

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 4

(01/04/2024 a 31/12/2024)

Contas de Gestão

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

ÍNDICE

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 4 (01/04/2024 a 31/12/2024)

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

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor

Granja, 07 de maio de 2025.

Of. Nº 20250507-01/FME

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos do Art. 8º, § 6º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – Lei Estadual nº 16.819 de 08/01/2019, encaminhamos a essa Colenda Corte de Contas, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** atinente ao exercício financeiro **2024 (01/04/2024 a 31/12/2024)**, 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,

LAURA FROTA SALDANHA BELCHIOR

Ex-Secretária de Educação
CPF: 981.883.803-34

**AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
CONSELHEIRO DR. RHOLDEN BOTELHO DE QUEIROZ
MD. PRESIDENTE DO TCE/CE
FORTALEZA – CEARÁ.**



Prefeitura
Granja
Cuidando da nossa gente

Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 258/2024, DE 01 DE ABRIL DE 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO e LEI COMPLEMENTAR nº 021/2022, de 10 de Fevereiro de 2022, etc.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear LAURA FROTA SALDANHA, inscrita no CPF nº 981.883.803-34 e RG nº 335398998, para exercer as funções do cargo de “SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER”, símbolo AGP1, subordinada diretamente ao Chefe do Poder Executivo, de confiança e livre nomeação, integrante da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Granja, nos termos da Lei Complementar nº 021, de 10 de fevereiro de 2022.

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 01 de Abril de 2024.

Francisco Anibal Oliveira de Arruda Coelho Filho
PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 4 (01/04/2024 a 31/12/2024)

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

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

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

DADOS DA UNIDADE GESTORA:			
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 05.02-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Nome do Servidor (Gestor): LAURA FROTA SALDANHA BELCHIOR			
Cargo/Função: Secretária de Educação		CPF: 981.883.803-34	
Matrícula: 7603		Período da Gestão: 01/04/2024 a 31/12/2024	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 258/2024	Data do Ato: 01/04/2024	Data da Publicação: 01/04/2024	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 01/04/2024	Data da Publicação: 01/04/2024	Data da Comunicação ao TCM: 01/04/2024
Endereço Residencial: Alta dos Pescadores, sn			
Bairro/Distrito: Caixa D'água			
Município: Granja			
UF: CE		CEP: 62.430-000	
Elaborado por: LAURA FROTA SALDANHA BELCHIOR		Período da Gestão: 01/04/2024 a 31/12/2024	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 258/2024	Data do Ato: 01/04/2024	Data da Publicação: 01/04/2024	

Contador(a):

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Videoconferência, ou=46664482000150, ou= Pessoa Física A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 2025.001.20474

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

LUIZ CLAUDIO CARVALHO:02378318308
Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho

MAT.: 4269 – CPF: 023.783.183-08

Ordenador(a) da Despesa:

LAURA FROTA SALDANHA BELCHIOR:98188380334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=38222298000157, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LAURA FROTA SALDANHA BELCHIOR:98188380334

NOME: Laura Frota Saldanha Belchior

MAT.: 7603 – CPF: 981.883.803-34

Município:	GRANJA	Mês/Ano:	12/2024
Órgão:	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER	Unidade Orçamentaria:	05.01-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER 0502-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0503-FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 0504-FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município:		Exercício:	
GRANJA		2024	
Empresa:		Contador:	
FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S		DIEGO TORQUATO ALMEIDA	
CNPJ:	CPF:	CRC:	
13.025.973/0001-27	006.356.623-02	020932/O-5 (CE)	
Endereço Comercial:		Endereço Residencial:	
RUA TOMAS ACIOLI, 1493 – SALA 01 DIONÍSIO TORRES - CEP: 60.135-206 FORTALEZA/CE		RUA MACHADO DE ASSIS, 800 – APTº 304 T. IRACEMA, DAMAS - CEP: 60.426-000 FORTALEZA/CE	
Telefone:		Telefone Fixo e Celular:	
(85) 3223.6400		(85) 9.9178-6718	
Email:		Email:	
financegcontabil@gmail.com		diegotor4@hotmail.com	

Contador(a):

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

LUIZ CLAUDIO CARVALHO:02378318308
Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho

MAT.: 4269 – CPF: 023.783.183-08

Ordenador(a) da Despesa:

LAURA FROTA SALDANHA BELCHIOR:98188380334
LAURA FROTA SALDANHA
BELCHIOR:98188380334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Presencial,
ou=38222298000157, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=LAURA FROTA
SALDANHA BELCHIOR:98188380334

