2023	101711	DEB TARIFA	8,40 D	8,40 C
13/01/2023	101711	DEB TARIFA	8,40 D	0,00 C
13/01/2023	295461	APLICACAO	59,56 D	59,56 D
16/01/2023	101711	ARR DH CB	32,58 C	26,98 D
16/01/2023	101711	ARR DH CB	32,58 C	5,60 C
16/01/2023	101711	DEB TARIFA	2,80 D	2,80 C
16/01/2023	101711	DEB TARIFA	2,80 D	0,00 C
17/01/2023	281113	APLICACAO	777,46 D	777,46 D
17/01/2023	101711	ARR DH CB	788,66 C	11,20 C
17/01/2023	101711	DEB TARIFA	11,20 D	0,00 C
18/01/2023	299560	APLICACAO	446,50 D	446,50 D
18/01/2023	101711	ARR DH CB	450,90 C	4,40 C
18/01/2023	101711	ARR DH CB	9,60 C	14,00 C
18/01/2023	101711	DEB TARIFA	2,80 D	11,20 C
18/01/2023	101711	DEB TARIFA	11,20 D	0,00 C

19/01/2023	271988	APLICACAO	29,78 D	29,78 D
19/01/2023	101711	ARR DH CB	32,58 C	2,80 C
19/01/2023	101711	DEB TARIFA	2,80 D	0,00 C
20/01/2023	554503	APLICACAO	350,66 D	350,66 D
20/01/2023	101711	ARR DH CB	359,06 C	8,40 C
20/01/2023	101711	DEB TARIFA	8,40 D	0,00 C
23/01/2023	357397	APLICACAO	97,63 D	97,63 D
23/01/2023	101711	ARR DH CB	100,43 C	2,80 C
23/01/2023	101711	DEB TARIFA	2,80 D	0,00 C
24/01/2023	250375	APLICACAO	1.182,19 D	1.182,19 D
24/01/2023	101711	ARR DH CB	130,32 C	1.051,87 D
24/01/2023	101711	ARR DH CB	296,97 C	754,90 D
24/01/2023	101711	ARR INTER	780,30 C	25,40 C
24/01/2023	101711	DEB TARIFA	11,20 D	14,20 C
24/01/2023	101711	DEB TARIFA	3,00 D	11,20 C
24/01/2023	101711	DEB TARIFA	11,20 D	0,00 C
25/01/2023	580611	APLICACAO	179,98 D	179,98 D
25/01/2023	101711	ARR DH CB	162,90 C	17,08 D
25/01/2023	101711	ARR INTER	32,58 C	15,50 C
25/01/2023	101711	DEB TARIFA	1,50 D	14,00 C
25/01/2023	101711	DEB TARIFA	14,00 D	0,00 C
26/01/2023	273146	APLICACAO	2.350,77 D	2.350,77 D
26/01/2023	101711	ARR DH CB	2.202,66 C	148,11 D
26/01/2023	101711	ARR DH CB	103,75 C	44,36 D
26/01/2023	101711	ARR AUTOAT	65,16 C	20,80 C
26/01/2023	101711	DEB TARIFA	4,00 D	16,80 C
26/01/2023	101711	DEB TARIFA	14,00 D	2,80 C
26/01/2023	101711	DEB TARIFA	2,80 D	0,00 C
27/01/2023	407031	RESGATE	20.011,00 C	20.011,00 C
27/01/2023	113312	ENVIO TED	20.000,00 D	11,00 C
27/01/2023	113312	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
30/01/2023	569190	APLICACAO	306,76 D	306,76 D
30/01/2023	101711	ARR DH AG	94,01 C	212,75 D
30/01/2023	101711	ARR DH CB	32,58 C	180,17 D
30/01/2023	101711	ARR DH CB	65,16 C	115,01 D
30/01/2023	101711	ARR INTER	141,41 C	26,40 C

30/01/2023	101711	DEB TARIFA	6,00 D	20,40 C
30/01/2023	101711	DEB TARIFA	2,80 D	17,60 C
30/01/2023	101711	DEB TARIFA	5,60 D	12,00 C
30/01/2023	101711	DEB TARIFA	12,00 D	0,00 C
31/01/2023	320894	APLICACAO	608,31 D	608,31 D
31/01/2023	101711	ARR DH CB	65,16 C	543,15 D
31/01/2023	101711	ARR DH CB	554,35 C	11,20 C
31/01/2023	101711	DEB TARIFA	5,60 D	5,60 C
31/01/2023	101711	DEB TARIFA	5,60 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 08/02/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GRANJA ARRECADACAO	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 006.00071117-9	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Descrição	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.771,34C	1.752,927317
Aplicações	32.173,92C	4.775,554720
Resgates	20.011,00D	2.956,183283
Rendimento Bruto no Mês	266,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	24.201,11C	3.572,298754
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	161,30C	24,010522
03 / 01	APLICACAO	5.173,17C	769,751672
04 / 01	APLICACAO	437,44C	65,063955
05 / 01	APLICACAO	2.031,38C	302,022847
06 / 01	APLICACAO	709,80C	105,490029
09 / 01	APLICACAO	220,67C	32,782769
10 / 01	APLICACAO	11.802,70C	1.752,711812
11 / 01	APLICACAO	3.000,88C	445,455166
12 / 01	APLICACAO	991,86C	147,174387
13 / 01	APLICACAO	1.255,12C	186,162686
16 / 01	APLICACAO	59,56C	8,830548
01	APLICACAO	777,46C	115,222360
18 / 01	APLICACAO	446,50C	66,146345
19 / 01	APLICACAO	29,78C	4,409961
20 / 01	APLICACAO	350,66C	51,906497
23 / 01	APLICACAO	97,63C	14,445887
24 / 01	APLICACAO	1.182,19C	174,853173
25 / 01	APLICACAO	179,98C	26,609451
26 / 01	APLICACAO	2.350,77C	347,413811
27 / 01	RESGATE	20.011,00D	2.956,183283
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	APLICACAO	306,76C	45,298822

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GRANJA

Conta: 0745 | 006 | 00071118-7

Data: 08/02/2023 - 10:05

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 08/02/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GRANJA	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 006.00071118-7	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.054,34C	3.730,962464
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	221,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.275,99C	3.730,962464
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

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE GRANJA

Conta: 0745 | 006 | 00647150-1

Data: 08/02/2023 - 10:17

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2023	000001	CRED TED	88.913,44 C	88.913,44 C
02/01/2023	990001	APL AUTOM	88.913,44 D	0,00 C
31/01/2023	320896	RSG FUNDO	1.219.240,05 C	1.219.240,05 C
31/01/2023	162215	DBPCV TED	1.219.240,05 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 5413	Emissão 08/02/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8845	0,8845	9,9954	1,767276	1,782907

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GRANJA	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 006.00647150-1	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.483.718,10C	839.550,870846
Aplicações	88.913,44C	50.291,232152
Resgates	1.219.240,05D	683.849,491495
Rendimento Bruto no Mês	13.874,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	367.265,67C	205.992,611503
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	88.913,44C	50.291,232152
31 / 01	RESGATE	1.219.240,05D	683.849,491495
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600016

Conta Referência:

0745/006/00647152-8

Nome:

MUNICIPIO DE GRANJA

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	292705	RSG FUNDO	1.363.194,16C	1.363.194,16C
12/01/2023	161574	DBPCV TED	1.363.194,16D	0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	299561	RSG FUNDO	116.929,95C	116.929,95C
18/01/2023	161778	DBPCV TED	22.201,86D	94.728,09C
18/01/2023	161778	DBPCV TED	65.125,61D	29.602,48C
18/01/2023	161778	DBPCV TED	29.602,48D	0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 5413	Emissão 08/02/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8845	0,8845	9,9954	1,767276	1,782907

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GRANJA	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 006.00647152-8	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.164.390,05C	1.224.704,034096
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.480.124,11D	834.416,721184
Rendimento Bruto no Mês	11.580,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	695.845,99C	390.287,312911
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 01	RESGATE	1.363.194,16D	768.595,130474
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	RESGATE	116.929,95D	65.821,590710
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600016

Conta Referência:

0745/006/00647153-6

Nome:

MUNICIPIO DE GRANJA

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 5413	Emissão 08/02/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8845	0,8845	9,9954	1,767276	1,782907

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GRANJA	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 006.00647153-6	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Operação	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	960.583,50C	543.539,042165
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.496,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	969.079,56C	543.539,042165
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



Extrato por período

Cliente: GRANJA PREFEITURA GABINETE DO PR

Conta: 0745 | 006 | 00672004-8

Data: 08/02/2023 - 10:22

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 08/02/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome GRANJA PREFEITURA GABINETE DO PR	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 006.00672004-8	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Descrição	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.758,41C	2.495,575853
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	148,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.906,67C	2.495,575853
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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GRANJA
Conta: 0745 | 006 | 00071129-2
Data: 05/07/2023 - 09:37
Mês: Junho/2023
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
15/06/2023	151345	CRED TEV	25.355,06 C	25.355,06 C
28/06/2023	170851	CD S2 OB55	223.000,00 C	248.355,06 C
30/06/2023	693322	APLICACAO	248.355,06 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331030947478629009
03/01/2024 09:51:11**Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7
 Conta corrente 1022-7 PREF MUN GRANJA ICMS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.090,35 C	
20/12/2023		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.006.645	2.069,45 D	
				20/12 11:45 PREF M GRANJA FPM			
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,90 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.010,30 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.560,04 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.971,82 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	905,86 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.089,44 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.978,28 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,10 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,60 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29,71 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,05 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,89 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29,78 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.380,61 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030947478629166
03/01/2024 11:04:20

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 1022-7 PMG FNDE PNAE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/12/2023	APLICAÇÃO	13.380,61			10.945,778743	1,222444772	10.945,778743
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.385,07			10.945,778743		10.945,778743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	13.380,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,46
SALDO ATUAL =	13.385,07

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G331030947478629010
03/01/2024 09:51:35

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 5588-3 PREF.MUN.GRANJA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.007.688	1.012,71 C	
				01/12 15:00 PM GRANJA -FUS			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	48,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	950,91 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.949.312	413,92 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
04/12/2023		2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.006.645	50.000,00 D	
				04/12 16:37 PREF M GRANJA FPM			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.639,08 C	0,00 C
05/12/2023		2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.031.680	1.943,96 C	
				05/12 12:11 MUNICIPIO DE GRANJA			
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.113.804	278.452,12 C	
				104 0745 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.214.503	2.151,60 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.214.539	128,02 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.214.541	708,98 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2023		2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.006.645	20.000,00 D	
				05/12 13:57 PREF M GRANJA FPM			
05/12/2023		2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.019.341	1.135,20 D	
				05/12 15:45 IRACI PEREIRA DA SILVA			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.501	10.837,87 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.502	17.065,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.503	947,59 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.371	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	24,00 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	233.332,82 D	0,00 C
06/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.010.102	1.478,57 C	
			06/12 13:40 PREF MUN GRANJA FUNDEF4			
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.567.690	921,57 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.567.734	403,83 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.006.645	50.000,00 D	
			06/12 11:53 PREF M GRANJA FPM			
06/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.371	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.267,43 C	0,00 C
07/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.119	157,59 C	
			SEREDE SERVICOS DE REDE S/A			
07/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.835.135	880,88 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
07/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.835.155	1.488,40 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
07/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.371	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	66,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.442,47 D	0,00 C
08/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.027.830	540,74 C	
			08/12 15:56 CE 230470 FMS CUSTEIO SU			
08/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.027.830	162,22 C	
			08/12 15:56 CE 230470 FMS CUSTEIO SU			
08/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	162,77 C	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,30 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,41 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32,55 D	
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.801	59.145,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.371	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.406,25 C	0,00 C
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Despesa Administrativ	33.668.994	5.677,40 C	
			004 0000 00 GRANJA			
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Despesa Administrativ	33.669.030	14.498,84 C	

			004 0000 00 GRANJA				
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.251.237	1.841,47 C		
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.251.277	3.663,73 C		
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.251.302	122,44 C		
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.251.308	365,99 C		
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
11/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	9,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023				
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.371	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023				
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	54,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023				
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	18,40 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023				
11/12/2023	0000	13164	112 Débito Autorizado	1.729.311.001.002	714,61 D		
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25.369,06 D	0,00 C	
12/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	9,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023				
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.371	9,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023				
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	90,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023				
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	13,80 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023				
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	122,20 C	0,00 C	
13/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.015.306	2.406,68 C		
			13/12 16:24 PM GRANJA-PNATE				
13/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.028.465	10.385,67 C		
			13/12 16:26 SECRETARIA M EDUCACAO				
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.645.836	4.457,21 C		
			104 0745 7827165000180 PM GRANJA QUOT				
13/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	32,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.371	9,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.371	193,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	342,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	23,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023				
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.649,96 D	0,00 C	
14/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.130.006.543	71,65 C		
			079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO				
14/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.130.006.544	72,61 C		
			079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO				
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023				
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.371	18,40 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023				
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	42,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023				
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	18,40 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023				
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	60,86 D	0,00 C	

15/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida 15/12 13:41 GRANJACOVIDEPI	552.087.000.029.889	376,86 C	
15/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida 15/12 13:41 GRANJACOVIDEPI	552.087.000.029.889	171,30 C	
15/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida 15/12 14:43 GRANJACOVIDEPI	552.087.000.029.889	86,97 C	
15/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida 15/12 15:22 PM GRANJA-PAR -	552.087.000.030.658	3.770,28 C	
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 692879000156 PROCURADORIA G	313.898.952	101,41 C	
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	313.900.311	1.108,67 C	
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 5541428000165 EPARCERIAS CGE	313.984.586	12.296,28 C	
15/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada 15/12 10:46 PREF M GRANJA FPM	552.087.000.006.645	132.000,00 D	
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	92.371	9,20 D	
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	92.371	48,00 D	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	114.145,43 C	0,00 C
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	1.254,72 D	
18/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	92.371	18,40 D	
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	92.371	4,60 D	
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	92.371	9,20 D	
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	92.371	23,00 D	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.309,92 C	0,00 C
19/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	92.371	23,00 D	
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	92.371	4,60 D	
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	92.371	12,00 D	
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	92.371	4,60 D	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44,20 C	0,00 C
20/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:23 PM GRANJA-PAR -	552.087.000.030.671	3.744,46 C	
20/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	63,39 C	
20/12/2023	0000	14134	789 Correios	4.550	88,05 C	
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 5541428000165 EPARCERIAS CGE	314.867.863	129.580,49 C	
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 5541428000165 EPARCERIAS CGE	314.867.867	38.137,52 C	
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 7827165000180 GRANJA PREFEIT	314.975.020	2.017,64 C	
20/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:46 PREF M GRANJA FPM	552.087.000.006.645	100.000,00 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,50 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,50 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,67 D	
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.371	9,20 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	12,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	9,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023				
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	73.578,48 D	0,00 C	
21/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.028.087	409,40 C		
			21/12 11:41 Estruturação do FMS				
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.247.073	1.779,95 C		
			104 0745 7827165000180 GRANJA PREFEIT				
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.247.981	81,37 C		
			104 0745 7827165000180 GRANJA PREFEIT				
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.248.121	136,02 C		
			104 0745 7827165000180 GRANJA PREFEIT				
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.311.233	3.132,89 C		
			104 0745 7827165000180 GRANJA PREFEIT				
21/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	23,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023				
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.371	41,40 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023				
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	42,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023				
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	9,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023				
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.424,03 D	0,00 C	
22/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	36,80 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023				
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.371	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023				
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	42,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023				
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	83,40 C	0,00 C	
26/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.012.533	851,38 C		
			26/12 09:36 CAMARA M GRANJA				
26/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.012.533	21.582,21 C		
			26/12 09:36 CAMARA M GRANJA				
26/12/2023	0000	14134	789 Correios	4.554	7.101,45 C		
26/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	23,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023				
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	24,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023				
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29.488,04 D	0,00 C	
27/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.012.533	173,82 C		
			27/12 10:05 CAMARA M GRANJA				
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.701	21.241,15 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.702	33.148,50 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
27/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	32,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.371	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	6,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023				
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.263,23 C	0,00 C	

28/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.012.533	63,16 C	
			28/12 10:58 CAMARA M GRANJA			
28/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	123,11 C	
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.199.141	3.365,15 C	
			104 0745 7827165000180 GRANJA PREFEIT			
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,98 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,46 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,62 D	
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barra TAA	92.371	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barras PGT	92.371	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.480,16 D	0,00 C
29/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16,60 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra PGT	92.371		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		
29/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030947478629167
03/01/2024 11:04:34

Cliente

Agência 2087-7
Conta 5588-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	83.238,19			68.535,867838		
01/12/2023	APLICAÇÃO	950,91			782,682034	1,214937814	69.318,549872
04/12/2023	RESGATE	49.639,08			40.842,698195	1,215372201	28.475,851677
	Aplicação 22/11/2023	1.379,30			1.134,878060		
	Aplicação 23/11/2023	48.259,78			39.707,820135		
05/12/2023	APLICAÇÃO	233.332,82			191.917,804682	1,215795587	220.393,656359
06/12/2023	RESGATE	47.267,43			38.864,112129	1,216223076	181.529,544230
	Aplicação 23/11/2023	4.318,67			3.550,884852		
	Aplicação 27/11/2023	9.752,61			8.018,766575		
	Aplicação 29/11/2023	19.609,79			16.123,518216		
	Aplicação 01/12/2023	951,92			782,682034		
	Aplicação 05/12/2023	12.634,44			10.388,260452		
07/12/2023	APLICAÇÃO	2.442,47			2.007,534665	1,216651469	183.537,078895
08/12/2023	RESGATE	58.406,25			47.988,862083	1,217079286	135.548,216812
	Aplicação 05/12/2023	58.406,25			47.988,862083		
11/12/2023	APLICAÇÃO	25.369,06			20.837,171042	1,217490606	156.385,387854
12/12/2023	RESGATE	122,20			100,334931	1,217920804	156.285,052923
	Aplicação 05/12/2023	122,20			100,334931		
13/12/2023	APLICAÇÃO	16.649,96			13.666,013334	1,218347999	169.951,066257
14/12/2023	APLICAÇÃO	60,86			49,935207	1,218779361	170.001,001464
15/12/2023	RESGATE	114.145,43			93.624,008484	1,219189734	76.376,992980
	Aplicação 05/12/2023	114.145,43			93.624,008484		
18/12/2023	RESGATE	1.309,92			1.074,062749	1,219593549	75.302,930231
	Aplicação 05/12/2023	1.309,92			1.074,062749		
19/12/2023	RESGATE	44,20			36,229478	1,220001026	75.266,700753
	Aplicação 05/12/2023	44,20			36,229478		
20/12/2023	APLICAÇÃO	73.578,48			60.290,023405	1,220408881	135.556,724158
21/12/2023	APLICAÇÃO	5.424,03			4.442,949733	1,220817323	139.999,673891
22/12/2023	RESGATE	83,40			68,291944	1,221227497	139.931,381947
	Aplicação 05/12/2023	83,40			68,291944		
26/12/2023	APLICAÇÃO	29.488,04			24.138,186384	1,221634448	164.069,568331
27/12/2023	RESGATE	54.263,23			44.403,815653	1,222039800	119.665,752678
	Aplicação 05/12/2023	47.216,87			38.637,754561		
	Aplicação 07/12/2023	2.453,29			2.007,534665		
	Aplicação 11/12/2023	4.593,07			3.758,526427		
28/12/2023	APLICAÇÃO	3.480,16			2.846,885257	1,222444772	122.512,637935
29/12/2023	RESGATE	16,60			13,574826	1,222851789	122.499,063109
	Aplicação 11/12/2023	16,60			13,574826		
29/12/2023	SALDO ATUAL	149.798,20			122.499,063109		122.499,063109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.238,19
APLICAÇÕES (+)	390.776,79
RESGATES (-)	325.297,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.080,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.080,96
SALDO ATUAL =	149.798,20

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331030947478629011
03/01/2024 09:52:05

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 6645-1 PREF M GRANJA FPM
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1369	99015	870 Transferência recebida	551.369.000.211.672	514,08 C	
				01/12 10:51 EXPRESSAO GRAFICA E EDIT			
01/12/2023		2087	99026	470 Transferência enviada	661.799.000.018.217	8.000,00 D	
				01/12 14:12 RH CONTABILIDADE E ASSES			
01/12/2023		2087	99026	470 Transferência enviada	661.799.000.018.217	10.000,00 D	
				01/12 14:12 RH CONTABILIDADE E ASSES			
01/12/2023		2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.252	59.014,16 D	
				01/12 15:24 PMG FUNDO MUN EDUC FME			
01/12/2023		2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.254	3.811,50 D	
				01/12 15:15 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS			
01/12/2023		2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.032.957	250.000,00 D	
				01/12 07:51 MUNICIPIO DE GRANJA			
01/12/2023		2087	99026	470 Transferência enviada	664.145.000.037.000	761,60 D	
				01/12 14:12 A AMARO F DA SILVA			
01/12/2023		2087	99026	470 Transferência enviada	664.145.000.037.000	1.999,20 D	
				01/12 14:12 A AMARO F DA SILVA			
01/12/2023		2087	99026	470 Transferência enviada	668.176.000.001.376	4.150,00 D	
				01/12 14:12 FONT A L G PUBLICA EIREL			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	300,00 D	
				Cora SCD SA			
01/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,19 C	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	337.521,19 C	0,00 C
04/12/2023		2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.005.588	50.000,00 C	
				04/12 16:37 PREF.MUN.GRANJA			
04/12/2023		2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.254	869,22 D	
				04/12 10:44 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS			
04/12/2023		2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.009.953	62.941,60 D	
				04/12 16:38 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI			
04/12/2023		2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.018.301	156,82 D	
				04/12 10:44 MARIA LIVRAMENTO G SOUSA			
04/12/2023		2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.023.182	292,16 D	
				04/12 14:07 LEONARDO DE ARAUJO DIAS			
04/12/2023		2087	99026	470 Transferência enviada	663.253.000.026.903	576,00 D	
				04/12 10:44 SIND AGENT SEG PUBLICA C			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	300,00 D	
				237 5387 00916179362 FRANCISCA JEANE R			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	361,82 D	
				104 0745 37057839391 GEORGE HENRIQUE O			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.041.276	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.041.277	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,58 C	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.521,04 C	0,00 C
05/12/2023		2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.007.608	364,27 C	

			05/12 11:49 P M GRANJA IPI			
05/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.014.389	19.163,74 C	
			05/12 11:50 PM GRANJA -SNA			
05/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.283.141	2.286,63 C	
			05/12 11:50 P M G FPM 00782716500018			
05/12/2023	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.005.588	20.000,00 C	
			05/12 13:57 PREF.MUN.GRANJA			
05/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	661.369.000.110.086	2.000,00 D	
			05/12 13:58 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
05/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.026.463	2.750,00 D	
			05/12 13:58 FRANCISCO S L 3931393038			
05/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.026.646	33.406,00 D	
			05/12 13:58 CARPIX C S LTDA - ME			
05/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.030.821	3.195,25 D	
			05/12 13:58 OLINDINA M S NT ME			
05/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	665.784.000.014.881	3.550,08 D	
			05/12 13:58 DFRAN T S V LTDA			
05/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	665.784.000.014.881	4.469,91 D	
			05/12 13:58 DFRAN T S V LTDA			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	16.500,00 D	
			104 1977 014094800000123 CATARINA DE B			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	4.050,00 D	
			104 4904 014322753000128 14.322.753 JO			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.122.122	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.122.123	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,59 C	
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.130,01 C	0,00 C
06/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.005.588	50.000,00 C	
			06/12 11:53 PREF.MUN.GRANJA			
06/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.252	4.302,36 D	
			06/12 15:29 PMG FUNDO MUN EDUC FME			
06/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.725	2.111,85 D	
			06/12 11:54 B SERGIO PEREIRA ME			
06/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.725	5.038,80 D	
			06/12 11:54 B SERGIO PEREIRA ME			
06/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.725	3.952,00 D	
			06/12 11:54 B SERGIO PEREIRA ME			
06/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.725	412,50 D	
			06/12 11:54 B SERGIO PEREIRA ME			
06/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.725	2.173,60 D	
			06/12 11:54 B SERGIO PEREIRA ME			
06/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.019.431	900,00 D	
			06/12 11:54 MOACYR MOREIRA DA PAZ			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	4.350,00 D	
			077 0001 042024126000146 REB CONTROLLE			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	675,00 D	
			104 0745 81872615368 RITA DE CASSE OLI			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.128.850	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.128.851	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	26.059,89 D	0,00 C
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	185.900,67 C	
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.203.967,47 C	
07/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.252	3.000,00 D	
			07/12 14:23 PMG FUNDO MUN EDUC FME			

07/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.898,67 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	3.990,00 D	
			104 0919 069697050000176 PHOENIX AUDIT			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	4.500,00 D	
			237 0564 040150475000189 CONCEITO CONS			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.044.831	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.044.832	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.354.455,47 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	210.865,45 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.896.021,40 C	
08/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	661.369.000.014.937	60,00 D	
			08/12 15:59 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
08/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.252	934.418,27 D	
			08/12 15:59 PMG FUNDO MUN EDUC FME			
08/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.252	14.266,00 D	
			08/12 16:25 PMG FUNDO MUN EDUC FME			
08/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.254	18.849,54 D	
			08/12 15:59 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS			
08/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.009.953	240,00 D	
			08/12 12:04 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI			
08/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.009.953	415,98 D	
			08/12 12:04 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI			
08/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.009.953	3.113,33 D	
			08/12 12:04 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI			
08/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.009.953	3.025,08 D	
			08/12 12:04 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI			
08/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.009.953	4.119,10 D	
			08/12 12:04 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI			
08/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.009.953	2.631,98 D	
			08/12 12:04 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI			
08/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.019.532	28.500,00 D	
			08/12 12:04 EDINARDO B ILDEFONSO			
08/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.025.227	1.745,50 D	
			08/12 15:59 GRANJABL GSUAS FNAS			
08/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.027.929	3.631,63 D	
			08/12 16:25 GRANJABL MAC FNAS			
08/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.917.000.044.037	2.568,80 D	
			08/12 12:04 AGIL C D E EIRELI			
08/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.917.000.044.037	1.925,61 D	
			08/12 12:04 AGIL C D E EIRELI			
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.068,86 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32.421,79 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	316.033,02 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	421.377,37 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	251.212,39 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	376.430,58 D	
			237 1302 020474414000160 PX3 CONSTRUCO			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	93.800,00 D	
			237 0564 004490770000110 B.S. SERVICOS			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	228.190,00 D	
			237 1302 039420606000111 CARIRI EDIFIC			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	15.000,00 D	
			136 6010 026722490000123 MF PRODUCOES			
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.805	96,62 D	
			CREA CE			
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.806	149,02 D	

			FGTS ARRECADACAO GRF			
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.807	15.290,77 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.808	391,81 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.809	40.205,69 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.810	1.754,43 D	
			DARF - 07.827.165/0001-80 -3629			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.137.261	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.137.262	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.137.263	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.137.264	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.911,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
08/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	3.652,00 D	
			APRECE			
08/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,60 C	
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	731.656,72 C	0,00 C
11/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.020.002	2.046,78 D	
			11/12 15:24 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
11/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.020.002	1.855,15 D	
			11/12 15:24 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
11/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.020.002	635,12 D	
			11/12 15:24 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
11/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.020.002	2.822,78 D	
			11/12 15:24 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
11/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.020.002	1.547,89 D	
			11/12 15:24 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
11/12/2023	0000	13021	177 Empréstimo	4.000.009	140.229,59 D	
11/12/2023	0000	13021	177 Empréstimo	4.000.025	146.969,94 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.464,52 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.726,15 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	396,53 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	8.207,26 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.604,14 D	
			104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	455,00 D	
			104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	29,56 D	
			104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	1.522,17 D	
			104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.258	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.259	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.260	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.261	12,00 D	

			Cobrança referente 11/12/2023				
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.262	12,00 D		
			Cobrança referente 11/12/2023				
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.263	12,00 D		
			Cobrança referente 11/12/2023				
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.264	12,00 D		
			Cobrança referente 11/12/2023				
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.265	12,00 D		
			Cobrança referente 11/12/2023				
11/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,59 C		
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	313.607,99 C	0,00 C	
12/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.009.953	39.061,96 D		
			12/12 10:36 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI				
12/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.009.953	20.750,95 D		
			12/12 10:36 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI				
12/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.010.021	1.340,00 D		
			12/12 10:36 CICERO JAKSON P SILVA				
12/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.013.561	12.599,82 D		
			12/12 10:36 PREF MUN GRAN COELCE CIP				
12/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,59 C		
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73.752,14 C	0,00 C	
13/12/2023	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1,19 C		
13/12/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	649,62 C		
13/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	2.308,33 D		
			13/12 15:56 ESCRITA PUBLICIDADE PROP				
13/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	2.199,26 D		
			13/12 15:56 ESCRITA PUBLICIDADE PROP				
13/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.379,49 D		
			13/12 15:56 ESCRITA PUBLICIDADE PROP				
13/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.379,49 D		
			13/12 15:56 ESCRITA PUBLICIDADE PROP				
13/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.560,93 D		
			13/12 15:56 ESCRITA PUBLICIDADE PROP				
13/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	2.164,00 D		
			13/12 15:56 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI				
13/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	2.633,34 D		
			13/12 15:56 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI				
13/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.929	530,09 D		
			13/12 15:56 GRANJABL MAC FNAS				
13/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.392.812.180.101	650,81 D		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	300,00 D		
			237 5387 02063830371 DEBORAH MARCIA ME				
13/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.302	169,88 D		
			OI SA				
13/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.303	1.919,06 D		
			OI SA				
13/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.304	250,44 D		
			OI SA				
13/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.305	289,25 D		
			OI SA				
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.057.637	12,00 D		
			Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,60 C		
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.094,96 C	0,00 C	
15/12/2023	1369	99015	870 Transferência recebida	551.369.000.014.937	2.308,33 C		
			15/12 09:48 ESCRITA PUBLICIDADE PROP				
15/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.005.588	132.000,00 C		
			15/12 10:46 PREF.MUN.GRANJA				

15/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:19 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	1.379,49 D
15/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:19 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	739,83 D
15/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:19 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	739,83 D
15/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:19 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	1.379,49 D
15/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:19 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	1.360,38 D
15/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:19 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	1.360,38 D
15/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:19 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	1.681,94 D
15/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:19 DUETO C C E SERVICOS S-S	551.369.000.119.234	10.000,00 D
15/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:01 PMG FUNDO MUN EDUC FME	552.087.000.005.252	42.990,65 D
15/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:19 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS	552.087.000.005.254	3.299,58 D
15/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:19 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	552.087.000.009.953	2.308,33 D
15/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:19 GRANJACOVIDEPI	552.087.000.029.889	84,36 D
15/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 15/12 10:29 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS	662.087.000.005.254	1.053,50 D
15/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 15/12 11:21 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	662.087.000.009.953	66.000,00 D
15/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 15/12 10:29 CARPIX C S LTDA - ME	662.087.000.026.646	35.906,07 D
15/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 15/12 11:21 KARINE DA COSTA OLIVEIRA	662.087.000.027.873	792,26 D
15/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 15/12 11:21 GRANJABL MAC FNAS	662.087.000.027.929	1.017,50 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	121.501	3.160,64 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	121.502	1.017,50 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	121.503	6.755,30 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	121.504	5.087,50 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	121.505	2.642,87 D
15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	121.506	97,32 D
15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	121.507	314,43 D
15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	121.508	196,20 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.198.142	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.198.143	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.198.144	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.198.145	12,00 D

15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.198.146	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,16 C	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.115,86 C	0,00 C
18/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.252	8.613,24 D	
			18/12 15:25 PMG FUNDO MUN EDUC FME			
18/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.254	12,00 D	
			18/12 14:00 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS			
18/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.254	15.840,00 D	
			18/12 17:00 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS			
18/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.254	515,00 D	
			18/12 17:00 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS			
18/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.027.929	309,00 D	
			18/12 17:00 GRANJABL MAC FNAS			
18/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	4.756,10 D	
			18/12 15:25 CK COMUNICACAO E SERVICO			
18/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	6.396,77 D	
			18/12 15:25 CK COMUNICACAO E SERVICO			
18/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	1.076,24 D	
			18/12 15:25 CK COMUNICACAO E SERVICO			
18/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	1.076,24 D	
			18/12 15:25 CK COMUNICACAO E SERVICO			
18/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	1.076,24 D	
			18/12 15:25 CK COMUNICACAO E SERVICO			
18/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	1.076,24 D	
			18/12 15:25 CK COMUNICACAO E SERVICO			
18/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	663.515.000.118.000	9.500,00 D	
			18/12 15:25 ESPLAM E PLANEJAMENTO			
18/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,56 C	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.246,51 C	0,00 C
19/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.252	398,10 D	
			19/12 11:26 PMG FUNDO MUN EDUC FME			
19/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.254	625,00 D	
			19/12 11:26 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS			
19/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.027.929	339,54 D	
			19/12 11:26 GRANJABL MAC FNAS			
19/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.917.000.044.037	4.149,60 D	
			19/12 11:26 AGIL C D E EIRELI			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	814,34 D	
			341 8789 030370632000108 F.NOBRE COMER			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	848,96 D	
			341 8789 030370632000108 F.NOBRE COMER			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.223.681	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.223.682	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,57 C	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.198,97 C	0,00 C
20/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.001.022	2.069,45 C	
			20/12 11:45 PREF MUN GRANJA ICMS			
20/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.005.588	100.000,00 C	
			20/12 11:46 PREF.MUN.GRANJA			
20/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.007.608	1.537,25 C	
			20/12 11:46 P M GRANJA IPI			
20/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.007.688	28.429,29 C	
			20/12 11:16 PM GRANJA -FUS			
20/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.014.389	4.528,13 C	
			20/12 11:46 PM GRANJA -SNA			

20/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:50 CE 230470 FMS CUSTEIO SU	552.087.000.027.830	331.751,79 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	99.813,05 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.350.446,73 C
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 11622451000187 CE 230470 FMS	314.943.655	153.511,99 C
20/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 20/12 11:49 FINANCE GESTAO CONTABIL	661.369.000.125.789	12.376,00 D
20/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 20/12 14:12 RH CONTABILIDADE E ASSES	661.799.000.018.217	10.000,00 D
20/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 20/12 14:12 RH CONTABILIDADE E ASSES	661.799.000.018.217	8.000,00 D
20/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 20/12 14:12 PMG FUNDO MUN EDUC FME	662.087.000.005.252	47.786,25 D
20/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 20/12 11:49 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS	662.087.000.005.254	38.861,36 D
20/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 20/12 11:49 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS	662.087.000.005.254	28.011,16 D
20/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 20/12 11:49 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	662.087.000.009.953	3.621,96 D
20/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 20/12 08:18 CAMARA M GRANJA	662.087.000.012.533	362.587,00 D
20/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 20/12 11:49 E FURTADO CHURRASCARIA M	662.087.000.015.967	5.000,00 D
20/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 20/12 11:49 E FURTADO CHURRASCARIA M	662.087.000.015.967	3.500,00 D
20/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 20/12 11:49 E FURTADO CHURRASCARIA M	662.087.000.015.967	3.000,00 D
20/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 20/12 11:49 E FURTADO CHURRASCARIA M	662.087.000.015.967	4.000,00 D
20/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 20/12 11:49 E FURTADO CHURRASCARIA M	662.087.000.015.967	6.600,00 D
20/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 20/12 11:49 FRANCISCO JAIME DE OLIVE	662.087.000.020.299	2.472,00 D
20/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 20/12 11:49 FRANCISCO JAIME DE OLIVE	662.087.000.020.299	515,00 D
20/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 20/12 11:49 FRANCISCO JAIME DE OLIVE	662.087.000.020.299	51,50 D
20/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 20/12 11:49 FRANCISCO JAIME DE OLIVE	662.087.000.020.299	51,50 D
20/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 20/12 11:49 FRANCISCO JAIME DE OLIVE	662.087.000.020.299	82,40 D
20/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 20/12 14:12 GRANJABL PSB FNAS	662.087.000.025.231	5.320,24 D
20/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 20/12 11:49 OLINDINA M S NT ME	662.087.000.030.821	2.099,00 D
20/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 20/12 11:49 ASSOCIACAO M GRANJA	662.087.000.031.514	12.500,00 D
20/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 20/12 11:49 ASSOCIACAO M GRANJA	662.087.000.031.514	12.500,00 D
20/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 20/12 11:49 ASSOCIACAO M GRANJA	662.087.000.031.514	12.500,00 D
20/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 20/12 11:49 INTERPUBLICA A CONS LTDA	663.515.000.106.976	5.000,00 D
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.502,59 D
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	217.538,95 D
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	290.051,95 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	18.898,37 D

		DARF - 07.827.165/0001-80 -3703			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	7.136,68 D
			237 5387 03037217316 CAIO COELHO DE SA		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	39.521,16 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	74.911,50 D
			237 5387 015555193000114 L ARAUJO DE B		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.005	171,62 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.128.309	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.128.310	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	822.895,49 D 0,00 C
21/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.252	16.043,19 D
			21/12 15:48 PMG FUNDO MUN EDUC FME		
21/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.254	1.512,40 D
			21/12 15:48 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS		
21/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.025.231	1.737,89 D
			21/12 15:48 GRANJABL PSB FNAS		
21/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.027.929	285,00 D
			21/12 15:48 GRANJABL MAC FNAS		
21/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	663.296.000.019.857	1.600,00 D
			21/12 11:16 FIX INFORMATICA		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.381,44 D
			237 1677 012021435000100 BRASILINK SER		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.102	96,62 D
			CREA CE		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.103	254,59 D
			CREA CE		
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.257.045	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,13 C
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.922,00 C 0,00 C
22/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	661.369.000.040.582	15.980,00 D
			22/12 15:00 MAXIMUS TRANSPORTES E SE		
22/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	661.369.000.040.582	7.990,00 D
			22/12 15:00 MAXIMUS TRANSPORTES E SE		
22/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	661.369.000.040.582	10.983,00 D
			22/12 15:00 MAXIMUS TRANSPORTES E SE		
22/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.252	20.334,35 D
			22/12 08:12 PMG FUNDO MUN EDUC FME		
22/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.252	72.482,03 D
			22/12 15:00 PMG FUNDO MUN EDUC FME		
22/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.254	53.178,98 D
			22/12 07:59 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS		
22/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.254	128,00 D
			22/12 15:00 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS		
22/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.254	2.800,00 D
			22/12 15:22 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS		
22/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.725	5.159,60 D
			22/12 15:00 B SERGIO PEREIRA ME		
22/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.725	3.292,02 D
			22/12 15:00 B SERGIO PEREIRA ME		
22/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.725	6.574,54 D
			22/12 15:00 B SERGIO PEREIRA ME		
22/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.725	1.139,55 D
			22/12 15:00 B SERGIO PEREIRA ME		

22/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 22/12 15:00 B SERGIO PEREIRA ME	662.087.000.005.725	3.228,71 D
22/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 22/12 15:00 B SERGIO PEREIRA ME	662.087.000.005.725	1.930,89 D
22/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 22/12 15:00 B SERGIO PEREIRA ME	662.087.000.005.725	506,46 D
22/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 22/12 15:00 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	662.087.000.009.953	95.056,69 D
22/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 22/12 15:00 F FONTENELE SALDANHA ME	662.087.000.011.405	2.059,00 D
22/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 22/12 15:00 EDINARDO B ILDEFONSO	662.087.000.019.532	249.147,00 D
22/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 22/12 07:59 GRANJABL PSB FNAS	662.087.000.025.231	11.245,98 D
22/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 22/12 15:01 GRANJABL PSB FNAS	662.087.000.025.231	29.172,87 D
22/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 22/12 15:22 CARPIX C S LTDA - ME	662.087.000.026.646	3.200,00 D
22/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 22/12 07:59 GRANJABL MAC FNAS	662.087.000.027.929	4.981,80 D
22/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 22/12 15:00 F. AIRTON VICTOR - ME	664.052.000.012.863	11.972,22 D
22/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 22/12 15:00 A AMARO F DA SILVA	664.145.000.037.000	761,60 D
22/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 22/12 15:00 A AMARO F DA SILVA	664.145.000.037.000	1.999,20 D
22/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 22/12 15:00 T COM APAR TELE LTDA	664.272.000.006.745	128,00 D
22/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 22/12 15:00 T COM APAR TELE LTDA	664.272.000.006.745	128,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	122.201	63.115,03 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	122.202	23.066,90 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	122.203	16.552,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	122.204	47.674,25 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	122.205	26.344,68 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	122.206	42.128,61 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	122.207	32.536,05 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	122.208	25.178,44 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	122.209	68.639,28 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	122.210	1.866,03 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.297.709	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.297.710	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.297.711	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.297.712	12,00 D

22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.297.713	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.297.714	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.297.715	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.297.716	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.297.717	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.297.718	12,00 D	
22/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,56 C	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	962.781,20 C	0,00 C
26/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida 26/12 08:26 PM GRANJA -SNA	552.087.000.014.389	15.514,00 C	
26/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 26/12 16:48 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS	662.087.000.005.254	2.077,35 D	
26/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 26/12 16:48 E FURTADO CHURRASCARIA M	662.087.000.015.967	5.000,00 D	
26/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 26/12 16:48 E FURTADO CHURRASCARIA M	662.087.000.015.967	4.995,00 D	
26/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 26/12 16:48 AGIL C D E EIRELI	662.917.000.044.037	8.810,98 D	
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS BR ARREC.GRDE NOVO	122.601	33,56 D	
26/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,57 C	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.402,32 C	0,00 C
27/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida 27/12 13:27 GRANJABL PSB FNAS	552.087.000.025.231	3.251,98 C	
27/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 27/12 10:14 MEG COMERCIO SERVICOS	661.369.000.031.502	34.000,00 D	
27/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 27/12 11:06 PMG FUNDO MUN EDUC FME	662.087.000.005.252	4.455,36 D	
27/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 27/12 11:06 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS	662.087.000.005.254	869,22 D	
27/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 27/12 10:14 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	662.087.000.009.953	1.920,00 D	
27/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 27/12 10:14 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	662.087.000.009.953	47,00 D	
27/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 27/12 10:14 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	662.087.000.009.953	269,65 D	
27/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 27/12 10:14 MARIA LIVRAMENTO G SOUSA	662.087.000.018.301	156,82 D	
27/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 27/12 11:06 GRANJABL PSB FNAS	662.087.000.025.231	3.251,98 D	
27/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 27/12 10:14 SIND AGENT SEG PUBLICA C	663.253.000.026.903	512,00 D	
27/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 27/12 10:14 T COM APAR TELE LTDA	664.272.000.006.745	380,00 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.701	104.932,23 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.702	9.434,58 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.703	21.543,87 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 019112471000110 MM CONTROLLER	122.704	16.800,00 D	

27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0919 069697050000176 PHOENIX AUDIT	122.705	4.100,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 00916179362 FRANCISCA JEANE R	122.706	300,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.262.881	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.262.882	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.262.883	12,00 D	
27/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,56 C	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	199.756,17 C	0,00 C
28/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida 28/12 08:42 PM GRANJA -FUS	552.087.000.007.688	7.468,91 C	
28/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida 28/12 08:43 CE 230470 FMS CUSTEIO SU	552.087.000.027.830	448,20 C	
28/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida 28/12 08:43 CE 230470 FMS CUSTEIO SU	552.087.000.027.830	164.757,19 C	
28/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:07 SECRETARIA M EDUCACAO	552.087.000.028.465	241.487,89 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.121,15 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.746.143,09 C	
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 11622451000187 CE 230470 FMS	316.089.140	1.376,92 C	
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 11622451000187 CE 230470 FMS	316.090.604	23.144,50 C	
28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 10:27 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	661.369.000.014.937	1.159,84 D	
28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 10:27 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	661.369.000.014.937	1.580,04 D	
28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 10:27 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	661.369.000.014.937	1.580,04 D	
28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 10:27 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	661.369.000.014.937	1.457,50 D	
28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 10:27 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	661.369.000.014.937	3.038,13 D	
28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 10:27 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	661.369.000.014.937	1.379,49 D	
28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 10:27 DR SOFT COM E SERV LTDA	661.369.000.106.817	304,64 D	
28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 10:27 DR SOFT COM E SERV LTDA	661.369.000.106.817	266,56 D	
28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 10:27 DR SOFT COM E SERV LTDA	661.369.000.106.817	1.666,00 D	
28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 10:27 DR SOFT COM E SERV LTDA	661.369.000.106.817	418,88 D	
28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 10:27 DR SOFT COM E SERV LTDA	661.369.000.106.817	418,88 D	
28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 10:27 DR SOFT COM E SERV LTDA	661.369.000.106.817	6.302,24 D	
28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 10:27 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS	662.087.000.005.254	1.521,15 D	
28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 16:12 SERV AUT AGUA E ESG	662.087.000.006.585	250,33 D	
28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 10:27 E FURTADO CHURRASCARIA M	662.087.000.015.967	4.440,00 D	
28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 10:27 E FURTADO CHURRASCARIA M	662.087.000.015.967	2.000,00 D	

28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 10:27 E FURTADO CHURRASCARIA M	662.087.000.015.967	5.000,00 D	
28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 10:27 E FURTADO CHURRASCARIA M	662.087.000.015.967	3.000,00 D	
28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 10:27 FRANCISCO S L 3931393038	662.087.000.026.463	2.750,00 D	
28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 16:12 GRANJABL MAC FNAS	662.087.000.027.929	9.763,32 D	
28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 10:27 CAUBI I E C D P LTDA-EPP	662.812.000.076.708	1.700,00 D	
28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 10:27 CK COMUNICACAO E SERVICO	663.474.000.034.352	2.692,26 D	
28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 10:27 CK COMUNICACAO E SERVICO	663.474.000.034.352	1.785,00 D	
28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 10:27 CK COMUNICACAO E SERVICO	663.474.000.034.352	1.076,24 D	
28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 10:27 CK COMUNICACAO E SERVICO	663.474.000.034.352	2.692,26 D	
28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 10:27 CK COMUNICACAO E SERVICO	663.474.000.034.352	1.076,24 D	
28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 10:27 CK COMUNICACAO E SERVICO	663.474.000.034.352	1.076,24 D	
28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 10:27 CK COMUNICACAO E SERVICO	663.474.000.034.352	5.950,00 D	
28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 10:27 CK COMUNICACAO E SERVICO	663.474.000.034.352	1.785,00 D	
28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 10:27 CK COMUNICACAO E SERVICO	663.474.000.034.352	1.076,24 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.332,64 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	274.989,63 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	366.652,84 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4904 014322753000128 14.322.753 JO	122.801	4.050,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.350.247	12,00 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.538.704,22 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030947478629168

03/01/2024 11:04:55

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 6645-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.566,73			339,133277		
01/12/2023	RESGATE	1,19			0,257489	4,621561038	338,875788
	Aplicação 13/04/2022	1,19			0,257489		
04/12/2023	RESGATE	0,58			0,125452	4,623273418	338,750336
	Aplicação 13/04/2022	0,58			0,125452		
05/12/2023	RESGATE	0,59			0,127566	4,625022491	338,622770
	Aplicação 13/04/2022	0,59			0,127566		
08/12/2023	RESGATE	0,60			0,129580	4,630305172	338,493190
	Aplicação 13/04/2022	0,60			0,129580		
11/12/2023	RESGATE	0,59			0,127373	4,632065929	338,365817
	Aplicação 13/04/2022	0,59			0,127373		
12/12/2023	RESGATE	0,59			0,127325	4,633795094	338,238492
	Aplicação 13/04/2022	0,59			0,127325		
13/12/2023	RESGATE JUDICIAL	1,19			0,256711	4,635560628	337,981781
	Aplicação 13/04/2022	1,19			0,256711		
13/12/2023	RESGATE	0,60			0,129433	4,635560628	337,852348
	Aplicação 13/04/2022	0,60			0,129433		
15/12/2023	RESGATE	1,16			0,250053	4,639005610	337,602295
	Aplicação 13/04/2022	1,16			0,250053		
18/12/2023	RESGATE	0,56			0,120672	4,640670196	337,481623
	Aplicação 13/04/2022	0,56			0,120672		
19/12/2023	RESGATE	0,57			0,122782	4,642364153	337,358841
	Aplicação 13/04/2022	0,57			0,122782		
21/12/2023	RESGATE	1,13			0,243235	4,645714202	337,115606
	Aplicação 13/04/2022	1,13			0,243235		
22/12/2023	RESGATE	0,56			0,120498	4,647375730	336,995108
	Aplicação 13/04/2022	0,56			0,120498		
26/12/2023	RESGATE	0,57			0,122606	4,649056190	336,872502
	Aplicação 13/04/2022	0,57			0,122606		
27/12/2023	RESGATE	0,56			0,120412	4,650714905	336,752090
	Aplicação 13/04/2022	0,56			0,120412		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.567,26			336,752090		336,752090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.566,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,57
SALDO ATUAL =	1.567,26

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	382.316,84			314.788,401321		
01/12/2023	RESGATE	337.521,19			277.809,436920	1,214937814	36.978,964401

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331030947478629012
03/01/2024 09:52:27

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 7608-2 P M GRANJA IPI
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		2087	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:49 PREF M GRANJA FPM	552.087.000.006.645	364,27 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	364,27 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.281,74 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	240,32 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.041,42 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	606,71 C	
20/12/2023		2087	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:46 PREF M GRANJA FPM	552.087.000.006.645	1.537,25 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	113,75 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.044,29 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	529,56 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99,29 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	430,27 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030947478629169
03/01/2024 11:05:17

Cliente

Agência 2087-7
Conta 7608-2 P M GRANJA IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	363,91			299,632751		
05/12/2023	RESGATE	364,27			299,614511	1,215795587	0,018240
	Aplicação 30/11/2023	364,27			299,614511		
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.041,42			855,671452	1,217079286	855,689692
20/12/2023	RESGATE	1.044,29			855,689692	1,220408881	
	Aplicação 30/11/2023	0,02			0,018240		
	Aplicação 08/12/2023	1.044,27			855,671452		
28/12/2023	APLICAÇÃO	430,27			351,975001	1,222444772	351,975001
29/12/2023	SALDO ATUAL	430,41			351,975001		351,975001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363,91
APLICAÇÕES (+)	1.471,69
RESGATES (-)	1.408,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,37
SALDO ATUAL =	430,41

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331030947478629014
03/01/2024 09:52:57

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 13549-6 PM GRANJA COTA PARTE ICMS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 13549-6 PM GRANJA COTA PARTE ICMS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331030947478629171
03/01/2024 11:05:49**Cliente**

Agência	2087-7
Conta	13549-6 PM GRANJA COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331030947478629016
03/01/2024 09:53:25**Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7
 Conta corrente 13561-5 PREF MUN GRAN COELCE CIP
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.801	31.191,28 D	
08/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.802	52.834,45 D	
08/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.803	6.799,52 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90.825,25 C	0,00 C
12/12/2023		2087	99026	870 Transferência recebida 12/12 10:36 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	12.599,82 C	
12/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.201	5.567,50 D	
12/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.202	7.754,71 D	
12/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COELCE	121.203	25.929,29 D	
12/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COELCE	121.204	14.695,61 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.347,29 C	0,00 C
14/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	34.184.927	62.764,77 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.764,77 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030947478629174
03/01/2024 11:07:11