NOME: Laura Frota Saldanha Belchior

MAT.: 7603 – CPF: 981.883.803-34

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 4 (01/04/2024 a 31/12/2024)

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: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	110.907.000,00	110.907.000,00	127.174.835,51	16.267.835,51
Receita Patrimonial	1.213.000,00	1.213.000,00	896.243,79	-316.756,21
Valores Mobiliários	1.213.000,00	1.213.000,00	896.243,79	-316.756,21
Transferências Correntes	109.694.000,00	109.694.000,00	126.278.591,72	16.584.591,72
Transferências da União e de suas Entidades	57.694.000,00	57.694.000,00	69.300.762,96	11.606.762,96
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	2.170.953,53	2.170.953,53
Transferências de Outras Instituições Públicas	52.000.000,00	52.000.000,00	54.806.875,23	2.806.875,23
Receitas de Capital	1.139.000,00	1.139.000,00	3.723.147,07	2.584.147,07
Transferências de Capital	1.139.000,00	1.139.000,00	3.723.147,07	2.584.147,07
Transferências da União e de suas Entidades	818.000,00	818.000,00	3.135.147,07	2.317.147,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	321.000,00	321.000,00	588.000,00	267.000,00
Subtotal das Receitas (I)	112.046.000,00	112.046.000,00	130.897.982,58	18.851.982,58
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	112.046.000,00	112.046.000,00	130.897.982,58	18.851.982,58
Déficit (IV)	24.870.250,00	43.185.941,32	24.333.693,16	
Total (V) = (III + IV)	136.916.250,00	155.231.941,32	155.231.675,74	-265,58
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	115.981.000,00	143.972.922,87	143.972.724,12	143.647.021,10	140.972.093,27	198,75
Pessoal e Encargos Sociais	80.985.200,00	81.496.717,47	81.496.609,05	81.496.609,05	81.496.609,05	108,42
Outras Despesas Correntes	34.995.800,00	62.476.205,40	62.476.115,07	62.150.412,05	59.475.484,22	90,33
Despesas de Capital	20.935.250,00	11.259.018,45	11.258.951,62	11.258.951,62	9.770.378,84	66,83
Investimentos	20.461.250,00	11.259.018,45	11.258.951,62	11.258.951,62	9.770.378,84	66,83
Inversões Financeiras	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	136.916.250,00	155.231.941,32	155.231.675,74	154.905.972,72	150.742.472,11	265,58
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						



Prefeitura Municipal de Granja

Balanço Orçamentário

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	136.916.250,00	155.231.941,32	155.231.675,74	154.905.972,72	150.742.472,11	265,58
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	136.916.250,00	155.231.941,32	155.231.675,74	154.905.972,72	150.742.472,11	265,58

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	303.314,99	303.314,99	303.314,99	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	303.314,99	303.314,99	303.314,99	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	7.265,76	0,00	0,00	0,00	7.265,76
Investimentos	0,00	7.265,76	0,00	0,00	0,00	7.265,76
Total	0,00	310.580,75	303.314,99	303.314,99	0,00	7.265,76

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	46.231,70	2.990.816,82	2.990.565,15	20.087,89	26.395,48
Pessoal e Encargos Sociais	20.386,49	0,00	0,00	20.086,49	300,00
Outras Despesas Correntes	25.845,21	2.990.816,82	2.990.565,15	1,40	26.095,48
Despesas de Capital	2.173.000,00	2.870.120,15	2.870.120,15	0,00	2.173.000,00
Investimentos	2.173.000,00	2.870.120,15	2.870.120,15	0,00	2.173.000,00
Total	2.219.231,70	5.860.936,97	5.860.685,30	20.087,89	2.199.395,48

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

LAURA FROTA
SALDANHA
BELCHIOR:981883803
34

LAURA FROTA SALDANHA
BELCHIOR:98188380334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Presencial,
ou=38222298000157, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=LAURA FROTA
SALDANHA BELCHIOR:98188380334

LAURA FROTA SALDANHA BELCHIOR
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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



Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2024, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 130.897.982,58 (CENTO E TRINTA MILHOES OITOCENTOS E NOVENTA E SETE MIL NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 116,83% 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 2024, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 100,00% da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
136.916.250,00	155.231.941,32	155.231.675,74	154.905.972,72	150.742.472,11	265,58



Prefeitura Municipal de Granja

Balanço Orçamentário

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Notas Explicativas

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

**LAURA FROTA
SALDANHA
BELCHIOR:981883803
34**

LAURA FROTA SALDANHA
BELCHIOR:98188380334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Presencial,
ou=38222298000157, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=LAURA FROTA
SALDANHA BELCHIOR:98188380334

LAURA FROTA SALDANHA BELCHIOR
SECRETÁRIO(A)

**Prefeitura Municipal de Granja**

Balanço Financeiro

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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)	130.897.982,58	99.223.706,14	Despesa Orçamentária (VII)	155.231.675,74	107.121.369,11
Ordinária	23.429,07	822.410,92	Ordinária	20.958.868,62	12.071.707,58
Vinculada	130.874.553,51	98.401.295,22	Vinculada	134.272.807,12	95.049.661,53
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Edu	0,00	1.310.072,96	Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.158.222,74	2.871.347,82
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	238.750,00	Transferência Especial da União	52.558,15	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.939.356,76	2.776.522,73	Transferência do Salário-Educação	4.930.378,82	1.432.671,42
Transferência do Salário-Educação	5.037.713,59	2.211.635,43	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	2.397.967,63	1.609.754,67
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	2.197.138,92	2.150.834,20	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	940.406,20	2.728.508,55
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	940.689,25	1.101.296,08	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	2.736.260,88	0,00
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	2.195.938,94	2.575.044,21	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	6.300,64	68.500,80
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	611.651,76	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	16.703.488,61	13.732.487,46
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	17.614.858,81	14.117.472,77	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	48.401.961,51	46.919.542,80
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	37.761.589,65	32.620.279,93	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	3.630.176,79	1.889.609,25
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	6.855.260,35	5.462.744,47	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	0,00	8.654,19
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	9.491.466,47	6.327.071,59	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	15.862.857,38	9.713.998,96
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	18.087.204,72	12.746.403,80	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	23.754.797,19	9.209.467,41
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	25.141.653,08	14.763.167,05	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	8.697.430,58	4.865.118,20
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	31,21	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	58.692.726,82	34.886.297,66	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	36.147.789,08	22.454.544,34
Fundo Municipal de Educação	24.694.966,36	12.444.249,30	Fundo Municipal de Educação	10.221.515,20	8.934.158,13
Fundo Municipal de Esporte e Lazer	436.417,10	358.378,21	Fundo Municipal de Esporte e Lazer	276.014,34	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	4.058.914,06	2.120.741,04	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	10.634,00	1.823.543,61
Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer	29.502.429,30	19.962.929,11	Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer	25.639.625,54	11.696.842,60
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	17.095.195,48	16.148.113,86	Pagamentos Extraorçamentários (X)	17.872.451,86	17.938.927,81
Contribuicao Previdenciária - INSS	5.768.617,10	4.562.446,13	Contribuicao Previdenciária - INSS	5.567.794,35	4.505.591,82
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	1.191.590,21	1.270.920,02	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	1.215.633,11	1.283.948,56
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	1.714.682,44	1.446.375,54	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	1.682.271,18	1.424.493,27
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	201.632,39	169.433,83	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	201.039,41	162.842,12