Cliente

Agência 2087-7
Conta 13561-5 PREF MUN GRAN COELCE CIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	131.866,11			108.574,662169		
08/12/2023	RESGATE	90.825,25			74.625,581953	1,217079286	33.949,080216
	Aplicação 16/10/2023	2.615,51			2.149,007141		
	Aplicação 17/11/2023	88.209,74			72.476,574812		
12/12/2023	RESGATE	41.347,29			33.949,080216	1,217920804	
	Aplicação 17/11/2023	41.347,29			33.949,080216		
14/12/2023	APLICAÇÃO	62.764,77			51.498,057817	1,218779361	51.498,057817
29/12/2023	SALDO ATUAL	62.974,49			51.498,057817		51.498,057817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.866,11
APLICAÇÕES (+)	62.764,77
RESGATES (-)	132.172,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	516,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	516,15
SALDO ATUAL =	62.974,49

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331030947478629017
03/01/2024 09:53:41

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 13587-9 PM GRANJA ROYALTIES PETRO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA	202.312.210.010.339	176,68 C	
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	176,68 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030947478629175
03/01/2024 11:07:33

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 13587-9 PM GRANJA ROYALTIES PETRO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.254,22			2.679,431057		
21/12/2023	APLICAÇÃO	176,68			144,722717	1,220817323	2.824,153774
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.453,52			2.824,153774		2.824,153774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.254,22
APLICAÇÕES (+)	176,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,62
SALDO ATUAL =	3.453,52

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331030947478629021
03/01/2024 10:01:36

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 13843-6 P S C MORADIAS POPULARES
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030947478629176
03/01/2024 11:07:49

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 13843-6 P S C MORADIAS POPULARES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	23,63			19,458260		
29/12/2023	SALDO ATUAL	23,79			19,458260		19,458260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	23,79

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331030947478629022
03/01/2024 10:02:06

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 14389-8 PM GRANJA -SNA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	164,87 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	164,87 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	159,62 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	159,62 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,83 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	134,77 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,73 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,72 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,66 C	
05/12/2023		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.006.645	19.163,74 D	
				05/12 11:50 PREF M GRANJA FPM			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.941,03 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,55 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25,83 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,94 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,13 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	103,72 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	132,09 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.016,63 C	
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.021,94 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	465,70 C	
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,41 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	508,11 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,23 C	
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,53 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	54,76 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,63 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	61,78 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	158,89 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,81 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,37 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,18 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	363,25 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	77,90 C	
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,24 C	
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	345,63 C	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	476,77 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,00 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,40 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,25 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	129,15 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	188,80 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	410,15 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,90 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	311,65 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	931,33 C	
20/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.006.645	4.528,13 D	
			20/12 11:46 PREF M GRANJA FPM			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.854,10 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	828,70 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	360,13 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	145,63 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.344,46 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.009,22 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.479,17 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.729,73 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	194,14 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.051,34 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.478,60 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.639,33 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,60 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,25 C	
26/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.006.645	15.514,00 D	
			26/12 08:26 PREF M GRANJA FPM			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.826,80 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,57 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	148,81 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	193,41 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	346,85 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,30 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,84 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	101,59 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,53 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	509,11 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	113,59 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,12 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	318,57 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,19 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	471,47 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030947478629177
03/01/2024 11:08:15

Cliente

Agência 2087-7
Conta 14389-8 PM GRANJA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18.596,83			15.312,082979		
01/12/2023	APLICAÇÃO	164,87			135,702418	1,214937814	15.447,785397
04/12/2023	APLICAÇÃO	159,62			131,334252	1,215372201	15.579,119649
05/12/2023	RESGATE	18.941,03			15.579,119649	1,215795587	
	Aplicação 22/11/2023	17.344,80			14.266,215846		
	Aplicação 23/11/2023	79,96			65,771217		
	Aplicação 24/11/2023	340,56			280,109564		
	Aplicação 27/11/2023	492,10			404,753342		
	Aplicação 28/11/2023	142,38			117,108556		
	Aplicação 29/11/2023	186,28			153,217497		
	Aplicação 30/11/2023	30,28			24,906957		
	Aplicação 01/12/2023	164,99			135,702418		
	Aplicação 04/12/2023	159,68			131,334252		
06/12/2023	APLICAÇÃO	25,83			21,237880	1,216223076	21,237880
07/12/2023	APLICAÇÃO	132,09			108,568479	1,216651469	129,806359
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.021,94			839,665921	1,217079286	969,472280
11/12/2023	APLICAÇÃO	508,11			417,342029	1,217490606	1.386,814309
12/12/2023	APLICAÇÃO	54,76			44,961872	1,217920804	1.431,776181
13/12/2023	APLICAÇÃO	61,78			50,708007	1,218347999	1.482,484188
14/12/2023	APLICAÇÃO	363,25			298,044101	1,218779361	1.780,528289
15/12/2023	APLICAÇÃO	476,77			391,054801	1,219189734	2.171,583090
18/12/2023	APLICAÇÃO	15,00			12,299179	1,219593549	2.183,882269
19/12/2023	APLICAÇÃO	188,80			154,753968	1,220001026	2.338,636237
20/12/2023	RESGATE	2.854,10			2.338,626048	1,220408881	0,010189
	Aplicação 06/12/2023	25,92			21,237880		
	Aplicação 07/12/2023	132,50			108,568479		
	Aplicação 08/12/2023	1.024,74			839,665921		
	Aplicação 11/12/2023	509,33			417,342029		
	Aplicação 12/12/2023	54,87			44,961872		
	Aplicação 13/12/2023	61,88			50,708007		
	Aplicação 14/12/2023	363,74			298,044101		
	Aplicação 15/12/2023	477,26			391,054801		
	Aplicação 18/12/2023	15,01			12,299179		
	Aplicação 19/12/2023	188,85			154,743779		
21/12/2023	APLICAÇÃO	1.344,46			1.101,278606	1,220817323	1.101,288795
22/12/2023	APLICAÇÃO	8.478,60			6.942,686780	1,221227497	8.043,975575
26/12/2023	RESGATE	9.826,80			8.043,975575	1,221634448	
	Aplicação 19/12/2023	0,01			0,010189		
	Aplicação 21/12/2023	1.345,36			1.101,278606		
	Aplicação 22/12/2023	8.481,43			6.942,686780		
27/12/2023	APLICAÇÃO	193,41			158,268167	1,222039800	158,268167
28/12/2023	APLICAÇÃO	509,11			416,468712	1,222444772	574,736879
29/12/2023	APLICAÇÃO	471,47			385,549585	1,222851789	960,286464
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.174,29			960,286464		960,286464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.596,83
APLICAÇÕES (+)	14.169,87
RESGATES (-)	31.621,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,52

SALDO ATUAL = 1.174,29

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101

29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860

No ano 10,1715

Últimos 12 meses 10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331030947478629023
03/01/2024 10:02:34

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 15050-9 P M G F E LEI 7525
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	76.229,47 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	762,29 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	75.467,18 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	41.277,75 C	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	412,77 D	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	40.864,98 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030947478629178
03/01/2024 11:08:45

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 15050-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	217.833,17			179.357,398452		
20/12/2023	APLICAÇÃO	75.467,18			61.837,619485	1,220408881	241.195,017937
22/12/2023	APLICAÇÃO	40.864,98			33.462,217400	1,221227497	274.657,235337
29/12/2023	SALDO ATUAL	335.865,09			274.657,235337		274.657,235337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217.833,17
APLICAÇÕES (+)	116.332,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.699,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.699,76
SALDO ATUAL =	335.865,09

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331030947478629024
03/01/2024 10:02:45

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 21896-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030947478629179

03/01/2024 11:09:01

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 21896-0 PREFEITURA M GRANJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	16.525,46			13.606,574615		
29/12/2023	SALDO ATUAL	16.638,82			13.606,574615		13.606,574615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.525,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,36
SALDO ATUAL =	16.638,82

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331030947478629025
03/01/2024 10:02:56

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 22386-7 PMG IPTU
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	1.200,65 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.200,65 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	2.241,56 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.241,56 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	4.240,81 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.240,81 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	3.950,32 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.950,32 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	8.370,54 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.370,54 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	7.182,47 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.182,47 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	13.507,19 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.507,19 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	7.176,75 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.176,75 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	66.268,16 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	66.268,16 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	30.828,22 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30.828,22 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	14.707,68 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.707,68 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	15.498,74 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.498,74 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	9.907,49 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.907,49 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	5.277,94 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.277,94 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	7.159,89 C	
21/12/2023		2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.030.821	2.130,36 D	
				21/12 15:50 OLINDINA M S NT ME			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.029,53 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	10.228,97 C	
22/12/2023		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.867.885	105,90 C	
				237 0000 00			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.334,87 D	0,00 C
26/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	8.490,02 C	
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.490,02 D	0,00 C
27/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	4.213,49 C	
27/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.956.890.521	95,00 C	
				27/12 13:18 00009025356338 ANTONIO LUI			
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.308,49 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	1.201,57 C	

28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.201,57 D	0,00 C
29/12/2023	2087	99020	870 Transferência recebida	602.087.000.001.100	342,89 C	
			29/12 20:36 JOAO SALDANHA DE BRITO J			
29/12/2023	2087	99020	870 Transferência recebida	602.087.000.001.100	342,89 C	
			29/12 20:38 JOAO SALDANHA DE BRITO J			
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	319,18 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.004,96 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030947478629180
03/01/2024 11:09:18

Cliente

Agência 2087-7
Conta 22386-7 PMG IPTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	83.226,25			68.526,035720		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.200,65			988,239880	1,214937814	69.514,275600
04/12/2023	APLICAÇÃO	2.241,56			1.844,340357	1,215372201	71.358,615957
05/12/2023	APLICAÇÃO	4.240,81			3.488,094582	1,215795587	74.846,710539
06/12/2023	APLICAÇÃO	3.950,32			3.248,022569	1,216223076	78.094,733108
07/12/2023	APLICAÇÃO	8.370,54			6.879,981829	1,216651469	84.974,714937
08/12/2023	APLICAÇÃO	7.182,47			5.901,398604	1,217079286	90.876,113541
11/12/2023	APLICAÇÃO	13.507,19			11.094,286833	1,217490606	101.970,400374
12/12/2023	APLICAÇÃO	7.176,75			5.892,624525	1,217920804	107.863,024899
13/12/2023	APLICAÇÃO	66.268,16			54.391,815847	1,218347999	162.254,840746
14/12/2023	APLICAÇÃO	30.828,22			25.294,340375	1,218779361	187.549,181121
15/12/2023	APLICAÇÃO	14.707,68			12.063,487404	1,219189734	199.612,668525
18/12/2023	APLICAÇÃO	15.498,74			12.708,119039	1,219593549	212.320,787564
19/12/2023	APLICAÇÃO	9.907,49			8.120,886613	1,220001026	220.441,674177
20/12/2023	APLICAÇÃO	5.277,94			4.324,730901	1,220408881	224.766,405078
21/12/2023	APLICAÇÃO	5.029,53			4.119,805564	1,220817323	228.886,210642
22/12/2023	APLICAÇÃO	10.334,87			8.462,690223	1,221227497	237.348,900865
26/12/2023	APLICAÇÃO	8.490,02			6.949,722164	1,221634448	244.298,623029
27/12/2023	APLICAÇÃO	4.308,49			3.525,654401	1,222039800	247.824,277430
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.201,57			982,923750	1,222444772	248.807,201180
29/12/2023	APLICAÇÃO	1.004,96			821,816682	1,222851789	249.629,017862
29/12/2023	SALDO ATUAL	305.259,29			249.629,017862		249.629,017862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.226,25
APLICAÇÕES (+)	220.727,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.305,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.305,08
SALDO ATUAL =	305.259,29

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331030947478629026
03/01/2024 10:03:16

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 22723-4 CONVENIO794201-2013
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030947478629181
03/01/2024 11:09:37

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 22723-4 CONVENIO794201/2013
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.125,67			926,847188		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.133,40			926,847188		926,847188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.125,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,73
SALDO ATUAL =	1.133,40

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331030947478629028
03/01/2024 10:03:45

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 29976-6 TRANSF ESPECIAIS-2304707
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Último Lançamento

Agência 2087-7
Conta corrente 29976-6 TRANSF ESPECIAIS-2304707
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023
Transação - Conta atual

Participante

Participante 2087-7
Conta corrente 29976-6 TRANSF ESPECIAIS-2304707
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023
Saldo 0,00 C

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000	000 Saldo Anterior			
		0000	00000	999 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030947478629184
03/01/2024 11:14:03

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 29976-6 TRANSF ESPECIAIS-2304707
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9,73			8,011089		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9,80			8,011089		8,011089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	9,80

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331030947478629029
03/01/2024 10:03:56

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 30763-7 DEMUTRAN-PMG
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7135668000195 DETRAN	313.898.045	11.996,10 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.996,10 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030947478629185
03/01/2024 11:14:22

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 30763-7 DEMUTRAN-PMG
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	150.932,03			124.272,981363		
15/12/2023	APLICAÇÃO	11.996,10			9.839,403716	1,219189734	134.112,385079
29/12/2023	SALDO ATUAL	163.999,57			134.112,385079		134.112,385079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.932,03
APLICAÇÕES (+)	11.996,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.071,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.071,44
SALDO ATUAL =	163.999,57

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331030947478629030
03/01/2024 10:04:07

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 31107-3 MUNICIPIO DE GRANJA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		2087	17970	502 Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.187	95,00 C	
				2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
27/12/2023		2087	17970	502 Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.188	95,00 C	
				2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
27/12/2023		2087	17970	502 Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.189	95,00 C	
				2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
27/12/2023		2087	17970	502 Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.190	95,00 C	
				2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
27/12/2023		2087	17970	502 Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.191	95,00 C	
				2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
27/12/2023		2087	17970	502 Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.192	95,00 C	
				2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	570,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030947478629186
03/01/2024 11:14:41

Ciente

Agência 2087-7
Conta 31107-3 MUNICIPIO DE GRANJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	73,27			60,329136		
27/12/2023	APLICAÇÃO	570,00			466,433253	1,222039800	526,762389
29/12/2023	SALDO ATUAL	644,15			526,762389		526,762389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,27
APLICAÇÕES (+)	570,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	644,15

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331030947478629031
03/01/2024 10:04:19

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 31680-6 MUNICIPIO DE GRANJA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.588	1.943,96 D	
				05/12 12:11 PREF.MUN.GRANJA			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	155.031,12 D	
				237 0628 072432727000159 CONSTRAM - CO			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.502	1.781,97 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.503	3.239,94 D	
				PREFEITURA MUN GRANJA			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.122.124	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	162.008,99 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030947478629187
03/01/2024 11:15:04

Cliente

Agência 2087-7
Conta 31680-6 MUNICIPIO DE GRANJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	162.507,82			133.804,142127		
05/12/2023	RESGATE	162.008,99			133.253,477585	1,215795587	550,664542
	Aplicação 11/04/2023	92.459,35			76.048,434149		
	Aplicação 10/11/2023	69.549,64			57.205,043436		
29/12/2023	SALDO ATUAL	673,38			550,664542		550,664542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.507,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	162.008,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,55
SALDO ATUAL =	673,38

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331030947478629032
03/01/2024 10:04:32

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 32513-9 MUNICIPIO DE GRANJA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
01/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.012.161	2.475,00 C	
01/12/2023		0000	13113	302 Tarifa Manut Com Eletr	325.419	100,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.943.379.017.019	68,86 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.306,14 D	0.00 C
04/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.007.464	3.145,00 C	
04/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.943.379.017.019	78,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.066,75 D	0.00 C
05/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.011.456	6.290,00 C	
05/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.943.379.017.019	156,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.133,50 D	0.00 C
06/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.011.159	4.000,00 C	
06/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.943.379.017.019	106,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.893,58 D	0.00 C
07/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.011.163	3.565,00 C	
07/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.943.379.017.019	93,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.471,10 D	0.00 C
08/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.010.979	4.475,00 C	
08/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.943.379.017.019	122,07 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.352,93 D	0.00 C
11/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.006.704	4.070,00 C	
11/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.943.379.017.019	103,29 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.966,71 D	0.00 C
12/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.011.472	10.700,00 C	
12/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.943.379.017.019	269,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.430,82 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.010.844	5.795,00 C	
13/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.943.379.017.019	156,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.638,50 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.005.862	5.035,00 C	
14/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.943.379.017.019	131,46 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.903,54 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.007.111	5.930,00 C	
15/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.943.379.017.019	162,76 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023						
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.767,24 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.012.166	7.270,00 C	
18/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.943.379.017.019	181,54 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023						
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.088,46 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.006.637	16.650,00 C	
19/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.943.379.017.019	416,29 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023						
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.233,71 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.012.309	14.185,00 C	
20/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.943.379.017.019	356,82 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023						
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.828,18 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.006.750	13.700,00 C	
21/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.943.379.017.019	366,21 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023						
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.333,79 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.011.566	18.150,00 C	
22/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.943.379.017.019	482,02 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023						
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.667,98 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.011.826	21.775,00 C	
26/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.943.379.017.019	563,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023						
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.211,60 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.011.369	116.720,00 C	
27/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.943.379.017.019	2.970,37 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023						
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113.749,63 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.011.928	134.980,00 C	
28/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.943.379.017.019	3.417,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023						
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	131.562,04 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.009.315	138.255,00 C	
29/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.943.379.017.019	3.411,70 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023						
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134.843,30 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030947478629188
03/01/2024 11:15:23

Cliente

Agência 2087-7
Conta 32513-9 MUNICIPIO DE GRANJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18.978,59			15.626,411653		
01/12/2023	APLICAÇÃO	2.306,14			1.898,154764	1,214937814	17.524,566417
04/12/2023	APLICAÇÃO	3.066,75			2.523,301090	1,215372201	20.047,867507
05/12/2023	APLICAÇÃO	6.133,50			5.044,844763	1,215795587	25.092,712270
06/12/2023	APLICAÇÃO	3.893,58			3.201,369943	1,216223076	28.294,082213
07/12/2023	APLICAÇÃO	3.471,10			2.852,994541	1,216651469	31.147,076754
08/12/2023	APLICAÇÃO	4.352,93			3.576,537740	1,217079286	34.723,614494
11/12/2023	APLICAÇÃO	3.966,71			3.258,103167	1,217490606	37.981,717661
12/12/2023	APLICAÇÃO	10.430,82			8.564,448497	1,217920804	46.546,166158
13/12/2023	APLICAÇÃO	5.638,50			4.627,988066	1,218347999	51.174,154224
14/12/2023	APLICAÇÃO	4.903,54			4.023,320509	1,218779361	55.197,474733
15/12/2023	APLICAÇÃO	5.767,24			4.730,387600	1,219189734	59.927,862333
18/12/2023	APLICAÇÃO	7.088,46			5.812,149470	1,219593549	65.740,011803
19/12/2023	APLICAÇÃO	16.233,71			13.306,308481	1,220001026	79.046,320284
20/12/2023	APLICAÇÃO	13.828,18			11.330,776279	1,220408881	90.377,096563
21/12/2023	APLICAÇÃO	13.333,79			10.922,019002	1,220817323	101.299,115565
22/12/2023	APLICAÇÃO	17.667,98			14.467,394521	1,221227497	115.766,510086
26/12/2023	APLICAÇÃO	21.211,60			17.363,295570	1,221634448	133.129,805656
27/12/2023	APLICAÇÃO	113.749,63			93.081,771968	1,222039800	226.211,577624
28/12/2023	APLICAÇÃO	131.562,04			107.622,072598	1,222444772	333.833,650222
29/12/2023	APLICAÇÃO	134.843,30			110.269,536515	1,222851789	444.103,186737
29/12/2023	SALDO ATUAL	543.072,38			444.103,186737		444.103,186737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.978,59
APLICAÇÕES (+)	523.449,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	644,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	644,29
SALDO ATUAL =	543.072,38

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331030947478629034
03/01/2024 10:05:28

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 33751-X MUNICIPIO DE GRANJA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030947478629190

03/01/2024 11:16:53

Cliente

Agência 2087-7
Conta 33751-X MUNICIPIO DE GRANJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	149.664,44			123.229,284651		
29/12/2023	SALDO ATUAL	150.691,15			123.229,284651		123.229,284651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.664,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.026,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.026,71
SALDO ATUAL =	150.691,15

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331030947478629035
03/01/2024 10:05:42

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 33752-8 MUNICIPIO DE GRANJA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

CICRRP - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 33752-8 MUNICIPIO DE GRANJA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030947478629191
03/01/2024 11:17:42

Cliente

Agência 2087-7
Conta 33752-8 MUNICIPIO DE GRANJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	369.612,41			304.327,951516		
29/12/2023	SALDO ATUAL	372.147,98			304.327,951516		304.327,951516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	369.612,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.535,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.535,57
SALDO ATUAL =	372.147,98

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331030947478629027
03/01/2024 10:03:27

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 283141-4 P M G FPM 007827165000180
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.006.645	2.286,63 D	
				05/12 11:50 PREF M GRANJA FPM			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.286,63 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.306,44 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,06 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.283,38 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030947478629182
03/01/2024 11:10:03

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 283141-4 P M G FPM 007827165000180
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.284,23			1.880,769182		
05/12/2023	RESGATE	2.286,63			1.880,769182	1,215795587	
	Aplicação 30/10/2023	0,85			0,701493		
	Aplicação 30/11/2023	2.285,78			1.880,067689		
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.283,38			1.867,879884	1,222444772	1.867,879884
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.284,14			1.867,879884		1.867,879884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.284,23
APLICAÇÕES (+)	2.283,38
RESGATES (-)	2.286,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,16
SALDO ATUAL =	2.284,14

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 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

GovConta CAIXA:

745600016

Conta Referência:

0745/006/00000029-9

Nome:

PM DE GRANJA REP ICMS SEFAZ

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	751946	RESGATE	25.700,00C	47.983,25C
01/12/2023	602023	DEB.AUTOR.	25.700,00D	22.283,25C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		22.283,25C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		22.283,25C
05/12/2023	857849	APLICACAO	119.444,94D	97.161,69D
05/12/2023	170851	REP ICMS	119.444,94C	22.283,25C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		22.283,25C
06/12/2023	228254	APLICACAO	74.630,97D	52.347,72D
06/12/2023	170851	CRED OB	74.630,97C	22.283,25C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		22.283,25C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		22.283,25C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		22.283,25C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		22.283,25C
12/12/2023	235906	APLICACAO	77.240,39D	54.957,14D
12/12/2023	170851	REP ICMS	127.950,50C	72.993,36C
12/12/2023	121118	TEV MESM T	50.710,11D	22.283,25C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		22.283,25C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		22.283,25C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		22.283,25C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		22.283,25C
18/12/2023	433824	RESGATE	275.220,75C	297.504,00C
18/12/2023	060023	DEB.AUTOR.	275.220,75D	22.283,25C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		22.283,25C
19/12/2023	265899	APLICACAO	140.205,64D	117.922,39D
19/12/2023	170851	REP ICMS	141.905,64C	23.983,25C
19/12/2023	006423	DEB.AUTOR.	1.700,00D	22.283,25C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		22.283,25C
20/12/2023	319971	APLICACAO	74.630,97D	52.347,72D
20/12/2023	170851	CRED OB	74.630,97C	22.283,25C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		22.283,25C
21/12/2023	489638	RESGATE	17.309,91C	39.593,16C
21/12/2023	211118	TEV MESM T	17.309,91D	22.283,25C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		22.283,25C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		22.283,25C
26/12/2023	727162	APLICACAO	54.290,49D	32.007,24D
26/12/2023	170851	REP IPVA	54.290,49C	22.283,25C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		22.283,25C
27/12/2023	320865	APLICACAO	206.127,01D	183.843,76D
27/12/2023	170851	REP ICMS	327.270,12C	143.426,36C
27/12/2023	170851	REP ICMS	3.004,59C	146.430,95C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	60.262,78D	86.168,17C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	30.407,12D	55.761,05C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	33.477,80D	22.283,25C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		22.283,25C

28/12/2023	-	SALDO TOTAL	22.283,25C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL	22.283,25C
31/12/2023	-	SALDO FINAL	22.283,25C

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

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE GRANJA REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 0006.000000000029-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	144.690,79C	19.699,296342
Aplicações	746.570,41C	101.229,962193
Resgates	318.230,66D	43.155,798839
Rendimento Bruto no Mês	2.157,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	575.187,62C	77.773,459697
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	25.700,00D	3.497,772196
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	119.444,94C	16.245,077818
06 / 12	APLICACAO	74.630,97C	10.146,584494
12 / 12	APLICACAO	77.240,39C	10.486,516802
18 / 12	RESGATE	275.220,75D	37.313,578684
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	140.205,64C	19.002,225420
20 / 12	APLICACAO	74.630,97C	10.111,405566
21 / 12	RESGATE	17.309,91D	2.344,447957
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	54.290,49C	7.348,220485
27 / 12	APLICACAO	206.127,01C	27.889,931606

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600016

Conta Referência:

0745/006/00000030-2

Nome:

PM GRANJA IPVA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	751947	APLICACAO	902,52D	902,52D
01/12/2023	170851	REP IPVA	902,52C	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	316287	APLICACAO	1.444,47D	1.444,47D
04/12/2023	170851	REP IPVA	1.444,47C	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	857850	APLICACAO	467,15D	467,15D
05/12/2023	170851	REP IPVA	467,15C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	228255	APLICACAO	384,18D	384,18D
06/12/2023	170851	REP IPVA	384,18C	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	581953	APLICACAO	2.156,89D	2.156,89D
07/12/2023	170851	REP IPVA	2.156,89C	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	236682	APLICACAO	1.879,06D	1.879,06D
08/12/2023	170851	REP IPVA	1.879,06C	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	597707	APLICACAO	1.177,08D	1.177,08D
11/12/2023	170851	REP IPVA	1.177,08C	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	235907	APLICACAO	1.950,18D	1.950,18D
12/12/2023	170851	REP IPVA	1.950,18C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	285858	APLICACAO	1.155,20D	1.155,20D
13/12/2023	170851	REP IPVA	1.155,20C	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	289254	APLICACAO	3.019,14D	3.019,14D
14/12/2023	170851	REP IPVA	3.019,14C	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	773255	APLICACAO	580,81D	580,81D
15/12/2023	170851	REP IPVA	580,81C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	433825	APLICACAO	3.179,81D	3.179,81D
18/12/2023	170851	REP IPVA	3.179,81C	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	265900	APLICACAO	465,74D	465,74D
19/12/2023	170851	REP IPVA	465,74C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	319972	APLICACAO	3.148,60D	3.148,60D
20/12/2023	170851	REP IPVA	3.148,60C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	489639	APLICACAO	1.206,99D	1.206,99D
21/12/2023	170851	REP IPVA	1.206,99C	0,00

21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	610847	APLICACAO	2.852,61D	2.852,61D
22/12/2023	170851	REP IPVA	2.852,61C	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	727163	APLICACAO	3.338,95D	3.338,95D
26/12/2023	170851	REP IPVA	3.338,95C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	320866	APLICACAO	2.710,67D	2.710,67D
27/12/2023	170851	REP IPVA	2.710,67C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM GRANJA IPVA	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 0006.000000000030-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.012,57C	1.499,333816
Aplicações	32.020,05C	4.342,551936
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	172,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.204,71C	5.841,885752
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	902,52C	122,833048
04 / 12	APLICACAO	1.444,47C	196,523642
05 / 12	APLICACAO	467,15C	63,534613
06 / 12	APLICACAO	384,18C	52,231866
07 / 12	APLICACAO	2.156,89C	293,139864
08 / 12	APLICACAO	1.879,06C	255,289826
11 / 12	APLICACAO	1.177,08C	159,862123
12 / 12	APLICACAO	1.950,18C	264,765562
13 / 12	APLICACAO	1.155,20C	156,779888
14 / 12	APLICACAO	3.019,14C	409,602181
15 / 12	APLICACAO	580,81C	78,771019
18 / 12	APLICACAO	3.179,81C	431,108827
19 / 12	APLICACAO	465,74C	63,122257
20 / 12	APLICACAO	3.148,60C	426,589277
21 / 12	APLICACAO	1.206,99C	163,474286
22 / 12	APLICACAO	2.852,61C	386,230496
26 / 12	APLICACAO	3.338,95C	451,927046
27 / 12	APLICACAO	2.710,67C	366,766106

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600016

Conta Referência:

0745/006/00000053-1

Nome:

PM DE GRANJA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Ciente

Nome PM DE GRANJA	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 0006.0000000000053-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.982,52C	950,652369
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.030,72C	950,652369
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600016

Conta Referência:

0745/006/00000193-7

Nome:

GRANJA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome GRANJA PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 0006.000000000193-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	698,53C	95,103924
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	703,35C	95,103924
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
* Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600016

Conta Referência:

0745/006/00071119-5

Nome:

MUNICIPIO DE GRANJA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	316303	RESGATE	3.159,80C	3.159,80C
04/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	3.159,80D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GRANJA	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 0006.000000071119-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	77.947,46C	10.612,356130
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.159,80D	429,898436
Rendimento Bruto no Mês	518,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75.306,20C	10.182,457693
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	3.159,80D	429,898436
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600016

Conta Referência:

0745/013/00013104-3

Nome:

GRANJA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			577,79C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			577,79C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			577,79C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			577,79C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			577,79C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			577,79C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			577,79C
09/12/2023	000000	REM BASICA	0,10670000	0,62C	578,41C
09/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,89C	581,30C
09/12/2023	-	SALDO TOTAL			581,30C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			581,30C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			581,30C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			581,30C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			581,30C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			581,30C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			581,30C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			581,30C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			581,30C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			581,30C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			581,30C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			581,30C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			581,30C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			581,30C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			581,30C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			581,30C

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600016

Conta Referência:

0745/006/00071093-8

Nome:

MUNICIPIO DE GRANJA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600016

Conta Referência:

0745/006/00071100-4

Nome:

MUNICIPIO DE GRANJA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600016

Conta Referência:

0745/006/00071114-4

Nome:

MUNICIPIO DE GRANJA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	857865	RESGATE	5.162.941,39C	5.162.941,39C
05/12/2023	874458	DB OBT CE	4.884.489,27D	278.452,12C
05/12/2023	874460	DB OBT CE	278.452,12D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	236694	APLICACAO	2.000.000,00D	2.000.000,00D
08/12/2023	170851	CD S2 OB55	2.000.000,00C	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	773266	APLICACAO	2.061.112,66D	2.061.112,66D
15/12/2023	170851	CD S2 OB55	2.275.000,00C	213.887,34C
15/12/2023	883252	DB OBT CE	213.887,34D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	319987	RESGATE	3.013.499,70C	3.013.499,70C
20/12/2023	886952	DB OBT CE	2.883.919,21D	129.580,49C
20/12/2023	886956	DB OBT CE	129.580,49D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GRANJA	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 0006.000000071114-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.360.996,01C	729.886,515560
Aplicações	4.061.112,66C	551.254,443248
Resgates	8.176.441,09D	1.110.469,654861
Rendimento Bruto no Mês	16.562,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.262.230,35C	170.671,303947
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	5.162.941,39D	702.184,493737
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	2.000.000,00C	271.720,781898
15 / 12	APLICACAO	2.061.112,66C	279.533,661350
20 / 12	RESGATE	3.013.499,70D	408.285,161123
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600016

Conta Referência:

0745/006/00071117-9

Nome:

MUNICIPIO DE GRANJA ARRECADACAO

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	751960	APLICACAO	968,99D	968,99D
01/12/2023	101711	ARR DH CB	834,39C	134,60D
01/12/2023	101711	ARR AUTOAT	161,84C	27,24C
01/12/2023	101711	DEB TARIFA	23,12D	4,12C
01/12/2023	101711	DEB TARIFA	4,12D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	316301	APLICACAO	4.324,12D	4.324,12D
04/12/2023	101711	ARR DH CB	4.344,35C	20,23C
04/12/2023	101711	DEB TARIFA	20,23D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	857866	APLICACAO	38,28D	38,28D
05/12/2023	101711	ARR DH CB	41,17C	2,89C
05/12/2023	101711	DEB TARIFA	2,89D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	228271	APLICACAO	927,27D	927,27D
06/12/2023	101711	ARR DH CB	109,41C	817,86D
06/12/2023	101711	ARR DH CB	16,83C	801,03D
06/12/2023	101711	ARR AUTOAT	120,61C	680,42D
06/12/2023	101711	ARR INTER	691,34C	10,92C
06/12/2023	101711	DEB TARIFA	2,89D	8,03C
06/12/2023	101711	DEB TARIFA	3,08D	4,95C
06/12/2023	101711	DEB TARIFA	2,89D	2,06C
06/12/2023	101711	DEB TARIFA	2,06D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	581966	APLICACAO	219,72D	219,72D
07/12/2023	101711	ARR DH CB	133,53C	86,19D
07/12/2023	101711	ARR DH CB	91,97C	5,78C
07/12/2023	101711	DEB TARIFA	2,89D	2,89C
07/12/2023	101711	DEB TARIFA	2,89D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	236695	APLICACAO	4.143,14D	4.143,14D
08/12/2023	101711	ARR DH CB	109,41C	4.033,73D
08/12/2023	101711	ARR AUTOAT	1.414,37C	2.619,36D
08/12/2023	101711	ARR INTER	2.627,91C	8,55C
08/12/2023	101711	DEB TARIFA	2,89D	5,66C
08/12/2023	101711	DEB TARIFA	1,54D	4,12C
08/12/2023	101711	DEB TARIFA	4,12D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	597718	APLICACAO	213,31D	213,31D
11/12/2023	101711	ARR DH CB	216,20C	2,89C
11/12/2023	101711	DEB TARIFA	2,89D	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	235921	APLICACAO	4.799,93D	4.799,93D
12/12/2023	101711	ARR DH CB	109,41C	4.690,52D

12/12/2023	101711	ARR DH CB	1.879,42C	2.811,10D
12/12/2023	101711	ARR INTER	2.827,09C	15,99C
12/12/2023	101711	DEB TARIFA	2,89D	13,10C
12/12/2023	101711	DEB TARIFA	1,54D	11,56C
12/12/2023	101711	DEB TARIFA	11,56D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	285873	APLICACAO	12.071,95D	12.071,95D
13/12/2023	101711	ARR DH CB	805,59C	11.266,36D
13/12/2023	101711	ARR DH CB	2.125,30C	9.141,06D
13/12/2023	101711	ARR INTER	9.179,01C	37,95C
13/12/2023	101711	DEB TARIFA	8,67D	29,28C
13/12/2023	101711	DEB TARIFA	23,12D	6,16C
13/12/2023	101711	DEB TARIFA	6,16D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	289266	APLICACAO	6.533,11D	6.533,11D
14/12/2023	101711	ARR DH CB	2.590,79C	3.942,32D
14/12/2023	101711	ARR DH CB	3.994,34C	52,02C
14/12/2023	101711	DEB TARIFA	20,23D	31,79C
14/12/2023	101711	DEB TARIFA	31,79D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	773267	APLICACAO	4.528,27D	4.528,27D
15/12/2023	101711	ARR DH CB	682,49C	3.845,78D
15/12/2023	101711	ARR INTER	3.857,53C	11,75C
15/12/2023	101711	DEB TARIFA	8,67D	3,08C
15/12/2023	101711	DEB TARIFA	3,08D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	433836	APLICACAO	36,47D	36,47D
18/12/2023	101711	ARR INTER	38,01C	1,54C
18/12/2023	101711	DEB TARIFA	1,54D	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	265914	APLICACAO	101,10D	101,10D
19/12/2023	101711	ARR DH CB	103,99C	2,89C
19/12/2023	101711	DEB TARIFA	2,89D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	319988	APLICACAO	2.445,56D	2.445,56D
20/12/2023	101711	ARR DH CB	141,34C	2.304,22D
20/12/2023	101711	ARR DH CB	2.130,36C	173,86D
20/12/2023	101711	ARR INTER	181,18C	7,32C
20/12/2023	101711	DEB TARIFA	2,89D	4,43C
20/12/2023	101711	DEB TARIFA	1,54D	2,89C
20/12/2023	101711	DEB TARIFA	2,89D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	489651	APLICACAO	223,36D	223,36D
21/12/2023	101711	ARR DH CB	54,00C	169,36D
21/12/2023	101711	ARR DH CB	178,03C	8,67C
21/12/2023	101711	DEB TARIFA	2,89D	5,78C
21/12/2023	101711	DEB TARIFA	5,78D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	610859	APLICACAO	4.405,29D	4.405,29D
22/12/2023	101711	ARR DH CB	386,00C	4.019,29D
22/12/2023	101711	ARR INTER	4.035,28C	15,99C
22/12/2023	101711	DEB TARIFA	14,45D	1,54C
22/12/2023	101711	DEB TARIFA	1,54D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	727178	APLICACAO	12.782,78D	12.782,78D

26/12/2023	101711	ARR DH CB	483,75C	12.299,03D
26/12/2023	101711	ARR DH CB	484,05C	11.814,98D
26/12/2023	101711	ARR INTER	11.826,92C	11,94C
26/12/2023	101711	DEB TARIFA	2,89D	9,05C
26/12/2023	101711	DEB TARIFA	6,16D	2,89C
26/12/2023	101711	DEB TARIFA	2,89D	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	320880	APLICACAO	194,65D	194,65D
27/12/2023	101711	ARR DH CB	197,54C	2,89C
27/12/2023	101711	DEB TARIFA	2,89D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	329663	APLICACAO	1.389,42D	1.389,42D
28/12/2023	101711	ARR DH CB	1.392,31C	2,89C
28/12/2023	101711	DEB TARIFA	2,89D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GRANJA ARRECADACAO	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 0006.000000071117-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.274,85C	9.023,158496
Aplicações	60.346,72C	8.184,792214
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	642,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	127.264,48C	17.207,950710
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	968,99C	131,879621
04 / 12	APLICACAO	4.324,12C	588,307001
05 / 12	APLICACAO	38,28C	5,206261
06 / 12	APLICACAO	927,27C	126,068620
07 / 12	APLICACAO	219,72C	29,861833
08 / 12	APLICACAO	4.143,14C	562,888620
11 / 12	APLICACAO	213,31C	28,970154
12 / 12	APLICACAO	4.799,93C	651,660958
13 / 12	APLICACAO	12.071,95C	1.638,364766
14 / 12	APLICACAO	6.533,11C	886,337205
15 / 12	APLICACAO	4.528,27C	614,136198
18 / 12	APLICACAO	36,47C	4,944490
19 / 12	APLICACAO	101,10C	13,702194
20 / 12	APLICACAO	2.445,56C	331,337633
21 / 12	APLICACAO	223,36C	30,251797
22 / 12	APLICACAO	4.405,29C	596,456348
26 / 12	APLICACAO	12.782,78C	1.730,149900
27 / 12	APLICACAO	194,65C	26,337039
28 / 12	APLICACAO	1.389,42C	187,931569

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600016

Conta Referência:

0745/006/00071118-7

Nome:

MUNICIPIO DE GRANJA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	316302	RESGATE	147.611,44C	147.611,44C
04/12/2023	873992	DB OBT CE	147.611,44D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	433837	APLICACAO	50.000,00D	50.000,00D
18/12/2023	170851	CD S2 OB55	50.000,00C	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GRANJA	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 0006.000000071118-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	182.912,94C	24.903,151058
Aplicações	50.000,00C	6.778,845717
Resgates	147.611,44D	20.082,893845
Rendimento Bruto no Mês	481,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85.783,25C	11.599,102930
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	147.611,44D	20.082,893845
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	50.000,00C	6.778,845717

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 por período**

Cliente: MUNICIPIO DE GRANJA

Conta: 0745 | 006 | 00071129-2

Data: 02/01/2024 - 15:19

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/12/2023	235924	APLICACAO	50.710,11 D	50.710,11 D
12/12/2023	121118	CRED TEV	50.710,11 C	0,00 C
15/12/2023	773270	APLICACAO	446.000,00 D	446.000,00 D
15/12/2023	170851	CD S2 OB55	446.000,00 C	0,00 C
20/12/2023	319989	RESGATE	482.753,33 C	482.753,33 C
20/12/2023	887439	DB OBT CE	444.615,81 D	38.137,52 C
20/12/2023	887440	DB OBT CE	38.137,52 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
CAMOCIM, CE

Código 0745 Operação 0055 Emissão 02/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE GRANJA
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80 Conta Corrente 0006.000000071129-2 Mês/Ano Folha 12/2023 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.040,63C	1.639,302148
Aplicações	496.710,11C	67.372,365474
Resgates	482.753,33D	65.406,019465
Rendimento Bruto no Mês	668,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.666,22C	3.605,648158
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	50.710,11C	6.884,641837
15 / 12	APLICACAO	446.000,00C	60.487,723636
20 / 12	RESGATE	482.753,33D	65.406,019465
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600016

Conta Referência:

0745/006/00647150-1

Nome:

MUNICIPIO DE GRANJA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		42.162,58C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		42.162,58C
05/12/2023	827824	APLICACAO	42.162,58D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GRANJA	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 0006.000000647150-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	42.162,58C	5.734,310663
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	246,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.409,13C	5.734,310663
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	42.162,58C	5.734,310663

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2023

Data de emissão: 05/01/2024

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

Investidor MUNICIPIO DE GRANJA	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80
-----------------------------------	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	203.273,83C
Aplicações	203.925,85C
Resgates	203.925,85D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	204.130,93C
Rendimento Bruto no Mês	857,10C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
FIC PRATICO CP	0,69	10,13	7,344972	7,395680
FIC Tran Vol CP	0,69	10,14	1,933215	1,946646

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0745.0006.000000647152-8				
FIC PRATICO CP	203.925,85C	0,00	204.130,93C	205,08C
FIC Tran Vol CP	0,00	203.925,85D	0,00	652,02C

Movimentação Detalhada

Conta 0745.0006.000000647152-8

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23
Data	Histórico	Valor R\$
26/12	APLICACAO	203.925,85C
		Qtde de Cotas
		27.601,373802

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5413	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP	10.740.552/0001-90
Data	Histórico	Valor R\$
13/12	RESGATE	203.925,85D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
		Qtde de Cotas
		105.148,072023



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600016

Conta Referência:

0745/006/00647153-6

Nome:

MUNICIPIO DE GRANJA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	265915	RESGATE	111.322,66C	111.322,66C
19/12/2023	185693	DBPCV TED	111.322,66D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GRANJA	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 0006.000000647153-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	111.792,91C	15.220,331317
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	111.322,66D	15.087,682959
Rendimento Bruto no Mês	510,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	981,02C	132,648357
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	111.322,66D	15.087,682959
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600016

Conta Referência:

0745/006/00672004-8

Nome:

GRANJA PREFEITURA GABINETE DO PR

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome GRANJA PREFEITURA GABINETE DO PR	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 0006.000000672004-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	493,95C	67,249967
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	497,36C	67,249967
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 por período

Ciente: GRANJA PREFEITURA GABINETE DO PR

Conta: 0745 | 006 | 00672007-2

Data: 02/01/2024 - 15:19

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/12/2023	228274	RSG FUNDO	52.569,15 C	52.569,15 C
06/12/2023	116359	PG PREFEIT	2.627,91 D	49.941,24 C
06/12/2023	131565	ENVIO TED	49.930,24 D	11,00 C
06/12/2023	131565	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
08/12/2023	236699	RSG FUNDO	56.552,72 C	56.552,72 C
08/12/2023	427813	PG PREFEIT	2.827,09 D	53.725,63 C
08/12/2023	132571	ENVIO TED	53.714,63 D	11,00 C
08/12/2023	132571	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
12/12/2023	235927	APL FUNDO	1.324.440,25 D	1.324.440,25 D
12/12/2023	000001	CRED TED	490.690,25 C	833.750,00 D
12/12/2023	000001	CRED TED	833.750,00 C	0,00 C
20/12/2023	319993	RSG FUNDO	197.436,58 C	197.436,58 C
20/12/2023	616602	PG ORG GOV	4.707,83 D	192.728,75 C
20/12/2023	616668	PG PREFEIT	4.035,28 D	188.693,47 C
20/12/2023	131262	ENVIO TED	123.748,58 D	64.944,89 C
20/12/2023	131744	ENVIO TED	2.017,64 D	62.927,25 C
20/12/2023	158249	ENVIO TED	47.736,25 D	15.191,00 C
20/12/2023	175314	ENVIO TED	15.147,00 D	44,00 C
20/12/2023	131262	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
20/12/2023	131744	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
20/12/2023	158249	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
20/12/2023	175314	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
21/12/2023	489655	RSG FUNDO	340.234,10 C	340.234,10 C
21/12/2023	377496	PG ORG GOV	5.221,19 D	335.012,91 C
21/12/2023	377533	PG PREFEIT	3.559,91 D	331.453,00 C
21/12/2023	377940	PG ORG GOV	238,67 D	331.214,33 C

21/12/2023	377988	PG PREFEIT	162,73 D	331.051,60 C
21/12/2023	378086	PG ORG GOV	399,00 D	330.652,60 C
21/12/2023	378121	PG PREFEIT	272,05 D	330.380,55 C
21/12/2023	403351	PG ORG GOV	11.487,27 D	318.893,28 C
21/12/2023	403390	PG PREFEIT	7.832,23 D	311.061,05 C
21/12/2023	114063	ENVIO TED	1.779,95 D	309.281,10 C
21/12/2023	116050	ENVIO TED	81,37 D	309.199,73 C
21/12/2023	116179	ENVIO TED	136,02 D	309.063,71 C
21/12/2023	134088	ENVIO TED	238.621,92 D	70.441,79 C
21/12/2023	134290	ENVIO TED	3.132,89 D	67.308,90 C
21/12/2023	211103	ENVIO TEV	54.051,24 D	13.257,66 C
21/12/2023	211106	ENVIO TEV	8.261,09 D	4.996,57 C
21/12/2023	211106	ENVIO TEV	4.941,57 D	55,00 C
21/12/2023	114063	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
21/12/2023	116050	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
21/12/2023	116179	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
21/12/2023	134088	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
21/12/2023	134290	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
27/12/2023	320887	APL FUNDO	300.000,00 D	300.000,00 D
27/12/2023	000001	CRED TED	300.000,00 C	0,00 C
28/12/2023	329667	RSG FUNDO	280.451,00 C	280.451,00 C
28/12/2023	144193	ENVIO TED	277.063,85 D	3.387,15 C
28/12/2023	144381	ENVIO TED	3.365,15 D	22,00 C
28/12/2023	144193	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
28/12/2023	144381	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 5413	Emissão 02/01/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6947	No Ano(%) 10,1495	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1495	Cota em: 30/11/2023 1,93321500	Cota em: 29/12/2023 1,94664600
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome GRANJA PREFEITURA GABINETE DO PR	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 0006.000000672007-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.234.329,12C	2.190.304,296913
Aplicações	1.624.440,25C	837.359,028304
Resgates	927.243,55D	477.163,900983
Rendimento Bruto no Mês	33.393,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.964.919,51C	2.550.499,424234
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	52.569,15D	27.153,360289
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	56.552,72D	29.190,413832
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	1.324.440,25C	683.144,499445
20 / 12	RESGATE	197.436,58D	101.629,047469
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	340.234,10D	175.073,467256
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	300.000,00C	154.214,528859
28 / 12	RESGATE	280.451,00D	144.117,612135
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 3

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

X - Extratos Bancários, Saldos e Aplicações Financeiras

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



03/02/2023 08:57:12

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

Agência 2087-7
Conta corrente 5588-3PREF.MUN.GRANJA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022	92.371	23,00 D	
02/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022	92.371	9,20 D	
02/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022	92.371	40,87 D	
02/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73,07 C	0,00 C
06/01/2023		2087	99026	870 Transferência recebida 06/01 10:39 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	5.376,33 C	
06/01/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 078271650001-80 CONVENIO879461/2018	59.901.000.000	839,75 C	
06/01/2023		2087	99026	470 Transferência enviada 06/01 10:40 IVO RODRIGUES ALEXANDRIN	660.039.000.031.426	1.042,32 D	
06/01/2023		2087	99026	470 Transferência enviada 06/01 10:40 IRACI PEREIRA DA SILVA	662.087.000.019.341	1.042,32 D	
06/01/2023		2087	99026	470 Transferência enviada 06/01 10:40 AURINETE SILVEIRA RIBEIR	662.087.000.020.847	1.042,32 D	
06/01/2023		2087	99026	470 Transferência enviada 06/01 10:40 AFONSO A RODRIGUES JR	662.087.000.021.780	1.042,32 D	
06/01/2023		2087	99026	120 Transferido para Poupança 06/01 10:40 ANTONIO FH D N ROCHA	662.087.510.027.065	1.042,32 D	
06/01/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	92.371	18,40 D	
06/01/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023	92.371	4,60 D	
06/01/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023	92.371	23,00 D	
06/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	92.371	4,60 D	
06/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023	92.371	9,20 D	
06/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023	92.371	32,20 D	
06/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022	92.371	7,13 D	
06/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	92.371	24,00 D	
06/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023	92.371	60,00 D	
06/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023	92.371	60,00 D	
06/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022	92.371	23,00 D	
06/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	92.371	13,80 D	
06/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	724,55 D	0,00 C
09/01/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023	92.371	41,40 D	
09/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023	92.371	27,60 D	

09/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	36,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023		
09/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023		
09/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	114,20 C 0,00 C
10/01/2023	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	44,22 C
10/01/2023	0000	14175 976 TED-Despesa Administrativ	33.438.676	2.027,48 C
		004 0000 7237373010516 BANCO DO NORDE		
10/01/2023	0000	14175 976 TED-Despesa Administrativ	33.472.641	17.321,27 C
		004 0000 7237373010516 BANCO DO NORDE		
10/01/2023	0000	14175 976 Tributo ISS LC 157 TED	34.010.728	8.333,76 C
		060746948000112 BANCO BRADESCO SA		
10/01/2023	0000	14175 976 Tributo ISS LC 157 TED	34.015.834	1.194,16 C
		060746948000112 BANCO BRADESCO SA		
10/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	0,35 D
10/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6,63 D
10/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8,84 D
10/01/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	32,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	42,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023		
10/01/2023	0000	13164 112 Débito Autorizado	1.563.465.001.002	1.031,28 D
10/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.799,59 D 0,00 C
11/01/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	92.333.000.000	1.587,27 C
		060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
11/01/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	46,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023		
11/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	216,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023		
11/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023		
11/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.316,07 D 0,00 C
12/01/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	46,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023		
12/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.371	133,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023		
12/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	366,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023		
12/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	23,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023		
12/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	568,40 C 0,00 C
13/01/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	27,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023		
13/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.371	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023		
13/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	48,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023		
13/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023		
13/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	94,00 C 0,00 C
16/01/2023	2087	99026 870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	2.084,64 C
		16/01 14:19 PREF M GRANJA FPM		
16/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.006.645	28.000,00 D
		16/01 11:48 PREF M GRANJA FPM		
16/01/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023		
16/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.371	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023		
16/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.371	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023		
16/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	102,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023		
16/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023		
16/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	26.044,96 C 0,00 C