**Prefeitura Municipal de Granja**

Balanço Financeiro

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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
Empenhado a Pagar Nao Processado	325.703,02	310.580,75	FALTAS	112.031,12	278.548,45
Empenhado a Pagar Processado	4.163.500,61	5.860.936,97	IRRF	2.046.708,16	1.334.774,48
FALTAS	112.031,12	259.976,66	ISS	8.899,48	20.087,24
IRRF	2.716.760,88	1.212.755,88	Outras Restituições	8.725,40	2.474,00
ISS	8.899,48	4.166,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.844,72	18.455,44
Outras Restituições	8.725,40	2.474,00	PLANO ODONTOLÓGICO	6.016,40	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.295,87	17.138,12	Restos a Pagar 2022	0,00	7.886.305,07
PLANO ODONTOLÓGICO	7.757,10	0,00	Restos a Pagar 2023	6.164.000,29	0,00
SEGURO DE VIDA - ONLIFE SEGUROS	0,00	17.521,53	SEGURO DE VIDA - ONLIFE SEGUROS	0,00	23.668,36
SEST/SENAT	42.697,19	34.388,00	SEST/SENAT	42.697,19	34.388,00
Salario Familia	349.643,16	378.505,17	Salario Familia	373.728,96	347.027,09
Salario Maternidade	392.279,87	536.534,32	Salario Maternidade	360.304,23	547.047,90
Sindicato Apeoc	67.379,64	63.960,54	Sindicato Apeoc	61.757,86	69.276,01
Saldo do Exercício Anterior (V)			Saldo para Exercício Seguinte (XI)		
Caixa e Equivalente de Caixa	4.381.128,29	1.637.851,89	Caixa e Equivalente de Caixa	1.815.116,49	4.381.128,29
B.B 10.092-7 (TRANSPORTE)	0,20	0,18	B.B 5.252-3 (FME 10%)	2,02	0,00
B.B 10.102-8 (FUNDEB 40%)	0,00	224.675,06	B.B 10.092-7 (TRANSPORTE)	0,21	0,20
B.B 10.103-6 (FUNDEB 60%)	0,00	153.483,07	B.B 10.573-2 (QSE SALARIO EDUCAÇÃO)	781,72	723,76
B.B 10.573-2 (QSE SALARIO EDUCAÇÃO)	723,76	656,94	B.B 13.490-2 (PRODEM)	420,70	389,51
B.B 13.490-2 (PRODEM)	389,51	353,55	B.B 14.143-7 (FNDE - PTA)	0,22	0,20
B.B 14.143-7 (FNDE - PTA)	0,20	0,18	B.B 14.478-9 (BRASIL ALFABETIZADO)	33.748,58	31.246,33
B.B 14.478-9 (BRASIL ALFABETIZADO)	31.246,33	28.361,52	B.B 14.614-5 (MERENDA)	1,20	254,28
B.B 14.614-5 (MERENDA)	254,28	233,45	B.B 14.717-6 (COTA ESTADUAL)	0,11	0,11
B.B 14.717-6 (COTA ESTADUAL)	0,11	0,10	B.B 14.719-2 (PNATE)	0,24	0,22
B.B 14.719-2 (PNATE)	0,22	0,20	B.B 15.306-0 (PM GRANJA-PNA)	2.628,27	97.015,08
B.B 15.306-0 (PM GRANJA-PNA)	97.015,08	437,84	B.B 16.511-5 (PNAE-MERENDA)	2.570,34	5.966,84
B.B 16.511-5 (PNAE-MERENDA)	5.966,84	6.480,85	B.B 22.377-8 (PMG QUADRA TIMO/IBUG)	0,00	5.266,44
B.B 22.377-8 (PMG QUADRA TIMO/IBUG)	5.266,44	0,00	B.B 23.126-6 (QUADRA PAULA PESSOA)	236,45	218,91
B.B 23.126-6 (QUADRA PAULA PESSOA)	218,91	198,70	B.B 23.697-7 (BRASIL CARINHOSO CRE)	17.459,60	17.426,50
B.B 23.697-7 (BRASIL CARINHOSO CRE)	17.426,50	15.901,76	B.B 23.921-6 (PEJA - TESOURO NACIO)	1,39	1,28
B.B 23.921-6 (PEJA - TESOURO NACIO)	1,28	1,16	B.B 25.847-4 (CRECHE LAGOA)	13.795,55	12.772,69
B.B 25.847-4 (CRECHE LAGOA)	12.772,69	11.593,45	B.B 27.305-8 (FNDE/ BRAS. ALFABET)	21.770,74	20.156,57
B.B 27.305-8 (FNDE/ BRAS. ALFABET)	20.156,57	18.295,62	B.B 28.465-3 (FUNDEB 100%)	17.114,13	965.252,70
B.B 28.465-3 (FUNDEB 100%)	965.252,70	2.030,20	B.B 28.948-5 (EDUCAÇÃO INFANTIL)	10.603,91	617.155,81
B.B 28.678-8 (AÇÃO BRINC. ESPORTE)	0,00	140.202,20	B.B 30.671-1 (CONST. ESCOLA PAR)	323,68	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balanço Financeiro