17/01/2023	2087	99026 470	Transferência enviada	662.087.000.021.973	1.042,32 D
			17/01 11:35 MARIA CLAUDETE FORTUNA D		
17/01/2023	2087	99026 470	Transferência enviada	662.087.000.026.913	1.042,32 D
			17/01 11:35 ALEX DE SOUSA BRITO		
17/01/2023	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	41,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023		
17/01/2023	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	42,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023		
17/01/2023	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023		
17/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.172,64 C 0,00 C
18/01/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	263.912.571	22.201,86 C
			104 0745 7827165000180 MUNICIPIO DE G		
18/01/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	263.912.579	65.125,61 C
			104 0745 7827165000180 MUNICIPIO DE G		
18/01/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	263.912.589	29.602,48 C
			104 0745 7827165000180 MUNICIPIO DE G		
18/01/2023	0000	13105 375	Impostos	11.801	65.125,61 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/01/2023	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	27,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023		
18/01/2023	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	92.371	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023		
18/01/2023	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	84,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023		
18/01/2023	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023		
18/01/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.683,54 D 0,00 C
19/01/2023	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	36,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023		
19/01/2023	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	92.371	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023		
19/01/2023	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023		
19/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	47,40 C 0,00 C
20/01/2023	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	16,75 C
20/01/2023	0000	14134 789	Correios	4.397	35,45 C
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
20/01/2023	2087	99026 470	Transferência enviada	662.087.000.006.645	50.000,00 D
			20/01 12:32 PREF M GRANJA FPM		
20/01/2023	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	0,13 D
20/01/2023	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	2,51 D
20/01/2023	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	3,35 D
20/01/2023	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023		
20/01/2023	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	12,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023		
20/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	49.970,39 C 0,00 C
23/01/2023	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023		
23/01/2023	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	48,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023		
23/01/2023	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023		
23/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	75,60 C 0,00 C
24/01/2023	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	46,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023		
24/01/2023	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	92.371	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023		
24/01/2023	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.371	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023		
24/01/2023	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	138,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023		
24/01/2023	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023		

24/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	216,20 C	0,00 C
25/01/2023	0000	14134 789 Correios	4.398	7.101,45 C	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE					
25/01/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	32,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
25/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.371	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
25/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	102,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
25/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
25/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.944,25 D	0,00 C
26/01/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	23,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
26/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.371	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
26/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	42,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
26/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
26/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	88,00 C	0,00 C
27/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.006.645	9.000,00 D	
		27/01 10:11 PREF M GRANJA FPM			
27/01/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	59,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023			
27/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.371	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023			
27/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	60,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023			
27/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023			
27/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.142,80 C	0,00 C
30/01/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	35,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023			
30/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	35,76 C	0,00 C
31/01/2023	2087	99015 870 Transferência recebida	552.087.000.012.533	22.212,25 C	
		31/01 15:51 CAMARA M GRANJA			
31/01/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	5,64 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023			
31/01/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	46,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
31/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	84,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023			
31/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	114,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
31/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	32,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023			
31/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	23,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
31/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.907,41 D	
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 09:06:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2087-7
Conta 5588-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	73,04			65,803741		
02/01/2023	RESGATE	73,07			65,803741	1,110410512	
	Aplicação 27/12/2022	73,07			65,803741		
06/01/2023	APLICAÇÃO	724,55			651,464401	1,112186635	651,464401
09/01/2023	RESGATE	114,20			102,639498	1,112632102	548,824903
	Aplicação 06/01/2023	114,20			102,639498		
10/01/2023	APLICAÇÃO	27.799,59			24.975,363461	1,113080498	25.524,188364
11/01/2023	APLICAÇÃO	1.316,07			1.181,891375	1,113528728	26.706,079739
12/01/2023	RESGATE	568,40			510,239221	1,113987277	26.195,840518
	Aplicação 06/01/2023	568,40			510,239221		
13/01/2023	RESGATE	94,00			84,348285	1,114426932	26.111,492233
	Aplicação 06/01/2023	43,00			38,585682		
	Aplicação 10/01/2023	51,00			45,762603		
16/01/2023	RESGATE	26.044,96			23.361,275264	1,114877493	2.750,216969
	Aplicação 10/01/2023	26.044,96			23.361,275264		
17/01/2023	RESGATE	2.172,64			1.947,980869	1,115329228	802,236100
	Aplicação 10/01/2023	1.749,20			1.568,325594		
	Aplicação 11/01/2023	423,44			379,655275		
18/01/2023	APLICAÇÃO	51.683,54			46.320,926212	1,115770867	47.123,162312
19/01/2023	RESGATE	47,40			42,464475	1,116227164	47.080,697837
	Aplicação 11/01/2023	47,40			42,464475		
20/01/2023	RESGATE	49.970,39			44.749,107018	1,116679043	2.331,590819
	Aplicação 11/01/2023	848,42			759,771625		
	Aplicação 18/01/2023	49.121,97			43.989,335393		
23/01/2023	RESGATE	75,60			67,673200	1,117133524	2.263,917619
	Aplicação 18/01/2023	75,60			67,673200		
24/01/2023	RESGATE	216,20			193,451934	1,117590276	2.070,465685
	Aplicação 18/01/2023	216,20			193,451934		
25/01/2023	APLICAÇÃO	6.944,25			6.211,107481	1,118037326	8.281,573166
26/01/2023	RESGATE	88,00			78,677322	1,118492562	8.202,895844
	Aplicação 18/01/2023	88,00			78,677322		
27/01/2023	RESGATE	9.142,80			8.170,945606	1,118940260	31,950238
	Aplicação 18/01/2023	2.228,69			1.991,788363		
	Aplicação 25/01/2023	6.914,11			6.179,157243		
30/01/2023	RESGATE	35,76			31,950238	1,119396040	
	Aplicação 25/01/2023	35,76			31,950238		
31/01/2023	APLICAÇÃO	21.907,41			19.562,917941	1,119843679	19.562,917941
31/01/2023	SALDO ATUAL	21.907,41			19.562,917941		19.562,917941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,04
APLICAÇÕES (+)	110.375,41
RESGATES (-)	88.643,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,38
SALDO ATUAL =	21.907,41

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade



03/02/2023 08:57:21

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 6645-1PREF M GRANJA FPM
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		2087	99015 870 Transferência recebida 02/01 17:03 PREF MUN GRANJA FUNDEF4	552.087.000.010.102	2.464,40 C	
02/01/2023		2087	99015 870 Transferência recebida 02/01 17:02 PREF MUN GRANJA FUNDEF6	552.087.000.010.103	78.118,56 C	
02/01/2023		2087	99015 870 Transferência recebida 02/01 17:02 PREF MUN GRANJA FUNDEF6	552.087.000.010.103	15.710,73 C	
02/01/2023		2087	99026 870 Transferência recebida 02/01 16:57 PMG IPTU	662.087.000.022.386	27.000,00 C	
02/01/2023		2087	99026 870 Transferência recebida 02/01 16:58 MUNICIPIO DE GRANJA	662.087.000.032.513	52.000,00 C	
02/01/2023		2087	99026 870 Transferência recebida 02/01 16:57 P M G FPM 00782716500018	662.087.000.283.141	1.899,09 C	
02/01/2023		2087	99026 470 Transferência enviada 02/01 17:06 MUNICIPIO DE GRANJA	662.087.000.032.513	52.000,00 D	
02/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 007827165000180 MUNICIPIO DE	10.201	88.913,44 D	
02/01/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2023	820.021.100.105.091	11,00 D	
02/01/2023		0000	13013 240 Contribuição TEPLAM TECNICA DE ENCADER	37.627	600,00 D	
02/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.668,34 D 0,00 C	
03/01/2023		2087	99026 470 Transferência enviada 03/01 12:12 SINDICATO APEOC	661.369.000.002.633	12,12 D	
03/01/2023		2087	99026 470 Transferência enviada 03/01 13:39 PMG FUNDO MUN EDUC FME	662.087.000.005.252	3.011,00 D	
03/01/2023		2087	99026 470 Transferência enviada 03/01 12:12 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS	662.087.000.005.254	376,69 D	
03/01/2023		2087	99026 470 Transferência enviada 03/01 13:39 PM GRANJA -FUS	662.087.000.007.688	2.200,00 D	
03/01/2023		2087	99026 470 Transferência enviada 03/01 12:12 MARIA LIVRAMENTO G SOUSA	662.087.000.018.301	156,82 D	
03/01/2023		2087	99026 470 Transferência enviada 03/01 12:12 SIND AGENT SEG PUBLICA C	663.253.000.026.903	512,00 D	
03/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 00916179362 FRANCISCA JEANE R	10.301	300,00 D	
03/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0564 040150475000189 CONCEITO CONS	10.302	4.500,00 D	
03/01/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2023	820.031.100.098.308	11,00 D	
03/01/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2023	820.031.100.098.309	11,00 D	
03/01/2023		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2,01 C	
03/01/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.088,62 C 0,00 C	
04/01/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0745 7827165000180 PM DE GRANJA R	261.570.127	100.000,00 C	
04/01/2023		2087	99026 470 Transferência enviada 04/01 11:03 J C OLIVEIRA PASCOA EPP	662.087.000.005.063	4.300,00 D	
04/01/2023		2087	99026 470 Transferência enviada 04/01 11:04 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS	662.087.000.005.254	700,00 D	
04/01/2023		2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.027.830	1.339,46 D	

			04/01 14:06 CE 230470 FMS CUSTEIO SU		
04/01/2023	2087	99026 470	Transferência enviada	663.515.000.118.000	9.500,00 D
			04/01 11:03 ESPLAM E PLANEJAMENTO		
04/01/2023	0000	13105 375	Impostos	10.401	1.698,86 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
04/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	45.895,50 D
			104 1560 018318446000124 CONSTRUTORA M		
04/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.403	35.560,18 D
			104 1560 018318446000124 CONSTRUTORA M		
04/01/2023	0000	13105 375	Impostos	10.404	2.192,62 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
04/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.113.040	11,50 D
			Cobrança referente 04/01/2023		
04/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.113.041	11,50 D
			Cobrança referente 04/01/2023		
04/01/2023	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	0,68 C
04/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.208,94 C 0,00 C
05/01/2023	2087	99026 470	Transferência enviada	662.087.000.007.688	411,00 D
			05/01 11:59 PM GRANJA -FUS		
05/01/2023	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	0,67 C
05/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	410,33 C 0,00 C
06/01/2023	2087	99026 470	Transferência enviada	662.087.000.005.588	5.376,33 D
			06/01 10:39 PREF.MUN.GRANJA		
06/01/2023	2087	99026 470	Transferência enviada	662.087.000.007.688	30,00 D
			06/01 08:19 PM GRANJA -FUS		
06/01/2023	2087	99026 470	Transferência enviada	662.087.000.009.953	22.943,70 D
			06/01 12:53 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI		
06/01/2023	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	0,68 C
06/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	28.349,35 C 0,00 C
09/01/2023	2087	99026 870	Transferência recebida	662.087.000.022.386	18.000,00 C
			09/01 13:00 PMG IPTU		
09/01/2023	2087	99026 470	Transferência enviada	662.087.000.005.252	20.213,88 D
			09/01 13:28 PMG FUNDO MUN EDUC FME		
09/01/2023	0000	13105 375	Impostos	10.901	20,15 D
			DARF - 07.827.165/0001-80 -3629		
09/01/2023	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	0,68 C
09/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.233,35 C 0,00 C
10/01/2023	2087	99015 870	Transferência recebida	552.087.000.010.103	227.078,08 C
			10/01 09:25 PREF MUN GRANJA FUNDEF6		
10/01/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	210.078,82 C
10/01/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.935.769,62 C
10/01/2023	2087	99026 470	Transferência enviada	662.087.000.005.252	4.400,00 D
			10/01 10:44 PMG FUNDO MUN EDUC FME		
10/01/2023	2087	99026 470	Transferência enviada	662.087.000.005.252	23.659,95 D
			10/01 10:55 PMG FUNDO MUN EDUC FME		
10/01/2023	2087	99026 470	Transferência enviada	662.087.000.005.254	8.186,19 D
			10/01 10:55 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS		
10/01/2023	2087	99026 470	Transferência enviada	662.087.000.009.953	25.866,12 D
			10/01 10:38 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI		
10/01/2023	2087	99026 470	Transferência enviada	662.087.000.009.953	5.032,14 D
			10/01 10:44 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI		
10/01/2023	2087	99026 470	Transferência enviada	662.087.000.009.953	3.996,55 D
			10/01 10:44 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI		
10/01/2023	2087	99026 470	Transferência enviada	662.087.000.009.953	15.264,00 D
			10/01 10:44 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI		
10/01/2023	2087	99026 470	Transferência enviada	662.087.000.009.953	15.693,30 D
			10/01 10:44 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI		
10/01/2023	2087	99026 470	Transferência enviada	662.087.000.024.185	6.031,00 D
			10/01 10:44 JOAQUIM BARTOLOMEU FONTE		
10/01/2023	2087	99026 470	Transferência enviada	662.087.000.024.185	2.543,74 D
			10/01 10:44 JOAQUIM BARTOLOMEU FONTE		
10/01/2023	2087	99026 470	Transferência enviada	662.087.000.024.185	6.243,75 D
			10/01 10:44 JOAQUIM BARTOLOMEU FONTE		
10/01/2023	2087	99026 470	Transferência enviada	662.087.000.024.185	3.959,00 D
			10/01 10:44 JOAQUIM BARTOLOMEU FONTE		

10/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.024.185	2.173,75 D
		10/01 10:44 JOAQUIM BARTOLOMEU FONTE		
10/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	21.458,47 D
10/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	29.667,93 D
10/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	321.877,26 D
10/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	429.169,68 D
10/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	227.078,08 D
10/01/2023	0000	13021 177 Empréstimo	4.000.009	169.564,00 D
10/01/2023	0000	13021 177 Empréstimo	4.000.025	177.618,98 D
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	385.442,61 D
		237 1302 020474414000160 PX3 CONSTRUCO		
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	4.350,00 D
		077 0001 042024126000146 REB CONTROLLE		
10/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.003	53.570,68 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.004	521,80 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.005	1.650,44 D
		DARF - 07.827.165/0001-80 -3629		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.041.935	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.041.936	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.794,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/01/2023	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	3.280	3.652,00 D
		APRECE		
10/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	422.438,10 D 0,00 C
11/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.005.254	26.417,25 D
		11/01 13:01 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS		
11/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.009.953	65.166,15 D
		11/01 08:28 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI		
11/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.009.953	59.664,22 D
		11/01 08:28 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI		
11/01/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1,35 C
11/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	151.246,27 C 0,00 C
12/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	63.568,80 D
		104 1560 018318446000124 CONSTRUTORA M		
12/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.202	3.038,04 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
12/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.140.255	11,50 D
		Cobrança referente 12/01/2023		
12/01/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	0,67 C
12/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	66.617,67 C 0,00 C
13/01/2023	2087	99026 870 Transferência recebida	662.087.000.001.022	4.911,12 C
		13/01 11:06 PREF MUN GRANJA ICMS		
13/01/2023	2087	99026 870 Transferência recebida	662.087.000.007.608	1.287,03 C
		13/01 11:06 P M GRANJA IPI		
13/01/2023	2087	99026 870 Transferência recebida	662.087.000.010.822	275,91 C
		13/01 11:07 PM GRANJA -CIDE		
13/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.005.252	120.661,48 D
		13/01 09:36 PMG FUNDO MUN EDUC FME		
13/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.020.002	1.482,45 D
		13/01 09:26 CDC CONSIG PREF M GRANJA		
13/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.020.002	1.407,33 D
		13/01 09:26 CDC CONSIG PREF M GRANJA		
13/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.020.002	1.920,36 D
		13/01 09:30 CDC CONSIG PREF M GRANJA		
13/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.020.002	1.119,45 D
		13/01 09:30 CDC CONSIG PREF M GRANJA		
13/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.020.002	1.877,57 D
		13/01 09:30 CDC CONSIG PREF M GRANJA		
13/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	302,45 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
13/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	285,03 D

			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
13/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.303	2.757,31 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
13/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.304	2.649,60 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
13/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.305	7.506,10 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
13/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.156.051		11,50 D
		Cobrança referente 13/01/2023			
13/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.156.052		11,50 D
		Cobrança referente 13/01/2023			
13/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.156.053		11,50 D
		Cobrança referente 13/01/2023			
13/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.156.054		11,50 D
		Cobrança referente 13/01/2023			
13/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.156.055		11,50 D
		Cobrança referente 13/01/2023			
13/01/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	0,67 C
13/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	135.551,90 C 0,00 C
16/01/2023	2087	99026 870 Transferência recebida	662.087.000.005.588		28.000,00 C
		16/01 11:48 PREF.MUN.GRANJA			
16/01/2023	2087	99026 870 Transferência recebida	662.087.000.022.386		30.000,00 C
		16/01 10:31 PMG IPTU			
16/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.005.254		3.263,46 D
		16/01 14:19 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS			
16/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.005.588		2.084,64 D
		16/01 14:19 PREF.MUN.GRANJA			
16/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.007.688		7.680,65 D
		16/01 10:37 PM GRANJA -FUS			
16/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.013.561		26.725,42 D
		16/01 14:17 PREF MUN GRAN COELCE CIP			
16/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.601	73.000,00 D
		104 0745 007827165000180 MUNICIPIO DE			
16/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.069.189		11,50 D
		Cobrança referente 16/01/2023			
16/01/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	0,67 C
16/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	54.765,00 C 0,00 C
18/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	663.296.000.037.141		80,86 D
		18/01 13:27 DLC ON LIFE CORRETORA DE			
18/01/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1,35 C
18/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	79,51 C 0,00 C
20/01/2023	2087	99026 870 Transferência recebida	662.087.000.005.588		50.000,00 C
		20/01 12:32 PREF.MUN.GRANJA			
20/01/2023	2087	99026 870 Transferência recebida	662.087.000.022.386		20.000,00 C
		20/01 13:47 PMG IPTU			
20/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	101.636,91 C
20/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	706.132,58 C
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	661.369.000.014.937		1.262,28 D
		20/01 12:05 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	661.369.000.106.817		2.981,00 D
		20/01 12:05 DR SOFT COM E SERV LTDA			
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	661.369.000.106.817		2.401,00 D
		20/01 12:05 DR SOFT COM E SERV LTDA			
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	661.369.000.110.086		2.000,00 D
		20/01 12:05 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	661.369.000.110.086		2.000,00 D
		20/01 12:05 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	661.369.000.211.672		2.633,80 D
		20/01 12:05 EXPRESSAO GRAFICA E EDIT			
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	661.369.000.211.672		6.694,40 D
		20/01 12:05 EXPRESSAO GRAFICA E EDIT			
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.001.234		7.120,88 D
		20/01 10:41 MARIA ZENAIDE DE ARAUJO			
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.005.252		8.026,50 D
		20/01 13:45 PMG FUNDO MUN EDUC FME			

20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.005.254	10.568,69 D
		20/01 10:07 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS		
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.005.254	7.120,88 D
		20/01 10:41 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS		
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.006.585	2.121,88 D
		20/01 12:05 SERV AUT AGUA E ESG		
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.006.585	1.950,50 D
		20/01 12:05 SERV AUT AGUA E ESG		
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.006.585	371,30 D
		20/01 12:05 SERV AUT AGUA E ESG		
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.007.688	47.135,89 D
		20/01 13:47 PM GRANJA -FUS		
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.010.102	11.441,02 D
		20/01 13:45 PREF MUN GRANJA FUNDEF4		
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.012.533	309.750,00 D
		20/01 08:15 CAMARA M GRANJA		
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.032.957	39.406,51 D
		20/01 10:07 MUNICIPIO DE GRANJA		
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	663.296.000.019.857	1.200,00 D
		20/01 12:05 FIX INFORMATICA		
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	663.296.000.019.857	1.200,00 D
		20/01 12:05 FIX INFORMATICA		
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	860,50 D
		20/01 12:05 CK COMUNICACAO E SERVICO		
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	860,50 D
		20/01 12:05 CK COMUNICACAO E SERVICO		
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	860,50 D
		20/01 12:05 CK COMUNICACAO E SERVICO		
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	860,50 D
		20/01 12:05 CK COMUNICACAO E SERVICO		
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	860,50 D
		20/01 12:05 CK COMUNICACAO E SERVICO		
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	860,50 D
		20/01 12:05 CK COMUNICACAO E SERVICO		
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	860,50 D
		20/01 12:06 CK COMUNICACAO E SERVICO		
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	860,50 D
		20/01 12:06 CK COMUNICACAO E SERVICO		
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	860,50 D
		20/01 12:06 CK COMUNICACAO E SERVICO		
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	860,50 D
		20/01 12:06 CK COMUNICACAO E SERVICO		
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	860,50 D
		20/01 12:06 CK COMUNICACAO E SERVICO		
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	860,50 D
		20/01 12:06 CK COMUNICACAO E SERVICO		
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	663.515.000.106.976	4.000,00 D
		20/01 09:15 INTERPUBLICA A CONS LTDA		
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	663.515.000.106.976	4.000,00 D
		20/01 09:15 INTERPUBLICA A CONS LTDA		
20/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	664.439.000.125.259	1.387,50 D
		20/01 12:05 L. C. GRAFICA E EDITORA		
20/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.077,68 D
20/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	121.165,41 D
20/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	161.553,89 D
20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	14.830,32 D
		104 1560 018318446000124 CONSTRUTORA M		
20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	28.163,64 D
		104 1560 018318446000124 CONSTRUTORA M		
20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	22.427,78 D
		104 1560 018318446000124 CONSTRUTORA M		
20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	24.752,74 D
		104 1560 018318446000124 CONSTRUTORA M		

20/01/2023	0000	13105 375 Impostos		12.005	1.225,31 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos		12.006	1.110,22 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos		12.007	1.394,16 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos		12.008	734,13 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.009	7.500,00 D
		004 0186 010973526000101 AVO COMERCIO			
20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.010	2.381,44 D
		237 1677 012021435000100 BRASILINK SER			
20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.011	6.600,00 D
		290 0001 019991949000129 E. F. XAVIER			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.260.488		11,50 D
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.260.489		11,50 D
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.260.490		11,50 D
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.260.491		11,50 D
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.260.492		11,50 D
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.260.493		11,50 D
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.260.494		11,50 D
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1,35 C
20/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	12.186,91 C 0,00 C
23/01/2023	2087	99026 870 Transferência recebida	662.087.000.013.549		130.000,00 C
		23/01 13:12 PM GRANJA COTA PARTE ICM			
23/01/2023	2087	99026 870 Transferência recebida	662.087.000.022.386		60.000,00 C
		23/01 11:55 PMG IPTU			
23/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.027.830		450,00 D
		23/01 11:43 CE 230470 FMS CUSTEIO SU			
23/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.027.830		20.706,60 D
		23/01 13:27 CE 230470 FMS CUSTEIO SU			
23/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.027.830		6.511,18 D
		23/01 13:27 CE 230470 FMS CUSTEIO SU			
23/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.027.830		93.762,05 D
		23/01 14:01 CE 230470 FMS CUSTEIO SU			
23/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	68.570,17 D 0,00 C
24/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.007.688		2.446,00 D
		24/01 11:33 PM GRANJA -FUS			
24/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.027.830		3.300,00 D
		24/01 12:03 CE 230470 FMS CUSTEIO SU			
24/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.027.830		5.560,00 D
		24/01 12:03 CE 230470 FMS CUSTEIO SU			
24/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.401	300,00 D
		237 5387 02063830371 DEBORAH MARCIA ME			
24/01/2023	0000	13105 375 Impostos		12.402	109,85 D
		DAE ESTADO CEARA			
24/01/2023	0000	13105 375 Impostos		12.403	1.158,87 D
		DAE ESTADO CEARA			
24/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.214.554		11,50 D
		Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1,35 C
24/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	12.884,87 C 0,00 C
25/01/2023	2087	99026 870 Transferência recebida	662.087.000.013.549		170.000,00 C
		25/01 12:23 PM GRANJA COTA PARTE ICM			
25/01/2023	2087	99026 870 Transferência recebida	662.087.000.013.550		70.000,00 C
		25/01 12:23 PM GRANJA COTA PARTE IPV			
25/01/2023	2087	99026 870 Transferência recebida	662.087.000.014.389		13.601,77 C
		25/01 12:00 PM GRANJA -SNA			

25/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.007.688	350,00 D
		25/01 09:23 PM GRANJA -FUS		
25/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.027.830	25.389,00 D
		25/01 12:36 CE 230470 FMS CUSTEIO SU		
25/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.501	18.250,30 D
		DARF - 07.827.165/0001-80 -3703		
25/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	249.172,93 D
		237 1302 039420606000111 CARIRI EDIFIC		
25/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.163.524	11,50 D
		Cobrança referente 25/01/2023		
25/01/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	0,68 C
25/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	39.571,28 C 0,00 C
26/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.031.514	12.500,00 D
		26/01 11:51 ASSOCIACAO M GRANJA		
26/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	250,00 D
		237 0682 011507851000141 FERRAN TRATAM		
26/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.602	856,80 D
		DAE ESTADO CEARA		
26/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.603	856,80 D
		DAE ESTADO CEARA		
26/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.604	856,80 D
		DAE ESTADO CEARA		
26/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.229.863	11,50 D
		Cobrança referente 26/01/2023		
26/01/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	0,68 C
26/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.331,22 C 0,00 C
27/01/2023	2087	99026 870 Transferência recebida	662.087.000.005.588	9.000,00 C
		27/01 10:11 PREF.MUN.GRANJA		
27/01/2023	2087	99026 870 Transferência recebida	662.087.000.013.549	31.000,00 C
		27/01 10:13 PM GRANJA COTA PARTE ICM		
27/01/2023	2087	99026 870 Transferência recebida	662.087.000.014.389	3.445,04 C
		27/01 10:12 PM GRANJA -SNA		
27/01/2023	2087	99026 870 Transferência recebida	662.087.000.015.050	87.000,00 C
		27/01 12:02 P M G F E LEI 7525		
27/01/2023	2087	99026 870 Transferência recebida	662.087.000.022.386	22.000,00 C
		27/01 10:11 PMG IPTU		
27/01/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	265.277.349	20.000,00 C
		104 0745 7827165000180 MUNICIPIO DE G		
27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	59.617,93 D
		104 1560 018318446000124 CONSTRUTORA M		
27/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.702	2.848,20 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
27/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.271.919	11,50 D
		Cobrança referente 27/01/2023		
27/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109.967,41 D 0,00 C
30/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	55.933,92 C
30/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.844.705,30 C
30/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	660.085.000.074.882	100.000,00 D
		30/01 13:41 MHE ENGENHARIA E SERVICO		
30/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	661.369.000.031.502	34.000,00 D
		30/01 09:45 BTR C S CONSTRUCOES LTDA		
30/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	661.369.000.031.502	34.000,00 D
		30/01 09:45 BTR C S CONSTRUCOES LTDA		
30/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.005.252	18.721,08 D
		30/01 11:30 PMG FUNDO MUN EDUC FME		
30/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.005.254	7.937,49 D
		30/01 11:30 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS		
30/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.006.585	379,32 D
		30/01 09:45 SERV AUT AGUA E ESG		
30/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.006.585	1.931,70 D
		30/01 09:45 SERV AUT AGUA E ESG		
30/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.007.688	8.000,00 D
		30/01 12:40 PM GRANJA -FUS		
30/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.007.688	3.450,00 D
		30/01 13:50 PM GRANJA -FUS		

30/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.013.561	102.000,00 D
		30/01 13:12 PREF MUN GRAN COELCE CIP		
30/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	4.560,35 D
		30/01 09:45 CK COMUNICACAO E SERVICO		
30/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	4.523,12 D
		30/01 09:45 CK COMUNICACAO E SERVICO		
30/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	3.402,68 D
		30/01 09:45 CK COMUNICACAO E SERVICO		
30/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	4.523,12 D
		30/01 09:45 CK COMUNICACAO E SERVICO		
30/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	1.720,99 D
		30/01 09:45 CK COMUNICACAO E SERVICO		
30/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	3.402,68 D
		30/01 09:45 CK COMUNICACAO E SERVICO		
30/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	10.726,65 D
		30/01 09:45 CK COMUNICACAO E SERVICO		
30/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	3.402,68 D
		30/01 09:45 CK COMUNICACAO E SERVICO		
30/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	664.272.000.021.546	1.008,00 D
		30/01 09:45 ALISON MENDES MARQUES		
30/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	664.272.000.047.282	11.275,00 D
		30/01 09:45 MARIA ELIANE PEREIRA		
30/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	19.006,38 D
30/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	285.095,87 D
30/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	380.127,84 D
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	8.100,00 D
		004 0186 010973526000101 AVO COMERCIO		
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	3.600,00 D
		004 0186 010973526000101 AVO COMERCIO		
30/01/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	13.003	98.974,74 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.123.652	11,50 D
		Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.123.653	11,50 D
		Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13013 240 Contribuição	37.627	600,00 D
		TEPLAM TECNICA DE ENCADER		
30/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	735.419,88 D 0,00 C
31/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	660.085.000.074.882	119.962,17 D
		31/01 10:40 MHE ENGENHARIA E SERVICO		
31/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.005.252	20.837,60 D
		31/01 10:40 PMG FUNDO MUN EDUC FME		
31/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.006.585	35.499,61 D
		31/01 10:40 SERV AUT AGUA E ESG		
31/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada	662.087.000.006.585	14.471,95 D
		31/01 10:40 SERV AUT AGUA E ESG		
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	16.800,00 D
		237 5387 019112471000110 MM CONTROLLER		
31/01/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	13.102	39.326,32 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	369,80 D
		237 5387 06095096324 PABLO CESAR LOPES		
31/01/2023	0000	13105 375 Impostos	13.104	731,57 D
		DAE ESTADO CEARA		
31/01/2023	0000	13105 375 Impostos	13.105	2.848,20 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	59.617,93 D
		104 1560 018318446000124 CONSTRUTORA M		
31/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.357.058	11,50 D
		Cobrança referente 31/01/2023		
31/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.357.059	11,50 D
		Cobrança referente 31/01/2023		
31/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.357.060	11,50 D

Cobrança referente 31/01/2023

31/01/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2,03 C
31/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	310.497,62 C
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 09:06:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2087-7
Conta	6645-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.566,82			373,412311		
03/01/2023	RESGATE	2,01			0,478626	4,199522384	372,933685
	Aplicação 13/04/2022	2,01			0,478626		
04/01/2023	RESGATE	0,68			0,161853	4,201342421	372,771832
	Aplicação 13/04/2022	0,68			0,161853		
05/01/2023	RESGATE	0,67			0,159405	4,203139817	372,612427
	Aplicação 13/04/2022	0,67			0,159405		
06/01/2023	RESGATE	0,68			0,161714	4,204957186	372,450713
	Aplicação 13/04/2022	0,68			0,161714		
09/01/2023	RESGATE	0,68			0,161644	4,206781173	372,289069
	Aplicação 13/04/2022	0,68			0,161644		
11/01/2023	RESGATE	1,35			0,320634	4,210405189	371,968435
	Aplicação 13/04/2022	1,35			0,320634		
12/01/2023	RESGATE	0,67			0,159062	4,212202319	371,809373
	Aplicação 13/04/2022	0,67			0,159062		
13/01/2023	RESGATE	0,67			0,158993	4,214010184	371,650380
	Aplicação 13/04/2022	0,67			0,158993		
16/01/2023	RESGATE	0,67			0,158925	4,215827653	371,491455
	Aplicação 13/04/2022	0,67			0,158925		
18/01/2023	RESGATE	1,35			0,319947	4,219439087	371,171508
	Aplicação 13/04/2022	1,35			0,319947		
20/01/2023	RESGATE	1,35			0,319672	4,223080234	370,851836
	Aplicação 13/04/2022	1,35			0,319672		
24/01/2023	RESGATE	1,35			0,319396	4,226734079	370,532440
	Aplicação 13/04/2022	1,35			0,319396		
25/01/2023	RESGATE	0,68			0,160811	4,228563255	370,371629
	Aplicação 13/04/2022	0,68			0,160811		
26/01/2023	RESGATE	0,68			0,160742	4,230394501	370,210887
	Aplicação 13/04/2022	0,68			0,160742		
31/01/2023	RESGATE	2,03			0,479239	4,235875202	369,731648
	Aplicação 13/04/2022	2,03			0,479239		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.566,14			369,731648		369,731648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.566,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,84
SALDO ATUAL =	1.566,14

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	11.440,16			10.306,890073		

02/01/2023	APLICAÇÃO	35.668,34	32.121,760028	1,110410512	42.428,650101
03/01/2023	RESGATE	11.088,62	9.982,035744	1,110857573	32.446,614357
	Aplicação 27/12/2022	11.088,62	9.982,035744		
04/01/2023	RESGATE	1.208,94	1.087,874097	1,111286685	31.358,740260
	Aplicação 27/12/2022	361,01	324,854329		
	Aplicação 02/01/2023	847,93	763,019768		
05/01/2023	RESGATE	410,33	369,087126	1,111742923	30.989,653134
	Aplicação 02/01/2023	410,33	369,087126		
06/01/2023	RESGATE	28.349,35	25.489,741657	1,112186635	5.499,911477
	Aplicação 02/01/2023	28.349,35	25.489,741657		
09/01/2023	RESGATE	2.233,35	2.007,267268	1,112632102	3.492,644209
	Aplicação 02/01/2023	2.233,35	2.007,267268		
10/01/2023	APLICAÇÃO	422.438,10	379.521,607609	1,113080498	383.014,251818
11/01/2023	RESGATE	151.246,27	135.826,105062	1,113528728	247.188,146756
	Aplicação 02/01/2023	3.889,16	3.492,644209		
	Aplicação 10/01/2023	147.357,11	132.333,460853		
12/01/2023	RESGATE	66.617,67	59.801,104892	1,113987277	187.387,041864
	Aplicação 10/01/2023	66.617,67	59.801,104892		
13/01/2023	RESGATE	135.551,90	121.633,725916	1,114426932	65.753,315948
	Aplicação 10/01/2023	135.551,90	121.633,725916		
16/01/2023	RESGATE	54.765,00	49.121,989047	1,114877493	16.631,326901
	Aplicação 10/01/2023	54.765,00	49.121,989047		
18/01/2023	RESGATE	79,51	71,260151	1,115770867	16.560,066750
	Aplicação 10/01/2023	79,51	71,260151		
20/01/2023	RESGATE	12.186,91	10.913,529789	1,116679043	5.646,536961
	Aplicação 10/01/2023	12.186,91	10.913,529789		
23/01/2023	APLICAÇÃO	68.570,17	61.380,460371	1,117133524	67.026,997332
24/01/2023	RESGATE	12.884,87	11.529,153642	1,117590276	55.497,843690
	Aplicação 10/01/2023	6.310,51	5.646,536961		
	Aplicação 23/01/2023	6.574,36	5.882,616681		
25/01/2023	RESGATE	39.571,28	35.393,523168	1,118037326	20.104,320522
	Aplicação 23/01/2023	39.571,28	35.393,523168		
26/01/2023	RESGATE	15.331,22	13.707,037955	1,118492562	6.397,282567
	Aplicação 23/01/2023	15.331,22	13.707,037955		
27/01/2023	APLICAÇÃO	109.967,41	98.278,177960	1,118940260	104.675,460527
30/01/2023	APLICAÇÃO	735.419,88	656.979,168873	1,119396040	761.654,629400
31/01/2023	RESGATE	310.497,62	277.268,716894	1,119843679	484.385,912506
	Aplicação 23/01/2023	7.163,96	6.397,282567		
	Aplicação 27/01/2023	110.056,20	98.278,177960		
	Aplicação 30/01/2023	193.277,46	172.593,256367		
31/01/2023	SALDO ATUAL	542.436,50	484.385,912506		484.385,912506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.440,16
APLICAÇÕES (+)	1.372.063,90
RESGATES (-)	842.022,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	955,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	955,28
SALDO ATUAL =	542.436,50

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 08:57:28

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 7608-2P M GRANJA IPI
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	1.239,38 C	
10/01/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	232,38 D	
10/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.007,00 D	0,00 C
13/01/2023		2087	99026 470	Transferência enviada	662.087.000.006.645	1.287,03 D	
				13/01 11:06 PREF M GRANJA FPM			
13/01/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.287,03 C	0,00 C
20/01/2023		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	615,98 C	
20/01/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	115,49 D	
20/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500,49 D	0,00 C
30/01/2023		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	335,99 C	
30/01/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	62,99 D	
30/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	273,00 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 09:06:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2087-7
Conta	7608-2 P M GRANJA IPI
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	277,69			250,183333		
10/01/2023	APLICAÇÃO	1.007,00			904,696472	1,113080498	1.154,879805
13/01/2023	RESGATE	1.287,03			1.154,879805	1,114426932	
	Aplicação 29/12/2022	278,81			250,183333		
	Aplicação 10/01/2023	1.008,22			904,696472		
20/01/2023	APLICAÇÃO	500,49			448,195032	1,116679043	448,195032
30/01/2023	APLICAÇÃO	273,00			243,881513	1,119396040	692,076545
31/01/2023	SALDO ATUAL	775,02			692,076545		692,076545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277,69
APLICAÇÕES (+)	1.780,49
RESGATES (-)	1.287,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,87
SALDO ATUAL =	775,02

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 08:57:56

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

Agência 2087-7
Conta corrente 13549-6PM GRANJA COTA PARTE ICMS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 7827165000180 PM DE GRANJA R	264.633.219	130.000,00 C	
23/01/2023		2087	99026	470 Transferência enviada 23/01 13:12 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	130.000,00 D	0,00 C
25/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 7827165000180 PM DE GRANJA R	264.966.303	170.000,00 C	
25/01/2023		2087	99026	470 Transferência enviada 25/01 12:23 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	170.000,00 D	0,00 C
27/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 7827165000180 PM DE GRANJA R	265.276.039	31.000,00 C	
27/01/2023		2087	99026	470 Transferência enviada 27/01 10:13 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	31.000,00 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 09:07:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2087-7
Conta	13549-6 PM GRANJA COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	66,06			59,512927		
31/01/2023	SALDO ATUAL	66,65			59,512927		59,512927

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	66,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	66,65

Valor da Cota	
30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade	
No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 08:58:16

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

Agência 2087-7
Conta corrente 13561-5PREF MUN GRAN COELCE CIP
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	263.396.491	92.217,26 C	
13/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.217,26 D	0,00 C
16/01/2023		2087	99026 870	Transferência recebida 16/01 14:17 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	26.725,42 C	
16/01/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.601	49.107,79 D	
16/01/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.602	5.246,22 D	
16/01/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.603	21.282,51 D	
16/01/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.604	4.898,29 D	
16/01/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.605	6.647,31 D	
16/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto COELCE	11.606	12.147,32 D	
16/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto COELCE	11.607	19.650,52 D	
16/01/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	92.254,54 C	0,00 C
30/01/2023		2087	99026 870	Transferência recebida 30/01 13:12 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	102.000,00 C	
30/01/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	265.617.976	48.421,94 C	
30/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150.421,94 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 09:07:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2087-7
Conta 13561-5 PREF MUN GRAN COELCE CIP
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/01/2023	APLICAÇÃO	92.217,26			82.748,592439	1,114426932	82.748,592439
16/01/2023	RESGATE	92.254,54			82.748,592439	1,114877493	
	Aplicação 13/01/2023	92.254,54			82.748,592439		
30/01/2023	APLICAÇÃO	150.421,94			134.377,766782	1,119396040	134.377,766782
31/01/2023	SALDO ATUAL	150.482,09			134.377,766782		134.377,766782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	242.639,20
RESGATES (-)	92.254,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,43
SALDO ATUAL =	150.482,09

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 08:58:28

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

Agência 2087-7
Conta corrente 13587-9PM GRANJA ROYALTIES PETRO
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.301.260.001.320	118,69 C	
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
26/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118,69 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 09:07:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2087-7
Conta 13587-9 PM GRANJA ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.639,56			1.477,143384		
26/01/2023	APLICAÇÃO	118,69			106,116038	1,118492562	1.583,259422
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.773,00			1.583,259422		1.583,259422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.639,56
APLICAÇÕES (+)	118,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,75
SALDO ATUAL =	1.773,00

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 08:58:59

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 13843-6P S C MORADIAS POPULARES
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 09:08:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2087-7
Conta 13843-6 P S C MORADIAS POPULARES
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	21,60			19,458260		
31/01/2023	SALDO ATUAL	21,79			19,458260		19,458260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	21,79

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 08:59:29

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 14389-8PM GRANJA -SNA
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	70,69 C	
02/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	98,14 C	
02/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,77 C	
02/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,68 C	
02/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	130,27 C	
02/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	325,55 D	0,00 C
04/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	92,54 C	
04/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
04/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,16 C	
04/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113,96 D	0,00 C
05/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
05/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,56 C	
05/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	22,11 C	
05/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52,95 D	0,00 C
06/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
06/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	37,19 C	
06/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	26,20 C	
06/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73,69 D	0,00 C
09/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	914,16 C	
09/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	27,65 C	
09/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	946,81 D	0,00 C
10/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	299,99 C	
10/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	12,58 C	
10/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	124,74 C	
10/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	442,31 D	0,00 C
11/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	44,21 C	
11/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	22,52 C	
11/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	49,74 C	
11/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121,47 D	0,00 C
12/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	50,56 C	
12/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	29,64 C	
12/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	54,90 C	
12/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	135,10 D	0,00 C
13/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	249,76 C	
13/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	264,76 D	0,00 C
17/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	71,78 C	
17/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	12,14 C	
17/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88,92 D	0,00 C
18/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.647,48 C	
18/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	196,58 C	
18/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	32,56 C	
18/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.876,62 D	0,00 C
19/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	474,78 C	
19/01/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

19/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	41,56 C
19/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	53,97 C
19/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	575,31 D 0,00 C
20/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
20/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	133,19 C
20/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	138,19 D 0,00 C
23/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.675,65 C
23/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	76,12 C
23/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	700,55 C
23/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.452,32 D 0,00 C
24/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	328,34 C
24/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.010,79 C
24/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
24/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	833,82 C
24/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
24/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	9,82 C
24/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	146,03 C
24/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	40,56 C
24/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.384,36 D 0,00 C
25/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16,25 C
25/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C
25/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C
25/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16,74 C
25/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada 25/01 12:00 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	13.601,77 D
25/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.553,72 C 0,00 C
26/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.361,94 C
26/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.066,56 C
26/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.428,50 D 0,00 C
27/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C
27/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,10 C
27/01/2023	2087	99026 470 Transferência enviada 27/01 10:12 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	3.445,04 D
27/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.429,89 C 0,00 C
30/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C
30/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	57,53 C
30/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62,60 D 0,00 C
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 09:08:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2087-7
Conta 14389-8 PM GRANJA -SNA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	536,20			483,082419		
02/01/2023	APLICAÇÃO	325,55			293,179861	1,110410512	776,262280
04/01/2023	APLICAÇÃO	113,96			102,547795	1,111286685	878,810075
05/01/2023	APLICAÇÃO	52,95			47,627917	1,111742923	926,437992
06/01/2023	APLICAÇÃO	73,69			66,256865	1,112186635	992,694857
09/01/2023	APLICAÇÃO	946,81			850,964122	1,112632102	1.843,658979
10/01/2023	APLICAÇÃO	442,31			397,374673	1,113080498	2.241,033652
11/01/2023	APLICAÇÃO	121,47			109,085645	1,113528728	2.350,119297
12/01/2023	APLICAÇÃO	135,10			121,276070	1,113987277	2.471,395367
13/01/2023	APLICAÇÃO	264,76			237,575019	1,114426932	2.708,970386
17/01/2023	APLICAÇÃO	88,92			79,725338	1,115329228	2.788,695724
18/01/2023	APLICAÇÃO	1.876,62			1.681,904462	1,115770867	4.470,600186
19/01/2023	APLICAÇÃO	575,31			515,405840	1,116227164	4.986,006026
20/01/2023	APLICAÇÃO	138,19			123,750867	1,116679043	5.109,756893
23/01/2023	APLICAÇÃO	2.452,32			2.195,189695	1,117133524	7.304,946588
24/01/2023	APLICAÇÃO	5.384,36			4.817,830036	1,117590276	12.122,776624
25/01/2023	RESGATE	13.553,72			12.122,761632	1,118037326	0,014992
	Aplicação 29/12/2022	497,52			444,990688		
	Aplicação 30/12/2022	42,59			38,091731		
	Aplicação 02/01/2023	327,79			293,179861		
	Aplicação 04/01/2023	114,65			102,547795		
	Aplicação 05/01/2023	53,25			47,627917		
	Aplicação 06/01/2023	74,09			66,256865		
	Aplicação 09/01/2023	951,41			850,964122		
	Aplicação 10/01/2023	444,28			397,374673		
	Aplicação 11/01/2023	121,96			109,085645		
	Aplicação 12/01/2023	135,59			121,276070		
	Aplicação 13/01/2023	265,62			237,575019		
	Aplicação 17/01/2023	89,14			79,725338		
	Aplicação 18/01/2023	1.880,43			1.681,904462		
	Aplicação 19/01/2023	576,24			515,405840		
	Aplicação 20/01/2023	138,36			123,750867		
	Aplicação 23/01/2023	2.454,30			2.195,189695		
	Aplicação 24/01/2023	5.386,50			4.817,815044		
26/01/2023	APLICAÇÃO	3.428,50			3.065,286365	1,118492562	3.065,301357
27/01/2023	RESGATE	3.429,89			3.065,301357	1,118940260	
	Aplicação 24/01/2023	0,02			0,014992		
	Aplicação 26/01/2023	3.429,87			3.065,286365		
30/01/2023	APLICAÇÃO	62,60			55,923013	1,119396040	55,923013
31/01/2023	SALDO ATUAL	62,63			55,923013		55,923013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	536,20
APLICAÇÕES (+)	16.483,42
RESGATES (-)	16.983,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,62
SALDO ATUAL =	62,63

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679



03/02/2023 09:00:21

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

Agência 2087-7
Conta corrente 15050-9P M G F E LEI 7525
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2023		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	66.398,12 C	
20/01/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	663,98 D	
20/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.734,14 D	0,00 C
27/01/2023		2087	99026 470	Transferência enviada	662.087.000.006.645	87.000,00 D	
				27/01 12:02 PREF M GRANJA FPM			
27/01/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	87.000,00 C	0,00 C
30/01/2023		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	33.741,17 C	
30/01/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	337,41 D	
30/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.403,76 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 09:08:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2087-7
Conta	15050-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	97.496,88			87.838,809770		
20/01/2023	APLICAÇÃO	65.734,14			58.865,741604	1,116679043	146.704,551374
27/01/2023	RESGATE	87.000,00			77.752,140226	1,118940260	68.952,411148
	Aplicação 19/12/2022	64.263,15			57.432,154248		
	Aplicação 21/12/2022	22.736,85			20.319,985978		
30/01/2023	APLICAÇÃO	33.403,76			29.840,877407	1,119396040	98.793,288555
31/01/2023	SALDO ATUAL	110.633,04			98.793,288555		98.793,288555

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	97.496,88
APLICAÇÕES (+)	99.137,90
RESGATES (-)	87.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	998,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	998,26
SALDO ATUAL =	110.633,04

Valor da Cota	
30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade	
No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 09:00:31

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 21896-0PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 09:08:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2087-7
Conta	21896-0 PREFEITURA M GRANJA
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	15.102,65			13.606,574615		
31/01/2023	SALDO ATUAL	15.237,24			13.606,574615		13.606,574615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.102,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,59
SALDO ATUAL =	15.237,24

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 09:00:47

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 22386-7PMG IPTU
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	18.385,64 C	
02/01/2023		2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.006.645	27.000,00 D	
				02/01 16:57 PREF M GRANJA FPM			
02/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.614,36 C	0,00 C
04/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	2.114,83 C	
04/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.114,83 D	0,00 C
05/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	2.997,32 C	
05/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.997,32 D	0,00 C
06/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	24.094,55 C	
06/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.094,55 D	0,00 C
09/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	5.724,38 C	
09/01/2023		2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.006.645	18.000,00 D	
				09/01 13:00 PREF M GRANJA FPM			
09/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.275,62 C	0,00 C
10/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	2.608,95 C	
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.608,95 D	0,00 C
11/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	24.404,25 C	
11/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.404,25 D	0,00 C
12/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	38.829,58 C	
12/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.829,58 D	0,00 C
13/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	4.338,19 C	
13/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.338,19 D	0,00 C
16/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	11.909,20 C	
16/01/2023		2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.006.645	30.000,00 D	
				16/01 10:31 PREF M GRANJA FPM			
16/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.090,80 C	0,00 C
17/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	3.282,18 C	
17/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.282,18 D	0,00 C
18/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	5.217,90 C	
18/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.217,90 D	0,00 C
19/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	1.320,49 C	
19/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.320,49 D	0,00 C
20/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	212,14 C	
20/01/2023		2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.006.645	20.000,00 D	
				20/01 13:47 PREF M GRANJA FPM			
20/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.787,86 C	0,00 C
23/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	2.142,77 C	
23/01/2023		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.054.494	105,90 C	
				237 0000 00			
23/01/2023		2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.006.645	60.000,00 D	
				23/01 11:55 PREF M GRANJA FPM			
23/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.751,33 C	0,00 C
24/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	7.309,91 C	
24/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.309,91 D	0,00 C
25/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	4.983,16 C	
25/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.983,16 D	0,00 C
26/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	2.455,00 C	
26/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.455,00 D	0,00 C
27/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	5.797,03 C	
27/01/2023		2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.006.645	22.000,00 D	

27/01 10:11 PREF M GRANJA FPM

27/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.202,97 C	0,00 C
30/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.371	5.740,92 C	
30/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.740,92 D	0,00 C
31/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.371	6.034,48 C	
31/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.034,48 D	
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2087-7
Conta	22386-7 PMG IPTU
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	8.717,19			7.853,663653		
02/01/2023	RESGATE	8.614,36			7.757,815607	1,110410512	95,848046
	Aplicação 23/12/2022	487,16			438,720891		
	Aplicação 27/12/2022	128,21			115,460037		
	Aplicação 28/12/2022	4.030,08			3.629,356293		
	Aplicação 29/12/2022	1.257,38			1.132,359438		
	Aplicação 30/12/2022	2.711,53			2.441,918948		
04/01/2023	APLICAÇÃO	2.114,83			1.903,046287	1,111286685	1.998,894333
05/01/2023	APLICAÇÃO	2.997,32			2.696,054940	1,111742923	4.694,949273
06/01/2023	APLICAÇÃO	24.094,55			21.664,124744	1,112186635	26.359,074017
09/01/2023	RESGATE	12.275,62			11.032,955080	1,112632102	15.326,118937
	Aplicação 30/12/2022	106,64			95,848046		
	Aplicação 04/01/2023	2.117,39			1.903,046287		
	Aplicação 05/01/2023	2.999,72			2.696,054940		
	Aplicação 06/01/2023	7.051,87			6.338,005807		
10/01/2023	APLICAÇÃO	2.608,95			2.343,900557	1,113080498	17.670,019494
11/01/2023	APLICAÇÃO	24.404,25			21.916,138655	1,113528728	39.586,158149
12/01/2023	APLICAÇÃO	38.829,58			34.856,394504	1,113987277	74.442,552653
13/01/2023	APLICAÇÃO	4.338,19			3.892,754092	1,114426932	78.335,306745
16/01/2023	RESGATE	18.090,80			16.226,715593	1,114877493	62.108,591152
	Aplicação 06/01/2023	17.086,75			15.326,118937		
	Aplicação 10/01/2023	1.004,05			900,596656		
17/01/2023	APLICAÇÃO	3.282,18			2.942,790269	1,115329228	65.051,381421
18/01/2023	APLICAÇÃO	5.217,90			4.676,497795	1,115770867	69.727,879216
19/01/2023	APLICAÇÃO	1.320,49			1.182,993966	1,116227164	70.910,873182
20/01/2023	RESGATE	19.787,86			17.720,275243	1,116679043	53.190,597939
	Aplicação 10/01/2023	1.611,71			1.443,303901		
	Aplicação 11/01/2023	18.176,15			16.276,971342		
23/01/2023	RESGATE	57.751,33			51.695,995831	1,117133524	1.494,602108
	Aplicação 11/01/2023	6.299,70			5.639,167313		
	Aplicação 12/01/2023	38.939,25			34.856,394504		
	Aplicação 13/01/2023	4.348,73			3.892,754092		
	Aplicação 17/01/2023	3.287,49			2.942,790269		
	Aplicação 18/01/2023	4.876,16			4.364,889653		
24/01/2023	APLICAÇÃO	7.309,91			6.540,778098	1,117590276	8.035,380206
25/01/2023	APLICAÇÃO	4.983,16			4.457,060497	1,118037326	12.492,440703
26/01/2023	APLICAÇÃO	2.455,00			2.194,918485	1,118492562	14.687,359188
27/01/2023	RESGATE	16.202,97			14.480,639029	1,118940260	206,720159
	Aplicação 18/01/2023	348,67			311,608142		
	Aplicação 19/01/2023	1.323,70			1.182,993966		
	Aplicação 24/01/2023	7.318,74			6.540,778098		
	Aplicação 25/01/2023	4.987,18			4.457,060497		
	Aplicação 26/01/2023	2.224,68			1.988,198326		
30/01/2023	APLICAÇÃO	5.740,92			5.128,587019	1,119396040	5.335,307178
31/01/2023	APLICAÇÃO	6.034,48			5.388,680682	1,119843679	10.723,987860
31/01/2023	SALDO ATUAL	12.009,19			10.723,987860		10.723,987860

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.717,19
APLICAÇÕES (+)	135.731,71
RESGATES (-)	132.722,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	283,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 283,23
SALDO ATUAL = 12.009,19

Valor da Cota

30/12/2022 1,109952177
31/01/2023 1,119843679

Rentabilidade

No mês 0,8911
No ano 0,8911
Últimos 12 meses 9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 09:01:06

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 22723-4CONVENIO794201-2013
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2087-7
Conta 22723-4 CONVENIO794201/2013
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.027,58			244,898196		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.037,36			244,898196		244,898196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.027,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,78
SALDO ATUAL =	1.037,36

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 09:01:42

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 29976-6TRANSF ESPECIAIS-2304707
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2087-7
Conta 29976-6 TRANSF ESPECIAIS-2304707
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	8,89			8,011089		
31/01/2023	SALDO ATUAL	8,97			8,011089		8,011089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	8,97

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 08:56:50

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

Agência 2087-7
Conta corrente 1022-7PREF MUN GRANJA ICMS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2023		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	4.960,72 C	
12/01/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	49,60 D	4.911,12 C
13/01/2023		2087	99026 470	Transferência enviada	662.087.000.006.645	4.911,12 D	0,00 C
				13/01 11:06 PREF M GRANJA FPM			
31/01/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 09:05:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2087-7
Conta 1022-7 PMG FNDE PNAE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 09:01:52

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 30763-7DEMUTRAN-PMG
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 09:10:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Ciente**

Agência 2087-7
Conta 30763-7 DEMUTRAN-PMG
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	36.266,09			32.673,557875		
31/01/2023	SALDO ATUAL	36.589,28			32.673,557875		32.673,557875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.266,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	323,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	323,19
SALDO ATUAL =	36.589,28

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 09:02:01

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 31107-3MUNICIPIO DE GRANJA
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 09:10:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2087-7
Conta 31107-3 MUNICIPIO DE GRANJA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	400,08			360,443755		
31/01/2023	SALDO ATUAL	403,64			360,443755		360,443755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	400,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,56
SALDO ATUAL =	403,64

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 09:04:03

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 31680-6MUNICIPIO DE GRANJA
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 09:11:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2087-7
Conta 31680-6 MUNICIPIO DE GRANJA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	200.069,36			180.250,431209		
31/01/2023	SALDO ATUAL	201.852,31			180.250,431209		180.250,431209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.069,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.782,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.782,95
SALDO ATUAL =	201.852,31

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 09:02:21

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 32513-9MUNICIPIO DE GRANJA
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	52.000,00 C	
				02/01 17:06 PREF M GRANJA FPM			
02/01/2023		2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.006.645	52.000,00 D	0,00 C
				02/01 16:58 PREF M GRANJA FPM			
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 09:11:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2087-7
Conta 32513-9 MUNICIPIO DE GRANJA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	236.920,89			213.451,435678		
31/01/2023	SALDO ATUAL	239.032,24			213.451,435678		213.451,435678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236.920,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.111,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.111,35
SALDO ATUAL =	239.032,24

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2087-7
Conta corrente 283141-4P M G FPM 007827165000180
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		2087	99026 470	Transferência enviada 02/01 16:57 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	1.899,09 D	
02/01/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.899,09 C	0,00 C
30/01/2023		0000	14011 850 LC 176/2020	Compen.União	350	2.306,44 C	
30/01/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	23,06 D	
30/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.283,38 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2023 09:09:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2087-7
Conta 283141-4 P M G FPM 007827165000180
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.898,30			1.710,256080		
02/01/2023	RESGATE	1.899,09			1.710,256080	1,110410512	
	Aplicação 29/12/2022	1.899,09			1.710,256080		
30/01/2023	APLICAÇÃO	2.283,38			2.039,832122	1,119396040	2.039,832122
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.284,29			2.039,832122		2.039,832122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.898,30
APLICAÇÕES (+)	2.283,38
RESGATES (-)	1.899,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,70
SALDO ATUAL =	2.284,29

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**

10/08/2023 11:14:42

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 33751-X MUNICIPIO DE GRANJA
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
24/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 379308610001-89 FNC - SEFIC	3.644.401.000.018	144.739,62 C	
24/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	144.739,62 D	0.00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/08/2023 11:13:48

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 33751-X MUNICIPIO DE GRANJA
 Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/07/2023	APLICAÇÃO	144.739,62			123.229,284651	1,174555386	123.229,284651
31/07/2023	SALDO ATUAL	145.032,29			123.229,284651		123.229,284651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	144.739,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	292,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	292,67
SALDO ATUAL =	145.032,29

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

10/08/2023 11:12:08

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

Agência 2087-7
Conta corrente 33752-8 MUNICIPIO DE GRANJA
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 379308610001-89 FNC - SEFIC	3.618.900.000.018	357.305,55 C	
21/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	357.305,55 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2087-7
Conta 33752-8 MUNICIPIO DE GRANJA
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/07/2023	APLICAÇÃO	357.305,55			304.327,951516	1,174080620	304.327,951516
31/07/2023	SALDO ATUAL	358.172,81			304.327,951516		304.327,951516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	357.305,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	867,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	867,26
SALDO ATUAL =	358.172,81

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM DE GRANJA REP ICMS SEFAZ

Conta: 0745 | 006 | 00000029-9

Data: 08/02/2023 - 09:49

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	22.283,25 C
03/01/2023	765236	APLICACAO	92.542,12 D	70.258,87 D
03/01/2023	170851	REP ICMS	110.261,38 C	40.002,51 C
03/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	17.719,26 D	22.283,25 C
04/01/2023	283084	RESGATE	100.011,00 C	122.294,25 C
04/01/2023	122047	ENVIO TED	100.000,00 D	22.294,25 C
04/01/2023	122047	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22.283,25 C
10/01/2023	170851	REP ICMS	27.525,27 C	49.808,52 C
10/01/2023	990001	APL AUTOM	27.525,27 D	22.283,25 C
11/01/2023	475974	APLICACAO	9.581,93 D	12.701,32 C
11/01/2023	170851	REP ICMS	9.581,93 C	22.283,25 C
16/01/2023	295448	RESGATE	46.494,20 C	68.777,45 C
16/01/2023	000001	CRED TED	73.000,00 C	141.777,45 C
16/01/2023	160902	CRED TEV	30.000,00 C	171.777,45 C
16/01/2023	052022	DEB.AUTOR.	149.494,20 D	22.283,25 C
17/01/2023	281096	APLICACAO	132.708,70 D	110.425,45 D
17/01/2023	170851	REP ICMS	145.554,94 C	35.129,49 C
17/01/2023	047367	SERV CEDID	6.423,12 D	28.706,37 C
17/01/2023	047367	SERV CEDID	6.423,12 D	22.283,25 C
23/01/2023	357382	RESGATE	130.011,00 C	152.294,25 C
23/01/2023	128557	ENVIO TED	130.000,00 D	22.294,25 C
23/01/2023	128557	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22.283,25 C
24/01/2023	250357	APLICACAO	192.172,22 D	169.888,97 D
24/01/2023	170851	REP ICMS	310.642,53 C	140.753,56 C
24/01/2023	144997	CONSORCIO	30.407,02 D	110.346,54 C
24/01/2023	144997	CONSORCIO	48.063,29 D	62.283,25 C

08/02/2023, 09:49

In-tern.et:::b.an king__Ca.IXA

24/01/2023	144997	CONSORCIO	40.000,00 D	22.283,25 C
25/01/2023	580598	RESGATE	170.011,00 C	192.294,25 C
25/01/2023	122185	ENVIO TED	170.000,00 D	22.294,25 C
25/01/2023	122185	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22.283,25 C
27/01/2023	407020	RESGATE	31.011,00 C	53.294,25 C
27/01/2023	113053	ENVIO TED	31.000,00 D	22.294,25 C
27/01/2023	113053	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22.283,25 C
31/01/2023	320876	APLICACAO	73.269,29 D	50.986,04 D
31/01/2023	170851	REP ICMS	73.269,29 C	22.283,25 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 08/02/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE GRANJA REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 006.00000029-9	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Ítem	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.758,94C	3.389,143114
Aplicações	527.799,53C	78.186,428360
Resgates	477.538,20D	70.722,728884
Rendimento Bruto no Mês	504,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73.524,28C	10.852,842590
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	92.542,12C	13.769,980820
04 / 01	RESGATE	100.011,00D	14.875,437664
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	APLICACAO	27.525,27C	4.087,527927
11 / 01	APLICACAO	9.581,93C	1.422,356182
16 / 01	RESGATE	46.494,20D	6.893,373136
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	APLICACAO	132.708,70C	19.667,905401
23 / 01	RESGATE	130.011,00D	19.237,161946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	APLICACAO	192.172,22C	28.423,453537
25 / 01	RESGATE	170.011,00D	25.135,568082
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	31.011,00D	4.581,188054
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	73.269,29C	10.815,204491

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



Extrato por período

Cliente: PM GRANJA IPVA

Conta: 0745 | 006 | 00000030-2

Data: 08/02/2023 - 09:51

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/01/2023	765237	APLICACAO	4.375,97 D	4.375,97 D
03/01/2023	170851	REP IPVA	4.375,97 C	0,00 C
10/01/2023	170851	REP IPVA	41.615,45 C	41.615,45 C
10/01/2023	990001	APL AUTOM	41.615,45 D	0,00 C
11/01/2023	475975	APLICACAO	12.028,21 D	12.028,21 D
11/01/2023	170851	REP IPVA	12.028,21 C	0,00 C
16/01/2023	295449	APLICACAO	12.578,34 D	12.578,34 D
16/01/2023	170851	REP IPVA	42.578,34 C	30.000,00 C
16/01/2023	160902	TEV MESM T	30.000,00 D	0,00 C
17/01/2023	281097	APLICACAO	17.127,64 D	17.127,64 D
17/01/2023	170851	REP IPVA	17.127,64 C	0,00 C
19/01/2023	271977	APLICACAO	28.144,89 D	28.144,89 D
19/01/2023	170851	REP IPVA	28.144,89 C	0,00 C
23/01/2023	357383	APLICACAO	22.993,67 D	22.993,67 D
23/01/2023	170851	REP IPVA	22.993,67 C	0,00 C
24/01/2023	250358	APLICACAO	8.801,89 D	8.801,89 D
24/01/2023	170851	REP IPVA	8.801,89 C	0,00 C
25/01/2023	580599	RESGATE	62.834,48 C	62.834,48 C
25/01/2023	170851	REP IPVA	7.176,52 C	70.011,00 C
25/01/2023	122415	ENVIO TED	70.000,00 D	11,00 C
25/01/2023	122415	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/01/2023	273134	APLICACAO	6.115,86 D	6.115,86 D
26/01/2023	170851	REP IPVA	6.115,86 C	0,00 C
27/01/2023	407021	APLICACAO	1.993,52 D	1.993,52 D
27/01/2023	170851	REP IPVA	1.993,52 C	0,00 C

08/02/2023, 09:51

In.ter_neT B-anking—CAIXA

30/01/2023	569177	APLICACAO	38.726,77 D	38.726,77 D
30/01/2023	170851	REP IPVA	38.726,77 C	0,00 C
31/01/2023	320877	APLICACAO	19.230,98 D	19.230,98 D
31/01/2023	170851	REP IPVA	19.230,98 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 08/02/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

Administradora

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

Cliente

Nome PM GRANJA IPVA	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 006.00000030-2	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.347,11C	1.540,838380
Aplicações	213.733,19C	31.647,521550
Resgates	62.834,48D	9.289,871716
Rendimento Bruto no Mês	658,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	161.904,05C	23.898,488215
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	4.375,97C	651,130782
10 / 01	APLICACAO	41.615,45C	6.179,932625
11 / 01	APLICACAO	12.028,21C	1.785,485685
16 / 01	APLICACAO	12.578,34C	1.864,903285
17 / 01	APLICACAO	17.127,64C	2.538,377689
19 / 01	APLICACAO	28.144,89C	4.167,826416
23 / 01	APLICACAO	22.993,67C	3.402,273492
24 / 01	APLICACAO	8.801,89C	1.301,853678
25 / 01	RESGATE	62.834,48D	9.289,871716
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 01	APLICACAO	6.115,86C	903,846074
27 / 01	APLICACAO	1.993,52C	294,498437
30 / 01	APLICACAO	38.726,77C	5.718,728218
31 / 01	APLICACAO	19.230,98C	2.838,665166

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600016

Conta Referência:

0745/006/00000053-1

Nome:

PM DE GRANJA

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 08/02/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE GRANJA	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 006.00000053-1	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Descrição	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.383,87C	950,652369
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	56,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.440,34C	950,652369
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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600016

Conta Referência:

0745/006/00000193-7

Nome:

GRANJA PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 08/02/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

Administradora

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

Cliente

Nome GRANJA PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 006.00000193-7	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

ôrico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	638,65C	95,103924
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	644,30C	95,103924
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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 745600016
 Conta Referência: 0578/022/00001035-3
 Nome: PREFEITURA MUNIC DE GRANJ
 Período: de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR			76,83C
02/01/2023	-	SALDO TOTAL			76,83C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL			76,83C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL			76,83C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL			76,83C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL			76,83C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL			76,83C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL			76,83C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL			76,83C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL			76,83C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL			76,83C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL			76,83C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL			76,83C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL			76,83C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL			76,83C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL			76,83C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL			76,83C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL			76,83C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL			76,83C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL			76,83C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL			76,83C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL			76,83C
31/01/2023	-	SALDO FINAL			76,83C

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

IMPRIMIR FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE GRANJA

Conta: 0745 | 006 | 00071119-5

Data: 08/02/2023 - 10:10

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/01/2023	489311	RESGATE	400.000,00 C	400.000,00 C
05/01/2023	107902	ENVIO TED	400.000,00 D	0,00 C
16/01/2023	295462	RESGATE	649.631,80 C	649.631,80 C
16/01/2023	111167	ENVIO TED	649.631,80 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 08/02/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GRANJA	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 006.00071119-5	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Descrição	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.656.551,65C	246.685,103961
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.049.631,80D	155.787,866288
Rendimento Bruto no Mês	8.877,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	615.797,52C	90.897,237672
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 01	RESGATE	400.000,00D	59.471,462266
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	RESGATE	649.631,80D	96.316,404022
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 745600016
 Conta Referência: 0745/013/00013104-3
 Nome: GRANJA PREFEITURA
 Período: de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL			537,48C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL			537,48C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL			537,48C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL			537,48C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL			537,48C
09/01/2023	000000	REM BASICA	0,17690000	0,95C	538,43C
09/01/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,69C	541,12C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL			541,12C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL			541,12C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL			541,12C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL			541,12C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL			541,12C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL			541,12C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL			541,12C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL			541,12C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL			541,12C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL			541,12C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL			541,12C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL			541,12C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL			541,12C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL			541,12C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL			541,12C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL			541,12C
31/01/2023	-	SALDO FINAL			541,12C

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

IMPRIMIR FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE GRANJA

Conta: 0745 | 006 | 00071093-8

Data: 08/02/2023 - 09:57

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 08/02/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GRANJA	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 006.00071093-8	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Descrição	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	147.605,72C	21.980,679965
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.305,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	148.911,55C	21.980,679965
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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GRANJA

Conta: 0745 | 006 | 00071100-4

Data: 08/02/2023 - 10:01

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 08/02/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GRANJA	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 006.00071100-4	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	225.449,08C	33.572,710856
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.994,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	227.443,57C	33.572,710856
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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GRANJA

Conta: 0745 | 006 | 00071114-4

Data: 08/02/2023 - 10:02

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GRANJA ARRECADACAO

Conta: 0745 | 006 | 00071117-9

Data: 08/02/2023 - 10:08

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2023	584779	APLICACAO	161,30 D	161,30 D
02/01/2023	101711	ARR DH CB	164,10 C	2,80 C
02/01/2023	101711	DEB TARIFA	2,80 D	0,00 C
03/01/2023	765251	APLICACAO	5.173,17 D	5.173,17 D
03/01/2023	101711	ARR INTER	5.174,67 C	1,50 C
03/01/2023	101711	DEB TARIFA	1,50 D	0,00 C
04/01/2023	283095	APLICACAO	437,44 D	437,44 D
04/01/2023	101711	ARR INTER	440,44 C	3,00 C
04/01/2023	101711	DEB TARIFA	3,00 D	0,00 C
05/01/2023	489310	APLICACAO	2.031,38 D	2.031,38 D
05/01/2023	101711	ARR DH CB	2.062,18 C	30,80 C
05/01/2023	101711	DEB TARIFA	30,80 D	0,00 C
05/01/2023	450176	APLICACAO	709,80 D	709,80 D
06/01/2023	101711	ARR DH CB	100,47 C	609,33 D
06/01/2023	101711	ARR DH CB	623,33 C	14,00 C
06/01/2023	101711	DEB TARIFA	2,80 D	11,20 C
06/01/2023	101711	DEB TARIFA	11,20 D	0,00 C
09/01/2023	607282	APLICACAO	220,67 D	220,67 D
09/01/2023	101711	ARR DH CB	120,61 C	100,06 D
09/01/2023	101711	ARR DH CB	105,66 C	5,60 C
09/01/2023	101711	DEB TARIFA	2,80 D	2,80 C
09/01/2023	101711	DEB TARIFA	2,80 D	0,00 C
10/01/2023	278443	APLICACAO	11.802,70 D	11.802,70 D
10/01/2023	101711	ARR DH AG	11.589,56 C	213,14 D
10/01/2023	101711	ARR DH CB	102,64 C	110,50 D

10/01/2023	101711	ARR DH CB	164,10 C	53,60 C
10/01/2023	101711	DEB TARIFA	2,80 D	50,80 C
10/01/2023	101711	DEB TARIFA	2,80 D	48,00 C
10/01/2023	101711	DEB TARIFA	48,00 D	0,00 C
11/01/2023	475993	APLICACAO	3.000,88 D	3.000,88 D
11/01/2023	101711	ARR DH CB	109,41 C	2.891,47 D
11/01/2023	101711	ARR DH CB	302,21 C	2.589,26 D
11/01/2023	101711	ARR INTER	2.602,36 C	13,10 C
11/01/2023	101711	DEB TARIFA	2,80 D	10,30 C
11/01/2023	101711	DEB TARIFA	7,50 D	2,80 C
11/01/2023	101711	DEB TARIFA	2,80 D	0,00 C
12/01/2023	292703	APLICACAO	991,86 D	991,86 D
12/01/2023	101711	ARR DH CB	572,16 C	419,70 D
12/01/2023	101711	ARR DH CB	218,83 C	200,87 D
12/01/2023	101711	ARR INTER	216,37 C	15,50 C
12/01/2023	101711	DEB TARIFA	11,20 D	4,30 C
12/01/2023	101711	DEB TARIFA	1,50 D	2,80 C
12/01/2023	101711	DEB TARIFA	2,80 D	0,00 C
13/01/2023	277407	APLICACAO	1.255,12 D	1.255,12 D
13/01/2023	101711	ARR DH CB	517,48 C	737,64 D
13/01/2023	101711	ARR DH CB	754,44 C	16,80 C
13/01/2023	101711	DEB TARIFA	8,40 D	8,40 C
13/01/2023	101711	DEB TARIFA	8,40 D	0,00 C
13/01/2023	295461	APLICACAO	59,56 D	59,56 D
16/01/2023	101711	ARR DH CB	32,58 C	26,98 D
16/01/2023	101711	ARR DH CB	32,58 C	5,60 C
16/01/2023	101711	DEB TARIFA	2,80 D	2,80 C
16/01/2023	101711	DEB TARIFA	2,80 D	0,00 C
17/01/2023	281113	APLICACAO	777,46 D	777,46 D
17/01/2023	101711	ARR DH CB	788,66 C	11,20 C
17/01/2023	101711	DEB TARIFA	11,20 D	0,00 C
18/01/2023	299560	APLICACAO	446,50 D	446,50 D
18/01/2023	101711	ARR DH CB	450,90 C	4,40 C
18/01/2023	101711	ARR DH CB	9,60 C	14,00 C
18/01/2023	101711	DEB TARIFA	2,80 D	11,20 C
18/01/2023	101711	DEB TARIFA	11,20 D	0,00 C

19/01/2023	271988	APLICACAO	29,78 D	29,78 D
19/01/2023	101711	ARR DH CB	32,58 C	2,80 C
19/01/2023	101711	DEB TARIFA	2,80 D	0,00 C
20/01/2023	554503	APLICACAO	350,66 D	350,66 D
20/01/2023	101711	ARR DH CB	359,06 C	8,40 C
20/01/2023	101711	DEB TARIFA	8,40 D	0,00 C
23/01/2023	357397	APLICACAO	97,63 D	97,63 D
23/01/2023	101711	ARR DH CB	100,43 C	2,80 C
23/01/2023	101711	DEB TARIFA	2,80 D	0,00 C
24/01/2023	250375	APLICACAO	1.182,19 D	1.182,19 D
24/01/2023	101711	ARR DH CB	130,32 C	1.051,87 D
24/01/2023	101711	ARR DH CB	296,97 C	754,90 D
24/01/2023	101711	ARR INTER	780,30 C	25,40 C
24/01/2023	101711	DEB TARIFA	11,20 D	14,20 C
24/01/2023	101711	DEB TARIFA	3,00 D	11,20 C
24/01/2023	101711	DEB TARIFA	11,20 D	0,00 C
25/01/2023	580611	APLICACAO	179,98 D	179,98 D
25/01/2023	101711	ARR DH CB	162,90 C	17,08 D
25/01/2023	101711	ARR INTER	32,58 C	15,50 C
25/01/2023	101711	DEB TARIFA	1,50 D	14,00 C
25/01/2023	101711	DEB TARIFA	14,00 D	0,00 C
26/01/2023	273146	APLICACAO	2.350,77 D	2.350,77 D
26/01/2023	101711	ARR DH CB	2.202,66 C	148,11 D
26/01/2023	101711	ARR DH CB	103,75 C	44,36 D
26/01/2023	101711	ARR AUTOAT	65,16 C	20,80 C
26/01/2023	101711	DEB TARIFA	4,00 D	16,80 C
26/01/2023	101711	DEB TARIFA	14,00 D	2,80 C
26/01/2023	101711	DEB TARIFA	2,80 D	0,00 C
27/01/2023	407031	RESGATE	20.011,00 C	20.011,00 C
27/01/2023	113312	ENVIO TED	20.000,00 D	11,00 C
27/01/2023	113312	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
30/01/2023	569190	APLICACAO	306,76 D	306,76 D
30/01/2023	101711	ARR DH AG	94,01 C	212,75 D
30/01/2023	101711	ARR DH CB	32,58 C	180,17 D
30/01/2023	101711	ARR DH CB	65,16 C	115,01 D
30/01/2023	101711	ARR INTER	141,41 C	26,40 C

30/01/2023	101711	DEB TARIFA	6,00 D	20,40 C
30/01/2023	101711	DEB TARIFA	2,80 D	17,60 C
30/01/2023	101711	DEB TARIFA	5,60 D	12,00 C
30/01/2023	101711	DEB TARIFA	12,00 D	0,00 C
31/01/2023	320894	APLICACAO	608,31 D	608,31 D
31/01/2023	101711	ARR DH CB	65,16 C	543,15 D
31/01/2023	101711	ARR DH CB	554,35 C	11,20 C
31/01/2023	101711	DEB TARIFA	5,60 D	5,60 C
31/01/2023	101711	DEB TARIFA	5,60 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 08/02/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GRANJA ARRECADACAO	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 006.00071117-9	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Descrição	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.771,34C	1.752,927317
Aplicações	32.173,92C	4.775,554720
Resgates	20.011,00D	2.956,183283
Rendimento Bruto no Mês	266,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	24.201,11C	3.572,298754
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	161,30C	24,010522
03 / 01	APLICACAO	5.173,17C	769,751672
04 / 01	APLICACAO	437,44C	65,063955
05 / 01	APLICACAO	2.031,38C	302,022847
06 / 01	APLICACAO	709,80C	105,490029
09 / 01	APLICACAO	220,67C	32,782769
10 / 01	APLICACAO	11.802,70C	1.752,711812
11 / 01	APLICACAO	3.000,88C	445,455166
12 / 01	APLICACAO	991,86C	147,174387
13 / 01	APLICACAO	1.255,12C	186,162686
16 / 01	APLICACAO	59,56C	8,830548
01	APLICACAO	777,46C	115,222360
18 / 01	APLICACAO	446,50C	66,146345
19 / 01	APLICACAO	29,78C	4,409961
20 / 01	APLICACAO	350,66C	51,906497
23 / 01	APLICACAO	97,63C	14,445887
24 / 01	APLICACAO	1.182,19C	174,853173
25 / 01	APLICACAO	179,98C	26,609451
26 / 01	APLICACAO	2.350,77C	347,413811
27 / 01	RESGATE	20.011,00D	2.956,183283
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	APLICACAO	306,76C	45,298822

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GRANJA

Conta: 0745 | 006 | 00071118-7

Data: 08/02/2023 - 10:05

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 08/02/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GRANJA	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 006.00071118-7	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.054,34C	3.730,962464
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	221,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.275,99C	3.730,962464
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

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE GRANJA

Conta: 0745 | 006 | 00647150-1

Data: 08/02/2023 - 10:17

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2023	000001	CRED TED	88.913,44 C	88.913,44 C
02/01/2023	990001	APL AUTOM	88.913,44 D	0,00 C
31/01/2023	320896	RSG FUNDO	1.219.240,05 C	1.219.240,05 C
31/01/2023	162215	DBPCV TED	1.219.240,05 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 5413	Emissão 08/02/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8845	0,8845	9,9954	1,767276	1,782907

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GRANJA	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 006.00647150-1	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.483.718,10C	839.550,870846
Aplicações	88.913,44C	50.291,232152
Resgates	1.219.240,05D	683.849,491495
Rendimento Bruto no Mês	13.874,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	367.265,67C	205.992,611503
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	88.913,44C	50.291,232152
31 / 01	RESGATE	1.219.240,05D	683.849,491495
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600016

Conta Referência:

0745/006/00647152-8

Nome:

MUNICIPIO DE GRANJA

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	292705	RSG FUNDO	1.363.194,16C	1.363.194,16C
12/01/2023	161574	DBPCV TED	1.363.194,16D	0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	299561	RSG FUNDO	116.929,95C	116.929,95C
18/01/2023	161778	DBPCV TED	22.201,86D	94.728,09C
18/01/2023	161778	DBPCV TED	65.125,61D	29.602,48C
18/01/2023	161778	DBPCV TED	29.602,48D	0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 5413	Emissão 08/02/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8845	0,8845	9,9954	1,767276	1,782907

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GRANJA	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 006.00647152-8	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.164.390,05C	1.224.704,034096
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.480.124,11D	834.416,721184
Rendimento Bruto no Mês	11.580,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	695.845,99C	390.287,312911
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 01	RESGATE	1.363.194,16D	768.595,130474
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	RESGATE	116.929,95D	65.821,590710
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600016

Conta Referência:

0745/006/00647153-6

Nome:

MUNICIPIO DE GRANJA

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 5413	Emissão 08/02/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8845	No Ano(%) 0,8845	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9954	Cota em: 30/12/2022 1,767276	Cota em: 31/01/2023 1,782907
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GRANJA	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 006.00647153-6	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Descrição	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	960.583,50C	543.539,042165
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.496,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	969.079,56C	543.539,042165
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



Extrato por período

Cliente: GRANJA PREFEITURA GABINETE DO PR

Conta: 0745 | 006 | 00672004-8

Data: 08/02/2023 - 10:22

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 08/02/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome GRANJA PREFEITURA GABINETE DO PR	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 006.00672004-8	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Descrição	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.758,41C	2.495,575853
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	148,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.906,67C	2.495,575853
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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GRANJA

Conta: 0745 | 006 | 00071129-2

Data: 05/07/2023 - 09:37

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
15/06/2023	151345	CRED TEV	25.355,06 C	25.355,06 C
28/06/2023	170851	CD S2 OB55	223.000,00 C	248.355,06 C
30/06/2023	693322	APLICACAO	248.355,06 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331030947478629009
03/01/2024 09:51:11**Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7
 Conta corrente 1022-7 PREF MUN GRANJA ICMS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.090,35 C	
20/12/2023		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.006.645	2.069,45 D	
				20/12 11:45 PREF M GRANJA FPM			
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,90 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.010,30 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.560,04 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.971,82 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	905,86 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.089,44 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.978,28 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,10 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,60 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29,71 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,05 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,89 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29,78 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.380,61 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030947478629166
03/01/2024 11:04:20

Cliente

Agência 2087-7
Conta 1022-7 PMG FNDE PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/12/2023	APLICAÇÃO	13.380,61			10.945,778743	1,222444772	10.945,778743
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.385,07			10.945,778743		10.945,778743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	13.380,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,46
SALDO ATUAL =	13.385,07

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331030947478629010
03/01/2024 09:51:35**Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7
 Conta corrente 5588-3 PREF.MUN.GRANJA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.007.688	1.012,71 C	
				01/12 15:00 PM GRANJA -FUS			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	48,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	950,91 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.949.312	413,92 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
04/12/2023		2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.006.645	50.000,00 D	
				04/12 16:37 PREF M GRANJA FPM			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.639,08 C	0,00 C
05/12/2023		2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.031.680	1.943,96 C	
				05/12 12:11 MUNICIPIO DE GRANJA			
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.113.804	278.452,12 C	
				104 0745 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.214.503	2.151,60 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.214.539	128,02 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.214.541	708,98 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2023		2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.006.645	20.000,00 D	
				05/12 13:57 PREF M GRANJA FPM			
05/12/2023		2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.019.341	1.135,20 D	
				05/12 15:45 IRACI PEREIRA DA SILVA			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.501	10.837,87 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.502	17.065,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.503	947,59 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.371	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	24,00 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	233.332,82 D	0,00 C
06/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.010.102	1.478,57 C	
			06/12 13:40 PREF MUN GRANJA FUNDEF4			
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.567.690	921,57 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.567.734	403,83 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.006.645	50.000,00 D	
			06/12 11:53 PREF M GRANJA FPM			
06/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.371	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.267,43 C	0,00 C
07/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.119	157,59 C	
			SEREDE SERVICOS DE REDE S/A			
07/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.835.135	880,88 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
07/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.835.155	1.488,40 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
07/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.371	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	66,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.442,47 D	0,00 C
08/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.027.830	540,74 C	
			08/12 15:56 CE 230470 FMS CUSTEIO SU			
08/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.027.830	162,22 C	
			08/12 15:56 CE 230470 FMS CUSTEIO SU			
08/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	162,77 C	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,30 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,41 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32,55 D	
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.801	59.145,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.371	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.406,25 C	0,00 C
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Despesa Administrativ	33.668.994	5.677,40 C	
			004 0000 00 GRANJA			
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Despesa Administrativ	33.669.030	14.498,84 C	

			004 0000 00 GRANJA				
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.251.237	1.841,47 C		
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.251.277	3.663,73 C		
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.251.302	122,44 C		
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.251.308	365,99 C		
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
11/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	9,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023				
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.371	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023				
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	54,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023				
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	18,40 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023				
11/12/2023	0000	13164	112 Débito Autorizado	1.729.311.001.002	714,61 D		
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25.369,06 D	0,00 C	
12/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	9,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023				
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.371	9,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023				
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	90,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023				
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	13,80 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023				
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	122,20 C	0,00 C	
13/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.015.306	2.406,68 C		
			13/12 16:24 PM GRANJA-PNATE				
13/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.028.465	10.385,67 C		
			13/12 16:26 SECRETARIA M EDUCACAO				
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.645.836	4.457,21 C		
			104 0745 7827165000180 PM GRANJA QUOT				
13/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	32,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.371	9,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.371	193,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	342,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	23,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023				
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.649,96 D	0,00 C	
14/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.130.006.543	71,65 C		
			079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO				
14/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.130.006.544	72,61 C		
			079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO				
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023				
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.371	18,40 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023				
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	42,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023				
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	18,40 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023				
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	60,86 D	0,00 C	

15/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida 15/12 13:41 GRANJACOVIDEPI	552.087.000.029.889	376,86 C	
15/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida 15/12 13:41 GRANJACOVIDEPI	552.087.000.029.889	171,30 C	
15/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida 15/12 14:43 GRANJACOVIDEPI	552.087.000.029.889	86,97 C	
15/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida 15/12 15:22 PM GRANJA-PAR -	552.087.000.030.658	3.770,28 C	
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 692879000156 PROCURADORIA G	313.898.952	101,41 C	
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	313.900.311	1.108,67 C	
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 5541428000165 EPARCERIAS CGE	313.984.586	12.296,28 C	
15/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada 15/12 10:46 PREF M GRANJA FPM	552.087.000.006.645	132.000,00 D	
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	92.371	9,20 D	
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	92.371	48,00 D	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	114.145,43 C	0,00 C
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	1.254,72 D	
18/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	92.371	18,40 D	
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	92.371	4,60 D	
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	92.371	9,20 D	
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	92.371	23,00 D	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.309,92 C	0,00 C
19/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	92.371	23,00 D	
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	92.371	4,60 D	
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	92.371	12,00 D	
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	92.371	4,60 D	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44,20 C	0,00 C
20/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:23 PM GRANJA-PAR -	552.087.000.030.671	3.744,46 C	
20/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	63,39 C	
20/12/2023	0000	14134	789 Correios	4.550	88,05 C	
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 5541428000165 EPARCERIAS CGE	314.867.863	129.580,49 C	
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 5541428000165 EPARCERIAS CGE	314.867.867	38.137,52 C	
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 7827165000180 GRANJA PREFEIT	314.975.020	2.017,64 C	
20/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:46 PREF M GRANJA FPM	552.087.000.006.645	100.000,00 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,50 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,50 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,67 D	
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.371	9,20 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	73.578,48 D	0,00 C
21/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.028.087	409,40 C	
			21/12 11:41 Estruturação do FMS			
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.247.073	1.779,95 C	
			104 0745 7827165000180 GRANJA PREFEIT			
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.247.981	81,37 C	
			104 0745 7827165000180 GRANJA PREFEIT			
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.248.121	136,02 C	
			104 0745 7827165000180 GRANJA PREFEIT			
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.311.233	3.132,89 C	
			104 0745 7827165000180 GRANJA PREFEIT			
21/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.371	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	42,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.424,03 D	0,00 C
22/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.371	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	42,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	83,40 C	0,00 C
26/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.012.533	851,38 C	
			26/12 09:36 CAMARA M GRANJA			
26/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.012.533	21.582,21 C	
			26/12 09:36 CAMARA M GRANJA			
26/12/2023	0000	14134	789 Correios	4.554	7.101,45 C	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29.488,04 D	0,00 C
27/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.012.533	173,82 C	
			27/12 10:05 CAMARA M GRANJA			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.701	21.241,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.702	33.148,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.371	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.263,23 C	0,00 C

28/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.012.533	63,16 C	
			28/12 10:58 CAMARA M GRANJA			
28/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	123,11 C	
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.199.141	3.365,15 C	
			104 0745 7827165000180 GRANJA PREFEIT			
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,98 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,46 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,62 D	
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barra TAA	92.371	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barras PGT	92.371	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.480,16 D	0,00 C
29/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16,60 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra PGT	92.371		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		
29/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030947478629167
03/01/2024 11:04:34

Cliente

Agência 2087-7
Conta 5588-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	83.238,19			68.535,867838		
01/12/2023	APLICAÇÃO	950,91			782,682034	1,214937814	69.318,549872
04/12/2023	RESGATE	49.639,08			40.842,698195	1,215372201	28.475,851677
	Aplicação 22/11/2023	1.379,30			1.134,878060		
	Aplicação 23/11/2023	48.259,78			39.707,820135		
05/12/2023	APLICAÇÃO	233.332,82			191.917,804682	1,215795587	220.393,656359
06/12/2023	RESGATE	47.267,43			38.864,112129	1,216223076	181.529,544230
	Aplicação 23/11/2023	4.318,67			3.550,884852		
	Aplicação 27/11/2023	9.752,61			8.018,766575		
	Aplicação 29/11/2023	19.609,79			16.123,518216		
	Aplicação 01/12/2023	951,92			782,682034		
	Aplicação 05/12/2023	12.634,44			10.388,260452		
07/12/2023	APLICAÇÃO	2.442,47			2.007,534665	1,216651469	183.537,078895
08/12/2023	RESGATE	58.406,25			47.988,862083	1,217079286	135.548,216812
	Aplicação 05/12/2023	58.406,25			47.988,862083		
11/12/2023	APLICAÇÃO	25.369,06			20.837,171042	1,217490606	156.385,387854
12/12/2023	RESGATE	122,20			100,334931	1,217920804	156.285,052923
	Aplicação 05/12/2023	122,20			100,334931		
13/12/2023	APLICAÇÃO	16.649,96			13.666,013334	1,218347999	169.951,066257
14/12/2023	APLICAÇÃO	60,86			49,935207	1,218779361	170.001,001464
15/12/2023	RESGATE	114.145,43			93.624,008484	1,219189734	76.376,992980
	Aplicação 05/12/2023	114.145,43			93.624,008484		
18/12/2023	RESGATE	1.309,92			1.074,062749	1,219593549	75.302,930231
	Aplicação 05/12/2023	1.309,92			1.074,062749		
19/12/2023	RESGATE	44,20			36,229478	1,220001026	75.266,700753
	Aplicação 05/12/2023	44,20			36,229478		
20/12/2023	APLICAÇÃO	73.578,48			60.290,023405	1,220408881	135.556,724158
21/12/2023	APLICAÇÃO	5.424,03			4.442,949733	1,220817323	139.999,673891
22/12/2023	RESGATE	83,40			68,291944	1,221227497	139.931,381947
	Aplicação 05/12/2023	83,40			68,291944		
26/12/2023	APLICAÇÃO	29.488,04			24.138,186384	1,221634448	164.069,568331
27/12/2023	RESGATE	54.263,23			44.403,815653	1,222039800	119.665,752678
	Aplicação 05/12/2023	47.216,87			38.637,754561		
	Aplicação 07/12/2023	2.453,29			2.007,534665		
	Aplicação 11/12/2023	4.593,07			3.758,526427		
28/12/2023	APLICAÇÃO	3.480,16			2.846,885257	1,222444772	122.512,637935
29/12/2023	RESGATE	16,60			13,574826	1,222851789	122.499,063109
	Aplicação 11/12/2023	16,60			13,574826		
29/12/2023	SALDO ATUAL	149.798,20			122.499,063109		122.499,063109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.238,19
APLICAÇÕES (+)	390.776,79
RESGATES (-)	325.297,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.080,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.080,96
SALDO ATUAL =	149.798,20

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331030947478629011
03/01/2024 09:52:05

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 6645-1 PREF M GRANJA FPM
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1369	99015	870 Transferência recebida	551.369.000.211.672	514,08 C	
				01/12 10:51 EXPRESSAO GRAFICA E EDIT			
01/12/2023		2087	99026	470 Transferência enviada	661.799.000.018.217	8.000,00 D	
				01/12 14:12 RH CONTABILIDADE E ASSES			
01/12/2023		2087	99026	470 Transferência enviada	661.799.000.018.217	10.000,00 D	
				01/12 14:12 RH CONTABILIDADE E ASSES			
01/12/2023		2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.252	59.014,16 D	
				01/12 15:24 PMG FUNDO MUN EDUC FME			
01/12/2023		2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.254	3.811,50 D	
				01/12 15:15 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS			
01/12/2023		2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.032.957	250.000,00 D	
				01/12 07:51 MUNICIPIO DE GRANJA			
01/12/2023		2087	99026	470 Transferência enviada	664.145.000.037.000	761,60 D	
				01/12 14:12 A AMARO F DA SILVA			
01/12/2023		2087	99026	470 Transferência enviada	664.145.000.037.000	1.999,20 D	
				01/12 14:12 A AMARO F DA SILVA			
01/12/2023		2087	99026	470 Transferência enviada	668.176.000.001.376	4.150,00 D	
				01/12 14:12 FONT A L G PUBLICA EIREL			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	300,00 D	
				Cora SCD SA			
01/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,19 C	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	337.521,19 C	0,00 C
04/12/2023		2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.005.588	50.000,00 C	
				04/12 16:37 PREF.MUN.GRANJA			
04/12/2023		2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.254	869,22 D	
				04/12 10:44 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS			
04/12/2023		2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.009.953	62.941,60 D	
				04/12 16:38 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI			
04/12/2023		2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.018.301	156,82 D	
				04/12 10:44 MARIA LIVRAMENTO G SOUSA			
04/12/2023		2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.023.182	292,16 D	
				04/12 14:07 LEONARDO DE ARAUJO DIAS			
04/12/2023		2087	99026	470 Transferência enviada	663.253.000.026.903	576,00 D	
				04/12 10:44 SIND AGENT SEG PUBLICA C			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	300,00 D	
				237 5387 00916179362 FRANCISCA JEANE R			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	361,82 D	
				104 0745 37057839391 GEORGE HENRIQUE O			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.041.276	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.041.277	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,58 C	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.521,04 C	0,00 C
05/12/2023		2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.007.608	364,27 C	

			05/12 11:49 P M GRANJA IPI			
05/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.014.389	19.163,74 C	
			05/12 11:50 PM GRANJA -SNA			
05/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.283.141	2.286,63 C	
			05/12 11:50 P M G FPM 00782716500018			
05/12/2023	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.005.588	20.000,00 C	
			05/12 13:57 PREF.MUN.GRANJA			
05/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	661.369.000.110.086	2.000,00 D	
			05/12 13:58 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
05/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.026.463	2.750,00 D	
			05/12 13:58 FRANCISCO S L 3931393038			
05/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.026.646	33.406,00 D	
			05/12 13:58 CARPIX C S LTDA - ME			
05/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.030.821	3.195,25 D	
			05/12 13:58 OLINDINA M S NT ME			
05/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	665.784.000.014.881	3.550,08 D	
			05/12 13:58 DFRAN T S V LTDA			
05/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	665.784.000.014.881	4.469,91 D	
			05/12 13:58 DFRAN T S V LTDA			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	16.500,00 D	
			104 1977 014094800000123 CATARINA DE B			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	4.050,00 D	
			104 4904 014322753000128 14.322.753 JO			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.122.122	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.122.123	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,59 C	
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.130,01 C	0,00 C
06/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.005.588	50.000,00 C	
			06/12 11:53 PREF.MUN.GRANJA			
06/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.252	4.302,36 D	
			06/12 15:29 PMG FUNDO MUN EDUC FME			
06/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.725	2.111,85 D	
			06/12 11:54 B SERGIO PEREIRA ME			
06/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.725	5.038,80 D	
			06/12 11:54 B SERGIO PEREIRA ME			
06/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.725	3.952,00 D	
			06/12 11:54 B SERGIO PEREIRA ME			
06/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.725	412,50 D	
			06/12 11:54 B SERGIO PEREIRA ME			
06/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.725	2.173,60 D	
			06/12 11:54 B SERGIO PEREIRA ME			
06/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.019.431	900,00 D	
			06/12 11:54 MOACYR MOREIRA DA PAZ			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	4.350,00 D	
			077 0001 042024126000146 REB CONTROLLE			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	675,00 D	
			104 0745 81872615368 RITA DE CASSE OLI			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.128.850	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.128.851	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	26.059,89 D	0,00 C
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	185.900,67 C	
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.203.967,47 C	
07/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.252	3.000,00 D	
			07/12 14:23 PMG FUNDO MUN EDUC FME			

07/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.898,67 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0919 069697050000176 PHOENIX AUDIT	120.701	3.990,00 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0564 040150475000189 CONCEITO CONS	120.702	4.500,00 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.044.831	12,00 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.044.832	12,00 D	
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.354.455,47 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	210.865,45 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.896.021,40 C	
08/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 08/12 15:59 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	661.369.000.014.937	60,00 D	
08/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 08/12 15:59 PMG FUNDO MUN EDUC FME	662.087.000.005.252	934.418,27 D	
08/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 08/12 16:25 PMG FUNDO MUN EDUC FME	662.087.000.005.252	14.266,00 D	
08/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 08/12 15:59 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS	662.087.000.005.254	18.849,54 D	
08/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 08/12 12:04 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	662.087.000.009.953	240,00 D	
08/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 08/12 12:04 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	662.087.000.009.953	415,98 D	
08/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 08/12 12:04 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	662.087.000.009.953	3.113,33 D	
08/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 08/12 12:04 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	662.087.000.009.953	3.025,08 D	
08/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 08/12 12:04 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	662.087.000.009.953	4.119,10 D	
08/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 08/12 12:04 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	662.087.000.009.953	2.631,98 D	
08/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 08/12 12:04 EDINARDO B ILDEFONSO	662.087.000.019.532	28.500,00 D	
08/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 08/12 15:59 GRANJABL GSUAS FNAS	662.087.000.025.227	1.745,50 D	
08/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 08/12 16:25 GRANJABL MAC FNAS	662.087.000.027.929	3.631,63 D	
08/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 08/12 12:04 AGIL C D E EIRELI	662.917.000.044.037	2.568,80 D	
08/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 08/12 12:04 AGIL C D E EIRELI	662.917.000.044.037	1.925,61 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.068,86 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32.421,79 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	316.033,02 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	421.377,37 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	251.212,39 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1302 020474414000160 PX3 CONSTRUCO	120.801	376.430,58 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0564 004490770000110 B.S. SERVICOS	120.802	93.800,00 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1302 039420606000111 CARIRI EDIFIC	120.803	228.190,00 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 6010 026722490000123 MF PRODUCOES	120.804	15.000,00 D	
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	120.805	96,62 D	
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.806	149,02 D	

			FGTS ARRECADACAO GRF			
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.807	15.290,77 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.808	391,81 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.809	40.205,69 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.810	1.754,43 D	
			DARF - 07.827.165/0001-80 -3629			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.137.261	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.137.262	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.137.263	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.137.264	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.911,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
08/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	3.652,00 D	
			APRECE			
08/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,60 C	
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	731.656,72 C	0,00 C
11/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.020.002	2.046,78 D	
			11/12 15:24 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
11/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.020.002	1.855,15 D	
			11/12 15:24 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
11/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.020.002	635,12 D	
			11/12 15:24 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
11/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.020.002	2.822,78 D	
			11/12 15:24 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
11/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.020.002	1.547,89 D	
			11/12 15:24 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
11/12/2023	0000	13021	177 Empréstimo	4.000.009	140.229,59 D	
11/12/2023	0000	13021	177 Empréstimo	4.000.025	146.969,94 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.464,52 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.726,15 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	396,53 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	8.207,26 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.604,14 D	
			104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	455,00 D	
			104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	29,56 D	
			104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	1.522,17 D	
			104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.258	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.259	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.260	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.261	12,00 D	

			Cobrança referente 11/12/2023				
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.262	12,00 D		
			Cobrança referente 11/12/2023				
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.263	12,00 D		
			Cobrança referente 11/12/2023				
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.264	12,00 D		
			Cobrança referente 11/12/2023				
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.265	12,00 D		
			Cobrança referente 11/12/2023				
11/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,59 C		
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	313.607,99 C	0,00 C	
12/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.009.953	39.061,96 D		
			12/12 10:36 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI				
12/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.009.953	20.750,95 D		
			12/12 10:36 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI				
12/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.010.021	1.340,00 D		
			12/12 10:36 CICERO JAKSON P SILVA				
12/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.013.561	12.599,82 D		
			12/12 10:36 PREF MUN GRAN COELCE CIP				
12/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,59 C		
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73.752,14 C	0,00 C	
13/12/2023	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1,19 C		
13/12/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	649,62 C		
13/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	2.308,33 D		
			13/12 15:56 ESCRITA PUBLICIDADE PROP				
13/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	2.199,26 D		
			13/12 15:56 ESCRITA PUBLICIDADE PROP				
13/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.379,49 D		
			13/12 15:56 ESCRITA PUBLICIDADE PROP				
13/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.379,49 D		
			13/12 15:56 ESCRITA PUBLICIDADE PROP				
13/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.560,93 D		
			13/12 15:56 ESCRITA PUBLICIDADE PROP				
13/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	2.164,00 D		
			13/12 15:56 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI				
13/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	2.633,34 D		
			13/12 15:56 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI				
13/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.929	530,09 D		
			13/12 15:56 GRANJABL MAC FNAS				
13/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.392.812.180.101	650,81 D		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	300,00 D		
			237 5387 02063830371 DEBORAH MARCIA ME				
13/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.302	169,88 D		
			OI SA				
13/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.303	1.919,06 D		
			OI SA				
13/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.304	250,44 D		
			OI SA				
13/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.305	289,25 D		
			OI SA				
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.057.637	12,00 D		
			Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,60 C		
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.094,96 C	0,00 C	
15/12/2023	1369	99015	870 Transferência recebida	551.369.000.014.937	2.308,33 C		
			15/12 09:48 ESCRITA PUBLICIDADE PROP				
15/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.005.588	132.000,00 C		
			15/12 10:46 PREF.MUN.GRANJA				