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	28.948-5 (EDUCAÇÃO INFANTIL)	617.155,81	187.192,35	B.B	31.729-2 (MDEB ENS INFANTIL)	181.040,67	167.469,89
B.B	30.658-4 (PMG/ PLANO AÇÃO 2022)	0,00	156.224,93	B.B	32.184-2 (FNDE - P A R 2023 -)	338.451,66	757.995,16
B.B	30.671-1 (CONST. ESCOLA PAR)	0,00	215.394,89	B.B	33.568-1 (PMG/FNDE PAR TD-2023)	461,03	23.563,36
B.B	31.729-2 (MDEB ENS INFANTIL)	167.469,89	284.037,50	B.B	33.639-4 (CONST. QUADRAS 2023)	69.308,18	64.169,40
B.B	31.730-6 (MDEB ENS FUNDAMENTAL)	0,00	87.253,96	B.B	33.729-3 (FNDE - QUADRAS 2023)	4.266,81	282.723,93
B.B	32.184-2 (FNDE - P A R 2023 -)	757.995,16	0,00	B.B	34.230-0 (FNDE - ETI 14640/23)	419.132,91	197.901,32
B.B	33.568-1 (PMG/FNDE PAR TD-2023)	23.563,36	0,00	B.B	35.077-X (PMG ESPORTE)	22,20	0,00
B.B	33.639-4 (CONST. QUADRAS 2023)	64.169,40	0,00	CEF	71.005-3 (PMG/PAIC Nº 064/2023)	17.668,30	558.513,80
B.B	33.729-3 (FNDE - QUADRAS 2023)	282.723,93	0,00	CEF	71.008-8 (PMG/ PAIC-TEMP INTEG)	606.077,69	0,00
B.B	34.230-0 (FNDE - ETI 14640/23)	197.901,32	0,00	CEF	71.089-0 (TRANSP ESCOLAR ESTAD)	2.807,46	26.892,22
CEF	71.005-3 (PMG/PAIC Nº 064/2023)	558.513,80	0,00	CEF	71.096-2 (PROG. PACTO APRENDIZ)	0,00	94.338,51
CEF	71.089-0 (TRANSP ESCOLAR ESTAD)	26.892,22	146,89	CEF	647.157-9 (PARAZINHO - 27089/20)	34.207,26	258.566,40
CEF	71.096-2 (PROG. PACTO APRENDIZ)	94.338,51	104.201,69	CEF	672.003-0 (PMG SALARIO EDUCAÇÃO)	20.213,26	175.146,87
CEF	647.157-9 (PARAZINHO - 27089/20)	258.566,40	0,00				
CEF	672.003-0 (PMG SALARIO EDUCAÇÃO)	175.146,87	493,65				
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)		211.067.033,17	151.895.969,55	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		211.067.033,17	151.895.969,55

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou= Pessoa Física A1,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

**LAURA FROTA
SALDANHA
BELCHIOR:981883803
34**

LAURA FROTA SALDANHA
BELCHIOR:98188380334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Presencial,
ou=38222298000157, ou=AC
SyngulanID Multipla, cn=LAURA FROTA
SALDANHA BELCHIOR:98188380334

LAURA FROTA SALDANHA BELCHIOR
SECRETÁRIO(A)



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 nº 4.320/1964; e

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

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

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

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

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

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



Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 130.897.982,58 (CENTO E TRINTA MILHOES OITOCENTOS E NOVENTA E SETE MIL NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E OITO 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	
Receitas Correntes	127.174.835,51	Desporto e Lazer	429.156,69



Prefeitura Municipal de Granja

Balanço Financeiro

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Notas Explicativas

Receita Patrimonial	896.243,79	Educação	154.802.519,05
Transferências Correntes	126.278.591,72		0,00
Receitas de Capital	3.723.147,07		0,00
Transferências de Capital	3.723.147,07		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	130.897.982,58	Despesa Total	155.231.675,74

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARIGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

**LAURA FROTA
SALDANHA
BELCHIOR:981883803
34**

LAURA FROTA SALDANHA
BELCHIOR:98188380334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Presencial,
ou=38222298000157, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=LAURA FROTA
SALDANHA BELCHIOR:98188380334

LAURA FROTA SALDANHA BELCHIOR
SECRETÁRIO(A)