15/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:19 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	1.379,49 D
15/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:19 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	739,83 D
15/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:19 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	739,83 D
15/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:19 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	1.379,49 D
15/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:19 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	1.360,38 D
15/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:19 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	1.360,38 D
15/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:19 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	1.681,94 D
15/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:19 DUETO C C E SERVICOS S-S	551.369.000.119.234	10.000,00 D
15/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:01 PMG FUNDO MUN EDUC FME	552.087.000.005.252	42.990,65 D
15/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:19 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS	552.087.000.005.254	3.299,58 D
15/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:19 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	552.087.000.009.953	2.308,33 D
15/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:19 GRANJACOVIDEPI	552.087.000.029.889	84,36 D
15/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 15/12 10:29 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS	662.087.000.005.254	1.053,50 D
15/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 15/12 11:21 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	662.087.000.009.953	66.000,00 D
15/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 15/12 10:29 CARPIX C S LTDA - ME	662.087.000.026.646	35.906,07 D
15/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 15/12 11:21 KARINE DA COSTA OLIVEIRA	662.087.000.027.873	792,26 D
15/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 15/12 11:21 GRANJABL MAC FNAS	662.087.000.027.929	1.017,50 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	121.501	3.160,64 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	121.502	1.017,50 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	121.503	6.755,30 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	121.504	5.087,50 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	121.505	2.642,87 D
15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	121.506	97,32 D
15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	121.507	314,43 D
15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	121.508	196,20 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.198.142	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.198.143	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.198.144	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.198.145	12,00 D

15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.198.146	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,16 C	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.115,86 C	0,00 C
18/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.252	8.613,24 D	
			18/12 15:25 PMG FUNDO MUN EDUC FME			
18/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.254	12,00 D	
			18/12 14:00 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS			
18/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.254	15.840,00 D	
			18/12 17:00 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS			
18/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.254	515,00 D	
			18/12 17:00 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS			
18/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.027.929	309,00 D	
			18/12 17:00 GRANJABL MAC FNAS			
18/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	4.756,10 D	
			18/12 15:25 CK COMUNICACAO E SERVICO			
18/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	6.396,77 D	
			18/12 15:25 CK COMUNICACAO E SERVICO			
18/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	1.076,24 D	
			18/12 15:25 CK COMUNICACAO E SERVICO			
18/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	1.076,24 D	
			18/12 15:25 CK COMUNICACAO E SERVICO			
18/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	1.076,24 D	
			18/12 15:25 CK COMUNICACAO E SERVICO			
18/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	1.076,24 D	
			18/12 15:25 CK COMUNICACAO E SERVICO			
18/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	663.515.000.118.000	9.500,00 D	
			18/12 15:25 ESPLAM E PLANEJAMENTO			
18/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,56 C	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.246,51 C	0,00 C
19/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.252	398,10 D	
			19/12 11:26 PMG FUNDO MUN EDUC FME			
19/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.254	625,00 D	
			19/12 11:26 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS			
19/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.027.929	339,54 D	
			19/12 11:26 GRANJABL MAC FNAS			
19/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.917.000.044.037	4.149,60 D	
			19/12 11:26 AGIL C D E EIRELI			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	814,34 D	
			341 8789 030370632000108 F.NOBRE COMER			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	848,96 D	
			341 8789 030370632000108 F.NOBRE COMER			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.223.681	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.223.682	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,57 C	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.198,97 C	0,00 C
20/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.001.022	2.069,45 C	
			20/12 11:45 PREF MUN GRANJA ICMS			
20/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.005.588	100.000,00 C	
			20/12 11:46 PREF.MUN.GRANJA			
20/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.007.608	1.537,25 C	
			20/12 11:46 P M GRANJA IPI			
20/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.007.688	28.429,29 C	
			20/12 11:16 PM GRANJA -FUS			
20/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.014.389	4.528,13 C	
			20/12 11:46 PM GRANJA -SNA			

20/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:50 CE 230470 FMS CUSTEIO SU	552.087.000.027.830	331.751,79 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	99.813,05 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.350.446,73 C
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 11622451000187 CE 230470 FMS	314.943.655	153.511,99 C
20/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 20/12 11:49 FINANCE GESTAO CONTABIL	661.369.000.125.789	12.376,00 D
20/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 20/12 14:12 RH CONTABILIDADE E ASSES	661.799.000.018.217	10.000,00 D
20/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 20/12 14:12 RH CONTABILIDADE E ASSES	661.799.000.018.217	8.000,00 D
20/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 20/12 14:12 PMG FUNDO MUN EDUC FME	662.087.000.005.252	47.786,25 D
20/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 20/12 11:49 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS	662.087.000.005.254	38.861,36 D
20/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 20/12 11:49 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS	662.087.000.005.254	28.011,16 D
20/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 20/12 11:49 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	662.087.000.009.953	3.621,96 D
20/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 20/12 08:18 CAMARA M GRANJA	662.087.000.012.533	362.587,00 D
20/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 20/12 11:49 E FURTADO CHURRASCARIA M	662.087.000.015.967	5.000,00 D
20/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 20/12 11:49 E FURTADO CHURRASCARIA M	662.087.000.015.967	3.500,00 D
20/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 20/12 11:49 E FURTADO CHURRASCARIA M	662.087.000.015.967	3.000,00 D
20/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 20/12 11:49 E FURTADO CHURRASCARIA M	662.087.000.015.967	4.000,00 D
20/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 20/12 11:49 E FURTADO CHURRASCARIA M	662.087.000.015.967	6.600,00 D
20/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 20/12 11:49 FRANCISCO JAIME DE OLIVE	662.087.000.020.299	2.472,00 D
20/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 20/12 11:49 FRANCISCO JAIME DE OLIVE	662.087.000.020.299	515,00 D
20/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 20/12 11:49 FRANCISCO JAIME DE OLIVE	662.087.000.020.299	51,50 D
20/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 20/12 11:49 FRANCISCO JAIME DE OLIVE	662.087.000.020.299	51,50 D
20/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 20/12 11:49 FRANCISCO JAIME DE OLIVE	662.087.000.020.299	82,40 D
20/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 20/12 14:12 GRANJABL PSB FNAS	662.087.000.025.231	5.320,24 D
20/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 20/12 11:49 OLINDINA M S NT ME	662.087.000.030.821	2.099,00 D
20/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 20/12 11:49 ASSOCIACAO M GRANJA	662.087.000.031.514	12.500,00 D
20/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 20/12 11:49 ASSOCIACAO M GRANJA	662.087.000.031.514	12.500,00 D
20/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 20/12 11:49 ASSOCIACAO M GRANJA	662.087.000.031.514	12.500,00 D
20/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 20/12 11:49 INTERPUBLICA A CONS LTDA	663.515.000.106.976	5.000,00 D
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.502,59 D
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	217.538,95 D
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	290.051,95 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	18.898,37 D

		DARF - 07.827.165/0001-80 -3703			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	7.136,68 D
			237 5387 03037217316 CAIO COELHO DE SA		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	39.521,16 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	74.911,50 D
			237 5387 015555193000114 L ARAUJO DE B		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.005	171,62 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.128.309	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.128.310	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL-AUT	1.972	822.895,49 D 0,00 C
21/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.252	16.043,19 D
			21/12 15:48 PMG FUNDO MUN EDUC FME		
21/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.254	1.512,40 D
			21/12 15:48 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS		
21/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.025.231	1.737,89 D
			21/12 15:48 GRANJABL PSB FNAS		
21/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.027.929	285,00 D
			21/12 15:48 GRANJABL MAC FNAS		
21/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	663.296.000.019.857	1.600,00 D
			21/12 11:16 FIX INFORMATICA		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.381,44 D
			237 1677 012021435000100 BRASILINK SER		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.102	96,62 D
			CREA CE		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.103	254,59 D
			CREA CE		
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.257.045	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,13 C
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.922,00 C 0,00 C
22/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	661.369.000.040.582	15.980,00 D
			22/12 15:00 MAXIMUS TRANSPORTES E SE		
22/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	661.369.000.040.582	7.990,00 D
			22/12 15:00 MAXIMUS TRANSPORTES E SE		
22/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	661.369.000.040.582	10.983,00 D
			22/12 15:00 MAXIMUS TRANSPORTES E SE		
22/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.252	20.334,35 D
			22/12 08:12 PMG FUNDO MUN EDUC FME		
22/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.252	72.482,03 D
			22/12 15:00 PMG FUNDO MUN EDUC FME		
22/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.254	53.178,98 D
			22/12 07:59 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS		
22/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.254	128,00 D
			22/12 15:00 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS		
22/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.254	2.800,00 D
			22/12 15:22 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS		
22/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.725	5.159,60 D
			22/12 15:00 B SERGIO PEREIRA ME		
22/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.725	3.292,02 D
			22/12 15:00 B SERGIO PEREIRA ME		
22/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.725	6.574,54 D
			22/12 15:00 B SERGIO PEREIRA ME		
22/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.725	1.139,55 D
			22/12 15:00 B SERGIO PEREIRA ME		

22/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 22/12 15:00 B SERGIO PEREIRA ME	662.087.000.005.725	3.228,71 D
22/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 22/12 15:00 B SERGIO PEREIRA ME	662.087.000.005.725	1.930,89 D
22/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 22/12 15:00 B SERGIO PEREIRA ME	662.087.000.005.725	506,46 D
22/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 22/12 15:00 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	662.087.000.009.953	95.056,69 D
22/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 22/12 15:00 F FONTENELE SALDANHA ME	662.087.000.011.405	2.059,00 D
22/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 22/12 15:00 EDINARDO B ILDEFONSO	662.087.000.019.532	249.147,00 D
22/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 22/12 07:59 GRANJABL PSB FNAS	662.087.000.025.231	11.245,98 D
22/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 22/12 15:01 GRANJABL PSB FNAS	662.087.000.025.231	29.172,87 D
22/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 22/12 15:22 CARPIX C S LTDA - ME	662.087.000.026.646	3.200,00 D
22/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 22/12 07:59 GRANJABL MAC FNAS	662.087.000.027.929	4.981,80 D
22/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 22/12 15:00 F. AIRTON VICTOR - ME	664.052.000.012.863	11.972,22 D
22/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 22/12 15:00 A AMARO F DA SILVA	664.145.000.037.000	761,60 D
22/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 22/12 15:00 A AMARO F DA SILVA	664.145.000.037.000	1.999,20 D
22/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 22/12 15:00 T COM APAR TELE LTDA	664.272.000.006.745	128,00 D
22/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 22/12 15:00 T COM APAR TELE LTDA	664.272.000.006.745	128,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	122.201	63.115,03 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	122.202	23.066,90 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	122.203	16.552,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	122.204	47.674,25 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	122.205	26.344,68 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	122.206	42.128,61 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	122.207	32.536,05 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	122.208	25.178,44 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	122.209	68.639,28 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	122.210	1.866,03 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.297.709	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.297.710	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.297.711	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.297.712	12,00 D

22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.297.713	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.297.714	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.297.715	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.297.716	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.297.717	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.297.718	12,00 D	
22/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,56 C	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	962.781,20 C	0,00 C
26/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida 26/12 08:26 PM GRANJA -SNA	552.087.000.014.389	15.514,00 C	
26/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 26/12 16:48 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS	662.087.000.005.254	2.077,35 D	
26/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 26/12 16:48 E FURTADO CHURRASCARIA M	662.087.000.015.967	5.000,00 D	
26/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 26/12 16:48 E FURTADO CHURRASCARIA M	662.087.000.015.967	4.995,00 D	
26/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 26/12 16:48 AGIL C D E EIRELI	662.917.000.044.037	8.810,98 D	
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS BR ARREC.GRDE NOVO	122.601	33,56 D	
26/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,57 C	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.402,32 C	0,00 C
27/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida 27/12 13:27 GRANJABL PSB FNAS	552.087.000.025.231	3.251,98 C	
27/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 27/12 10:14 MEG COMERCIO SERVICOS	661.369.000.031.502	34.000,00 D	
27/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 27/12 11:06 PMG FUNDO MUN EDUC FME	662.087.000.005.252	4.455,36 D	
27/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 27/12 11:06 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS	662.087.000.005.254	869,22 D	
27/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 27/12 10:14 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	662.087.000.009.953	1.920,00 D	
27/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 27/12 10:14 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	662.087.000.009.953	47,00 D	
27/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 27/12 10:14 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	662.087.000.009.953	269,65 D	
27/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 27/12 10:14 MARIA LIVRAMENTO G SOUSA	662.087.000.018.301	156,82 D	
27/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 27/12 11:06 GRANJABL PSB FNAS	662.087.000.025.231	3.251,98 D	
27/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 27/12 10:14 SIND AGENT SEG PUBLICA C	663.253.000.026.903	512,00 D	
27/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 27/12 10:14 T COM APAR TELE LTDA	664.272.000.006.745	380,00 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.701	104.932,23 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.702	9.434,58 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.703	21.543,87 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 019112471000110 MM CONTROLLER	122.704	16.800,00 D	

27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0919 069697050000176 PHOENIX AUDIT	122.705	4.100,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 00916179362 FRANCISCA JEANE R	122.706	300,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.262.881	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.262.882	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.262.883	12,00 D	
27/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,56 C	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	199.756,17 C	0,00 C
28/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida 28/12 08:42 PM GRANJA -FUS	552.087.000.007.688	7.468,91 C	
28/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida 28/12 08:43 CE 230470 FMS CUSTEIO SU	552.087.000.027.830	448,20 C	
28/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida 28/12 08:43 CE 230470 FMS CUSTEIO SU	552.087.000.027.830	164.757,19 C	
28/12/2023	2087	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:07 SECRETARIA M EDUCACAO	552.087.000.028.465	241.487,89 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.121,15 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.746.143,09 C	
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 11622451000187 CE 230470 FMS	316.089.140	1.376,92 C	
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 11622451000187 CE 230470 FMS	316.090.604	23.144,50 C	
28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 10:27 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	661.369.000.014.937	1.159,84 D	
28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 10:27 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	661.369.000.014.937	1.580,04 D	
28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 10:27 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	661.369.000.014.937	1.580,04 D	
28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 10:27 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	661.369.000.014.937	1.457,50 D	
28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 10:27 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	661.369.000.014.937	3.038,13 D	
28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 10:27 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	661.369.000.014.937	1.379,49 D	
28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 10:27 DR SOFT COM E SERV LTDA	661.369.000.106.817	304,64 D	
28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 10:27 DR SOFT COM E SERV LTDA	661.369.000.106.817	266,56 D	
28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 10:27 DR SOFT COM E SERV LTDA	661.369.000.106.817	1.666,00 D	
28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 10:27 DR SOFT COM E SERV LTDA	661.369.000.106.817	418,88 D	
28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 10:27 DR SOFT COM E SERV LTDA	661.369.000.106.817	418,88 D	
28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 10:27 DR SOFT COM E SERV LTDA	661.369.000.106.817	6.302,24 D	
28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 10:27 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS	662.087.000.005.254	1.521,15 D	
28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 16:12 SERV AUT AGUA E ESG	662.087.000.006.585	250,33 D	
28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 10:27 E FURTADO CHURRASCARIA M	662.087.000.015.967	4.440,00 D	
28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 10:27 E FURTADO CHURRASCARIA M	662.087.000.015.967	2.000,00 D	

28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 10:27 E FURTADO CHURRASCARIA M	662.087.000.015.967	5.000,00 D	
28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 10:27 E FURTADO CHURRASCARIA M	662.087.000.015.967	3.000,00 D	
28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 10:27 FRANCISCO S L 3931393038	662.087.000.026.463	2.750,00 D	
28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 16:12 GRANJABL MAC FNAS	662.087.000.027.929	9.763,32 D	
28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 10:27 CAUBI I E C D P LTDA-EPP	662.812.000.076.708	1.700,00 D	
28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 10:27 CK COMUNICACAO E SERVICO	663.474.000.034.352	2.692,26 D	
28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 10:27 CK COMUNICACAO E SERVICO	663.474.000.034.352	1.785,00 D	
28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 10:27 CK COMUNICACAO E SERVICO	663.474.000.034.352	1.076,24 D	
28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 10:27 CK COMUNICACAO E SERVICO	663.474.000.034.352	2.692,26 D	
28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 10:27 CK COMUNICACAO E SERVICO	663.474.000.034.352	1.076,24 D	
28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 10:27 CK COMUNICACAO E SERVICO	663.474.000.034.352	1.076,24 D	
28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 10:27 CK COMUNICACAO E SERVICO	663.474.000.034.352	5.950,00 D	
28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 10:27 CK COMUNICACAO E SERVICO	663.474.000.034.352	1.785,00 D	
28/12/2023	2087	99026	470 Transferência enviada 28/12 10:27 CK COMUNICACAO E SERVICO	663.474.000.034.352	1.076,24 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.332,64 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	274.989,63 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	366.652,84 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4904 014322753000128 14.322.753 JO	122.801	4.050,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.350.247	12,00 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.538.704,22 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030947478629168

03/01/2024 11:04:55

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 6645-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.566,73			339,133277		
01/12/2023	RESGATE	1,19			0,257489	4,621561038	338,875788
	Aplicação 13/04/2022	1,19			0,257489		
04/12/2023	RESGATE	0,58			0,125452	4,623273418	338,750336
	Aplicação 13/04/2022	0,58			0,125452		
05/12/2023	RESGATE	0,59			0,127566	4,625022491	338,622770
	Aplicação 13/04/2022	0,59			0,127566		
08/12/2023	RESGATE	0,60			0,129580	4,630305172	338,493190
	Aplicação 13/04/2022	0,60			0,129580		
11/12/2023	RESGATE	0,59			0,127373	4,632065929	338,365817
	Aplicação 13/04/2022	0,59			0,127373		
12/12/2023	RESGATE	0,59			0,127325	4,633795094	338,238492
	Aplicação 13/04/2022	0,59			0,127325		
13/12/2023	RESGATE JUDICIAL	1,19			0,256711	4,635560628	337,981781
	Aplicação 13/04/2022	1,19			0,256711		
13/12/2023	RESGATE	0,60			0,129433	4,635560628	337,852348
	Aplicação 13/04/2022	0,60			0,129433		
15/12/2023	RESGATE	1,16			0,250053	4,639005610	337,602295
	Aplicação 13/04/2022	1,16			0,250053		
18/12/2023	RESGATE	0,56			0,120672	4,640670196	337,481623
	Aplicação 13/04/2022	0,56			0,120672		
19/12/2023	RESGATE	0,57			0,122782	4,642364153	337,358841
	Aplicação 13/04/2022	0,57			0,122782		
21/12/2023	RESGATE	1,13			0,243235	4,645714202	337,115606
	Aplicação 13/04/2022	1,13			0,243235		
22/12/2023	RESGATE	0,56			0,120498	4,647375730	336,995108
	Aplicação 13/04/2022	0,56			0,120498		
26/12/2023	RESGATE	0,57			0,122606	4,649056190	336,872502
	Aplicação 13/04/2022	0,57			0,122606		
27/12/2023	RESGATE	0,56			0,120412	4,650714905	336,752090
	Aplicação 13/04/2022	0,56			0,120412		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.567,26			336,752090		336,752090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.566,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,57
SALDO ATUAL =	1.567,26

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	382.316,84			314.788,401321		
01/12/2023	RESGATE	337.521,19			277.809,436920	1,214937814	36.978,964401

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331030947478629012
03/01/2024 09:52:27

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 7608-2 P M GRANJA IPI
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		2087	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:49 PREF M GRANJA FPM	552.087.000.006.645	364,27 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	364,27 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.281,74 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	240,32 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.041,42 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	606,71 C	
20/12/2023		2087	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:46 PREF M GRANJA FPM	552.087.000.006.645	1.537,25 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	113,75 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.044,29 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	529,56 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99,29 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	430,27 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030947478629169
03/01/2024 11:05:17

Cliente

Agência 2087-7
Conta 7608-2 P M GRANJA IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	363,91			299,632751		
05/12/2023	RESGATE	364,27			299,614511	1,215795587	0,018240
	Aplicação 30/11/2023	364,27			299,614511		
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.041,42			855,671452	1,217079286	855,689692
20/12/2023	RESGATE	1.044,29			855,689692	1,220408881	
	Aplicação 30/11/2023	0,02			0,018240		
	Aplicação 08/12/2023	1.044,27			855,671452		
28/12/2023	APLICAÇÃO	430,27			351,975001	1,222444772	351,975001
29/12/2023	SALDO ATUAL	430,41			351,975001		351,975001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363,91
APLICAÇÕES (+)	1.471,69
RESGATES (-)	1.408,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,37
SALDO ATUAL =	430,41

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331030947478629014
03/01/2024 09:52:57

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 13549-6 PM GRANJA COTA PARTE ICMS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 13549-6 PM GRANJA COTA PARTE ICMS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331030947478629171
03/01/2024 11:05:49**Cliente**

Agência	2087-7
Conta	13549-6 PM GRANJA COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331030947478629016
03/01/2024 09:53:25**Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7
 Conta corrente 13561-5 PREF MUN GRAN COELCE CIP
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.801	31.191,28 D	
08/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.802	52.834,45 D	
08/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.803	6.799,52 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90.825,25 C	0,00 C
12/12/2023		2087	99026	870 Transferência recebida 12/12 10:36 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	12.599,82 C	
12/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.201	5.567,50 D	
12/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.202	7.754,71 D	
12/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COELCE	121.203	25.929,29 D	
12/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COELCE	121.204	14.695,61 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.347,29 C	0,00 C
14/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	34.184.927	62.764,77 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.764,77 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030947478629174
03/01/2024 11:07:11

Cliente

Agência 2087-7
Conta 13561-5 PREF MUN GRAN COELCE CIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	131.866,11			108.574,662169		
08/12/2023	RESGATE	90.825,25			74.625,581953	1,217079286	33.949,080216
	Aplicação 16/10/2023	2.615,51			2.149,007141		
	Aplicação 17/11/2023	88.209,74			72.476,574812		
12/12/2023	RESGATE	41.347,29			33.949,080216	1,217920804	
	Aplicação 17/11/2023	41.347,29			33.949,080216		
14/12/2023	APLICAÇÃO	62.764,77			51.498,057817	1,218779361	51.498,057817
29/12/2023	SALDO ATUAL	62.974,49			51.498,057817		51.498,057817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.866,11
APLICAÇÕES (+)	62.764,77
RESGATES (-)	132.172,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	516,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	516,15
SALDO ATUAL =	62.974,49

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331030947478629017
03/01/2024 09:53:41

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 13587-9 PM GRANJA ROYALTIES PETRO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA	202.312.210.010.339	176,68 C	
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	176,68 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030947478629175
03/01/2024 11:07:33

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 13587-9 PM GRANJA ROYALTIES PETRO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.254,22			2.679,431057		
21/12/2023	APLICAÇÃO	176,68			144,722717	1,220817323	2.824,153774
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.453,52			2.824,153774		2.824,153774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.254,22
APLICAÇÕES (+)	176,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,62
SALDO ATUAL =	3.453,52

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331030947478629021
03/01/2024 10:01:36

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 13843-6 P S C MORADIAS POPULARES
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030947478629176
03/01/2024 11:07:49

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 13843-6 P S C MORADIAS POPULARES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	23,63			19,458260		
29/12/2023	SALDO ATUAL	23,79			19,458260		19,458260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	23,79

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331030947478629022
03/01/2024 10:02:06

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 14389-8 PM GRANJA -SNA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	164,87 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	164,87 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	159,62 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	159,62 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,83 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	134,77 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,73 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,72 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,66 C	
05/12/2023		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.006.645	19.163,74 D	
				05/12 11:50 PREF M GRANJA FPM			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.941,03 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,55 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25,83 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,94 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,13 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	103,72 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	132,09 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.016,63 C	
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.021,94 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	465,70 C	
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,41 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	508,11 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,23 C	
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,53 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	54,76 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,63 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	61,78 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	158,89 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,81 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,37 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,18 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	363,25 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	77,90 C	
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,24 C	
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	345,63 C	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	476,77 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,00 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,40 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,25 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	129,15 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	188,80 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	410,15 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,90 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	311,65 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	931,33 C	
20/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.006.645	4.528,13 D	
			20/12 11:46 PREF M GRANJA FPM			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.854,10 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	828,70 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	360,13 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	145,63 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.344,46 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.009,22 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.479,17 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.729,73 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	194,14 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.051,34 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.478,60 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.639,33 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,60 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,25 C	
26/12/2023	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.006.645	15.514,00 D	
			26/12 08:26 PREF M GRANJA FPM			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.826,80 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,57 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	148,81 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	193,41 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	346,85 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,30 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,84 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	101,59 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,53 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	509,11 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	113,59 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,12 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	318,57 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,19 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	471,47 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030947478629177
03/01/2024 11:08:15

Cliente

Agência 2087-7
Conta 14389-8 PM GRANJA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18.596,83			15.312,082979		
01/12/2023	APLICAÇÃO	164,87			135,702418	1,214937814	15.447,785397
04/12/2023	APLICAÇÃO	159,62			131,334252	1,215372201	15.579,119649
05/12/2023	RESGATE	18.941,03			15.579,119649	1,215795587	
	Aplicação 22/11/2023	17.344,80			14.266,215846		
	Aplicação 23/11/2023	79,96			65,771217		
	Aplicação 24/11/2023	340,56			280,109564		
	Aplicação 27/11/2023	492,10			404,753342		
	Aplicação 28/11/2023	142,38			117,108556		
	Aplicação 29/11/2023	186,28			153,217497		
	Aplicação 30/11/2023	30,28			24,906957		
	Aplicação 01/12/2023	164,99			135,702418		
	Aplicação 04/12/2023	159,68			131,334252		
06/12/2023	APLICAÇÃO	25,83			21,237880	1,216223076	21,237880
07/12/2023	APLICAÇÃO	132,09			108,568479	1,216651469	129,806359
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.021,94			839,665921	1,217079286	969,472280
11/12/2023	APLICAÇÃO	508,11			417,342029	1,217490606	1.386,814309
12/12/2023	APLICAÇÃO	54,76			44,961872	1,217920804	1.431,776181
13/12/2023	APLICAÇÃO	61,78			50,708007	1,218347999	1.482,484188
14/12/2023	APLICAÇÃO	363,25			298,044101	1,218779361	1.780,528289
15/12/2023	APLICAÇÃO	476,77			391,054801	1,219189734	2.171,583090
18/12/2023	APLICAÇÃO	15,00			12,299179	1,219593549	2.183,882269
19/12/2023	APLICAÇÃO	188,80			154,753968	1,220001026	2.338,636237
20/12/2023	RESGATE	2.854,10			2.338,626048	1,220408881	0,010189
	Aplicação 06/12/2023	25,92			21,237880		
	Aplicação 07/12/2023	132,50			108,568479		
	Aplicação 08/12/2023	1.024,74			839,665921		
	Aplicação 11/12/2023	509,33			417,342029		
	Aplicação 12/12/2023	54,87			44,961872		
	Aplicação 13/12/2023	61,88			50,708007		
	Aplicação 14/12/2023	363,74			298,044101		
	Aplicação 15/12/2023	477,26			391,054801		
	Aplicação 18/12/2023	15,01			12,299179		
	Aplicação 19/12/2023	188,85			154,743779		
21/12/2023	APLICAÇÃO	1.344,46			1.101,278606	1,220817323	1.101,288795
22/12/2023	APLICAÇÃO	8.478,60			6.942,686780	1,221227497	8.043,975575
26/12/2023	RESGATE	9.826,80			8.043,975575	1,221634448	
	Aplicação 19/12/2023	0,01			0,010189		
	Aplicação 21/12/2023	1.345,36			1.101,278606		
	Aplicação 22/12/2023	8.481,43			6.942,686780		
27/12/2023	APLICAÇÃO	193,41			158,268167	1,222039800	158,268167
28/12/2023	APLICAÇÃO	509,11			416,468712	1,222444772	574,736879
29/12/2023	APLICAÇÃO	471,47			385,549585	1,222851789	960,286464
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.174,29			960,286464		960,286464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.596,83
APLICAÇÕES (+)	14.169,87
RESGATES (-)	31.621,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,52

SALDO ATUAL = 1.174,29

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101

29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860

No ano 10,1715

Últimos 12 meses 10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331030947478629023
03/01/2024 10:02:34

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 15050-9 P M G F E LEI 7525
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	76.229,47 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	762,29 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	75.467,18 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	41.277,75 C	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	412,77 D	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	40.864,98 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030947478629178
03/01/2024 11:08:45

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 15050-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	217.833,17			179.357,398452		
20/12/2023	APLICAÇÃO	75.467,18			61.837,619485	1,220408881	241.195,017937
22/12/2023	APLICAÇÃO	40.864,98			33.462,217400	1,221227497	274.657,235337
29/12/2023	SALDO ATUAL	335.865,09			274.657,235337		274.657,235337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217.833,17
APLICAÇÕES (+)	116.332,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.699,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.699,76
SALDO ATUAL =	335.865,09

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331030947478629024
03/01/2024 10:02:45

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 21896-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030947478629179

03/01/2024 11:09:01

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 21896-0 PREFEITURA M GRANJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	16.525,46			13.606,574615		
29/12/2023	SALDO ATUAL	16.638,82			13.606,574615		13.606,574615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.525,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,36
SALDO ATUAL =	16.638,82

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331030947478629025
03/01/2024 10:02:56

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 22386-7 PMG IPTU
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	1.200,65 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.200,65 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	2.241,56 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.241,56 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	4.240,81 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.240,81 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	3.950,32 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.950,32 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	8.370,54 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.370,54 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	7.182,47 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.182,47 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	13.507,19 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.507,19 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	7.176,75 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.176,75 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	66.268,16 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	66.268,16 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	30.828,22 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30.828,22 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	14.707,68 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.707,68 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	15.498,74 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.498,74 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	9.907,49 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.907,49 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	5.277,94 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.277,94 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	7.159,89 C	
21/12/2023		2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.030.821	2.130,36 D	
				21/12 15:50 OLINDINA M S NT ME			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.029,53 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	10.228,97 C	
22/12/2023		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.867.885	105,90 C	
				237 0000 00			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.334,87 D	0,00 C
26/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	8.490,02 C	
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.490,02 D	0,00 C
27/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	4.213,49 C	
27/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.956.890.521	95,00 C	
				27/12 13:18 00009025356338 ANTONIO LUI			
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.308,49 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	1.201,57 C	

28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.201,57 D	0,00 C
29/12/2023	2087	99020	870 Transferência recebida	602.087.000.001.100	342,89 C	
			29/12 20:36 JOAO SALDANHA DE BRITO J			
29/12/2023	2087	99020	870 Transferência recebida	602.087.000.001.100	342,89 C	
			29/12 20:38 JOAO SALDANHA DE BRITO J			
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	319,18 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.004,96 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030947478629180
03/01/2024 11:09:18

Cliente

Agência 2087-7
Conta 22386-7 PMG IPTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	83.226,25			68.526,035720		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.200,65			988,239880	1,214937814	69.514,275600
04/12/2023	APLICAÇÃO	2.241,56			1.844,340357	1,215372201	71.358,615957
05/12/2023	APLICAÇÃO	4.240,81			3.488,094582	1,215795587	74.846,710539
06/12/2023	APLICAÇÃO	3.950,32			3.248,022569	1,216223076	78.094,733108
07/12/2023	APLICAÇÃO	8.370,54			6.879,981829	1,216651469	84.974,714937
08/12/2023	APLICAÇÃO	7.182,47			5.901,398604	1,217079286	90.876,113541
11/12/2023	APLICAÇÃO	13.507,19			11.094,286833	1,217490606	101.970,400374
12/12/2023	APLICAÇÃO	7.176,75			5.892,624525	1,217920804	107.863,024899
13/12/2023	APLICAÇÃO	66.268,16			54.391,815847	1,218347999	162.254,840746
14/12/2023	APLICAÇÃO	30.828,22			25.294,340375	1,218779361	187.549,181121
15/12/2023	APLICAÇÃO	14.707,68			12.063,487404	1,219189734	199.612,668525
18/12/2023	APLICAÇÃO	15.498,74			12.708,119039	1,219593549	212.320,787564
19/12/2023	APLICAÇÃO	9.907,49			8.120,886613	1,220001026	220.441,674177
20/12/2023	APLICAÇÃO	5.277,94			4.324,730901	1,220408881	224.766,405078
21/12/2023	APLICAÇÃO	5.029,53			4.119,805564	1,220817323	228.886,210642
22/12/2023	APLICAÇÃO	10.334,87			8.462,690223	1,221227497	237.348,900865
26/12/2023	APLICAÇÃO	8.490,02			6.949,722164	1,221634448	244.298,623029
27/12/2023	APLICAÇÃO	4.308,49			3.525,654401	1,222039800	247.824,277430
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.201,57			982,923750	1,222444772	248.807,201180
29/12/2023	APLICAÇÃO	1.004,96			821,816682	1,222851789	249.629,017862
29/12/2023	SALDO ATUAL	305.259,29			249.629,017862		249.629,017862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.226,25
APLICAÇÕES (+)	220.727,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.305,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.305,08
SALDO ATUAL =	305.259,29

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331030947478629026
03/01/2024 10:03:16

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 22723-4 CONVENIO794201-2013
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030947478629181
03/01/2024 11:09:37

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 22723-4 CONVENIO794201/2013
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.125,67			926,847188		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.133,40			926,847188		926,847188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.125,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,73
SALDO ATUAL =	1.133,40

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331030947478629028
03/01/2024 10:03:45

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 29976-6 TRANSF ESPECIAIS-2304707
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Último Lançamento

Agência 2087-7
Conta corrente 29976-6 TRANSF ESPECIAIS-2304707
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023
Transação - Conta atual

Participante 2087-7
Transação 29976-6 TRANSF ESPECIAIS-2304707
Período de 01/12/2023 até 31/12/2023
Saldo 0,00 C
Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030947478629184
03/01/2024 11:14:03

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 29976-6 TRANSF ESPECIAIS-2304707
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9,73			8,011089		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9,80			8,011089		8,011089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	9,80

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331030947478629029
03/01/2024 10:03:56

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 30763-7 DEMUTRAN-PMG
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7135668000195 DETRAN	313.898.045	11.996,10 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.996,10 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030947478629185
03/01/2024 11:14:22

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 30763-7 DEMUTRAN-PMG
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	150.932,03			124.272,981363		
15/12/2023	APLICAÇÃO	11.996,10			9.839,403716	1,219189734	134.112,385079
29/12/2023	SALDO ATUAL	163.999,57			134.112,385079		134.112,385079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.932,03
APLICAÇÕES (+)	11.996,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.071,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.071,44
SALDO ATUAL =	163.999,57

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331030947478629030
03/01/2024 10:04:07

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 31107-3 MUNICIPIO DE GRANJA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		2087	17970	502 Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.187	95,00 C	
				2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
27/12/2023		2087	17970	502 Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.188	95,00 C	
				2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
27/12/2023		2087	17970	502 Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.189	95,00 C	
				2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
27/12/2023		2087	17970	502 Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.190	95,00 C	
				2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
27/12/2023		2087	17970	502 Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.191	95,00 C	
				2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
27/12/2023		2087	17970	502 Depósito em Dinheiro	20.871.797.000.192	95,00 C	
				2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	570,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030947478629186
03/01/2024 11:14:41

Cliente

Agência 2087-7
Conta 31107-3 MUNICIPIO DE GRANJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	73,27			60,329136		
27/12/2023	APLICAÇÃO	570,00			466,433253	1,222039800	526,762389
29/12/2023	SALDO ATUAL	644,15			526,762389		526,762389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,27
APLICAÇÕES (+)	570,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	644,15

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331030947478629031
03/01/2024 10:04:19

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 31680-6 MUNICIPIO DE GRANJA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.588	1.943,96 D	
				05/12 12:11 PREF.MUN.GRANJA			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	155.031,12 D	
				237 0628 072432727000159 CONSTRAM - CO			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.502	1.781,97 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.503	3.239,94 D	
				PREFEITURA MUN GRANJA			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.122.124	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	162.008,99 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030947478629187
03/01/2024 11:15:04

Cliente

Agência 2087-7
Conta 31680-6 MUNICIPIO DE GRANJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	162.507,82			133.804,142127		
05/12/2023	RESGATE	162.008,99			133.253,477585	1,215795587	550,664542
	Aplicação 11/04/2023	92.459,35			76.048,434149		
	Aplicação 10/11/2023	69.549,64			57.205,043436		
29/12/2023	SALDO ATUAL	673,38			550,664542		550,664542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.507,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	162.008,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,55
SALDO ATUAL =	673,38

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331030947478629032
03/01/2024 10:04:32

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 32513-9 MUNICIPIO DE GRANJA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
01/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.012.161	2.475,00 C	
01/12/2023		0000	13113	302 Tarifa Manut Com Eletr	325.419	100,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.943.379.017.019	68,86 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.306,14 D	0.00 C
04/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.007.464	3.145,00 C	
04/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.943.379.017.019	78,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.066,75 D	0.00 C
05/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.011.456	6.290,00 C	
05/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.943.379.017.019	156,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.133,50 D	0.00 C
06/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.011.159	4.000,00 C	
06/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.943.379.017.019	106,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.893,58 D	0.00 C
07/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.011.163	3.565,00 C	
07/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.943.379.017.019	93,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.471,10 D	0.00 C
08/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.010.979	4.475,00 C	
08/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.943.379.017.019	122,07 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.352,93 D	0.00 C
11/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.006.704	4.070,00 C	
11/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.943.379.017.019	103,29 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.966,71 D	0.00 C
12/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.011.472	10.700,00 C	
12/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.943.379.017.019	269,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.430,82 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.010.844	5.795,00 C	
13/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.943.379.017.019	156,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.638,50 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.005.862	5.035,00 C	
14/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.943.379.017.019	131,46 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.903,54 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.007.111	5.930,00 C	
15/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.943.379.017.019	162,76 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023						
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.767,24 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.012.166	7.270,00 C	
18/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.943.379.017.019	181,54 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023						
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.088,46 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.006.637	16.650,00 C	
19/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.943.379.017.019	416,29 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023						
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.233,71 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.012.309	14.185,00 C	
20/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.943.379.017.019	356,82 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023						
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.828,18 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.006.750	13.700,00 C	
21/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.943.379.017.019	366,21 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023						
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.333,79 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.011.566	18.150,00 C	
22/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.943.379.017.019	482,02 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023						
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.667,98 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.011.826	21.775,00 C	
26/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.943.379.017.019	563,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023						
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.211,60 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.011.369	116.720,00 C	
27/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.943.379.017.019	2.970,37 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023						
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113.749,63 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.011.928	134.980,00 C	
28/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.943.379.017.019	3.417,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023						
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	131.562,04 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.009.315	138.255,00 C	
29/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.943.379.017.019	3.411,70 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023						
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134.843,30 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030947478629188
03/01/2024 11:15:23

Cliente

Agência 2087-7
Conta 32513-9 MUNICIPIO DE GRANJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18.978,59			15.626,411653		
01/12/2023	APLICAÇÃO	2.306,14			1.898,154764	1,214937814	17.524,566417
04/12/2023	APLICAÇÃO	3.066,75			2.523,301090	1,215372201	20.047,867507
05/12/2023	APLICAÇÃO	6.133,50			5.044,844763	1,215795587	25.092,712270
06/12/2023	APLICAÇÃO	3.893,58			3.201,369943	1,216223076	28.294,082213
07/12/2023	APLICAÇÃO	3.471,10			2.852,994541	1,216651469	31.147,076754
08/12/2023	APLICAÇÃO	4.352,93			3.576,537740	1,217079286	34.723,614494
11/12/2023	APLICAÇÃO	3.966,71			3.258,103167	1,217490606	37.981,717661
12/12/2023	APLICAÇÃO	10.430,82			8.564,448497	1,217920804	46.546,166158
13/12/2023	APLICAÇÃO	5.638,50			4.627,988066	1,218347999	51.174,154224
14/12/2023	APLICAÇÃO	4.903,54			4.023,320509	1,218779361	55.197,474733
15/12/2023	APLICAÇÃO	5.767,24			4.730,387600	1,219189734	59.927,862333
18/12/2023	APLICAÇÃO	7.088,46			5.812,149470	1,219593549	65.740,011803
19/12/2023	APLICAÇÃO	16.233,71			13.306,308481	1,220001026	79.046,320284
20/12/2023	APLICAÇÃO	13.828,18			11.330,776279	1,220408881	90.377,096563
21/12/2023	APLICAÇÃO	13.333,79			10.922,019002	1,220817323	101.299,115565
22/12/2023	APLICAÇÃO	17.667,98			14.467,394521	1,221227497	115.766,510086
26/12/2023	APLICAÇÃO	21.211,60			17.363,295570	1,221634448	133.129,805656
27/12/2023	APLICAÇÃO	113.749,63			93.081,771968	1,222039800	226.211,577624
28/12/2023	APLICAÇÃO	131.562,04			107.622,072598	1,222444772	333.833,650222
29/12/2023	APLICAÇÃO	134.843,30			110.269,536515	1,222851789	444.103,186737
29/12/2023	SALDO ATUAL	543.072,38			444.103,186737		444.103,186737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.978,59
APLICAÇÕES (+)	523.449,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	644,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	644,29
SALDO ATUAL =	543.072,38

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331030947478629034
03/01/2024 10:05:28

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 33751-X MUNICIPIO DE GRANJA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030947478629190
03/01/2024 11:16:53

Cliente

Agência 2087-7
Conta 33751-X MUNICIPIO DE GRANJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	149.664,44			123.229,284651		
29/12/2023	SALDO ATUAL	150.691,15			123.229,284651		123.229,284651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.664,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.026,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.026,71
SALDO ATUAL =	150.691,15

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331030947478629035
03/01/2024 10:05:42

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 33752-8 MUNICIPIO DE GRANJA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

CICRRP - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 33752-8 MUNICIPIO DE GRANJA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030947478629191
03/01/2024 11:17:42

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 33752-8 MUNICIPIO DE GRANJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	369.612,41			304.327,951516		
29/12/2023	SALDO ATUAL	372.147,98			304.327,951516		304.327,951516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	369.612,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.535,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.535,57
SALDO ATUAL =	372.147,98

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331030947478629027
03/01/2024 10:03:27

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 283141-4 P M G FPM 007827165000180
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.006.645	2.286,63 D	
				05/12 11:50 PREF M GRANJA FPM			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.286,63 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.306,44 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,06 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.283,38 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030947478629182
03/01/2024 11:10:03

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 283141-4 P M G FPM 007827165000180
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.284,23			1.880,769182		
05/12/2023	RESGATE	2.286,63			1.880,769182	1,215795587	
	Aplicação 30/10/2023	0,85			0,701493		
	Aplicação 30/11/2023	2.285,78			1.880,067689		
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.283,38			1.867,879884	1,222444772	1.867,879884
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.284,14			1.867,879884		1.867,879884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.284,23
APLICAÇÕES (+)	2.283,38
RESGATES (-)	2.286,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,16
SALDO ATUAL =	2.284,14

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 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

GovConta CAIXA:

745600016

Conta Referência:

0745/006/00000029-9

Nome:

PM DE GRANJA REP ICMS SEFAZ

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	751946	RESGATE	25.700,00C	47.983,25C
01/12/2023	602023	DEB.AUTOR.	25.700,00D	22.283,25C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		22.283,25C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		22.283,25C
05/12/2023	857849	APLICACAO	119.444,94D	97.161,69D
05/12/2023	170851	REP ICMS	119.444,94C	22.283,25C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		22.283,25C
06/12/2023	228254	APLICACAO	74.630,97D	52.347,72D
06/12/2023	170851	CRED OB	74.630,97C	22.283,25C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		22.283,25C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		22.283,25C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		22.283,25C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		22.283,25C
12/12/2023	235906	APLICACAO	77.240,39D	54.957,14D
12/12/2023	170851	REP ICMS	127.950,50C	72.993,36C
12/12/2023	121118	TEV MESM T	50.710,11D	22.283,25C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		22.283,25C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		22.283,25C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		22.283,25C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		22.283,25C
18/12/2023	433824	RESGATE	275.220,75C	297.504,00C
18/12/2023	060023	DEB.AUTOR.	275.220,75D	22.283,25C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		22.283,25C
19/12/2023	265899	APLICACAO	140.205,64D	117.922,39D
19/12/2023	170851	REP ICMS	141.905,64C	23.983,25C
19/12/2023	006423	DEB.AUTOR.	1.700,00D	22.283,25C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		22.283,25C
20/12/2023	319971	APLICACAO	74.630,97D	52.347,72D
20/12/2023	170851	CRED OB	74.630,97C	22.283,25C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		22.283,25C
21/12/2023	489638	RESGATE	17.309,91C	39.593,16C
21/12/2023	211118	TEV MESM T	17.309,91D	22.283,25C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		22.283,25C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		22.283,25C
26/12/2023	727162	APLICACAO	54.290,49D	32.007,24D
26/12/2023	170851	REP IPVA	54.290,49C	22.283,25C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		22.283,25C
27/12/2023	320865	APLICACAO	206.127,01D	183.843,76D
27/12/2023	170851	REP ICMS	327.270,12C	143.426,36C
27/12/2023	170851	REP ICMS	3.004,59C	146.430,95C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	60.262,78D	86.168,17C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	30.407,12D	55.761,05C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	33.477,80D	22.283,25C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		22.283,25C

28/12/2023	-	SALDO TOTAL	22.283,25C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL	22.283,25C
31/12/2023	-	SALDO FINAL	22.283,25C

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

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE GRANJA REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 0006.000000000029-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	144.690,79C	19.699,296342
Aplicações	746.570,41C	101.229,962193
Resgates	318.230,66D	43.155,798839
Rendimento Bruto no Mês	2.157,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	575.187,62C	77.773,459697
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	25.700,00D	3.497,772196
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	119.444,94C	16.245,077818
06 / 12	APLICACAO	74.630,97C	10.146,584494
12 / 12	APLICACAO	77.240,39C	10.486,516802
18 / 12	RESGATE	275.220,75D	37.313,578684
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	140.205,64C	19.002,225420
20 / 12	APLICACAO	74.630,97C	10.111,405566
21 / 12	RESGATE	17.309,91D	2.344,447957
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	54.290,49C	7.348,220485
27 / 12	APLICACAO	206.127,01C	27.889,931606

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600016

Conta Referência:

0745/006/00000030-2

Nome:

PM GRANJA IPVA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	751947	APLICACAO	902,52D	902,52D
01/12/2023	170851	REP IPVA	902,52C	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	316287	APLICACAO	1.444,47D	1.444,47D
04/12/2023	170851	REP IPVA	1.444,47C	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	857850	APLICACAO	467,15D	467,15D
05/12/2023	170851	REP IPVA	467,15C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	228255	APLICACAO	384,18D	384,18D
06/12/2023	170851	REP IPVA	384,18C	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	581953	APLICACAO	2.156,89D	2.156,89D
07/12/2023	170851	REP IPVA	2.156,89C	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	236682	APLICACAO	1.879,06D	1.879,06D
08/12/2023	170851	REP IPVA	1.879,06C	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	597707	APLICACAO	1.177,08D	1.177,08D
11/12/2023	170851	REP IPVA	1.177,08C	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	235907	APLICACAO	1.950,18D	1.950,18D
12/12/2023	170851	REP IPVA	1.950,18C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	285858	APLICACAO	1.155,20D	1.155,20D
13/12/2023	170851	REP IPVA	1.155,20C	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	289254	APLICACAO	3.019,14D	3.019,14D
14/12/2023	170851	REP IPVA	3.019,14C	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	773255	APLICACAO	580,81D	580,81D
15/12/2023	170851	REP IPVA	580,81C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	433825	APLICACAO	3.179,81D	3.179,81D
18/12/2023	170851	REP IPVA	3.179,81C	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	265900	APLICACAO	465,74D	465,74D
19/12/2023	170851	REP IPVA	465,74C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	319972	APLICACAO	3.148,60D	3.148,60D
20/12/2023	170851	REP IPVA	3.148,60C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	489639	APLICACAO	1.206,99D	1.206,99D
21/12/2023	170851	REP IPVA	1.206,99C	0,00

21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	610847	APLICACAO	2.852,61D	2.852,61D
22/12/2023	170851	REP IPVA	2.852,61C	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	727163	APLICACAO	3.338,95D	3.338,95D
26/12/2023	170851	REP IPVA	3.338,95C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	320866	APLICACAO	2.710,67D	2.710,67D
27/12/2023	170851	REP IPVA	2.710,67C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM GRANJA IPVA	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 0006.000000000030-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.012,57C	1.499,333816
Aplicações	32.020,05C	4.342,551936
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	172,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.204,71C	5.841,885752
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	902,52C	122,833048
04 / 12	APLICACAO	1.444,47C	196,523642
05 / 12	APLICACAO	467,15C	63,534613
06 / 12	APLICACAO	384,18C	52,231866
07 / 12	APLICACAO	2.156,89C	293,139864
08 / 12	APLICACAO	1.879,06C	255,289826
11 / 12	APLICACAO	1.177,08C	159,862123
12 / 12	APLICACAO	1.950,18C	264,765562
13 / 12	APLICACAO	1.155,20C	156,779888
14 / 12	APLICACAO	3.019,14C	409,602181
15 / 12	APLICACAO	580,81C	78,771019
18 / 12	APLICACAO	3.179,81C	431,108827
19 / 12	APLICACAO	465,74C	63,122257
20 / 12	APLICACAO	3.148,60C	426,589277
21 / 12	APLICACAO	1.206,99C	163,474286
22 / 12	APLICACAO	2.852,61C	386,230496
26 / 12	APLICACAO	3.338,95C	451,927046
27 / 12	APLICACAO	2.710,67C	366,766106

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600016

Conta Referência:

0745/006/00000053-1

Nome:

PM DE GRANJA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Ciente

Nome PM DE GRANJA	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 0006.0000000000053-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.982,52C	950,652369
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.030,72C	950,652369
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600016

Conta Referência:

0745/006/00000193-7

Nome:

GRANJA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome GRANJA PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 0006.000000000193-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	698,53C	95,103924
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	703,35C	95,103924
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
* Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600016

Conta Referência:

0745/006/00071119-5

Nome:

MUNICIPIO DE GRANJA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	316303	RESGATE	3.159,80C	3.159,80C
04/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	3.159,80D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GRANJA	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 0006.000000071119-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	77.947,46C	10.612,356130
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.159,80D	429,898436
Rendimento Bruto no Mês	518,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75.306,20C	10.182,457693
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	3.159,80D	429,898436
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600016

Conta Referência:

0745/013/00013104-3

Nome:

GRANJA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			577,79C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			577,79C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			577,79C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			577,79C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			577,79C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			577,79C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			577,79C
09/12/2023	000000	REM BASICA	0,10670000	0,62C	578,41C
09/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,89C	581,30C
09/12/2023	-	SALDO TOTAL			581,30C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			581,30C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			581,30C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			581,30C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			581,30C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			581,30C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			581,30C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			581,30C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			581,30C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			581,30C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			581,30C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			581,30C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			581,30C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			581,30C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			581,30C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			581,30C

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600016

Conta Referência:

0745/006/00071093-8

Nome:

MUNICIPIO DE GRANJA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600016

Conta Referência:

0745/006/00071100-4

Nome:

MUNICIPIO DE GRANJA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600016

Conta Referência:

0745/006/00071114-4

Nome:

MUNICIPIO DE GRANJA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	857865	RESGATE	5.162.941,39C	5.162.941,39C
05/12/2023	874458	DB OBT CE	4.884.489,27D	278.452,12C
05/12/2023	874460	DB OBT CE	278.452,12D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	236694	APLICACAO	2.000.000,00D	2.000.000,00D
08/12/2023	170851	CD S2 OB55	2.000.000,00C	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	773266	APLICACAO	2.061.112,66D	2.061.112,66D
15/12/2023	170851	CD S2 OB55	2.275.000,00C	213.887,34C
15/12/2023	883252	DB OBT CE	213.887,34D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	319987	RESGATE	3.013.499,70C	3.013.499,70C
20/12/2023	886952	DB OBT CE	2.883.919,21D	129.580,49C
20/12/2023	886956	DB OBT CE	129.580,49D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GRANJA	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 0006.000000071114-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.360.996,01C	729.886,515560
Aplicações	4.061.112,66C	551.254,443248
Resgates	8.176.441,09D	1.110.469,654861
Rendimento Bruto no Mês	16.562,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.262.230,35C	170.671,303947
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	5.162.941,39D	702.184,493737
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	2.000.000,00C	271.720,781898
15 / 12	APLICACAO	2.061.112,66C	279.533,661350
20 / 12	RESGATE	3.013.499,70D	408.285,161123
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600016

Conta Referência:

0745/006/00071117-9

Nome:

MUNICIPIO DE GRANJA ARRECADACAO

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	751960	APLICACAO	968,99D	968,99D
01/12/2023	101711	ARR DH CB	834,39C	134,60D
01/12/2023	101711	ARR AUTOAT	161,84C	27,24C
01/12/2023	101711	DEB TARIFA	23,12D	4,12C
01/12/2023	101711	DEB TARIFA	4,12D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	316301	APLICACAO	4.324,12D	4.324,12D
04/12/2023	101711	ARR DH CB	4.344,35C	20,23C
04/12/2023	101711	DEB TARIFA	20,23D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	857866	APLICACAO	38,28D	38,28D
05/12/2023	101711	ARR DH CB	41,17C	2,89C
05/12/2023	101711	DEB TARIFA	2,89D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	228271	APLICACAO	927,27D	927,27D
06/12/2023	101711	ARR DH CB	109,41C	817,86D
06/12/2023	101711	ARR DH CB	16,83C	801,03D
06/12/2023	101711	ARR AUTOAT	120,61C	680,42D
06/12/2023	101711	ARR INTER	691,34C	10,92C
06/12/2023	101711	DEB TARIFA	2,89D	8,03C
06/12/2023	101711	DEB TARIFA	3,08D	4,95C
06/12/2023	101711	DEB TARIFA	2,89D	2,06C
06/12/2023	101711	DEB TARIFA	2,06D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	581966	APLICACAO	219,72D	219,72D
07/12/2023	101711	ARR DH CB	133,53C	86,19D
07/12/2023	101711	ARR DH CB	91,97C	5,78C
07/12/2023	101711	DEB TARIFA	2,89D	2,89C
07/12/2023	101711	DEB TARIFA	2,89D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	236695	APLICACAO	4.143,14D	4.143,14D
08/12/2023	101711	ARR DH CB	109,41C	4.033,73D
08/12/2023	101711	ARR AUTOAT	1.414,37C	2.619,36D
08/12/2023	101711	ARR INTER	2.627,91C	8,55C
08/12/2023	101711	DEB TARIFA	2,89D	5,66C
08/12/2023	101711	DEB TARIFA	1,54D	4,12C
08/12/2023	101711	DEB TARIFA	4,12D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	597718	APLICACAO	213,31D	213,31D
11/12/2023	101711	ARR DH CB	216,20C	2,89C
11/12/2023	101711	DEB TARIFA	2,89D	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	235921	APLICACAO	4.799,93D	4.799,93D
12/12/2023	101711	ARR DH CB	109,41C	4.690,52D

12/12/2023	101711	ARR DH CB	1.879,42C	2.811,10D
12/12/2023	101711	ARR INTER	2.827,09C	15,99C
12/12/2023	101711	DEB TARIFA	2,89D	13,10C
12/12/2023	101711	DEB TARIFA	1,54D	11,56C
12/12/2023	101711	DEB TARIFA	11,56D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	285873	APLICACAO	12.071,95D	12.071,95D
13/12/2023	101711	ARR DH CB	805,59C	11.266,36D
13/12/2023	101711	ARR DH CB	2.125,30C	9.141,06D
13/12/2023	101711	ARR INTER	9.179,01C	37,95C
13/12/2023	101711	DEB TARIFA	8,67D	29,28C
13/12/2023	101711	DEB TARIFA	23,12D	6,16C
13/12/2023	101711	DEB TARIFA	6,16D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	289266	APLICACAO	6.533,11D	6.533,11D
14/12/2023	101711	ARR DH CB	2.590,79C	3.942,32D
14/12/2023	101711	ARR DH CB	3.994,34C	52,02C
14/12/2023	101711	DEB TARIFA	20,23D	31,79C
14/12/2023	101711	DEB TARIFA	31,79D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	773267	APLICACAO	4.528,27D	4.528,27D
15/12/2023	101711	ARR DH CB	682,49C	3.845,78D
15/12/2023	101711	ARR INTER	3.857,53C	11,75C
15/12/2023	101711	DEB TARIFA	8,67D	3,08C
15/12/2023	101711	DEB TARIFA	3,08D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	433836	APLICACAO	36,47D	36,47D
18/12/2023	101711	ARR INTER	38,01C	1,54C
18/12/2023	101711	DEB TARIFA	1,54D	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	265914	APLICACAO	101,10D	101,10D
19/12/2023	101711	ARR DH CB	103,99C	2,89C
19/12/2023	101711	DEB TARIFA	2,89D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	319988	APLICACAO	2.445,56D	2.445,56D
20/12/2023	101711	ARR DH CB	141,34C	2.304,22D
20/12/2023	101711	ARR DH CB	2.130,36C	173,86D
20/12/2023	101711	ARR INTER	181,18C	7,32C
20/12/2023	101711	DEB TARIFA	2,89D	4,43C
20/12/2023	101711	DEB TARIFA	1,54D	2,89C
20/12/2023	101711	DEB TARIFA	2,89D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	489651	APLICACAO	223,36D	223,36D
21/12/2023	101711	ARR DH CB	54,00C	169,36D
21/12/2023	101711	ARR DH CB	178,03C	8,67C
21/12/2023	101711	DEB TARIFA	2,89D	5,78C
21/12/2023	101711	DEB TARIFA	5,78D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	610859	APLICACAO	4.405,29D	4.405,29D
22/12/2023	101711	ARR DH CB	386,00C	4.019,29D
22/12/2023	101711	ARR INTER	4.035,28C	15,99C
22/12/2023	101711	DEB TARIFA	14,45D	1,54C
22/12/2023	101711	DEB TARIFA	1,54D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	727178	APLICACAO	12.782,78D	12.782,78D

26/12/2023	101711	ARR DH CB	483,75C	12.299,03D
26/12/2023	101711	ARR DH CB	484,05C	11.814,98D
26/12/2023	101711	ARR INTER	11.826,92C	11,94C
26/12/2023	101711	DEB TARIFA	2,89D	9,05C
26/12/2023	101711	DEB TARIFA	6,16D	2,89C
26/12/2023	101711	DEB TARIFA	2,89D	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	320880	APLICACAO	194,65D	194,65D
27/12/2023	101711	ARR DH CB	197,54C	2,89C
27/12/2023	101711	DEB TARIFA	2,89D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	329663	APLICACAO	1.389,42D	1.389,42D
28/12/2023	101711	ARR DH CB	1.392,31C	2,89C
28/12/2023	101711	DEB TARIFA	2,89D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GRANJA ARRECADACAO	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 0006.000000071117-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.274,85C	9.023,158496
Aplicações	60.346,72C	8.184,792214
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	642,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	127.264,48C	17.207,950710
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	968,99C	131,879621
04 / 12	APLICACAO	4.324,12C	588,307001
05 / 12	APLICACAO	38,28C	5,206261
06 / 12	APLICACAO	927,27C	126,068620
07 / 12	APLICACAO	219,72C	29,861833
08 / 12	APLICACAO	4.143,14C	562,888620
11 / 12	APLICACAO	213,31C	28,970154
12 / 12	APLICACAO	4.799,93C	651,660958
13 / 12	APLICACAO	12.071,95C	1.638,364766
14 / 12	APLICACAO	6.533,11C	886,337205
15 / 12	APLICACAO	4.528,27C	614,136198
18 / 12	APLICACAO	36,47C	4,944490
19 / 12	APLICACAO	101,10C	13,702194
20 / 12	APLICACAO	2.445,56C	331,337633
21 / 12	APLICACAO	223,36C	30,251797
22 / 12	APLICACAO	4.405,29C	596,456348
26 / 12	APLICACAO	12.782,78C	1.730,149900
27 / 12	APLICACAO	194,65C	26,337039
28 / 12	APLICACAO	1.389,42C	187,931569

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600016

Conta Referência:

0745/006/00071118-7

Nome:

MUNICIPIO DE GRANJA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	316302	RESGATE	147.611,44C	147.611,44C
04/12/2023	873992	DB OBT CE	147.611,44D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	433837	APLICACAO	50.000,00D	50.000,00D
18/12/2023	170851	CD S2 OB55	50.000,00C	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GRANJA	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 0006.000000071118-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	182.912,94C	24.903,151058
Aplicações	50.000,00C	6.778,845717
Resgates	147.611,44D	20.082,893845
Rendimento Bruto no Mês	481,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85.783,25C	11.599,102930
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	147.611,44D	20.082,893845
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	50.000,00C	6.778,845717

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 por período**

Cliente: MUNICIPIO DE GRANJA

Conta: 0745 | 006 | 00071129-2

Data: 02/01/2024 - 15:19

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/12/2023	235924	APLICACAO	50.710,11 D	50.710,11 D
12/12/2023	121118	CRED TEV	50.710,11 C	0,00 C
15/12/2023	773270	APLICACAO	446.000,00 D	446.000,00 D
15/12/2023	170851	CD S2 OB55	446.000,00 C	0,00 C
20/12/2023	319989	RESGATE	482.753,33 C	482.753,33 C
20/12/2023	887439	DB OBT CE	444.615,81 D	38.137,52 C
20/12/2023	887440	DB OBT CE	38.137,52 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
CAMOCIM, CE

Código 0745 Operação 0055 Emissão 02/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE GRANJA
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80 Conta Corrente 0006.000000071129-2 Mês/Ano Folha 12/2023 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.040,63C	1.639,302148
Aplicações	496.710,11C	67.372,365474
Resgates	482.753,33D	65.406,019465
Rendimento Bruto no Mês	668,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.666,22C	3.605,648158
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	50.710,11C	6.884,641837
15 / 12	APLICACAO	446.000,00C	60.487,723636
20 / 12	RESGATE	482.753,33D	65.406,019465
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600016

Conta Referência:

0745/006/00647150-1

Nome:

MUNICIPIO DE GRANJA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		42.162,58C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		42.162,58C
05/12/2023	827824	APLICACAO	42.162,58D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GRANJA	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 0006.000000647150-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	42.162,58C	5.734,310663
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	246,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.409,13C	5.734,310663
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	42.162,58C	5.734,310663

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2023

Data de emissão: 05/01/2024

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

Investidor MUNICIPIO DE GRANJA	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80
-----------------------------------	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	203.273,83C
Aplicações	203.925,85C
Resgates	203.925,85D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	204.130,93C
Rendimento Bruto no Mês	857,10C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
FIC PRATICO CP	0,69	10,13	7,344972	7,395680
FIC Tran Vol CP	0,69	10,14	1,933215	1,946646

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0745.0006.000000647152-8				
FIC PRATICO CP	203.925,85C	0,00	204.130,93C	205,08C
FIC Tran Vol CP	0,00	203.925,85D	0,00	652,02C

Movimentação Detalhada
Conta 0745.0006.000000647152-8

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23
Data	Histórico	Valor R\$
26/12	APLICACAO	203.925,85C
		Qtde de Cotas
		27.601,373802

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5413	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP	10.740.552/0001-90
Data	Histórico	Valor R\$
13/12	RESGATE	203.925,85D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
		Qtde de Cotas
		105.148,072023



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600016

Conta Referência:

0745/006/00647153-6

Nome:

MUNICIPIO DE GRANJA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	265915	RESGATE	111.322,66C	111.322,66C
19/12/2023	185693	DBPCV TED	111.322,66D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GRANJA	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 0006.000000647153-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	111.792,91C	15.220,331317
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	111.322,66D	15.087,682959
Rendimento Bruto no Mês	510,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	981,02C	132,648357
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	111.322,66D	15.087,682959
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600016

Conta Referência:

0745/006/00672004-8

Nome:

GRANJA PREFEITURA GABINETE DO PR

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome GRANJA PREFEITURA GABINETE DO PR	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 0006.000000672004-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	493,95C	67,249967
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	497,36C	67,249967
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Ciente: GRANJA PREFEITURA GABINETE DO PR

Conta: 0745 | 006 | 00672007-2

Data: 02/01/2024 - 15:19

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/12/2023	228274	RSG FUNDO	52.569,15 C	52.569,15 C
06/12/2023	116359	PG PREFEIT	2.627,91 D	49.941,24 C
06/12/2023	131565	ENVIO TED	49.930,24 D	11,00 C
06/12/2023	131565	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
08/12/2023	236699	RSG FUNDO	56.552,72 C	56.552,72 C
08/12/2023	427813	PG PREFEIT	2.827,09 D	53.725,63 C
08/12/2023	132571	ENVIO TED	53.714,63 D	11,00 C
08/12/2023	132571	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
12/12/2023	235927	APL FUNDO	1.324.440,25 D	1.324.440,25 D
12/12/2023	000001	CRED TED	490.690,25 C	833.750,00 D
12/12/2023	000001	CRED TED	833.750,00 C	0,00 C
20/12/2023	319993	RSG FUNDO	197.436,58 C	197.436,58 C
20/12/2023	616602	PG ORG GOV	4.707,83 D	192.728,75 C
20/12/2023	616668	PG PREFEIT	4.035,28 D	188.693,47 C
20/12/2023	131262	ENVIO TED	123.748,58 D	64.944,89 C
20/12/2023	131744	ENVIO TED	2.017,64 D	62.927,25 C
20/12/2023	158249	ENVIO TED	47.736,25 D	15.191,00 C
20/12/2023	175314	ENVIO TED	15.147,00 D	44,00 C
20/12/2023	131262	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
20/12/2023	131744	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
20/12/2023	158249	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
20/12/2023	175314	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
21/12/2023	489655	RSG FUNDO	340.234,10 C	340.234,10 C
21/12/2023	377496	PG ORG GOV	5.221,19 D	335.012,91 C
21/12/2023	377533	PG PREFEIT	3.559,91 D	331.453,00 C
21/12/2023	377940	PG ORG GOV	238,67 D	331.214,33 C

21/12/2023	377988	PG PREFEIT	162,73 D	331.051,60 C
21/12/2023	378086	PG ORG GOV	399,00 D	330.652,60 C
21/12/2023	378121	PG PREFEIT	272,05 D	330.380,55 C
21/12/2023	403351	PG ORG GOV	11.487,27 D	318.893,28 C
21/12/2023	403390	PG PREFEIT	7.832,23 D	311.061,05 C
21/12/2023	114063	ENVIO TED	1.779,95 D	309.281,10 C
21/12/2023	116050	ENVIO TED	81,37 D	309.199,73 C
21/12/2023	116179	ENVIO TED	136,02 D	309.063,71 C
21/12/2023	134088	ENVIO TED	238.621,92 D	70.441,79 C
21/12/2023	134290	ENVIO TED	3.132,89 D	67.308,90 C
21/12/2023	211103	ENVIO TEV	54.051,24 D	13.257,66 C
21/12/2023	211106	ENVIO TEV	8.261,09 D	4.996,57 C
21/12/2023	211106	ENVIO TEV	4.941,57 D	55,00 C
21/12/2023	114063	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
21/12/2023	116050	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
21/12/2023	116179	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
21/12/2023	134088	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
21/12/2023	134290	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
27/12/2023	320887	APL FUNDO	300.000,00 D	300.000,00 D
27/12/2023	000001	CRED TED	300.000,00 C	0,00 C
28/12/2023	329667	RSG FUNDO	280.451,00 C	280.451,00 C
28/12/2023	144193	ENVIO TED	277.063,85 D	3.387,15 C
28/12/2023	144381	ENVIO TED	3.365,15 D	22,00 C
28/12/2023	144193	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
28/12/2023	144381	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 5413	Emissão 02/01/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6947	No Ano(%) 10,1495	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1495	Cota em: 30/11/2023 1,93321500	Cota em: 29/12/2023 1,94664600
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome GRANJA PREFEITURA GABINETE DO PR	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 0006.000000672007-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.234.329,12C	2.190.304,296913
Aplicações	1.624.440,25C	837.359,028304
Resgates	927.243,55D	477.163,900983
Rendimento Bruto no Mês	33.393,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.964.919,51C	2.550.499,424234
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	52.569,15D	27.153,360289
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	56.552,72D	29.190,413832
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	1.324.440,25C	683.144,499445
20 / 12	RESGATE	197.436,58D	101.629,047469
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	340.234,10D	175.073,467256
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	300.000,00C	154.214,528859
28 / 12	RESGATE	280.451,00D	144.117,612135
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 3

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 115/2023

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

A PREFEITA MUNICIPAL DE GRANJA, Sra. **Juliana Frota Lopes de Aldigueri Arruda**, 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: William Rocha Costa;

II - Secretário: Maria Jucileide da Rocha Magalhães;

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 compõe;

VIII - Julgar as propostas;

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



Prefeitura
Granja
Cuidando da nossa gente

| Gabinete da Prefeita

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA (CE), em 16 de Janeiro de 2023.


Juliana Frota Lopes de Aldigueri Arruda
PREFEITA MUNICIPAL DE GRANJA



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 3

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

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA** no exercício financeiro **2023**, nada tem a registrar no MODELO 11 - RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Granja – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2023.

Contador:

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

NOME: Diego Torquato Almeida

MAT.: 020932 (CRC/CE)

Tesoureiro:

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho

MAT.: 4269

Ordenador da Despesa:

ADRIANO FROTA
TEIXEIRA:490902
16391

Assinado de forma
digital por ADRIANO
FROTA
TEIXEIRA:49090216391

NOME: Adriano Frota Teixeira

MAT.: 0981

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 11

Município: **GRANJA**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

Contador:

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

NOME: Diego Torquato Almeida

MAT.: 020932 (CRC/CE)

Tesoureiro:

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho

MAT.: 4269

Ordenador da Despesa:

ADRIANO FROTA
TEIXEIRA:490902
16391


Assinado de forma
digital por ADRIANO
FROTA
TEIXEIRA:49090216391

NOME: Adriano Frota Teixeira

MAT.: 0981

 (88) 3624.1383

 gabinete@granja.ce.gov.br

 www.granja.ce.gov.br



Praça da Matriz, S/N - Centro
CEP: 62.430-000 - Granja - CE



CNPJ: 07.827.165/0001-80



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 3

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

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



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

LEI Nº 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



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

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

LEI N° 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



LEI Nº 1261/2022, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2022.

**FIXA O VALOR DOS SUBSÍDIOS DOS SECRETÁRIOS
MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**A PREFEITA MUNICIPAL DE GRANJA, ESTADO DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE
LEI.**


Art. 1º- Fica fixado os subsídios dos Secretários Municipais de Granja no valor de R\$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais).


Art. 2º- As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão por conta das dotações próprias, consignadas no orçamento do Poder Executivo Municipal.

Art. 3º- Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Granja/CE, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2022.


JULIANA FROTA LOPES DE ALDIGUERI ARRUDA
PREFEITA MUNICIPAL

 (88) 3624.1383

 gabinete@granja.ce.gov.br

 www.granja.ce.gov.br

 Praça da Matriz, S/N - Centro
CEP: 62.430-000 - Granja - CE

 CNPJ: 07.827.165/0001-80



CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO


LEI N° 1261/2022, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2022


Certifico que este ato foi publicado e afixado em 10/02/2022 no flanelógrafo instalado na sede da Prefeitura Municipal de Granja-CE, em conformidade com o Art. 92 da Lei Orgânica Municipal.




KELTON JOSÉ BEVILÁQUA LINHARES
PROCURADOR GERAL



 (88) 3624.1383

 gabinete@granja.ce.gov.br

 www.granja.ce.gov.br

 Praça da Matriz, S/N - Centro
CEP: 62.430-000 - Granja - CE

 CNPJ: 07.827.165/0001-80



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 3

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

XVI - Demonstrativos de Receitas e Despesas



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Receita - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	91.808.680,00	0,00	12.143.888,56	0,00	90.360.329,40	1.448.350,60 (-)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.609.400,00	0,00	2.270.284,72	0,00	9.652.173,37	3.042.773,37 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	5.498.800,00	0,00	2.180.039,52	0,00	8.706.510,97	3.207.710,97 (+)
1112.00.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio	381.200,00	0,00	45.850,93	0,00	1.051.092,47	669.892,47 (+)
1112.50.00.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	300.600,00	0,00	42.495,43	0,00	958.480,27	657.880,27 (+)
1112.50.01.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	300.000,00	0,00	16,83	0,00	210.484,35	89.515,65 (-)
1112.50.02.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1112.50.03.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	300,00	0,00	42.478,60	0,00	747.995,92	747.695,92 (+)
1112.53.00.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	80.600,00	0,00	3.355,50	0,00	92.612,20	12.012,20 (+)
1112.53.01.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	80.000,00	0,00	3.355,50	0,00	92.612,20	12.612,20 (+)
1112.53.02.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1112.53.03.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.717.000,00	0,00	1.511.433,22	0,00	4.579.262,89	1.862.262,89 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.717.000,00	0,00	1.511.433,22	0,00	4.579.262,89	1.862.262,89 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.600.000,00	0,00	1.511.433,22	0,00	4.579.262,89	1.979.262,89 (+)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00 (-)
1114.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.400.600,00	0,00	622.755,37	0,00	3.076.155,61	675.555,61 (+)
1114.51.00.0000.000	Impostos sobre Serviços	2.400.600,00	0,00	622.755,37	0,00	3.076.155,61	675.555,61 (+)
1114.51.11.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.400.000,00	0,00	622.755,37	0,00	3.076.155,61	676.155,61 (+)
1114.51.12.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1114.51.13.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	1.104.600,00	0,00	90.245,20	0,00	945.662,40	158.937,60 (-)
1121.01.01.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	600.000,00	0,00	36.820,16	0,00	344.978,63	255.021,37 (-)
1121.01.02.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1121.01.03.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00 (-)
1121.04.01.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	109.000,00	0,00	53.425,04	0,00	600.683,77	491.683,77 (+)



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Receita - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	109.000,00	0,00	53.425,04	0,00	600.683,77	491.683,77 (+)
1122.01.01.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	109.000,00	0,00	53.425,04	0,00	600.683,77	491.683,77 (+)
1130.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 (-)
1131.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 (-)
1131.99.00.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 (-)
1131.99.01.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	800.000,00	0,00	62.764,77	0,00	3.442.118,06	2.642.118,06 (+)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	800.000,00	0,00	62.764,77	0,00	3.442.118,06	2.642.118,06 (+)
1241.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	800.000,00	0,00	62.764,77	0,00	3.442.118,06	2.642.118,06 (+)
1241.50.01.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	800.000,00	0,00	62.764,77	0,00	3.442.118,06	2.642.118,06 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	808.045,00	0,00	74.215,27	0,00	687.831,44	120.213,56 (-)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	806.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.045,00 (-)
1311.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	806.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.045,00 (-)
1311.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	806.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.045,00 (-)
1311.99.01.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	806.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.045,00 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	2.000,00	0,00	74.215,27	0,00	687.831,44	685.831,44 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	2.000,00	0,00	74.215,27	0,00	687.831,44	685.831,44 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.000,00	0,00	74.215,27	0,00	687.831,44	685.831,44 (+)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	2.000,00	0,00	74.215,27	0,00	687.831,44	685.831,44 (+)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	8.585.000,00	0,00	537.165,00	0,00	554.244,50	8.030.755,50 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.064.000,00	0,00	537.165,00	0,00	554.244,50	2.509.755,50 (-)
1611.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.064.000,00	0,00	537.165,00	0,00	554.244,50	2.509.755,50 (-)
1611.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.064.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064.000,00 (-)
1611.01.01.0500.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	3.064.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064.000,00 (-)
1611.02.00.0000.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	537.165,00	0,00	554.244,50	554.244,50 (+)
1611.02.01.0000.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	537.165,00	0,00	554.244,50	554.244,50 (+)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	5.521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.521.000,00 (-)
1699.00.00.0000.000	Outros Serviços	5.521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.521.000,00 (-)
1699.99.00.0000.000	Outros Serviços	5.521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.521.000,00 (-)
1699.99.04.0000.000	Outros Serviços - Multas e Juros da Dívida ativa	5.521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.521.000,00 (-)



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Receita - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	66.806.235,00	0,00	9.082.968,56	0,00	75.217.955,73	8.411.720,73 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	54.633.235,00	0,00	7.923.326,16	0,00	63.120.386,87	8.487.151,87 (+)
1711.00.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	51.531.235,00	0,00	7.780.628,28	0,00	59.981.817,41	8.450.582,41 (+)
1711.51.00.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	51.519.235,00	0,00	7.780.279,01	0,00	59.962.298,81	8.443.063,81 (+)
1711.51.11.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	47.759.235,00	0,00	5.390.410,87	0,00	55.175.552,25	7.416.317,25 (+)
1711.51.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	3.760.000,00	0,00	2.389.868,14	0,00	4.786.746,56	1.026.746,56 (+)
1711.52.00.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	12.000,00	0,00	349,27	0,00	19.518,60	7.518,60 (+)
1711.52.01.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	12.000,00	0,00	349,27	0,00	19.518,60	7.518,60 (+)
1712.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.934.000,00	0,00	133.289,99	0,00	1.221.257,81	712.742,19 (-)
1712.52.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.932.000,00	0,00	117.683,90	0,00	1.164.667,57	767.332,43 (-)
1712.52.11.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	1.323.000,00	0,00	176,68	0,00	1.188,74	1.321.811,26 (-)
1712.52.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	609.000,00	0,00	117.507,22	0,00	1.163.478,83	554.478,83 (+)
1712.99.00.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	2.000,00	0,00	15.606,09	0,00	56.590,24	54.590,24 (+)
1712.99.01.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	2.000,00	0,00	15.606,09	0,00	56.590,24	54.590,24 (+)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	987.000,00	0,00	7.101,45	0,00	551.755,32	435.244,68 (-)
1717.54.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00 (-)
1717.54.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00 (-)
1717.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	152.000,00	0,00	7.101,45	0,00	551.755,32	399.755,32 (+)
1717.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	152.000,00	0,00	7.101,45	0,00	551.755,32	399.755,32 (+)
1719.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	181.000,00	0,00	2.306,44	0,00	1.365.556,33	1.184.556,33 (+)
1719.58.00.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	31.000,00	0,00	2.306,44	0,00	27.677,28	3.322,72 (-)
1719.58.01.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	31.000,00	0,00	2.306,44	0,00	27.677,28	3.322,72 (-)
1719.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.337.879,05	1.187.879,05 (+)
1719.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.337.879,05	1.187.879,05 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.155.000,00	0,00	1.159.642,40	0,00	11.580.747,86	574.252,14 (-)
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	11.999.000,00	0,00	1.010.380,46	0,00	11.431.485,92	567.514,08 (-)



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Receita - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.50.00.0000.000	Cota-Parte do ICMS	8.000.000,00	0,00	967.332,86	0,00	9.674.000,66	1.674.000,66 (+)
1721.50.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.000.000,00	0,00	967.332,86	0,00	9.674.000,66	1.674.000,66 (+)
1721.51.00.0000.000	Cota-Parte do IPVA	3.000.000,00	0,00	40.025,08	0,00	1.716.583,34	1.283.416,66 (-)
1721.51.01.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.000.000,00	0,00	40.025,08	0,00	1.716.583,34	1.283.416,66 (-)
1721.52.00.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	33.000,00	0,00	3.022,52	0,00	32.098,66	901,34 (-)
1721.52.01.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	33.000,00	0,00	3.022,52	0,00	32.098,66	901,34 (-)
1721.53.00.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	966.000,00	0,00	0,00	0,00	8.803,26	957.196,74 (-)
1721.53.01.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	966.000,00	0,00	0,00	0,00	8.803,26	957.196,74 (-)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00 (-)
1724.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00 (-)
1724.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00 (-)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	63.000,00	0,00	149.261,94	0,00	149.261,94	86.261,94 (+)
1729.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF	63.000,00	0,00	149.261,94	0,00	149.261,94	86.261,94 (+)
1729.99.01.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	63.000,00	0,00	149.261,94	0,00	149.261,94	86.261,94 (+)
1740.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	516.821,00	516.821,00 (+)
1741.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	516.821,00	516.821,00 (+)
1741.99.00.0000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	516.821,00	516.821,00 (+)
1741.99.01.0000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	516.821,00	516.821,00 (+)
1790.00.00.0000.000	Demais Transferências Correntes	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00 (-)
1791.00.00.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00 (-)
1791.99.00.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00 (-)
1791.99.01.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	8.200.000,00	0,00	116.490,24	0,00	806.006,30	7.393.993,70 (-)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	94.000,00	0,00	16.309,01	0,00	128.981,94	34.981,94 (+)
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	94.000,00	0,00	16.309,01	0,00	128.981,94	34.981,94 (+)
1911.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	94.000,00	0,00	11.996,10	0,00	119.147,87	25.147,87 (+)
1911.01.01.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	94.000,00	0,00	11.996,10	0,00	119.147,87	25.147,87 (+)
1911.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	0,00	4.312,91	0,00	9.834,07	9.834,07 (+)
1911.07.05.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas	0,00	0,00	4.312,91	0,00	9.834,07	9.834,07 (+)



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Receita - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.106.000,00	0,00	100.181,23	0,00	677.024,36	7.428.975,64 (-)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00 (-)
1921.99.00.0000.000	Outras Indenizações	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00 (-)
1921.99.01.0000.000	Outras Indenizações - Principal	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	0,00	0,00	100.181,23	0,00	576.062,59	576.062,59 (+)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	0,00	0,00	100.181,23	0,00	576.062,59	576.062,59 (+)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	100.181,23	0,00	576.062,59	576.062,59 (+)
1923.00.00.0000.000	Ressarcimentos	8.025.000,00	0,00	0,00	0,00	100.961,77	7.924.038,23 (-)
1923.99.00.0000.000	Outros Ressarcimentos	8.025.000,00	0,00	0,00	0,00	100.961,77	7.924.038,23 (-)
1923.99.01.0000.000	Outros Ressarcimentos - Principal	8.025.000,00	0,00	0,00	0,00	100.961,77	7.924.038,23 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	21.643.665,00	0,00	6.395.440,25	0,00	41.243.726,09	19.600.061,09 (+)
2100.00.00.0000.000	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	10.612.927,09	10.612.927,09 (+)
2110.00.00.0000.000	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	10.612.927,09	10.612.927,09 (+)
2112.00.00.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	10.612.927,09	10.612.927,09 (+)
2112.01.00.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	10.612.927,09	10.612.927,09 (+)
2112.01.01.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	10.612.927,09	10.612.927,09 (+)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00 (-)
2213.01.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00 (-)
2213.01.01.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	4.008.000,00	0,00	6.395.440,25	0,00	30.630.799,00	26.622.799,00 (+)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	3.450.000,00	0,00	1.624.440,25	0,00	15.336.799,00	11.886.799,00 (+)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.450.000,00	0,00	0,00	0,00	2.446.940,00	1.003.060,00 (-)
2414.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	2.403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403.000,00 (-)
2414.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	2.403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403.000,00 (-)
2414.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.047.000,00	0,00	0,00	0,00	2.446.940,00	1.399.940,00 (+)
2414.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.047.000,00	0,00	0,00	0,00	2.446.940,00	1.399.940,00 (+)
2419.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	1.624.440,25	0,00	12.889.859,00	12.889.859,00 (+)



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Receita - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2419.99.00.0000.000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	1.624.440,25	0,00	12.889.859,00	12.889.859,00 (+)
2419.99.01.0000.000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	1.624.440,25	0,00	12.889.859,00	12.889.859,00 (+)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	558.000,00	0,00	4.771.000,00	0,00	15.294.000,00	14.736.000,00 (+)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	558.000,00	0,00	4.771.000,00	0,00	15.294.000,00	14.736.000,00 (+)
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	558.000,00	0,00	4.771.000,00	0,00	15.294.000,00	14.736.000,00 (+)
2422.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	558.000,00	0,00	4.771.000,00	0,00	15.294.000,00	14.736.000,00 (+)
2900.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	17.420.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.420.665,00 (-)
2990.00.00.0000.000	Demais Receitas de Capital	17.420.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.420.665,00 (-)
2999.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	17.420.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.420.665,00 (-)
2999.99.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	17.420.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.420.665,00 (-)
2999.99.01.0000.000	Outras Receitas de Capital - Principal	17.420.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.420.665,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-14.469.180,00	0,00	-1.280.228,12	0,00	-13.201.376,55	1.267.803,45 (+)
9510.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes	-14.469.180,00	0,00	-1.280.228,12	0,00	-13.201.376,55	1.267.803,45 (+)
9517.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-14.469.180,00	0,00	-1.280.228,12	0,00	-13.201.376,55	1.267.803,45 (+)
9517.11.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-12.262.580,00	0,00	-1.078.152,00	0,00	-10.920.359,03	1.342.220,97 (+)
9517.11.51.1100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-12.260.180,00	0,00	-1.078.082,16	0,00	-10.916.455,45	1.343.724,55 (+)
9517.11.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.400,00	0,00	-69,84	0,00	-3.903,58	1.503,58 (-)
9517.21.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.206.600,00	0,00	-202.076,12	0,00	-2.281.017,52	74.417,52 (-)
9517.21.50.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.600.000,00	0,00	-193.466,58	0,00	-1.931.281,03	331.281,03 (-)
9517.21.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-600.000,00	0,00	-8.005,03	0,00	-343.316,75	256.683,25 (+)
9517.21.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.600,00	0,00	-604,51	0,00	-6.419,74	180,26 (+)
Totais Orçamentários:		98.983.165,00	0,00	17.259.100,69	0,00	118.402.678,94	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro	
100010000	Salario Familia			1.615,14	0,00	18.609,76	
100020000	Salario Maternidade			0,00	0,00	5.192,00	



Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		177.090,90	0,00	1.651.608,12
100060000	ISS		26.294,78	0,00	292.222,68
100070000	IRRF		27.659,28	0,00	387.349,28
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		456,82	0,00	5.481,84
100000017	Sindicato Apeoc		0,00	0,00	255,83
100000018	Outras Restituições		1.912,60	0,00	1.912,60
100000019	SEST/SENAT		1.254,72	0,00	9.351,66
199999998	Devolução do Duodecimo da Camara		63,16	0,00	63,16
100000079	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB		10.032,10	0,00	102.936,33
100000080	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF		4.055,87	0,00	37.020,10
100000097	FALTAS		0,00	0,00	3.849,32
100000099	SEGURO DE VIDA - ONLIFE SEGUROS		0,00	0,00	242,58
100000106	SIND.AGENTES SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ		512,00	0,00	6.848,00
100000108	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO		12.924,28	0,00	170.475,56
Totais Extra Orçamentários:			263.871,65	0,00	2.693.418,82
Total Geral:			17.522.972,34	0,00	121.096.097,76

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador CRC- 914/O

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

LUIZ CLAUDIO CARVALHO
Tesoureiro

ADRIANO FROTA
TEIXEIRA:490902
16391

Assinado de forma
digital por ADRIANO
FROTA
TEIXEIRA:49090216391

ADRIANO FROTA TEIXEIRA
Gestor



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA													
01.01 Chefia de Gabinete													
04.062.0035.2.001.0000 APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO PROCESSO JUDICIÁRIO													
33504100	1	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0021.2.002.0000 FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31900400	2	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	3	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	4	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	5	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	6	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	7	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	8	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	9	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	10	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	11	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	12	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	13	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	14	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	15	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	16	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	17	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	18	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	19	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909300	20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	21	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	22	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		171.600,00	171.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0021.2.003.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS														
31900400	23	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	24	663.000,00	99.409,33	0,00	0,00	0,00	35.400,00	563.590,67	0,00	35.400,00	563.590,67	35.400,00	563.590,67	0,00
31901300	25	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	26	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	27	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	28	41.000,00	5,04	10.390,00	0,00	0,00	0,00	51.384,96	0,00	0,00	51.384,96	0,00	51.384,96	0,00
33504100	29	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	30	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	31	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	32	35.000,00	0,00	30.019,97	0,00	0,00	4.544,68	65.019,97	0,00	3.874,04	60.475,29	3.874,04	60.475,29	4.544,68
33903100	33	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	34	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	35	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	36	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	37	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	38	152.000,00	36.674,69	0,00	0,00	0,00	11.154,62	115.325,31	0,00	11.154,62	115.325,31	11.154,62	115.325,31	0,00
33904000	39	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	40	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	41	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33909200	42	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	43	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	44	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	45	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	46	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.405.000,00	650.089,06	40.409,97	0,00	0,00	51.099,30	795.320,91	0,00	50.428,66	790.776,23	50.428,66	790.776,23	4.544,68
04.122.0028.2.004.0000		REVITALIZAÇÃO E CONTROLE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL												
33903500	47	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	48	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	49	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0031.2.005.0000		FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL												
33903000	50	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	51	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	52	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	53	311.000,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
Total do P. A.:		369.000,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
04.122.0080.2.006.0000		PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DIVERSAS												
33504100	54	63.000,00	0,00	11.439,00	0,00	0,00	3.652,00	74.439,00	0,00	6.163,00	74.439,00	5.563,00	73.839,00	600,00
33504300	55	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	56	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		87.000,00	24.000,00	11.439,00	0,00	0,00	3.652,00	74.439,00	0,00	6.163,00	74.439,00	5.563,00	73.839,00	600,00
04.127.0033.2.007.0000		GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONALIZADO												



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31900400	57	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	58	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	59	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	60	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	61	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	62	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	63	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0027.2.008.0000 AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E OUVIDORIA											
33901400	64	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	65	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	66	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	67	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	68	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	69	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	70	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	71	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0029.2.009.0000 ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO											
33903000	72	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	73	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	74	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
Total da U. O.:		2.264.600,00	1.401.689,06	51.848,97	0,00	0,00	54.751,30	914.759,91	0,00	56.591,66	910.215,23	55.991,66	909.615,23	5.144,68



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		02.01	Procuradoria Geral do Município											
04.122.0021.2.010.0000		FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO												
31900400	75	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	76	357.000,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	273.500,00	0,00	22.000,00	273.500,00	22.000,00	273.500,00	0,00
31901300	77	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	78	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	79	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	80	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	81	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	82	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	83	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	84	500,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
33903000	85	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	86	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	87	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	88	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	89	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	90	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	91	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	92	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	93	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	94	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	95	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	96	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		537.500,00	263.500,00	250,00	0,00	0,00	22.000,00	274.250,00	0,00	22.000,00	274.250,00	22.000,00	274.250,00	0,00
Total da U. O.:		537.500,00	263.500,00	250,00	0,00	0,00	22.000,00	274.250,00	0,00	22.000,00	274.250,00	22.000,00	274.250,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		03.01	Secretaria Municipal de Administração											
04.122.0021.2.011.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL												
31900400	97	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	98	510.000,00	0,00	214.860,00	0,00	0,00	67.130,00	724.855,42	4,58	67.130,00	724.855,42	67.130,00	724.855,42	0,00
31901300	99	16.000,00	20.285,00	29.000,00	0,00	20.285,12	0,00	24.714,88	0,12	0,00	24.714,88	0,00	24.714,88	0,00
31901600	100	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	101	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	102	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	103	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	104	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	105	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	106	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	107	6.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
33903000	108	181.000,00	0,00	252.184,51	0,00	0,00	47.956,01	433.183,32	1,19	50.762,40	428.935,64	50.762,40	428.935,64	4.247,68
33903100	109	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	110	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	111	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	112	229.000,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00	18.480,00	231.960,00	0,00	18.480,00	231.960,00	13.000,00	226.480,00	5.480,00
33903600	113	90.000,00	0,00	46.610,00	0,00	0,00	11.767,00	136.609,15	0,85	3.397,00	126.919,15	2.220,00	124.842,15	11.767,00
33903700	114	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	115	2.018.000,00	0,00	684.174,00	0,00	48.731,03	152.053,87	2.702.173,60	0,40	253.747,49	2.686.543,00	267.367,26	2.661.236,39	40.937,21
33904000	116	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	117	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	118	763.000,00	63.000,00	155.330,00	0,00	0,00	5.326,55	855.326,55	3,45	98.058,06	855.326,55	98.058,06	855.326,55	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33904800	119	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909100	120	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909200	121	385.000,00	366.063,50	0,00	0,00	0,00	18.936,50	0,00	18.936,50	18.936,50	0,00			
33909300	122	18.000,00	13.000,00	2.302,00	0,00	0,00	95,00	7.300,00	2,00	95,00	7.300,00	4.430,00	2.870,00	
33909500	123	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	124	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	125	44.000,00	28.675,50	74.000,00	0,00	45.778,00	17.168,00	89.324,50	0,00	21.717,00	89.324,50	17.667,00	85.274,50	4.050,00
44909200	126	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		4.681.000,00	917.224,00	1.461.420,51	0,00	114.794,15	319.976,43	5.225.183,92	12,59	513.386,95	5.195.615,64	516.204,72	5.155.832,03	69.351,89
04.122.0024.2.012.0000 INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS														
31901300	127	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31909100	128	1.576.000,00	1.541.948,69	0,00	0,00	0,00	650,81	34.051,31	0,00	650,81	34.051,31	650,81	34.051,31	0,00
31909400	129	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909300	130	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		1.756.000,00	1.721.948,69	0,00	0,00	0,00	650,81	34.051,31	0,00	650,81	34.051,31	650,81	34.051,31	0,00
04.124.0021.2.013.0000 FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														
31900400	131	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	132	254.000,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901300	133	18.000,00	16.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
31909200	134	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31909400	135	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31909600	136	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33504100	137	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33900400	138	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33901400	139	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	140	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	141	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	142	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	143	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	144	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	145	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	146	219.000,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	147	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	148	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	149	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	150	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	151	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	152	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	153	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		615.600,00	614.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
04.124.0026.2.014.0000 FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES														
33900400	154	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	155	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	156	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	157	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	158	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0026.2.015.0000 FUNCIONAMENTO DO SIISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES														



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31900400	159	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	160	176.000,00	0,00	172.750,00	0,00	0,00	29.850,00	348.740,40	9,60	29.850,00	348.740,40	29.850,00	348.740,40	0,00
31901300	161	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	162	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	163	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	164	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	165	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	166	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	167	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	168	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	169	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	170	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	171	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	172	118.000,00	0,00	66.800,00	0,00	0,00	16.800,00	184.800,00	0,00	16.800,00	184.800,00	16.800,00	184.800,00	0,00
33903600	173	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	174	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	175	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	176	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	177	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	178	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	179	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	180	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	181	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		502.600,00	208.600,00	239.550,00	0,00	0,00	46.650,00	533.540,40	9,60	46.650,00	533.540,40	46.650,00	533.540,40	0,00
04.128.0024.2.016.0000 RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
33901400	182	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	183	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	184	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	185	2.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
33903600	186	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	187	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		46.000,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
19.572.0301.2.017.0000 GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO														
33900400	188	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	189	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	190	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	191	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	192	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	193	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		7.970.200,00	3.876.770,69	1.700.970,51	0,00	114.794,15	367.277,24	5.794.377,63	22,19	560.687,76	5.764.809,35	563.505,53	5.725.025,74	69.351,89



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		04.01	Secretaria Municipal de Finanças											
04.123.0022.2.018.0000		GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO												
31900400	198	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	199	276.000,00	0,00	124.775,00	0,00	0,00	36.366,66	400.771,07	3,93	36.366,66	400.771,07	36.366,66	400.771,07	0,00
31901300	200	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	201	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	202	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	203	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	204	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
33903000	205	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	206	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	207	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	208	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	209	19.000,00	19.000,00	655,00	0,00	0,00	653,98	653,98	1,02	653,98	653,98	653,98	653,98	0,00
33903900	210	44.000,00	0,00	128.616,00	0,00	0,00	8.090,00	172.615,98	0,02	8.090,00	168.625,98	8.090,00	168.625,98	3.990,00
33904000	211	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	212	358.000,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	213	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	214	12.000,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,58	18,42	0,00	281,58	0,00	281,58	0,00
33909500	215	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	216	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	217	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	218	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	219	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		1.754.200,00	1.433.400,00	254.046,00	0,00	0,00	45.110,64	574.822,61	23,39	45.110,64	570.832,61	45.110,64	570.832,61	3.990,00
28.843.0020.2.019.0000														
GERENCIAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO														
32902100	220	610.000,00	0,00	4.534.205,00	0,00	0,00	443.372,66	5.144.203,08	1,92	443.372,66	5.144.203,08	443.372,66	5.144.203,08	0,00
32902200	221	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	222	60.000,00	0,00	1.368.575,00	0,00	0,00	119.047,62	1.428.571,44	3,56	119.047,62	1.428.571,44	119.047,62	1.428.571,44	0,00
Total do P. A.:		1.000.000,00	330.000,00	5.902.780,00	0,00	0,00	562.420,28	6.572.774,52	5,48	562.420,28	6.572.774,52	562.420,28	6.572.774,52	0,00
28.843.0025.0.001.0000														
GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL														
32902100	194	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	195	352.000,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	196	2.215.000,00	180.000,00	1.895.845,00	0,00	3.547,04	244.460,90	3.930.843,86	1,14	341.425,90	3.930.843,86	341.425,90	3.930.843,86	0,00
Total do P. A.:		2.686.000,00	651.000,00	1.895.845,00	0,00	3.547,04	244.460,90	3.930.843,86	1,14	341.425,90	3.930.843,86	341.425,90	3.930.843,86	0,00
99.999.9999.0.002.0000														
RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99999900	197	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		5.674.200,00	2.414.400,00	8.052.671,00	0,00	3.547,04	851.991,82	11.078.440,99	234.030,01	948.956,82	11.074.450,99	948.956,82	11.074.450,99	3.990,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		07.01	Secretaria de Infraestrutura											
15.122.0036.2.065.0000		CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – INFRAESTRUTURA												
33504100	686	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	687	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	688	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0251.2.066.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE												
31900400	689	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	690	690.000,00	0,00	311.970,00	0,00	0,00	88.093,33	1.001.969,20	0,80	88.093,33	1.001.969,20	88.093,33	1.001.969,20	0,00
31901300	691	239.000,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	692	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	693	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	694	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	695	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	696	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	697	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	698	906.000,00	0,00	1.826.312,00	0,00	0,00	345.012,91	2.732.310,55	1,45	376.359,81	2.559.704,03	357.231,90	2.477.340,90	254.969,65
33903100	699	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	700	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	701	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	702	30.000,00	0,00	9.960,00	0,00	0,00	3.330,00	39.960,00	0,00	3.330,00	39.960,00	0,00	36.630,00	3.330,00
33903600	703	35.000,00	1.290,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	35.210,00	0,00	0,00	35.210,00	0,00	35.210,00	0,00
33903700	704	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	705	3.308.000,00	0,00	3.059.093,00	0,00	459.821,28	783.869,58	6.367.092,06	0,94	897.712,95	6.367.092,06	528.651,56	5.878.585,52	488.506,54



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904000	706	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	707	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	708	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	709	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	710	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	711	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	712	360.000,00	0,00	5.636.640,00	0,00	0,00	81.148,92	5.996.637,31	2,69	81.148,92	5.996.637,31	52.558,15	5.915.488,39	81.148,92
44905200	713	33.000,00	25.767,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.232,10	0,50	0,00	7.232,10	0,00	7.232,10	0,00
44909200	714	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.029.000,00	694.057,40	10.845.475,00	0,00	459.821,28	1.301.454,74	16.180.411,22	6,38	1.446.645,01	16.007.804,70	1.026.534,94	15.352.456,11	827.955,11
15.451.0251.1.006.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE														
44903000	669	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	670	321.000,00	277,00	159.360,00	0,00	0,00	0,00	480.082,40	0,60	0,00	480.082,40	0,00	480.082,40	0,00
44905100	671	1.738.000,00	1.738.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	672	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	673	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.268.000,00	1.947.277,00	159.360,00	0,00	0,00	0,00	480.082,40	0,60	0,00	480.082,40	0,00	480.082,40	0,00
15.451.0253.1.007.0000 INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER														
44903900	674	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	675	693.000,00	693.000,00	171.400,00	0,00	0,00	134.509,33	171.398,50	1,50	134.509,33	171.398,50	134.509,33	171.398,50	0,00
45906100	676	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		828.000,00	828.000,00	171.400,00	0,00	0,00	134.509,33	171.398,50	1,50	134.509,33	171.398,50	134.509,33	171.398,50	0,00
15.452.0251.2.067.0000 PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE UTILIDADE PÚBLICA														



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	715	239.000,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	716	298.000,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	717	555.000,00	555.000,00	40.210,00	0,00	0,00	0,00	40.206,26	3,74	0,00	40.206,26	0,00	40.206,26	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.092.000,00	1.092.000,00	40.210,00	0,00	0,00	0,00	40.206,26	3,74	0,00	40.206,26	0,00	40.206,26	0,00	0,00
17.244.0271.1.008.0000		PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL													
44905100	677	1.381.000,00	1.381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.381.000,00	1.381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.452.0282.2.068.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA													
31900400	718	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	719	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	720	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	721	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	722	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	723	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	724	4.928.000,00	170.450,00	371.000,00	0,00	388.072,76	388.024,56	5.128.549,23	0,77	776.097,32	5.128.549,23	388.072,76	4.740.524,67	388.024,56	0,00
44905200	725	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.463.000,00	705.450,00	371.000,00	0,00	388.072,76	388.024,56	5.128.549,23	0,77	776.097,32	5.128.549,23	388.072,76	4.740.524,67	388.024,56	0,00
22.661.0331.1.009.0000		PROJETO DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL													
33903900	678	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	679	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	680	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	681	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	682	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.452.0351.2.069.0000		GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
33504100	726	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33717000	727	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	728	851.000,00	851.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	729	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	730	574.000,00	187,00	1.743.000,00	0,00	0,00	0,00	2.316.812,70	0,30	0,00	2.316.812,70	0,00	2.316.812,70	
44903900	731	71.000,00	18.935,00	1,00	0,00	0,00	0,00	52.062,75	3,25	0,00	52.062,75	0,00	52.062,75	
44905100	732	370.000,00	491,00	1.905.100,00	0,00	0,00	0,00	2.274.608,55	0,45	0,00	2.274.608,55	0,00	2.274.608,55	
44905200	733	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		2.176.000,00	1.180.613,00	3.648.101,00	0,00	0,00	0,00	4.643.484,00	4,00	0,00	4.643.484,00	0,00	4.643.484,00	0,00
26.782.0363.1.010.0000		INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE												
44903900	683	186.000,00	19.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.266,80	3,20	0,00	166.266,80	0,00	166.266,80	0,00
44905100	684	1.192.000,00	0,00	28.196.919,00	0,00	0,00	5.175.908,46	29.388.919,00	0,00	3.757.327,34	27.970.337,88	9.443.764,50	27.710.623,55	1.678.295,45
45906100	685	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.474.000,00	115.730,00	28.196.919,00	0,00	0,00	5.175.908,46	29.555.185,80	3,20	3.757.327,34	28.136.604,68	9.443.764,50	27.876.890,35	1.678.295,45
26.782.0364.2.070.0000		MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS												
33903000	734	232.000,00	1.507,00	86.100,00	0,00	0,00	0,00	316.592,30	0,70	13.437,50	316.592,30	13.437,50	316.532,30	60,00
33903600	735	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	736	67.000,00	0,00	1.503.340,45	0,00	0,00	305.239,14	1.570.340,45	0,00	352.929,14	1.296.040,45	342.894,28	1.286.005,59	284.334,86
33909200	737	60.000,00	51.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
44905200	738	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		538.000,00	232.407,00	1.589.440,45	0,00	0,00	305.239,14	1.895.032,75	0,70	366.366,64	1.620.732,75	356.331,78	1.610.637,89	284.394,86



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total da U. O.:		21.618.000,00	8.545.534,40	45.021.905,45	0,00	847.894,04	7.305.136,23	58.094.350,16	20,89	6.480.945,64	56.228.862,52	11.349.213,31	54.915.680,18	3.178.669,98



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
09.01		Secretaria Municipal de Cultura e Turismo												
13.122.0021.2.102.0000		GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO												
31900400	1038	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1039	328.000,00	0,00	121.832,75	0,00	0,00	39.000,00	449.832,75	0,00	39.000,00	449.832,75	39.000,00	449.832,75	0,00
31901300	1040	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1041	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1042	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1043	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1044	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1045	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1046	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1047	2.000,00	0,00	12.845,74	0,00	0,00	51,50	14.845,74	0,00	51,50	14.845,74	51,50	14.845,74	0,00
33903100	1048	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1049	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1050	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1051	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1052	12.000,00	5.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,00	0,00	0,00	6.329,00	0,00	6.329,00	0,00
33903900	1053	58.000,00	0,00	1.449.511,73	0,00	738,71	3.190,00	1.507.511,73	0,00	5.940,00	1.507.511,73	6.190,44	1.507.511,73	0,00
33904000	1054	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1055	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1056	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1057	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1058	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1059	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905200	1060	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44909200	1061	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		773.000,00	378.671,00	1.584.190,22	0,00	738,71	42.241,50	1.978.519,22	0,00	44.991,50	1.978.519,22	0,00		
13.122.0036.2.103.0000 CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – CULTURA														
33504100	1062	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44304200	1063	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44504100	1064	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.392.0211.2.104.0000 CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DA CULTURA														
33504100	1065	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33504300	1066	29.000,00	3.990,00	137.490,00	0,00	0,00	12.500,00	162.500,00	0,00	12.500,00	162.500,00	37.500,00	162.500,00	0,00
33904100	1067	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904800	1068	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		181.000,00	155.990,00	137.490,00	0,00	0,00	12.500,00	162.500,00	0,00	12.500,00	162.500,00	37.500,00	162.500,00	0,00
13.392.0212.1.013.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS														
44905100	1031	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.392.0212.2.105.0000 AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL														
33903000	1069	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903100	1070	18.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
33903200	1071	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	1072	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	1073	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		81.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
13.392.0213.2.106.0000														
REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR														
33903000	1074	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1075	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1076	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1077	874.000,00	700.000,00	2.088.360,00	0,00	0,00	150.000,00	2.262.360,00	0,00	262.260,00	2.112.360,00	307.260,00	2.112.360,00	150.000,00
Total do P. A.:		1.169.000,00	995.000,00	2.088.360,00	0,00	0,00	150.000,00	2.262.360,00	0,00	262.260,00	2.112.360,00	307.260,00	2.112.360,00	150.000,00
23.122.0036.2.107.0000														
CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO - TURISMO														
33504100	1078	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	1079	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	1080	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0342.1.014.0000														
INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL														
33903000	1032	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1033	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1034	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	1035	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1036	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	1037	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0342.2.108.0000														
DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO														
33903000	1081	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1082	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33903600	1083	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	1084	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		2.932.000,00	2.330.661,00	3.810.040,22	0,00	738,71	204.741,50	4.411.379,22	0,00	319.751,50	4.261.379,22	150.000,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		09.02	Fundo Municipal de Cultura											
13.122.0021.2.109.0000		FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA												
31900400	1085	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1086	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1087	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1088	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1089	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1090	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1091	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1092	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1093	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1094	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1095	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1096	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1097	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1098	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1099	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1100	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1101	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1102	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		10.01	Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania											
04.122.0021.2.110.0000		GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA												
31900400	1103	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1104	864.000,00	0,00	232.382,37	0,00	0,00	95.419,48	1.096.382,37	0,00	95.419,48	1.096.382,37	95.419,48	1.096.382,37	0,00
31901300	1105	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1106	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1107	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1108	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1109	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1110	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1111	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	300,00	3.500,00	0,00	300,00	3.500,00	300,00	3.500,00	0,00
33903000	1112	18.000,00	483,10	6.000,00	0,00	0,00	82,40	23.516,90	0,00	82,40	23.516,90	82,40	23.516,90	0,00
33903100	1113	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1114	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1115	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1116	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1117	2.000,00	0,00	8.781,64	0,00	0,00	675,00	10.781,64	0,00	675,00	10.781,64	675,00	10.106,64	675,00
33903900	1118	18.000,00	3.287,56	0,00	0,00	19,86	440,00	14.712,44	0,00	440,00	14.712,44	609,88	14.712,44	0,00
33904000	1119	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1120	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1121	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1122	400,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
33909300	1123	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1124	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100	1125	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1126	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1127	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.253.400,00	352.770,66	251.864,01	0,00	19,86	96.916,88	1.152.493,35	0,00	96.916,88	1.152.493,35	97.086,76	1.151.818,35	675,00
04.182.0032.2.111.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL														
31900400	1128	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1129	241.000,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1130	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1131	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1132	35.000,00	0,00	39.816,00	0,00	0,00	2.848,71	74.816,00	0,00	4.119,10	37.369,09	4.119,10	37.369,09	37.446,91
33903600	1133	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1134	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1135	6.000,00	6.094,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.406,00	0,00	0,00	33.406,00	33.406,00	33.406,00	0,00
Total do P. A.:		367.000,00	332.094,00	73.316,00	0,00	0,00	2.848,71	108.222,00	0,00	4.119,10	70.775,09	37.525,10	70.775,09	37.446,91
15.182.0034.2.112.0000 APOIO MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA														
31900400	1136	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1137	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1138	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1139	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1140	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1141	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1142	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	1143	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1144	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.125.0361.2.113.0000 GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO														
31900400	1145	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	1146	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	1147	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	1148	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	1149	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	1150	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	1151	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	1152	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		313.000,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		2.218.400,00	1.282.864,66	325.180,01	0,00	19,86	99.765,59	1.260.715,35	0,00	101.035,98	1.223.268,44	134.611,86	1.222.593,44	38.121,91



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
11.01		Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental												
17.544.0272.1.015.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS												
44903900	1153	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1154	4.438.000,00	2.999.891,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.108,48	0,00	0,00	1.438.108,48	0,00	1.438.108,48	0,00
45906100	1155	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.789.000,00	3.350.891,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.108,48	0,00	0,00	1.438.108,48	0,00	1.438.108,48	0,00
18.122.0021.2.114.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE												
31900400	1159	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1160	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1161	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1162	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1163	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1164	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1165	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1166	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1167	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1168	36.000,00	18.022,66	0,00	0,00	0,00	515,00	17.977,34	0,00	515,00	17.977,34	515,00	17.977,34	0,00
33903100	1169	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1170	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1171	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1172	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1173	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1174	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1175	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33904700	1176	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1177	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1178	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1179	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1180	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1181	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1182	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1183	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		287.000,00	269.022,66	0,00	0,00	0,00	515,00	17.977,34	0,00	515,00	17.977,34	515,00	17.977,34	0,00
20.122.0021.2.115.0000 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL														
31900400	1184	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1185	413.000,00	0,00	132.764,02	0,00	0,00	48.970,00	545.764,02	0,00	48.970,00	545.764,02	48.970,00	545.764,02	0,00
31901300	1186	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1187	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1188	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1189	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1190	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1191	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1192	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
33903000	1193	2.000,00	0,00	106.887,57	0,00	0,00	24.427,86	108.887,57	0,00	20.800,87	84.459,71	20.800,87	84.459,71	24.427,86
33903100	1194	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1195	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1196	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1197	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	1198	29.000,00	44,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	41.456,00	0,00	41.456,00	0,00	41.456,00	0,00	
33903900	1199	28.000,00	0,00	203.260,05	0,00	58,49	46.829,34	231.260,05	0,00	46.829,34	231.260,05	22.584,90	207.015,61	24.244,44
33904000	1200	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1201	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1202	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1203	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1204	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1205	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1206	9.000,00	103,04	115.000,00	0,00	0,00	0,00	123.896,96	0,00	0,00	123.896,96	0,00	123.896,96	0,00
44905200	1207	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1208	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		639.300,00	157.847,04	570.411,64	0,00	58,49	120.227,20	1.051.864,60	0,00	116.600,21	1.027.436,74	92.355,77	1.003.192,30	48.672,30
20.182.0285.2.116.0000		AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO COMBATE AS SECAS												
33504100	1209	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1210	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1211	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1212	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1213	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0313.2.117.0000		DESENVOLVIMENTO DA PESCA E DO CULTIVO EM CATIVEIRO DE ESPÉCIES AQUÁTICAS												
33903000	1214	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1215	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1216	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1217	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33904800	1218	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1219	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		223.000,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0311.2.118.0000 AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO											
33903000	1220	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1221	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1222	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1223	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1224	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1225	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		322.000,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.691.0341.1.016.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES											
44905100	1156	678.000,00	678.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1157	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	1158	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		982.000,00	982.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.606.0321.2.119.0000 AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ASSENTAMENTOS AGRÍCOLAS											
33504100	1226	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1227	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1228	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1229	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.605.0341.2.120.0000 PROGRAMA DO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL											



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	1230	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	1231	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	1232	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	1233	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da U. O.:		7.495.300,00	5.557.761,22	570.411,64	0,00	58,49	120.742,20	2.507.950,42	0,00	117.115,21	2.483.522,56	92.870,77	2.459.278,12	48.672,30



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		11.02	Fundo Municipal do Meio Ambiente											
18.122.0021.2.121.0000		FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
31900400	1234	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1235	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1236	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1237	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1238	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1239	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1240	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1241	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1242	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1243	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1244	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1245	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0021.2.122.0000		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS												
33717000	1246	398.000,00	0,00	3.735,00	0,00	0,00	33.477,80	401.733,60	1,40	33.477,80	401.733,60	33.477,80	401.733,60	0,00
Total do P. A.:		398.000,00	0,00	3.735,00	0,00	0,00	33.477,80	401.733,60	1,40	33.477,80	401.733,60	33.477,80	401.733,60	0,00
18.542.0281.2.123.0000		AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO, DEFESA E CONTROLE AMBIENTAL												
33903000	1247	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1248	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1249	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1250	18.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	16.500,00	50.000,00	0,00
44905200	1251	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		60.000,00	42.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	16.500,00	50.000,00	0,00
18.542.0284.2.124.0000			AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA											
33903000	1252	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1253	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1254	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1255	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1256	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		761.000,00	345.000,00	35.735,00	0,00	0,00	33.477,80	451.733,60	1,40	33.477,80	451.733,60	49.977,80	451.733,60	0,00
Total da U. G.:		51.648.200,00	26.195.181,03	59.569.012,80	0,00	967.052,29	9.059.883,68	84.787.957,28	234.074,49	8.640.562,37	82.672.491,91	13.607.129,69	81.294.006,52	3.493.950,76
Total Orç.:		51.648.200,00	26.195.181,03	59.569.012,80	0,00	967.052,29	9.059.883,68	84.787.957,28	234.074,49	8.640.562,37	82.672.491,91	13.607.129,69	81.294.006,52	3.493.950,76

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
10000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	913,64	5.938,66
10000017	Sindicato Apeoc	0,00	0,00	77,40
10000018	Outras Restituições	0,00	1.912,60	1.912,60
10000019	SEST/SENAT	0,00	2.202,31	9.351,66
10000079	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	0,00	8.907,72	96.360,13
10000080	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	3.610,87	34.383,65
10000097	FALTAS	0,00	731,66	3.452,66
10000099	SEGURO DE VIDA - ONLIFE SEGUROS	0,00	0,00	353,56
10000106	SIND.AGENTES SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ	0,00	1.088,00	7.360,00
10000108	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	0,00	13.794,46	171.051,77
10002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	0,00	217.391,82



100010000	Salario Familia	0,00	1.615,14	45.368,34
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	8.003,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	206.410,67	1.655.341,91
100060000	ISS	0,00	193.530,99	276.301,84
100070000	IRRF	0,00	224.538,53	343.449,24
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	362.587,00	4.351.000,00
Total Extra Orçamentário:		0,00	1.021.843,59	7.227.098,24
Total Geral:			14.628.973,28	88.521.104,76

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador CRC- 914/O

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

LUIZ CLAUDIO CARVALHO
Tesoureiro

ADRIANO FROTA
TEIXEIRA:490902
16391

Assinado de forma
digital por ADRIANO
FROTA
TEIXEIRA:49090216391

ADRIANO FROTA TEIXEIRA
Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 3

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 **2023**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da **PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Granja – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2023.

Contador:

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

NOME: Diego Torquato Almeida
MAT.: 020932 (CRC/CE)

Tesoureiro:

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho
MAT.: 4269

Ordenador da Despesa:

ADRIANO FROTA
TEIXEIRA:490902
16391

Assinado de forma
digital por ADRIANO
FROTA
TEIXEIRA:49090216391

NOME: Adriano Frota Teixeira
MAT.: 0981



LEI COMPLEMENTAR Nº 21/2022, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2022.

ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº 16, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA, ESTADO DO CEARÁ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GRANJA, ESTADO DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI.

Art. 1º Fica alterado o art. 2º da Lei Complementar nº 16/2019, de 19 de fevereiro de 2019, que passará a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º A execução das atividades da administração pública municipal será descentralizada e desconcentrada, sendo o Poder Executivo exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado pelo Chefe de Gabinete, Secretários Municipais, Procurador Geral do Município e demais assessores, dirigentes, coordenadores, todos ocupantes de cargos em comissão e/ou funções de confiança de livre nomeação e exoneração, adiante regulamentados nesta lei complementar.

Parágrafo único. A descentralização e a desconcentração administrativa serão implementadas conforme o sistema de criação de pastas diferenciadas por ramo de atuação político-administrativa, compostas por cargos em comissão e funções de confiança que serão ocupados pelos respectivos Secretários Municipais, Procurador Geral e demais dirigentes, cujas atribuições serão definidas no decorrer desta lei complementar.”

Art. 2º Fica alterado o art. 4º da Lei Complementar nº 16/2019, de 19 de fevereiro de 2019, que passará a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º O Prefeito Municipal, Chefe de Gabinete, Secretários Municipais, Procurador Geral do Município, salvo hipóteses expressamente especificadas em lei ou em decreto, para o pleno exercício de suas missões e atribuições políticas e legais, devem permanecer livres de funções meramente executórias e da prática de atos relativos à rotina administrativa.”

Art. 3º Fica alterado o art. 7º da Lei Complementar nº 16/2019, de 19 de fevereiro de 2019, que passará a vigorar com a seguinte redação:





Art. 7º A delegação de competência será utilizada como instrumento da desconcentração administrativa a ser exercida tanto pelo Chefe do Poder Executivo, como pelos Secretários Municipais, Chefe de Gabinete, Procurador Geral do Município e demais dirigentes, no que couber, com relação aos órgãos inferiores submetidos à sua hierarquia administrativa, desde que já não tenham sido tais atribuições expressamente distribuídas e tratadas por esta lei complementar especificamente dentro do âmbito das competências, observando sempre as atribuições constitucionais e orgânicas do Prefeito Municipal, com o objetivo de assegurar rapidez e eficácia às decisões.”

Art. 4º Fica alterado o art. 10 da Lei Complementar nº 16/2019, de 19 de fevereiro de 2019, que passará a vigorar com a seguinte redação:

Art. 10 - O Poder Executivo Municipal de Granja/CE tem a seguinte estrutura administrativa:

I - Chefia de Gabinete;

II - Procuradoria Geral do Município;

III - Secretaria Municipal de Administração;

IV - Secretaria Municipal de Finanças;

V - Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer;

VI - Secretaria Municipal de Saúde;

VII - Secretaria Municipal de Infraestrutura;

VIII - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social;

IX - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo;

X - Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa da Cidadania;

XI - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental;

Art. 5º Fica incorporado à Secretaria de Educação a Secretaria da Juventude, Desporto, Turismo e Lazer, extinguindo-se esta enquanto órgão independente, juntamente com a sua



estrutura administrativa e o correspondente quadro de cargos e remunerações, presentes na Lei Complementar nº 16/2019, de 19 de fevereiro de 2019, e anexos que a compõem.

Art. 6º Ficam revogados os artigos 82, 83, 84, 85, 86 e 87, extinguindo-se, portanto, a Subseção XI da Lei Complementar nº 16/2019, de 19 de fevereiro de 2019.

Art. 7º Ficam extintos do ANEXO I e Anexo II da Lei Complementar nº 16/2019, de 19 de fevereiro de 2019 os organogramas respectivos da Secretaria Municipal da Juventude, Desporto, Turismo e Lazer.

Art. 8º A Secretaria Municipal de Educação passará a ser denominada de 'Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer'.

Art. 9º A subseção VI da Lei Complementar nº 16/2019, de 19 de fevereiro de 2019, passará a ser intitulada 'Da Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer'.

Art. 10. O artigo 40 da Lei Complementar 16, de 19 de fevereiro de 2019, passará a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 40. A Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer é órgão ligado diretamente ao Prefeito Municipal, tendo como âmbito de ação o planejamento, a coordenação, o desenvolvimento, a supervisão e a execução da política municipal de educação, juventude, desporto e lazer, ficando a respectiva ordenação dos trabalhos, e dos recursos financeiros inerentes, sob a responsabilidade de seu Secretário Municipal, tudo em consonância com as diretrizes e bases da educação nacional, bem como com a promoção e o fomento as atividades recreativas e esportivas."

Art. 11. O artigo 41 da Lei Complementar nº 16, de 19 de fevereiro de 2019, passará a vigorar com a seguinte redação:

"**Art. 41.** As atividades da Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer estruturada na forma do Anexo I desta lei, serão executadas através dos seguintes órgãos:

- I – Secretário Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer;
- II – Subsecretário Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer;
- III – Assessoria de Gabinete;
- IV – Secretaria Executiva de Gabinete;
- V – Coordenadoria de Assuntos Pedagógicos;

- a) Núcleo de Educação Infantil.
 - b) Núcleo de 1º, 3º e 4º ano.
 - c) Núcleo de 2º e 5º ano.
 - d) Núcleo de Linguagens e Códigos.
 - e) Núcleo de Ciências da Natureza e Matemática.
 - f) Núcleo de Ciências Humanas.
 - g) Diretoria Escolar (A,B,C).
 - h) Coordenadoria Pedagógica (A,B,C).
 - i) Secretaria Escolar (A,B,C).
- VI** – Coordenadoria de Educação de Jovens e Adultos;
- VII** – Coordenadoria de Educação Especial;
- VIII** – Coordenadoria de Programas e Projetos;
- IX** – Coordenadoria de Sistemas;
- X** – Coordenadoria de Informática;
- XI** – Coordenadoria de Gestão Administrativo/Financeira:
- a) Núcleo de Logística e Transporte Escolar.
 - b) Núcleo de Recursos Humanos.
 - c) Núcleo de Indicadores e Informações Educacionais.
 - d) Núcleo de Gestão da Merenda Escolar.
 - e) Núcleo de Almoxarifado e Patrimônio.
 - f) Assessoria Técnica de Monitoramento e Alimentação de Sistema da Merenda.
 - g) Assessoria Técnica Administrativa.
- XII** – Supervisão Escolar;
- XIII** – Agentes Educacionais;

XIV – Assessoria Especial de Esporte;

XV – Coordenadoria de Equipamentos Esportivos da Zona Rural;

a) Chefia de Núcleo Regional:

1. Chefia de Núcleo Parazinho;
2. Chefia de Núcleo Pessoa Anta;
3. Chefia de Núcleo Território Novo;
4. Chefia de Núcleo Sambaíba;
5. Chefia de Núcleo Timonha;
6. Chefia de Núcleo Adrianópolis;
7. Chefia de Núcleo Ibuguaçu;
8. Assessoria Técnico-Administrativa.

XVI – Coordenadoria de Equipamentos Esportivos da Zona Urbana;

- a) Chefia de Núcleo do Estádio Municipal Mitotônio;
- b) Chefia de Núcleo do Ginásio de Esporte Arrudinha;
- c) Chefia de Núcleo da Areninha Municipal;
- d) Chefia de Núcleo das Quadras Poliesportivas Municipais;
- e) Assessoria Técnico-Administrativa.

XVII – Coordenadoria de Eventos Esportivos e Lazer;

- a) Chefia de Núcleo de Eventos e Lazer.

Art. 12. O artigo 42 da Lei Complementar nº 16, de 19 de fevereiro de 2019, passará a vigorar com a seguinte redação:

Art. 42. Compete ao Secretário Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer:

I - representar o Município de Granja/CE perante os demais entes estatais que tenham relação com as políticas públicas para o desenvolvimento da educação, juventude, desporto e lazer, bem como diante das entidades privadas;

II - ordenar exclusivamente as despesas da pasta, mantendo para isso, integração com o sistema contábil e financeiro do Município;

III - promover a integração das políticas e planos educacionais e esportivos do Município com os da União e do Estado, no que for compatível;

IV - ajustar e desenvolver convênios com órgãos federais, estaduais e entidades particulares objetivando o desenvolvimento das atividades no âmbito de sua competência;

V - prestar contas de sua gestão diretamente aos órgãos competentes para a devida avaliação;

VI - Formular políticas e propor diretrizes ao Governo Municipal voltadas à juventude e desporto, coordenando, implementando e promovendo o desenvolvimento de ações governamentais nesse sentido; buscar recursos financeiros em outras instâncias de Governo para incrementar mais as ações da Secretaria; promover campanhas de conscientização e programas educativos, junto às instituições de ensino e pesquisa, veículos de comunicação e outras entidades sobre problemas, necessidades e potencialidades, direitos e deveres dos jovens.

Parágrafo único. As competências do Subsecretário Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer são todas as definidas nos incisos acima quando este se encontrar no exercício das funções em razão da ausência ou impedimento do Secretário Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer.

Art. 13. Acrescenta-se a Lei Complementar nº 16, de 19 de fevereiro de 2019, os artigos 53-A, 53-B, 53-C, 53-D, e respectivos incisos, com as seguintes redações:

Art. 53-A. Os estabelecimentos municipais de ensino são classificados/tipificados em nível A, B e C, conforme o número de alunos atendidos nas unidades escolares.

§ 1º Os cargos que compõem o núcleo gestor são: Diretor, Coordenador Escolar e Secretário Escolar.

§ 2º A classificação mencionada no *caput* e no § 1º é quantificada da seguinte forma:



I – Tipo A: escolas acima de 300 (trezentos) alunos, cujo núcleo gestor é composto por 4 (quatro) cargos, sendo: 1 (um) Diretor, 2 (dois) Coordenadores e 1 (um) Secretário Escolar;

II – Tipo B: escolas de 100 (cem) a 299 (duzentos e noventa e nove) alunos, cujo núcleo gestor é composto por 3 (três) cargos, sendo: 1 (um) Diretor, 1 (um) Coordenador e 1 (um) Secretário Escolar;

III – Tipo C: escolas de até 99 (noventa e nove) alunos, cujo núcleo gestor é composto por 2 (dois) cargos, sendo: 1 (um) Diretor e 1 (um) Coordenador.

§ 3º As Escolas de Tempo Integral e os Centros de Educação Infantil, independente de sua tipificação, terão seu núcleo gestor composto por, no mínimo, 3 (três) membros.

§ 4º As atividades de Direção, Coordenação e Assessoramento Pedagógico de unidade escolar de Ensino Infantil, Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II constituem função de magistério.

Art. 53-B. Compete ao Assessor Especial de Esporte a direção de projetos e ações de estímulo às iniciativas públicas e privadas de incentivo aos esportes e atividades de lazer das comunidades do Município, bem como pela promoção do desporto profissional e amador.

Art. 53-C. Compete as Coordenadorias de Equipamentos Esportivos:

I - coordenar as atividades desportivas no Município, em todas as suas modalidades;

II - incentivar, apoiar e fomentar as manifestações esportivas e a participação da comunidade na prática de esportes e atividades para o desenvolvimento corporal, dando-lhes dimensões educativas e com vistas a propiciar a melhor qualidade de vida à população do Município;

III - organizar e coordenar torneios municipais, com a participação de escolas, clubes de serviço e demais órgãos da comunidade;

IV - propor parcerias do Município com empresas da cidade e região para apoio financeiro aos atletas;

V - dar apoio logístico ao desenvolvimento do esporte amador na cidade;



VI - apoiar a participação dos atletas da cidade em competições regionais, estaduais e nacionais;

VII - zelar pela manutenção e limpeza das áreas e prédios públicos destinados à prática de esportes;

VIII - desenvolver atividades esportivas, sob supervisão de profissionais da área, que atenda a idosos e portadores de deficiência;

IX - assessorar a implantação e gerenciar a utilização dos equipamentos necessários e espaços destinados à prática desportiva;

X - promover a integração com os demais órgãos da Administração Pública Municipal na utilização e otimização dos equipamentos públicos para as práticas desportivas;

XI - ajustar e desenvolver convênios com órgãos federais e estaduais e entidades particulares objetivando o desenvolvimento das atividades no âmbito de sua competência.

Art. 53-D. Compete a Coordenadoria de Eventos Esportivos e Lazer:

I - coordenar os eventos esportivos em geral;

II - promover ações voltadas para o lazer e diversão da população;

III - incentivar, apoiar e fomentar as manifestações de lazer, dando-lhes dimensão educativa;

IV - assessorar a implantação e gerenciar a utilização dos equipamentos necessários e espaços destinados ao lazer;

V - promover a integração com os demais órgãos da Administração Pública Municipal, na utilização e otimização dos equipamentos públicos para as práticas de lazer;

VI - manter os equipamentos e recursos de lazer dos bairros, promovendo e incentivando o desenvolvimento de eventos e de atividades de lazer."

Art. 14. Fica alterada a Estrutura Organizacional/Administrativa da Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer, constante no ANEXO I da Lei Complementar nº 16, de 19 de fevereiro de 201, passando a ser disposta e vigorar com o formato abaixo:



ANEXO I

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

- SECRETÁRIO (A)
- SUBSECRETÁRIO (A)
- ASSESSORIA DE GABINETE
- SECRETARIA EXECUTIVA DE GABINETE
- 1 – COORDENADOR GERAL DE ENSINO / COORDENADOR DE ASSUNTOS PEDAGÓGICOS
 - 1.1 – NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL / GERENTE DE NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
 - 1.1.1 – TÉCNICO FORMADOR DO EIXO DE ATIVIDADES LÚDICAS
 - 1.1.2 – TÉCNICO FORMADOR DO EIXO DE LITERATURA
 - 1.1.3 – TÉCNICO FORMADOR DE RACIOCÍNIO LÓGICO / MATEMÁTICA
 - 1.1.4 – TÉCNICO FORMADOR DO EIXO DE ARTES VISUAIS E MUSICA
 - 1.1.5 – ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO
 - 1.2 – NÚCLEO DE 1º, 3º E 4º ANO / GERENTE DE NÚCLEO DO 1º, 3º E 4º ANO
 - 1.2.1 – TÉCNICO FORMADOR DE LINGUA PORTUGUESA
 - 1.2.2 – TÉCNICO FORMADOR DE LITERATURA
 - 1.2.3 – TÉCNICO FORMADO DE MATEMÁTICA
 - 1.2.4 – TÉCNICO FORMADOR DE CIENCIAS DA NATUREZA E MEIO AMBIENTE
 - 1.2.5 – TÉCNICO FORMADOR DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA
 - 1.2.6 – TÉCNICO FORMADOR DE ARTES VISUAIS E MÚSICAS
 - 1.2.7 – ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO
 - 1.3 – NÚCLEO DE 2º E 5º ANO / GERENTE DE NÚCLEO DO 2º E 5º ANO
 - 1.3.1 – TÉCNICO FORMADOR DE LÍNGUA PORTUGUESA
 - 1.3.2 – TÉCNICO FORMADOR DE LITERATURA
 - 1.3.3 – TÉCNICO FORMADO DE MATEMÁTICA
 - 1.3.4 – TÉCNICO FORMADOR DE CIENCIAS DA NATUREZA E MEIO AMBIENTE
 - 1.3.5 – TÉCNICO FORMADOR DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA
 - 1.3.6 – ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO
 - 1.4 – NÚCLEO DE LINGUAGENS E CÓDIGOS / GERENTE DE NÚCLEO LINGUAGENS E CÓDIGOS
 - 1.4.1 – TÉCNICO FORMADOR DE PORTUGUÊS / ANÁLISE LINGUÍSTICAS
 - 1.4.2 – TÉCNICO FORMADOR DE LITERATURA
 - 1.4.3 – ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO
 - 1.5 – NÚCLEO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA / GERENTE DE NÚCLEO CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA
 - 1.5.1 – TÉCNICO FORMADOR DE MATEMÁTICA
 - 1.5.2 – TÉCNICO FORMADOR DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E MEIO AMBIENTE





- 1.5.3 – ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO

- 1.6 – NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS / GERENTE DE NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS
 - 1.6.1 – TÉCNICO FORMADOR DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA
 - 1.6.2 – TÉCNICO FORMADOR DE ÉTICA E DESENVOLVIMENTO
 - 1.6.3 – ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO

- 1.7 – DIRETOR ESCOLAR
 - 1.7.1 – DIRETOR A
 - 1.7.2 – DIRETOR B
 - 1.7.3 – DIRETOR C

- 1.8 – COORDENADOR PEDAGÓGICO
 - 1.8.1 – COORDENADOR PEDAGÓGICO A
 - 1.8.2 – COORDENADOR PEDAGÓGICO B
 - 1.8.3 – COORDENADOR PEDAGÓGICO C

- 1.9 – SECRETÁRIO ESCOLAR
 - 1.9.1 – SECRETÁRIO ESCOLAR A
 - 1.9.2 – SECRETÁRIO ESCOLAR B
 - 1.9.3 – SECRETÁRIO ESCOLAR C

- 2 – COORDENADOR DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
 - 2.1 – SUPERVISOR PEDAGÓGICO DA EJA
 - 2.2 – TÉCNICO FORMADOR DA EJA / LINGUA PORTUGUESA
 - 2.3 – TÉCNICO FORMADOR DA EJA / MATEMÁTICA
 - 2.4 – ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO

- 3 – COORDENADOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
 - 3.1 – TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL
 - 3.2 – TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BÁSICO I
 - 3.3 – TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BÁSICO II
 - 3.4 – ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO

- 4 – COORDENADOR DE PROGRAMAS E PROJETOS
 - 4.1 – GERENTE DE ACOMPANHAMENTO / ASSESSORAMENTO DOS PROGRAMAS (PDDE; PDE; PDDE - QUALIDADE E ESTRUTURA)
 - 4.2 – ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO
 - 4.3 – ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO

- 5 – COORDENADOR DE SISTEMAS
 - 5.1 – ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO CENSO ESCOLAR
 - 5.2 – ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO SISPE/ SIGE





5.3 – ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO SIMEC / SISPACTO

5.5 – ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO SAAP/PTA

5.6 – ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO PDDE INTERATIVO/ PDDE WEB

6 – COORDENADOR DE INFORMÁTICA

6.1 – ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE T.I

6.2 – ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO

7 – COORDENADOR DE GESTÃO ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO

7.1 – GERENTE DO NÚCLEO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE ESCOLAR

7.2 – GERENTE DO NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS

7.3 - GERENTE DO NÚCLEO DE INDICADORES E INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS

7.4 – GERENTE DO NÚCLEO DE GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR

7.5 – GERENTE DO NÚCLEO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

7.6 – ASSESSOR TÉCNICO DE MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DA MERENDA

7.7 – ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO

8 – SUPERVISOR ESCOLAR

9 – AGENTE EDUCACIONAL

10 – ASSESSOR ESPECIAL DE ESPORTE

11 – COORDENADOR DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO DA ZONA RURAL

11.1. Chefe de Núcleo Parazinho

11.2. Chefe de Núcleo Pessoa Anta

11.3. Chefe de Núcleo Território Novo

11.4. Chefe de Núcleo Sambaíba

11.5. Chefe de Núcleo Timonha

11.6. Chefe de Núcleo Adrianópolis

11.7. Chefe de Núcleo Ibuguaçu

11.8. Assessor Técnico-Administrativo

12 – COORDENADOR DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO DA ZONA URBANA





12.1. Chefe de Núcleo do Estádio Municipal Mitotônio

12.2. Chefe de Núcleo do Ginásio de Esporte Arrudinha

12.3. Chefe de Núcleo da Areninha Municipal

12.4. Chefe de Núcleo das Quadras Poliesportivas Municipais

12.5. Assessor Técnico-Administrativo

13 – COORDENADOR DE EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER

13.1. Chefe de Núcleo de Eventos e Lazer

Art. 15. Fica alterado o quadro de cargos e remunerações do órgão Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer, constante no ANEXO II da Lei Complementar nº 16, de 19 de fevereiro de 2019, passando a ser disposto e vigorar da seguinte forma:

ANEXO II

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

CARGO	SIMBOLO	QT	REMUNERAÇÃO	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO
SECRETÁRIO (A)	AGP1	01	9.500,00	
SUBSECRETÁRIO (A)	AGP3	01	5.000,00	
ASSESSOR DE GABINETE	ASSG	03	2.500,00	
SECRETARIA EXECUTIVA DE GABINETE	SEE	01	2.500,00	
COORDENADOR GERAL DE ENSINO	CGE	01	3.000,00	
GERENTE DE NUCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	GNED	01	1.500,00	
TÉCNICO FORMADOR DO EIXO DE ATIVIDADES LÚDICAS	TFEAL	01	Equivalente a 200 horas do PEB II	350,00
TÉCNICO FORMADOR DO EIXO DE LITERATURA	TFEL	01	Equivalente a 200 horas do PEB II	350,00





TÉCNICO FORMADOR DE RACIOCÍNIO LÓGICO / MATEMÁTICA	TFRLM	01	Equivalente a 200 horas do PEB II	350,00
TÉCNICO FORMADOR DO EIXO DE ARTES VISUAIS E MUSICA	TFEAVS	01	Equivalente a 200 horas do PEB II	350,00
ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO	ATA	02	1.250,00	
GERENTE DE NÚCLEO DO 1º, 3º E 4º ANO	GN134	01	1.500,00	
TÉCNICO FORMADOR DE LINGUA PORTUGUESA	TFLP1	01	Equivalente a 200 horas do PEB II	350,00
TÉCNICO FORMADOR DE LITERATURA	TFL1	01	Equivalente a 200 horas do PEB II	350,00
TÉCNICO FORMADO DE MATEMÁTICA	TFM1	01	Equivalente a 200 horas do PEB II	350,00
TÉCNICO FORMADOR DE CIENCIAS DA NATUREZA E MEIO AMBIENTE	TFCNMA1	01	Equivalente a 200 horas do PEB II	350,00
TÉCNICO FORMADOR DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA	TFEDC1	01	Equivalente a 200 horas do PEB II	350,00
TÉCNICO FORMADOR DE ARTES VISUAIS E MÚSICAS	TFAVM1	01	Equivalente a 200 horas do PEB II	350,00
ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO	ATA	02	1.250,00	
GERENTE DE NÚCLEO DO 2º E 5º ANO	GN25	01	1.500,00	
TÉCNICO FORMADOR DE LÍNGUA PORTUGUESA	TFLP2	01	Equivalente a 200 horas do PEB II	350,00
TÉCNICO FORMADOR DE LITERATURA	TFL2	01	Equivalente a 200 horas do PEB II	350,00
TÉCNICO FORMADO DE MATEMÁTICA	TFM2	01	Equivalente a 200 horas do PEB II	350,00
TÉCNICO FORMADOR DE CIENCIAS DA NATUREZA E MEIO AMBIENTE	TFCNMA2	01	Equivalente a 200 horas do PEB II	350,00





TÉCNICO FORMADOR DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA	TFEDC2	01	Equivalente a 200 horas do PEB II	350,00
ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO	ATA	02	1.250,00	
GERENTE DE NÚCLEO LINGUAGENS E CÓDIGOS	GNLC	01	1.500,00	
TÉCNICO FORMADOR DE PORTUGUÊS / ANÁLISE LINGUÍSTICAS	TFPAL	01	Equivalente a 200 horas do PEB II	350,00
TÉCNICO FORMADOR LITERATURA	TFL3	01	Equivalente a 200 horas do PEB II	350,00
ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO	ATA	02	1.250,00	
GERENTE DE NÚCLEO CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA	GNCNM	01	1.500,00	
TÉCNICO FORMADOR DE MATEMÁTICA	TFM3	01	Equivalente a 200 horas do PEB II	350,00
TÉCNICO FORMADOR DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E MEIO AMBIENTE	TFCNMA3	01	Equivalente a 200 horas do PEB II	350,00
ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO	ATA	02	1.250,00	
GERENTE DE NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS	GNCH	01	1.500,00	
TÉCNICO FORMADOR DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA	TFEDC3	01	Equivalente a 200 horas do PEB II	350,00
TÉCNICO FORMADOR DE ÉTICA E DESENVOLVIMENTO	TFED	01	Equivalente a 200 horas do PEB II	350,00
ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO	ATA	02	1.250,00	
COORDENADOR DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	CEJA	01	3.000,00	
SUPERVISOR PEDAGÓGICO DA EJA	SPEJA	01	2.000,00	





TÉCNICO FORMADOR DA EJA / LINGUA PORTUGUESA	TFEJALP	01	Equivalente a 200 horas do PEB II	350,00
TÉCNICO FORMADOR DA EJA / MATEMÁTICA	TFEJAM	01	Equivalente a 200 horas do PEB II	350,00
ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO	ATA	02	1.250,00	
COORDENADOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	CEE	01	3.000,00	
TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL	TAEIII	01	Equivalente a 200 horas do PEB II	350,00
TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BÁSICO I	TAEIB1	01	Equivalente a 200 horas do PEB II	350,00
TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BÁSICO II	TAEIB2	01	Equivalente a 200 horas do PEB II	350,00
ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO	ATA	02	1.250,00	
DIRETOR A	DEA	10	Equivalente a 200 horas do PEB II	500,00
DIRETOR B	DEB	45	Equivalente a 200 horas do PEB II	350,00
DIRETOR C	DEC	25	Equivalente a 200 horas do PEB II	250,00
DIRETOR C	DEC	10	Equivalente a 100 horas do PEB II	250,00
COORDENADOR PEDAGÓGICO A	CPA	14	Equivalente a 200 horas do PEB II	350,00
COORDENADOR PEDAGÓGICO B	CPB	56	Equivalente a 200 horas do PEB II	250,00
COORDENADOR PEDAGÓGICO C	CPC	25	Equivalente a 200 horas do PEB II	200,00
COORDENADOR PEDAGÓGICO C	CPC	10	Equivalente a 100 horas do PEB II	200,00
SECRETÁRIO ESCOLAR A	SEA	10	1.500,00	250,00





SECRETÁRIO ESCOLAR B	SEB	40	1.500,00	200,00
SECRETÁRIO ESCOLAR C	SEC	25	1.500,00	150,00
COORDENADOR DE PROGRAMAS E PROJETOS	CPP	01	3.000,00	
GERENTE DE ACOMPANHAMENTO / ASSESSORAMENTO DOS PROGRAMAS (PDDE; PDE; PDDE -QUALIDADE E ESTRUTURA	GAAPDDE	01	1.500,00	
ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO	ATA	02	1.250,00	
COORDENADOR DE SISTEMAS	CSIS	01	3.000,00	
ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO CENSO ESCOLAR	ATACE	01	1.250,00	
ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO SISPE / SIGE	ATASISPE	01	1.250,00	
ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO SIMEC / SISPACTO	ATASIMEC	01	1.250,00	
ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO AAP / PTA	ATASAAPPTA	01	1.250,00	
ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO PDDE INTERATIVO / PDDE WEB	ATAPDDEI	01	1.250,00	
COORDENADOR DE INFORMÁTICA	CINFO	01	3.000,00	
ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE T.I	ATATI	01	1.250,00	
ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO	ATA	02	1.250,00	
COORDENADOR DE GESTÃO ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	CGAF	01	3.000,00	





GERENTE DO NÚCLEO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE ESCOLAR	GNLTE	01	2.500,00	
GERENTE DO NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS	GNRH	01	2.500,00	
GERENTE DO NÚCLEO DE INDICADORES E INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS	GNIIED	01	2.500,00	
GERENTE DO NÚCLEO DE GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR	GNGME	01	2.500,00	
GERENTE DO NÚCLEO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	GNAP	01	2.500,00	
ASSESSOR TÉCNICO DE MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DA MERENDA	ATMASM	01	1.250,00	
ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO	ATA	02	1.250,00	
SUPERVISOR ESCOLAR	SE	90	1.500,00	
AGENTE EDUCACIONAL	AED	130	1.250,00	
PROFESSOR COORDENADOR DE APRENDIZAGEM SEDE URBANA	PCA	02	2.500,00	
PROFESSOR COORDENADOR DE APRENDIZAGEM SEDE RURAL	PCA	02	2.500,00	
PROFESSOR COORDENADOR DE APRENDIZAGEM PARAZINHO	PCA	02	2.500,00	
PROFESSOR COORDENADOR DE APRENDIZAGEM SANTA TEREZINHA	PCA	02	2.500,00	





PROFESSOR COORDENADOR DE APRENDIZAGEM IBUAÇU	PCA	02	2.500,00	
PROFESSOR COORDENADOR DE APRENDIZAGEM SAMBAÍBA	PCA	02	2.500,00	
PROFESSOR COORDENADOR DE APRENDIZAGEM TIMONHA	PCA	02	2.500,00	
PROFESSOR COORDENADOR DE APRENDIZAGEM ADRIANÓPOLIS	PCA	02	2.500,00	
PROFESSOR COORDENADOR DE APRENDIZAGEM IBUGUAÇU	PCA	02	2.500,00	
ASSESSOR ESPECIAL DE ESPORTE	ASPE	01	5.000,00	
COORDENADOR DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DA ZONA RURAL	CEEZR	01	3.500,00	
CHEFES DE NÚCLEO REGIONAL – ZONA RURAL	CNR	07	1.250,00	
ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO – ZONA RURAL	ATA	14	1.250,00	
COORDENADOR DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DA ZONA URBANA	CEEZU	01	3.500,00	
CHEFES DE NÚCLEO – EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS URBANOS	CNEEU	08	1.250,00	
ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO – ZONA URBANA	ATA	16	1.250,00	



COORDENADOR DE EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER	CEEL	01	3.500,00	
CHEFES DE NÚCLEO DE EVENTOS E LAZER	CNEL	03	1.250,00	

Art. 16. Fica alterado o art. 69 da Lei Complementar nº 16 de 19 de fevereiro de 2019, que passará a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 69 As atividades da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social serão estruturadas na forma abaixo e através dos seguintes órgãos:

- I – Secretário(a) Municipal do Trabalho e Assistência Social;
- II – Subsecretário(a) Municipal do Trabalho e Assistência Social;
- III – Secretaria Executiva dos Conselhos;
- IV – Assessoria de Gestão do SUAS, Planejamento e Orçamento;
- V – Coordenadoria da Proteção Social Básica e Segurança Alimentar e Nutricional:
 - a) Núcleo/Centro de Referência de Assistência Social – CRAS I;
 - b) Núcleo/Centro de Referência de Assistência Social – CRAS II;
- VI - Coordenadoria da Proteção Social Especial:
 - a) Núcleo/Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS;
- VII – Coordenadoria do Trabalho, Emprego e Renda;
- VIII – Coordenadoria de Monitoramento e Vigilância Socioassistencial:
 - a) Núcleo/Centro de Convivência Social:
 - Adrianópolis;
 - Ibuguaçu;
 - Timonha;
 - Sambaiba;
 - Santa Terezinha;
 - Ibugaçu;
 - Parazinho.
- IX – Coordenadoria de Benefícios Socioassistenciais e de Transferência de Renda:

a) Núcleo/Cadastro Único e Programa Bolsa Família.”

Art. 17. Fica alterada a Estrutura Organizacional/Administrativa da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, constante no ANEXO I da Lei Complementar nº 16 de 19 de fevereiro de 2019, passando a ser disposta e vigorar com o formato abaixo:

ANEXO I

DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

- SECRETÁRIO (A);
- SUBSECRETÁRIO (A);
- SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS / SECRETÁRIA;
- ASSESSORIA DE GESTÃO DO SUAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO / ASSESSOR (ASUAS);
- 1 – COORDENADORIA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL / COORDENADOR (CPSB):
 - 1.1. NÚCLEO/CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS I / GERENTE DE NÚCLEO (GNCRASI);
 - 1.2. NÚCLEO/CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS II / GERENTE DE NÚCLEO (GNCRASII);
- 2 – COORDENADORIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL / COORDENADOR (CPSE):
 - 2.1. NÚCLEO/CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS / GERENTE DE NÚCLEO (GNCREAS);
- 3 – COORDENADORIA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA / COORDENADOR (CTER);
- 4 – COORDENADORIA DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL / COORDENADOR (CMVS):
 - 4.1. NÚCLEO/ CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL:
 - ADRIANÓPOLIS
 - IBUGUAÇU
 - TIMONHA
 - SAMBAIBA
 - SANTA TEREZINHA
 - IBUAÇU
 - PARAZINHO
- 5 – COORDENADORIA DE BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS E DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA / COORDENADOR (CBS):



5.1. NÚCLEO/CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / GERENTE DE NÚCLEO (GNPBF).

Art. 18. Fica alterado o quadro de cargos e remunerações do órgão Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, constante no ANEXO II da Lei Complementar nº 16, de 19 de fevereiro de 2019, que passará a vigorar da seguinte forma:

GARGO	SÍMBOLO	QUANTIDADE	VALOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL	AGP1	1	R\$ 9.500,00
SUBSECRETÁRIO	AGP3	1	R\$ 5.000,00
SECRETÁRIA EXECUTIVA	SGE2	1	R\$ 2.500,00
ASSESSOR DO SUAS	ASUAS	1	R\$ 3.500,00
COORDENADOR DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	CPSB	1	R\$ 3.000,00
GERENTE DE NÚCLEO CRAS I	GNCRASI	1	R\$ 3.000,00
GERENTE DE NÚCLEO CRAS II	GNCRASII	1	R\$ 3.000,00
COORDENADOR DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	CPSE	1	R\$ 3.000,00
GERENTE DE NÚCLEO DO CREAS	GNCREAS	1	R\$ 3.000,00





COORDENADOR DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA	CTER	1	R\$ 3.000,00
COORDENADOR DO MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	CMVS	1	R\$ 3.000,00
GERENTE DE NÚCLEO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL	GNCCS	7	R\$ 2.500,00
COORDENADOR DE BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS E DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	CBS	1	R\$ 3.000,00
GERENTE DE NÚCLEO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA	GNPBF	1	R\$ 3.000,00
ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO	ATA	20	R\$ 1.250,00

Art. 19. Fica alterado o artigo 55 da Lei Complementar nº 16 de 19 de fevereiro de 2019, que passará a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 55 - As atividades da Secretaria Municipal da Saúde, estruturada na forma do Anexo I desta lei, serão executadas através dos seguintes órgãos:

I - Secretário Municipal de Saúde;

II - Subsecretário Municipal de Saúde:

a) Núcleo de Ouvidoria;



III - Assessoria de Gabinete;

IV - Conselho Municipal de Saúde;

V - Direção Geral do Hospital e Maternidade Dr. Vicente Arruda:

- a) Direção Clínica
- b) Direção de Enfermagem
- c) Direção Administrativa
 - 1 . Núcleo de Faturamento;
 - 2 . Núcleo de Almoxarifado e Patrimônio;
 - 3 . Núcleo de Farmácia;
- d) Assessoria Técnica Administrativa;

VI - Coordenação de Atenção Básica:

- a) Núcleo do Programa Saúde da Família (PSF);
- b) Núcleo de Comunicação e Educação em Saúde;
- c) Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF)
- d) Núcleo de Agente Comunitário de Saúde (ACS)
 - 1. Supervisor de Educação em Saúde na Escola- Educador em Saúde
- e) Assessoria Técnica Administrativa;

VII - Coordenação da Atenção Secundária/Terciária:

- a) Unidade de Pronto Atendimento (UPA);
 - 1. Direção Geral da UPA
- b) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)
- c) Assessoria Técnica Administrativa;

VIII - Coordenação de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria – CARA:

- a) Cartão Nacional do SUS;
- b) Central de Regulação;
- c) Auditoria e Avaliação (Médico auditor);
- d) Sistema de Informação;

IX - Coordenação de Assistência Farmacêutica:

- a) Núcleo da Central de Abastecimento Farmacêutico

X - Coordenação de Vigilância à Saúde:

- a) Núcleo de Epidemiologia;
- b) Núcleo de Imunização;
- c) Supervisão Geral de Endemias e Zoonozes;
 - 1. Vigilância Sanitária e Ambiental;
 - 2. Núcleo de Saúde do Trabalhador;



XI - Coordenação de Saúde Bucal:

- a) Centro de Especialidades Odontológicas (CEO);
- b) Laboratório de Prótese;
- c) Núcleo de Prevenção e Educação em Saúde Bucal;

XII - Coordenação de Saúde Mental:

- a) Núcleo do Centro de Atenção Psicossocial;
- b) Centro de Atenção Psicossocial – CAPS II;
- c) Centro de Atenção Psicossocial – CAPS I;
- d) Unidade de Acolhimento Infante Juvenil;
- e) Assessoria Técnica Administrativa.”

Art. 20. Fica alterada a Estrutura Organizacional/Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, constante no ANEXO I da Lei Complementar nº 16 de 19 de fevereiro de 2019, passando a ser disposta e vigorar com o formato abaixo:

ANEXO I

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

I - Secretário Municipal de Saúde;

II - Subsecretário Municipal de Saúde:

- a) Núcleo de Ouvidoria;

III - Assessoria de Gabinete;

IV - Conselho Municipal de Saúde;

V - Direção Geral do Hospital e Maternidade Dr. Vicente Arruda:

- a) Direção Clínica
- b) Direção de Enfermagem
- c) Direção Administrativa
- 1. Núcleo de Faturamento;
- 2. Núcleo de Almoxarifado e Patrimônio;
- 3. Núcleo de Farmácia;
- d) Assessoria Técnica Administrativa;

VI - Coordenação de Atenção Básica:

- a) Núcleo do Programa Saúde da Família (PSF);
- b) Núcleo de Comunicação e Educação em Saúde;
- c) Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF);
- d) Núcleo de Agente Comunitário de Saúde (ACS);





Prefeitura
Granja
Cuidando da nossa gente

1. Supervisor de Educação em Saúde na Escola- Educador em Saúde;
- e) Assessoria Técnica Administrativa;

VII - Coordenação da Atenção Secundária/Terciária:

- a) Unidade de Pronto Atendimento (UPA);
 1. Direção Geral da UPA
- b) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU);
- c) Assessoria Técnica Administrativa;

VIII - Coordenação de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria – CARA:

- a) Cartão Nacional do SUS;
- b) Central de Regulação;
- c) Auditoria e Avaliação (Médico auditor);
- d) Sistema de Informação;

IX - Coordenação de Assistência Farmacêutica:

- a) Núcleo da Central de Abastecimento Farmacêutico

X - Coordenação de Vigilância à Saúde:

- a) Núcleo de Epidemiologia;
- b) Núcleo de Imunização;
- c) Supervisão Geral de Endemias e Zoonozes;
 1. Vigilância Sanitária e Ambiental;
 2. Núcleo de Saúde do Trabalhador;

XI - Coordenação de Saúde Bucal:

- a) Centro de Especialidades Odontológicas (CEO);
- b) Laboratório de Prótese;
- c) Núcleo de Prevenção e Educação em Saúde Bucal;

XII - Coordenação de Saúde Mental:

- a) Núcleo do Centro de Atenção Psicossocial;
- b) Centro de Atenção Psicossocial – CAPS II;
- c) Centro de Atenção Psicossocial – CAPS I;
- d) Unidade de acolhimento Infante Juvenil;
- e) Assessoria Técnica Administrativa.”

Art. 21. Fica alterado o quadro de cargos e remunerações do órgão Secretaria Municipal de Saúde, constante no ANEXO II da Lei Complementar nº 16, de 19 de fevereiro de 2019, passando a ser disposto e vigorar da seguinte forma:





ANEXO II

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CARGO	SIMBOLOGIA	QUANTIDADE	REMUNERAÇÃO
SECRETÁRIO MUNICIPAL	AGP1	01	R\$ 9.500,00
SUBSECRETÁRIO	AGP3	01	R\$ 5.000,00
ASSESSOR DE GABINETE	ASSG	02	R\$ 1.500,00
DIRETOR GERAL DO HOSPITAL	DGH	01	R\$ 5.000,00
DIRETOR CLÍNICO DO HOSPITAL	DCL	01	R\$ 2.500,00
DIRETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL	DEF	01	R\$ 5.000,00
DIRETOR ADMINISTRATIVO	DADM	01	R\$ 3.000,00
COORDENADOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	CND	01	R\$ 5.000,00
COORDENADOR DE SAÚDE MENTAL	CND	01	R\$ 5.000,00
COORDENADOR DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA/TERCIÁRIA	CND	01	R\$ 5.000,00
COORDENADOR DA ATENÇÃO BÁSICA	CND	01	R\$ 5.000,00
COORDENADOR DE CONTROLE, AVALIAÇÃO,	CND	01	R\$ 5.000,00





REGULAÇÃO E AUDITORIA (CARA)			
COORDENADOR DE VIGILÂNCIA À SAÚDE	CND	01	R\$ 5.000,00
COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL	CND	01	R\$ 5.000,00
DIRETOR GERAL DA UPA	DUPA	01	R\$ 5.000,00
GERENTE DE NÚCLEO	GGN	21	R\$ 1.250,00
GERENTE DE NÚCLEO UBS/PSF, CAF, CAPS, CAPS I E NASF	GGNS	23	R\$ 2.000,00
GERENTE DE NÚCLEO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS	GGN-ACS	01	R\$ 2.500,00
SUPERVISOR GERAL DE ENDEMIAS E ZOOZOSES	SUR	01	R\$ 2.500,00
ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO	ATA	125	R\$ 1.250,00

Art. 22. Fica alterado o art. 65 da Lei Complementar nº 16, de 19 de fevereiro de 2019, que passará a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 65 As atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura serão estruturadas na forma abaixo e executadas através dos seguintes órgãos:

I – Secretário Municipal de Infraestrutura;

II – Subsecretário Municipal de Infraestrutura;

III – Coordenadoria do Desenvolvimento Urbano:

a) Núcleo de Controle de Sistemas Viários e Transporte Público e Mobilidade Urbana;

b) Assessoria Técnica Administrativa.

IV – Coordenadoria de Serviços de Manutenção:





- a) Núcleo de Iluminação Pública;
 - b) Núcleo de Manutenção de Serviços Hidráulicos e Elétricos em Praças e Prédios Públicos;
 - c) Núcleo de Serralheria;
 - d) Assessoria Técnica Administrativa.
- V – Coordenadoria de Obras:
- a) Núcleo de Orçamento de Projetos;
 - b) Núcleo de Fiscalização de Obras;
 - c) Assessoria Técnica Administrativa.
- VI – Coordenadoria de Manutenção de Estradas Vicinais, Máquinas e Veículos Pesados:
- a) Núcleo de Manutenção de Estradas Vicinais;
 - b) Núcleo de Manutenção de Máquinas e Veículos Pesados.
 - c) Assessoria Técnica Administrativa.”

Art. 23. Altera-se o art. 66 da Lei Complementar nº 16, de 19 de fevereiro de 2019, que passará a vigorar com a seguinte redação:

“**Art. 66.** Compete à Coordenadoria do Desenvolvimento Urbano:

- I - coordenar e executar as atividades relativas à limpeza urbana das vias e logradouros públicos;
- II - coordenar e executar as atividades de conservação das vias e logradouros públicos urbanos;
- III - zelar pela observância nas estradas municipais das normas técnicas atinentes a pista de rolamento e acostamento;
- IV - manter atualizados mapas cadastrais das vias públicas municipais;
- V - executar os serviços de sinalização viária;
- VI - autorizar a interdição ou a ocupação temporária de vias públicas urbanas;
- VII - manter atualizados os dados relativos ao número de veículos que compõe a frota, ao custo com a manutenção mensal e anual e ao período de garantia das peças e das revisões;
- VIII - elaborar relatório mensal das atividades desenvolvidas;
- IX - remeter os veículos para assistência mecânica;



- X - controlar o quadro de motoristas municipais;
- XI - preparar diariamente as escalas de serviços dos motoristas com indicação do respectivo veículo;
- XII - controlar o consumo de combustível e lubrificante;
- XIII - viabilizar a condução do pessoal e/ou transporte de material a serviço da municipalidade.”

Art. 24. Acrescenta-se a Lei Complementar nº 16, de 19 de fevereiro de 2019, o artigo 66-A e respectivos incisos, com a seguinte redação:

“Art. 66-A. Compete a Coordenadoria de Serviços de Manutenção:

- I - manter, ampliar e conservar os serviços de iluminação pública;
- II - realizar a manutenção de canteiros centrais;
- III - avaliar as condições de funcionamento e operacionalidade das vias públicas municipais e das redes de iluminação pública, assegurando a sua operação;
- IV - realizar toda a manutenção de serviços hidráulicos e elétricos em praças e prédios públicos, bem como serviços de serralheria;
- V - praticar outros atos ou atividades consideradas necessárias ao exercício de sua competência.”

Art. 25. Altera-se o art. 67 da Lei Complementar nº 16, de 19 de fevereiro de 2019, que passará a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 67. Compete à Coordenadoria de Obras:

- I - executar obras de drenagem, proteção de margens de rios e muros de arrimo;
- II - realizar trabalhos na construção e manutenção de pontes, pontilhões e pinguelas;
- III - zelar pelo sistema de drenagem das estradas municipais;
- IV - analisar projetos de obras, públicas ou particulares, para aprovação em conformidade com a legislação urbanística e de obras do Município;
- V - expedir alvarás de construção e fiscalizar o cumprimento das normas constantes na legislação pertinente;
- VI - a concessão de “Habite-se”;



- VII** - acompanhar a execução de edificações, de modo a evitar a existência de construções clandestinas e em áreas de risco, bem como fiscalizar a execução das edificações aprovadas;
- VIII** - supervisionar periodicamente obras executadas no Município, cuidando para que sejam realizadas em conformidade com o projeto aprovado;
- IX** - promover a execução de obras públicas e serviços de conservação e recuperação periódica nos prédios municipais;
- X** - coordenar a elaboração e o cumprimento do plano de manutenção dos prédios municipais, em colaboração com as demais Coordenadoria e Secretarias;
- XI** - acompanhar, controlar e fiscalizar o andamento das obras públicas contratadas a terceiros;
- XII** - supervisionar periodicamente os prédios municipais, promovendo as medidas necessárias à sua conservação;
- XIII** - supervisionar e fiscalizar a remessa dos materiais a serem utilizados nas diversas obras cujo projeto tenha sido elaborado pela unidade;
- XIV** - promover a construção dos prédios da municipalidade;
- XV** - executar atividades de apoio técnico e de serviços auxiliares, tais como cartografia e desenho;
- XVI** - manter cadastro permanente e atualizado dos bens imóveis municipais;
- XVII** - praticar outros atos ou atividades consideradas necessárias ao exercício de sua competência.”

Art. 26. Acrescenta-se a Lei Complementar nº 16, de 19 de fevereiro de 2019, o artigo 67-A e respectivos incisos, com a seguinte redação:

“**Art. 67-A.** Compete à Coordenadoria de Manutenção de Estradas Vicinais, Máquinas e Veículos Pesados:

- I** - executar obras de drenagem, proteção de margens de rios e muros de arrimo em estradas vicinais;
- II** - manter os barrancos ao longo das estradas devidamente roçados;
- III** - remover e recuperar cercas para conservação das estradas vicinais, quando necessário, caso seja responsabilidade da Prefeitura Municipal;
- IV** - zelar pelo sistema de drenagem e manutenção das estradas vicinais;
- V** - remeter as máquinas e veículos pesados para assistência mecânica;





Prefeitura
Granja
Cuidando da nossa gente

VI - manter atualizados os dados relativos ao número de máquinas e veículos pesados que compõe a frota, ao custo com a manutenção mensal e anual e ao período de garantia das peças e das revisões;

VII - gerenciar a baixa dos veículos pesados municipais;

VIII - gerenciar a frota de veículos pesados da Prefeitura Municipal e sua manutenção.”

Art. 27. Fica alterada a Estrutura Organizacional/Administrativa da Secretaria Municipal de Infraestrutura, constante no ANEXO I da Lei Complementar nº 16 de 19 de fevereiro de 2019, passando a ser disposta e vigorar com o formato abaixo:

ANEXO I

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Secretário Municipal

Subsecretário

1. Coordenador do Desenvolvimento Urbano

1.1. Gerente do Núcleo de Controle de Sistemas Viários e Transportes Públicos e Mobilidade Urbana;

1.2. Assessor Técnico Administrativo.

2. Coordenador de Serviços de Manutenção

2.1. Gerente do Núcleo de Iluminação Pública;

2.2. Gerente do Núcleo de Manutenção de Serviços Hidráulicos e Elétricos em Praças e Prédios Públicos;

2.3. Gerente do Núcleo de Serralheria;

2.4. Assessor Técnico Administrativo.

3. Coordenador de Obras

3.1. Gerente do Núcleo de Orçamento de Projetos;

3.2. Gerente do Núcleo de Fiscalização de Obras;

3.3. Assessor Técnico Administrativo.

4. Coordenador de Manutenção de Estradas Vicinais, Máquinas e Veículos Pesados:


4.1. Gerente do Núcleo de Manutenção de Estradas Vicinais;

4.2. Gerente do Núcleo de Manutenção de Máquinas e Veículos Pesados;

4.3. Assessor Técnico Administrativo.

 (88) 3624.1383

 gabinete@granja.ce.gov.br

 www.granja.ce.gov.br



Praça da Matriz, S/N - Centro
CEP: 62.430-000 - Granja - CE



CNPJ: 07.827.165/0001-80



Art. 28. Fica alterado o quadro de cargos e remunerações do órgão Secretaria Municipal de Infraestrutura, constante no ANEXO II da Lei Complementar nº 16, de 19 de fevereiro de 2019, passando a ser disposto e vigorar da seguinte forma:

ANEXO II

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CARGO	SÍMBOLO	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
SECRETÁRIO MUNICIPAL	AGP1	1	R\$ 9.500,00
SUBSECRETÁRIO	AGP3	1	R\$ 5.000,00
COORDENADORES	COO1	4	R\$ 2.500,00
GERENTE DE NÚCLEO	GGN	8	R\$ 1.500,00
ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO	ATA	8	R\$ 1.250,00

Art. 29. Fica alterado o art. 96 da Lei Complementar nº 16, de 19 de fevereiro de 2019, que passará a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 96. São órgãos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental:

I - Secretário Municipal de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental;

II - Subsecretário Municipal de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental;

III - Coordenadoria Especial de Desenvolvimento Agropecuário:

- a) Núcleo de Promoção da Pecuária;
- b) Núcleo de Promoção da Agricultura;
- c) Núcleo de Segurança Alimentar e apoio à Agricultura Familiar;
- d) Núcleo de Administração do Mercado Público Municipal;
- e) Assessoria Técnica Administrativa.

IV - Coordenadoria de Recursos Hídricos e Pesca:



- a) Núcleo de Distribuição e Manejo dos Recursos Hídricos;
- b) Núcleo de Produção Pesqueira;
- c) Assessoria Técnica Administrativa.

V - Assessoria Técnica em Agropecuária e Pesca;

VI - Coordenadoria de Gestão Ambiental:

- a) Núcleo de Projetos e Preservação Ambiental;
- b) Assessoria Técnica Administrativa.

VII - Coordenadoria de Educação Ambiental:

- a) Núcleo de Hortas Escolares;
- b) Assessoria Técnica Administrativa.

VIII - Coordenadoria de Manejo de Resíduos Sólidos:

- a) Núcleo de Resíduos Orgânicos e Recicláveis;
- b) Núcleo de Resíduos da Construção Civil e Perigosos;
- c) Assessoria Técnica Administrativa.”

Art. 30. Altera-se o *caput* do art. 100 da Lei Complementar nº 16, de 19 de fevereiro de 2019, que passará a vigorar com a seguinte redação:

“**Art. 100.** Compete à Coordenadoria de Gestão Ambiental:

(...)”

Art. 31. Altera-se o *caput* do art. 101 da Lei Complementar nº 16, de 19 de fevereiro de 2019, que passará a vigorar com a seguinte redação:

“**Art. 101.** Compete à Coordenadoria de Educação Ambiental:

(...)”

Art. 32. Acrescenta-se a Lei Complementar nº 16, de 19 de fevereiro de 2019, o artigo 101-A e respectivos incisos, com a seguinte redação:

“**Art. 101-A.** Compete à Coordenadoria de Manejo de Resíduos Sólidos:

I - coordenar, controlar e executar atividades relacionadas ao tratamento e à destinação final adequada dos resíduos sólidos urbanos;



II - supervisionar e controlar a implantação e operação de instalações de disposição final de acordo com projetos técnicos específicos;

III - supervisionar as ações para monitoramento ambiental das unidades e sistemas de tratamento e disposição final;

IV - organizar a coleta seletiva;

V - aprovar as medições das atividades executadas diretamente ou mediante contratação, para fins de elaboração de relatórios de acompanhamento e pagamento e controle da produção de serviços de limpeza urbanas;

VI - supervisionar e manter o funcionamento das estações de reciclagem de resíduos inertes e de outras unidades descentralizadas, destinadas ao recebimento e tratamento de resíduos recicláveis;

VII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.”

Art. 33. Fica alterada a Estrutura Organizacional/Administrativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental, constante no ANEXO I da Lei Complementar nº 16 de 19 de fevereiro de 2019, passando a ser disposta e vigorar com o formato abaixo:

ANEXO I

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Secretário Municipal

Subsecretário

1. Coordenador Especial de Desenvolvimento Agropecuário
 - 1.1. Gerente do Núcleo de Promoção da Pecuária
 - 1.2. Gerente do Núcleo de Promoção da Agricultura
 - 1.3. Gerente do Núcleo de Segurança Alimentar e Apoio à Agricultura Familiar
 - 1.4. Gerente de Núcleo de Administração do Mercado Público Municipal
 - 1.5. Assessor Técnico Administrativo
2. Coordenador de Recursos Hídricos e Pesca
 - 2.1. Gerente do Núcleo de Distribuição e Manejo dos Recursos Hídricos
 - 2.2. Gerente do Núcleo de Produção Pesqueira
 - 2.3. Assessor Técnico Administrativo

3. Assessor Técnico em Agropecuária e Pesca
4. Coordenador de Gestão Ambiental
 - 4.1. Gerente do Núcleo de Projetos e Preservação Ambiental
 - 4.2. Assessor Técnico Administrativo
5. Coordenador de Educação Ambiental
 - 5.1. Gerente do Núcleo de Hortas Escolares
 - 5.2. Assessor Técnico Administrativo
6. Coordenador de Manejo de Resíduos Sólidos
 - 6.1. Gerente do Núcleo de Resíduos Orgânicos e Recicláveis
 - 6.2. Gerente do Núcleo de Resíduos da Construção Civil e Perigosos
 - 6.3. Assessor Técnico Administrativo

Art. 34. Fica alterado o quadro de cargos e remunerações do órgão Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental, constante no ANEXO II da Lei Complementar nº 16, de 19 de fevereiro de 2019, passando a ser disposto e vigorar da seguinte forma:

ANEXO II

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

CARGO	SÍMBOLO	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
SECRETÁRIO MUNICIPAL	AGP1	1	R\$ 9.500,00
SUBSECRETÁRIO	AGP3	1	R\$ 5.000,00
COORDENADOR ESPECIAL	COOE1	1	R\$ 3.500,00
COORDENADORES	COO2	4	R\$ 2.500,00
ASSESSOR TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA	AST	1	R\$ 1.500,00

GERENTE DE NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL	GGN	2	R\$ 1.500,00
GERENTES DE NÚCLEO	GGN	9	R\$ 1.250,00
ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO	ATA	10	R\$ 1.250,00

Art. 35. A Secretaria Municipal de Cultura passará a ser denominada de ‘Secretaria Municipal de Cultura e Turismo’.

Art. 36. A subseção X da Lei Complementar nº 16/2019, de 19 de fevereiro de 2019, passará a ser intitulada ‘Da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo’.

Art. 37. Fica alterado o *caput* do 78 da Lei Complementar nº 16, de 19 de fevereiro de 2019, que passará a vigorar com a seguinte redação:

“**Art. 78.** A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo tem como âmbito de atuação o planejamento, a coordenação, a supervisão e a execução da política municipal de cultura e turismo, que inclui a preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural, bem como o fomento ao desenvolvimento turístico do município de Granja.”

Art. 38. Fica alterado o art. 79 da Lei Complementar nº 16, de 19 de fevereiro de 2019, que passará a vigorar com a seguinte redação:

“**Art. 79** São órgãos da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo:

- I – Secretário Municipal de Cultura e Turismo;
- II – Subsecretário Municipal de Cultura e Turismo;
- III – Coordenadoria de Ação Cultural;
- IV – Coordenadoria de Livros e Acervos;
- V – Coordenadoria do Patrimônio Histórico-Cultural e Memória;
- VI – Coordenadoria de Economia da Cultura;
- VII – Coordenadoria de Turismo;
 - a) Chefia de Núcleo Regional:
 1. Chefia de Núcleo Parazinho;
 2. Chefia de Núcleo Pessoa Anta;
 3. Chefia de Núcleo Território Novo;

4. Chefia de Núcleo Sambaíba;
5. Chefia de Núcleo Timonha;
6. Chefia de Núcleo Adrianópolis;
7. Chefia de Núcleo Ibuguaçu;

VIII – Gerentes de Núcleo:

- a) Parazinho;
- b) Pessoa Anta;
- c) Território Novo;
- d) Sambaíba;
- e) Timonha;
- f) Adrianópolis;
- g) Ibuguaçu.”

Art. 39. Acrescenta-se a Lei Complementar nº 16, de 19 de fevereiro de 2019, o artigo 80-A, 80-B, e respectivos incisos, com a seguinte redação:

“Art. 80-A Compete as Coordenadorias Especializadas conforme especificado abaixo:

I - Coordenadoria de Ação Cultural: a execução direta de políticas e ações da Secult, no âmbito de fomento às artes, das políticas para a diversidade cultural, da articulação institucional e políticas setoriais;

II - Coordenadoria de Livros e Acervos: o desenvolvimento e coordenação de projetos e programas voltados ao livro, leitura e bibliotecas, como o programa Grupos de Leitura e outros que sejam correlatos;

III - Coordenadoria do Patrimônio Histórico-Cultural e Memória: a execução da política no âmbito do patrimônio material e imaterial do município de Granja, coordenando projetos, ações e eventos na área;

IV - Coordenadoria de Economia da Cultura: responsável pela política de economia da cultura (economia criativa), de fomento e incentivo à cultura local;

Art. 80-B Compete à Coordenadoria de Turismo a formulação, a coordenação, a promoção e o desenvolvimento de políticas públicas para o turismo e a identificação, captação, seleção e divulgação de oportunidades de investimentos turísticos com o estabelecimento de estratégias de comunicação e a promoção e execução de eventos, projetos e demais atividades empresariais ligadas ao turismo.”

Art. 40. Fica alterada a Estrutura Organizacional/Administrativa da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, constante no ANEXO I da Lei Complementar nº 16 de 19 de fevereiro de 2019, passando a ser disposta e vigorar com o formato abaixo:

ANEXO I

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Secretário Municipal

Subsecretário

1. Coordenador de Ação Cultural
2. Coordenador de Livros e Acervos
3. Coordenador do Patrimônio Histórico-Cultural e Memória
4. Coordenador de Economia da Cultura
5. Coordenador de Turismo
6. Chefes de Núcleo Regional
7. Gerentes

Art. 41. Fica alterado o quadro de cargos e remunerações do órgão Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, constante no ANEXO II da Lei Complementar nº 16, de 19 de fevereiro de 2019, passando a ser disposto e vigorar da seguinte forma:

ANEXO II

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CARGO	SÍMBOLO	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
SECRETÁRIO MUNICIPAL	AGP1	1	R\$ 9.500,00
SUBSECRETÁRIO	AGP3	1	R\$ 5.000,00
COORDENADORES	COO2	5	R\$ 2.500,00
CHEFES DE NÚCLEO REGIONAL	CNR	7	R\$ 1.250,00
GERENTES	GGN	7	R\$ 1.250,00



Art. 42. Fica alterado o art. 90 da Lei Complementar nº 16, de 19 de fevereiro de 2019, que passará a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 90. São órgãos da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa da Cidadania:

I – Secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa da Cidadania;

II – Subsecretário Municipal de Segurança Pública e Defesa da Cidadania;

III – Coordenadoria de Promoção da Cidadania:

a) Núcleo da Junta Militar;

IV – Coordenadoria da Defesa Civil;

a) Núcleo de Ações em Defesa Civil;

b) Núcleo de Ações Emergenciais.

V – Coordenadoria da Guarda Municipal;

a) Núcleo de Instruções e Projetos;

b) Núcleo Operacional da Guarda Municipal;

c) Núcleo de Operações Especiais da Guarda Municipal.

VI – Coordenadoria do Departamento Municipal de Trânsito;

a) Núcleo de Fiscalização e Tráfego;

b) Núcleo de Educação no Trânsito;

c) Núcleo de Administração e Finanças;

d) Núcleo de Engenharia e Sinalização;

e) Núcleo de Controle e Análise de Estatística de Trânsito.”

Art. 43. Fica alterada a Estrutura Organizacional/Administrativa da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa da Cidadania, constante no ANEXO I da Lei Complementar nº 16 de 19 de fevereiro de 2019, passando a ser disposta e vigorar com o formato abaixo:

ANEXO I

DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA





Secretário Municipal

Subsecretário

1. Coordenador de Promoção da Cidadania;
 - 1.1 Gerente do Núcleo da Junta Militar;
2. Coordenador da Defesa Civil;
 - 2.1. Gerente do Núcleo de Ações em Defesa Civil;
 - 2.2. Gerente do Núcleo de Ações Emergenciais.
3. Coordenador da Guarda Municipal;
 - 3.1 Gerente do Núcleo de Instruções e Projetos;
 - 3.2 Gerente do Núcleo Operacional da Guarda Municipal;
 - 3.3 Gerente do Núcleo de Operações Especiais da Guarda Municipal;
4. Coordenador do Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN)
 - 4.1 Gerente do Núcleo de Fiscalização e Tráfego;
 - 4.2 Gerente do Núcleo de Educação no Trânsito;
 - 4.3 Gerente do Núcleo de Administração e Finanças;
 - 4.4 Gerente do Núcleo de Engenharia e Sinalização;
 - 4.5 Gerente do Núcleo de Controle e Análise de Estatística de Trânsito.

Art. 44. Fica alterado o quadro de cargos e remunerações do órgão Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa da Cidadania, constante no ANEXO II da Lei Complementar nº 16, de 19 de fevereiro de 2019, passando a ser disposto e vigorar da seguinte forma:

ANEXO II

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA

CARGO	SÍMBOLO	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
SECRETÁRIO MUNICIPAL	AGP1	1	R\$ 9.500,00
SUBSECRETÁRIO	AGP3	1	R\$ 5.000,00
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL	COO2	1	R\$ 2.900,00
COORDENADOR DE TRÂNSITO	CDT	1	R\$ 2.900,00





MEMBROS DA JARI	JARI	2	R\$ 2.000,00
COORDENADOR DA GUARDA MUNICIPAL	COGM	1	R\$ 2.900,00
COORDENADOR DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA	COO2	1	R\$ 2.400,00
GERENTES	GGN	10	R\$ 1.500,00
GERENTE DE NÚCLEO DA JUNTA MILITAR	GGNJM	1	R\$ 2.200,00

Art. 45. Fica incorporado à Secretaria Municipal de Administração a Controladoria Geral do Município, extinguindo-se esta enquanto órgão independente, juntamente com a sua estrutura administrativa e o correspondente quadro de cargos e remunerações, presentes na Lei Complementar nº 16/2019, de 19 de fevereiro de 2019, e anexos que a compõem.

Art. 46. Ficam revogados os artigos 27, 28, 29, 30, e 31, extinguindo-se, portanto, a Subseção III da Lei Complementar nº 16/2019, de 19 de fevereiro de 2019.

Art. 47. Ficam extintos do ANEXO I e Anexo II da Lei Complementar nº 16/2019, de 19 de fevereiro de 2019 os organogramas respectivos da Controladoria Geral do Município.

Art. 48. Fica alterado o art. 32 da Lei Complementar nº 16, de 19 de fevereiro de 2019, que passará a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 32 - A Secretaria Municipal de Administração é órgão ligado diretamente ao Chefe do Poder Executivo e integrante da estrutura da Administração Pública de Granja/CE que tem por finalidade gerir o sistema administrativo do Município, concentrando atividades administrativas compreendidas entre as seguintes divisões:

- I – Secretário Municipal de Administração;
- II – Subsecretário Municipal de Administração;
- III - Coordenadoria de Recursos Humanos;
 - a) Núcleo de Administração de Pessoal;
 - b) Núcleo de Folha de Pagamento;
- IV - Coordenadoria de Administração
 - a) Núcleo de Informática;
 - 1. Assessoria de TI.
 - b) Núcleo do Arquivo Municipal;



c) Núcleo de Protocolo;

d) Núcleo de Transporte;

V - Comissão Permanente de Licitação;

VI - Controladoria Geral do Município;

VII - Coordenadoria de Controle Interno;

a) Supervisão de Compras;

b) Núcleo de Patrimônio;

c) Núcleo de Almoxarifado;

d) Núcleo de Controle de Abastecimento;

f) Núcleo de Monitoramento e Controle Administrativo;

g) Núcleo de Logística;

h) Assessoria Técnico-Administrativa.

VIII – Coordenadoria de Fiscalização, Auditoria e Normas Técnicas;

a) Supervisão de Informações Técnicas;

IX – Ouvidoria Geral do Município;

a) Núcleo de Controle Social e Transparência;

b) Assessoria Técnico-Administrativa.”

Art. 49. Acrescenta-se a Lei Complementar nº 16, de 19 de fevereiro de 2019, o artigo 35-A, 35-B, 35-C, 35-D, 35-E e respectivos incisos, com as seguintes redações:

“**Art. 35-A.** A Controladoria Geral do Município é um órgão ligado à Secretaria Municipal de Administração, sendo responsável por organizar, programar e executar auditorias contábeis, financeiras, de recursos humanos, operacionais e patrimoniais nos diversos órgãos da Administração Pública Municipal, bem como pelo acompanhamento e avaliação das denúncias e reclamações feitas pelos administrados.

§1º A Controladoria Geral do Município é o órgão da Administração Pública Municipal cuja função é fiscalizar e controlar as contas públicas, bem como avaliar os atos de administração e gestão dos administradores municipais, na forma e condições estabelecidas em regulamento.

§2º A Controladoria Geral do Município é responsável pelo exercício do Sistema de Controle Interno previsto nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal da República de 1988, implementando um conjunto de ações de todos os agentes públicos visando o cumprimento, na Administração Pública Municipal, dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,

publicidade, eficiência dos atos públicos, bem como a sua legitimidade, economicidade, transparência e objetivo público.

§3º O Sistema de Controle Interno abrange a Administração Pública Municipal e alcança os permissionários e concessionários de serviços públicos, bem como os beneficiários de subvenções, contribuições, auxílios e incentivos econômicos e fiscais.

Art. 35-B. Compete ao Controlador Geral do Município:

I - formular recomendações, regulamentos, resoluções, instruções normativas e sugestões, em colaboração com os demais órgãos da Administração Pública Municipal, para o aprimoramento da eficiência dos processos administrativos e do atendimento ao público;

II - promover o controle da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade em relação aos processos orçamentários, financeiros, patrimoniais e operacionais dos órgãos do Poder Executivo Municipal, bem como a aplicação de recursos e subvenções e a renúncia de receitas;

III - produzir e divulgar normas e métodos, bem como assistência e orientação prévia aos órgãos do Poder Executivo Municipal, tendo em vista prevenir e evitar a ocorrência de erros e irregularidades de processos e comportamentos na condução dos atos administrativos;

IV - fornecer condições de operação e acompanhar as atividades desenvolvidas nos órgãos do Poder Executivo Municipal que visam o controle interno, conforme função prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal;

V - acompanhar o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal;

VI - encaminhar as reclamações, representações e denúncias ao Tribunal de Contas do Estado, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União e demais autoridades administrativas responsáveis pelo controle externo das contas públicas, bem como a quaisquer outras a que estejam subordinados os agentes políticos, agentes públicos e servidores públicos municipais em geral;

VII - acompanhar a apuração das reclamações, representações e denúncias pelos órgãos competentes e proposição de medidas cabíveis;

VIII - praticar outros atos ou atividades consideradas necessárias ao exercício de sua competência.

§1º No caso de constatar irregularidade que ofenda o ordenamento jurídico, notadamente no aspecto de legalidade e de prejuízo ao erário, compete ao Controlador Geral do Município propor oficialmente a instauração de processo administrativo de Tomada de Conta

Especial, para apurar a responsabilidade, punir o infrator e reparar o dano causado ao patrimônio público.

§2º As informações constantes das reclamações, representações e denúncias deverão ser mantidas em sigilo, bem como sobre sua fonte, somente podendo ser divulgadas após o encerramento do processo administrativo disciplinar, quando instaurado.

Art. 35-C. Compete à Ouvidoria Geral do Município:

I - assistir o Prefeito Municipal e demais autoridades municipais nas suas relações com os municípios;

II - receber as reclamações e reivindicações da população, registrando-as e repassando-as ao setor competente, dando ciência ao Prefeito Municipal.

Art. 35-D. Competente a Coordenadoria de Controle Interno:

I - realizar, por meio do Núcleo Central de Compras, as pesquisas de mercado de produtos e serviços para atender às necessidades da Administração Pública Municipal, bem como receber de todos os órgãos que compõem a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal as necessidades de material de consumo permanente e serviços;

II - atender e coordenar as requisições de materiais de expediente e demais necessários à manutenção do serviço público municipal;

III - acompanhar os prazos de entrega dos materiais adquiridos, reclamando-os quando for o caso, junto aos fornecedores;

IV – distribuir material permanente, mobiliário e equipamentos necessários às obras e serviços municipais;

V – controlar as atividades do almoxarifado da Prefeitura Municipal, determinando a execução de inventários periódicos e mantendo um sistema eficiente de controle de estoque dos materiais de uso corrente;

VI - receber e dar quitação de todo material comprado ou recebido pelo Município;

VII - manter atualizado os registros que comprove a entrada e saída dos materiais;

VIII – realizar o registro e manter o cadastro atualizado dos bens móveis e semoventes da Prefeitura;

IX – assegurar e promover a execução da atividade de conservação, manutenção e controle de bens móveis;

X – realizar toda e qualquer baixa de material permanente, equipamentos, mobiliários e semoventes, de acordo com a legislação vigente;

XI – controlar a localização e movimentação de material permanente, equipamentos, mobiliários e semoventes;

XII – realizar vistorias periódicas nos bens móveis, com vistas a fiscalizar sua localização e efetuar os conseqüentes registros;

XIII – emitir e manter atualizados os termos de responsabilidade sobre os bens patrimoniais;

XIV – elaborar periodicamente inventário de bens patrimoniais;

XV – zelar pela manutenção, limpeza e conservação de equipamentos;

XVI – informar ao Departamento de Contabilidade sobre aquisições, cessões, permutas, alienações, baixas, reavaliações ou quaisquer alterações havidas;

XVII - tombar, registrar, inventariar, proteger e concentrar bens móveis e semoventes;

XVIII - organizar o abastecimento dos veículos automotores e motocicletas do Município;

Art. 35-E. Compete a Coordenadoria de Fiscalização, Auditoria e Normas Técnicas:

- I - produzir e divulgar normas técnicas, bem como orientação aos órgãos do Poder Executivo Municipal, tendo em vista prevenir e evitar a ocorrência de erros e irregularidades de processos e comportamentos na condução dos atos administrativos;
- II - elaborar cronograma anual de auditoria interna;
- III - manter sistemáticas de auditoria nos diversos órgãos da Administração Pública Municipal;
- IV - acompanhar as atividades desenvolvidas nos órgãos do Poder Executivo Municipal que visam o controle interno, conforme função prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal;
- V - elaborar relatório de auditoria realizadas;
- VI - acompanhar o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal;



VII - praticar outros atos ou atividades consideradas necessárias ao exercício de sua competência;

Art. 50. Fica alterada a Estrutura Organizacional/Administrativa da Secretaria Municipal de Administração, constante no ANEXO I da Lei Complementar nº 16 de 19 de fevereiro de 2019, passando a ser disposta e vigorar com o formato abaixo:

ANEXO I

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Secretário Municipal

Subsecretário

1. Coordenador de Recursos Humanos:
 - 1.1. Gerente do Núcleo de Pessoal;
 - 1.2. Gerente do Núcleo de Folha de Pagamento;
2. Coordenador de Administração:
 - 2.1. Gerente do Núcleo de Informática;
 - 2.1.1. Assessor de TI
 - 2.2. Gerente do Núcleo de Arquivo Municipal;
 - 2.3. Gerente do Núcleo de Protocolo;
 - 2.4. Gerente do Núcleo de Transporte;
3. Presidente da Comissão Permanente de Licitação;
 - 3.1. Membros da Comissão Permanente de Licitação;
4. Controlador Geral do Município
5. Coordenador de Controle Interno
 - 5.1. Supervisor de Compras;
 - 5.2. Gerente do Núcleo de Patrimônio;
 - 5.3. Gerente do Núcleo de Almoxarifado;
 - 5.4. Gerente do Núcleo de Controle de Abastecimento;
 - 5.5. Gerente do Núcleo de Monitoramento e Controle Administrativo;
 - 5.6. Gerente do Núcleo de Logística;
 - 5.7. Assessor Técnico-Administrativo.
6. Coordenador de Fiscalização, Auditoria e Normas Técnicas
 - 6.1. Supervisor de Informações Técnicas
7. Ouvidor Geral do Município
 - 7.1. Gerente do Núcleo de Controle Social e Transparência;
 - 7.2. Assessor Técnico-Administrativo.



Art. 51. Fica alterado o quadro de cargos e remunerações do órgão Secretaria Municipal de Administração, constante no ANEXO II da Lei Complementar nº 16, de 19 de fevereiro de 2019, passando a ser disposto e vigorar da seguinte forma:

ANEXO II

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CARGO	SÍMBOLO	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
SECRETÁRIO MUNICIPAL	AGP1	1	R\$ 9.500,00
SUBSECRETÁRIO	AGP3	1	R\$ 5.000,00
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGOEIRO	AGP3	1	R\$ 5.000,00
COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO	COO1	1	R\$ 3.500,00
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS	COO1	1	R\$ 3.500,00
MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	MCL	2	R\$ 2.500,00
GERENTE DO NÚCLEO DE PESSOAL	GGN	1	R\$ 1.250,00
GERENTE DO NÚCLEO DE FOLHA DE PAGAMENTO	GGN	1	R\$ 1.250,00
GERENTE DO NÚCLEO DE INFORMÁTICA	GGN	1	R\$ 2.500,00
ASSESSOR DE TI	ATI	1	R\$ 1.500,00
GERENTE DO NÚCLEO DE ARQUIVO MUNICIPAL	GGN	1	R\$ 1.500,00
GERENTE DO NÚCLEO DE PROTOCOLO	GGN	1	R\$ 2.000,00
GERENTE DO NÚCLEO DE TRANSPORTE	GGN	1	R\$ 2.500,00
CONTROLADOR GERAL	AGP1	1	R\$ 5.000,00



COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO	CCI	1	R\$ 3.500,00
SUPERVISOR DE COMPRAS	SC	1	R\$ 2.500,00
GERENTE DO NÚCLEO DE PATRIMÔNIO	GGN	1	R\$ 2.000,00
GERENTE DE NÚCLEO DE ALMOXARIFADO	GGN	1	R\$ 2.000,00
GERENTE DO NÚCLEO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO	GGN	1	R\$ 2.000,00
GERENTE DO NÚCLEO DE MONITORAMENTO E CONTROLE ADMINISTRATIVO	GGN	1	R\$ 2.000,00
GERENTE DO NÚCLEO DE LOGÍSTICA	GGN	1	R\$ 2.000,00
ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO	ATA	2	R\$ 1.250,00
COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIA E NORMAS TÉCNICAS	CFANT	1	R\$ 3.500,00
SUPERVISOR DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SIT	1	R\$ 2.500,00
OUVIDOR GERAL	OUV	1	R\$ 5.000,00
GERENTE DE NÚCLEO DE CONTROLE SOCIAL E TRANSPARÊNCIA	GGN	1	R\$ 2.000,00
ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO	ATA	2	R\$ 1.250,00

Art. 52. Fica alterado o art. 13 da Lei Complementar nº 16, de 19 de fevereiro de 2019, que passará a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 13 - Compõe o Gabinete do Prefeito os seguintes cargos:

I – Chefia de Gabinete;

- a) Secretaria Executiva;
1. Núcleo de Acolhimento e Recepção
 2. Assessoria Técnica Administrativa

II – Subchefia de Gabinete;



- III – Chefia de Relações Institucionais;
- IV – Assessoria Especial de Assuntos Legislativos;
- V – Assessoria Especial de Acolhimento aos Movimentos Sociais;
- VI – Assessoria Especial de Direitos Humanos;
- VII – Assessoria Especial de Promoção dos Direitos da Mulher;
- VIII – Assessoria de Imprensa e Eventos;
- IX – Assessoria de Comunicação Social;
- X – Assessoria de Cerimonial;”

Art. 53. Acrescenta-se a Lei Complementar nº 16, de 19 de fevereiro de 2019, o artigo 14-A, 14-B e respectivos incisos, com a seguinte redação:

“**Art. 14-A.** Compete ao Chefe de Relações Institucionais:

- I - representar o Prefeito Municipal perante os demais órgãos federativos;
- II - representar o Prefeito Municipal no trato com outras autoridades administrativas;
- III - representar o Prefeito Municipal em solenidades e perante outros órgãos oficiais.
- IV - coordenar a representação político-social do Prefeito Municipal;

Art. 14-B. Compete a Secretaria Executiva:

- I - organizar e disciplinar as audiências do Prefeito Municipal;
- II - preparar o expediente do Prefeito Municipal;
- III - elaborar estudos e levantar informações da estrutura administrativa necessárias às reuniões de Secretariado;
- IV - fazer a redação especializada de documentos oficiais e secretariar as reuniões com o Prefeito Municipal;
- V - agendar os compromissos do Prefeito Municipal;
- VI - registrar as audiências, conferências, reuniões e visitas de caráter oficial realizadas pelo Prefeito Municipal;
- VII - receber e elaborar a correspondência oficial do Prefeito Municipal;

VIII - coordenar o fluxo de informações e expedientes oriundos e destinados aos demais órgãos da Administração Pública Municipal em matérias da competência do Prefeito Municipal.

Art. 54. Ficam alterados os artigos 15, 16, 17, 18 e 19 da Lei Complementar nº 16, de 19 de fevereiro de 2019, que passarão a vigorar com as seguintes redações:

“Art. 15. Compete:

I – a Assessoria Especial de Acolhimento aos Movimentos Sociais: o fomento a atividades que divulguem, protejam e promovam as democráticas ações de classes ou de grupos organizados que tutelam uma causa e/ou pauta social e política, na satisfação de desejos coletivos ou direitos em comum.

II – a Assessoria Especial de Assuntos Legislativos: auxiliar o Prefeito no intercâmbio institucional com a Câmara Municipal, inclusive, assessorando na redação dos Projetos de Lei de competência privativa/exclusiva do Chefe do Poder Executivo, bem como no acompanhamento de todas as tramitações de proposições legislativas que possam ser de interesse do Prefeito e que tenha relevância pública.

Art. 16. Compete:

I – a Assessoria Especial de Direitos Humanos: a realização de programas, projetos, eventos ou quaisquer ações que fomentem a proteção e promoção da vida, da liberdade, da integridade física, da dignidade da pessoa humana em todas as suas acepções, concepções e matizes, independente de condição social, credo, orientação sexual, etnia/raça etc.;

II – a Assessoria Especial de Promoção dos Direitos da Mulher: a realização de programas, projetos, eventos ou quaisquer ações que fomentem a proteção e promoção da vida, da liberdade, da integridade física, emocional, psicológica, da dignidade da pessoa humana do sexo feminino, e o combate a qualquer tipo de violência contra a mulher.

Art. 17. Compete à Assessoria de Imprensa e Eventos representar oficialmente o Prefeito Municipal e coordenar suas ações sociais perante a imprensa e órgãos externos de publicidade e propaganda institucional do Município.

Art. 18. Compete à Assessoria de Comunicação Social:

I – manter atualizado o site institucional no que tange às ações do Prefeito Municipal com informações gerais de interesse da comunidade e dos municípios;

II – promover a divulgação dos assuntos de interesse administrativo do Chefe do Executivo Municipal;

III – programar e promover a organização de solenidades públicas das quais haja participação do Prefeito Municipal e outras autoridades públicas;

IV – manter constante contato com órgãos de imprensa, a fim de divulgar as ações institucionais do Prefeito Municipal em cooperação com a Assessoria de Imprensa;

V – organizar as reuniões convocadas pelo Prefeito Municipal;

VI – promover a integração social do Prefeito Municipal com a comunidade, coordenar suas articulações sociais com autoridades e instituições/órgãos públicas e/ou privadas; bem como supervisionar atividades correlatas.

Art. 19. Compete à Assessoria de Cerimonial:

I - organizar o cerimonial;

II - organizar a recepção a autoridades e pessoas em visita oficial e eventos análogos.”

Art. 55. Fica alterada a Estrutura Organizacional/Administrativa do órgão Gabinete do Prefeito, constante no ANEXO I da Lei Complementar nº 16 de 19 de fevereiro de 2019, passando a ser disposta e vigorar com o formato abaixo:

ANEXO I

DO GABINETE DO PREFEITO

1. Chefia de Gabinete
 - 1.1. Secretaria Executiva
 - 1.1.1. Núcleo de Acolhimento e Recepção
 - 1.1.2. Assessoria Técnico Administrativa
 2. Subchefia de Gabinete
3. Chefia de Relações Institucionais
4. Assessoria Especial de Assuntos Legislativos
5. Assessoria Especial de Acolhimento aos Movimentos Sociais
6. Assessoria Especial de Direitos Humanos
7. Assessoria Especial de Promoção dos Direitos da Mulher
8. Assessoria de Imprensa e Eventos
9. Assessoria de Comunicação Social
10. Assessoria de Cerimonial

Art. 56. Fica alterado o quadro de cargos e remunerações do órgão Gabinete do Prefeito, constante no ANEXO II da Lei Complementar nº 16, de 19 de fevereiro de 2019, passando a ser disposto e vigorar da seguinte forma:



ANEXO II

GABINETE DO PREFEITO

CARGO	SÍMBOLO	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
CHEFE DE GABINETE	AGP1	1	R\$ 9.500,00
SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO(A)	SCE1	1	R\$ 5.000,00
SUBCHEFE DE GABINETE	AGP2	1	R\$ 5.000,00
CHEFE DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	CRI	1	R\$ 9.500,00
ASSESSOR ESPECIAL DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS	AAL	1	R\$ 3.500,00
ASSESSOR ESPECIAL DE ACOLHIMENTO AOS MOVIMENTOS SOCIAIS	AMS	1	R\$ 3.500,00
ASSESSOR ESPECIAL DOS DIREITOS HUMANOS	ADH	1	R\$ 3.500,00
ASSESSOR ESPECIAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER	APDM	1	R\$ 3.500,00
ASSESSOR DE IMPRENSA E EVENTOS	ASI	1	R\$ 2.500,00
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	ACS	1	R\$ 2.500,00
ASSESSOR DE CERIMONIAL	ASC	1	R\$ 2.500,00
GERENTE DE NÚCLEO DE ACOLHIMENTO E RECEPÇÃO	GNN	1	R\$ 1.500,00
ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO	ATA	5	R\$ 1.250,00

Art. 57. Ficam alterados o § 2º do art. 20, art. 21, e parágrafo único do art. 24, da Lei Complementar nº 16, de 19 de fevereiro de 2019, que passarão a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 20. (...)



§ 2º A Procuradoria Geral do Município tem por chefe o Procurador Geral do Município, de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal para o exercício de cargo em comissão e/ou função de confiança, o qual será o cargo máximo de assessoramento e consultoria jurídica do Poder Executivo Municipal, submetido à direta, pessoal e imediata supervisão do Chefe do Poder Executivo Municipal, sendo substituído pelo Procurador Geral Adjunto.

Art. 21. A Procuradoria Geral do Município, estruturada na forma do Anexo I desta lei, executará suas atividades por meio dos cargos a seguir:

I – Procurador Geral do Município;

II – Procurador Geral Adjunto.

Art. 24. (...)

Parágrafo único. O Procurador Geral do Município, nos casos de ausências ou impedimento, será substituído pelo Procurador Geral Adjunto.”

Art. 58. Ficam revogados os artigos 25 e 26 da Lei Complementar nº 16, de 19 de fevereiro de 2019.

Art. 59. Fica alterada a Estrutura Organizacional/Administrativa do órgão Procuradoria Geral do Município, constante no ANEXO I da Lei Complementar nº 16 de 19 de fevereiro de 2019, passando a ser disposta e vigorar com o formato abaixo:

ANEXO I

DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

1. Procurador Geral do Município
2. Procurador Geral Adjunto

Art. 60. Fica alterado o quadro de cargos e remunerações do órgão Procuradoria Geral do Município, constante no ANEXO II da Lei Complementar nº 16, de 19 de fevereiro de 2019, passando a ser disposto e vigorar da seguinte forma:



ANEXO II

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CARGO	SÍMBOLO	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO	AGP1	1	R\$ 15.000,00
PROCURADOR GERAL ADJUNTO	AGP2	1	R\$ 7.000,00

Art. 61. Fica alterado o art. 36 da Lei Complementar nº 16, de 19 de fevereiro de 2019, que passará a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 36. A Secretaria Municipal de Finanças é um órgão ligado diretamente ao Prefeito Municipal, tendo por âmbito de ação o planejamento, a coordenação e a execução da política econômica, financeira e fiscal do Município, bem como ordenar exclusivamente, por meio de seu Secretário Municipal, as despesas do Fundo Geral da Prefeitura Municipal de Granja/CE, dentre outras atividades correlatas, considerando os seguintes órgãos:

I - Secretário Municipal de Finanças;

II - Subsecretário Municipal de Finanças;

III - Tesouraria;

- a) Núcleo de Arrecadação Tributária;
- b) Assessoria de Arrecadação Tributária;
- c) Assessoria Técnico-Administrativa.

IV - Coordenadoria de Contabilidade;

- a) Assessoria de Contabilidade.

V - Coordenadoria de Controle de Contratos e Convênios;

- a) Assessoria de Contratos e Convênios.





Art. 62. Fica alterada a Estrutura Organizacional/Administrativa do órgão Secretaria Municipal de Finanças, constante no ANEXO I da Lei Complementar nº 16 de 19 de fevereiro de 2019, passando a ser disposta e vigorar com o formato abaixo:

ANEXO I

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Secretário Municipal

Subsecretário

1. Tesoureiro

1.1. Gerente de Núcleo de Arrecadação Tributária

1.2. Assessor de Arrecadação Tributária

1.3. Assessor Técnico Administrativo

2. Coordenador de Contabilidade

2.1. Assessor de Contabilidade

3. Coordenador de Controle de Contratos e Convênios

3.1. Assessor de Contratos e Convênios

Art. 63. Fica alterado o quadro de cargos e remunerações do órgão Secretaria Municipal de Finanças, constante no ANEXO II da Lei Complementar nº 16, de 19 de fevereiro de 2019, passando a ser disposto e vigorar da seguinte forma:

ANEXO II

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CARGO	SÍMBOLO	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
SECRETÁRIO MUNICIPAL	AGP1	1	R\$ 9.500,00
SUBSECRETÁRIO	AGP3	1	R\$ 5.000,00
TESOUREIRO	TES	1	R\$ 5.000,00





COORDENADORES	COO1	2	R\$ 2.500,00
GERENTE DE NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	GNAT	1	R\$ 2.500,00
ASSESSOR DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	AAT	1	R\$ 2.000,00
ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO	ATA	4	R\$ 1.250,00
ASSESSOR DE CONTABILIDADE	ASC	1	R\$ 1.500,00
ASSESSOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	ACC	1	R\$ 1.500,00

Art. 64. As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar correrão por conta do orçamento vigente.

Art. 65. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação revogando-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Granja/CE, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2022.


JULIANA FROTA LOPES DE ALDIGUERI ARRUDA
PREFEITA MUNICIPAL




Prefeitura
Granja
Cuidando da nossa gente

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO


LEI COMPLEMENTAR Nº 21/2022, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2022

Certifico que este ato foi publicado e afixado em 10/02/2022 no flanelógrafo instalado na sede da Prefeitura Municipal de Granja-CE, em conformidade com o Art. 92 da Lei Orgânica Municipal.


KELTON JOSÉ BEVILÁQUA LINHARES
PROCURADOR GERAL

 (88) 3624.1383

 gabinete@granja.ce.gov.br

 www.granja.ce.gov.br



Praça da Matriz, S/N - Centro
CEP: 62.430-000 - Granja - CE



CNPJ: 07.827.165/0001-80