**Prefeitura Municipal de Granja**

Balanço Patrimonial

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	12.534.316,32	17.937.215,67	PASSIVO CIRCULANTE	7.997.677,98	8.825.300,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.815.116,49	4.381.128,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	300,00	20.386,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.815.116,49	4.381.128,29	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	300,00	20.386,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.815.116,49	4.381.128,29	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	300,00	20.386,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.815.116,49	4.381.128,29	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	300,00	20.386,49
Banco do Brasil	1.134.142,52	3.267.670,49	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	300,00	20.386,49
Caixa Econômica Federal	680.973,97	1.113.457,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.362.596,09	8.059.782,18
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	62.011,14	69.900,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.362.596,09	8.059.782,18
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	59.200,14	35.114,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	6.362.596,09	8.059.782,18
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	59.200,14	35.114,34	FORNECEDORES NACIONAIS	6.362.596,09	8.059.782,18
SALÁRIO FAMÍLIA	59.200,14	35.114,34	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.362.596,09	8.059.782,18
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.811,00	34.786,64	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.634.781,89	745.131,45
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.811,00	34.786,64	VALORES RESTITUÍVEIS	1.634.781,89	745.131,45
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	2.811,00	34.786,64	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.634.781,89	745.131,45
ESTOQUES	10.657.188,69	13.486.186,40	CONSIGNAÇÕES	1.634.781,89	745.131,45
ALMOXARIFADO	10.657.188,69	13.486.186,40	INSS	643.014,68	442.191,93
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.657.188,69	13.486.186,40	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	670.052,72	0,00
OUTROS - ALMOXARIFADO	10.657.188,69	13.486.186,40	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	9.513,34	3.891,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.487.515,03	47.120.187,15	PENSAO ALIMENTICIA	2.451,15	0,00
IMOBILIZADO	57.487.515,03	47.120.187,15	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	28.387,91	26.647,21
BENS MOVEIS	24.645.303,62	18.770.540,90	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	281.362,09	272.400,75
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	24.645.303,62	18.770.540,90	Total do Passivo	7.997.677,98	8.825.300,12
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.618.743,64	187.580,00	Patrimônio Líquido		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.428.819,64	9.320,00			
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	178.260,00	178.260,00			
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.664,00	0,00			
BENS DE INFORMÁTICA	6.560.191,80	6.511.892,80	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	623.199,00	619.000,00	RESULTADOS ACUMULADOS	62.024.153,37	56.232.102,70
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.936.992,80	5.892.892,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	62.024.153,37	56.232.102,70
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.971.697,72	4.798.463,37	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	62.024.153,37	56.232.102,70
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	475.677,36	455.067,31	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.792.050,67	5.448.130,43
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	111.339,82	111.339,82	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.232.102,70	50.783.972,27
MOBILIÁRIO EM GERAL	4.384.680,54	4.232.056,24	Total do Patrimônio Líquido	62.024.153,37	56.232.102,70
VEÍCULOS	4.837.766,60	632.258,60			
VEÍCULOS EM GERAL	4.837.766,60	632.258,60			
DEMAIS BENS MÓVEIS	6.656.903,86	6.640.346,13			

**Prefeitura Municipal de Granja**

Balanço Patrimonial

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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
OUTROS BENS MÓVEIS	6.656.903,86	6.640.346,13			
BENS IMÓVEIS	34.366.006,09	28.981.817,19			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	34.366.006,09	28.981.817,19			
BENS DE USO ESPECIAL	24.381.084,92	24.381.084,92			
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	24.381.084,92	24.381.084,92			
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	161.882,36	161.882,36			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	9.766.497,09	4.382.308,19			
OBRAS EM ANDAMENTO	9.766.497,09	4.382.308,19			
INSTALAÇÕES	56.541,72	56.541,72			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.523.794,68	-632.170,94			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-1.523.794,68	-632.170,94			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-1.038.868,82	-244.769,42			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-254.910,85	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	-127.423,50	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-656.534,47	-244.769,42			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-484.925,86	-387.401,52			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-484.925,86	-387.401,52			
Total	70.021.831,35	65.057.402,82	Total	70.021.831,35	65.057.402,82
Ativo Financeiro			Passivo Financeiro		
1.877.127,63			7.997.677,98		
4.451.029,27			8.825.300,12		
Ativo Permanente			Passivo Permanente		
68.144.703,72			0,00		
60.606.373,55			0,00		
Saldo Patrimonial			62.024.153,37		
			56.232.102,70		

Compensações

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



Prefeitura Municipal de Granja

Balanço Patrimonial

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	-9.485.960,88	-1.164.916,58
1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	-1.364.793,10	2.212.148,39
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	629.734,63	1.672.537,76
1542000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	3.850.506,32	0,00
1550000000 Transferência do Salário-Educação	-267.447,98	0,00
1552000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-160.550,74	0,00
1553000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	350.422,11	0,00
1569000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	943.351,05	0,00
1570000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	-1.031.576,96	0,00
1571000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.807,57	0,00
1576000000 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	17.668,30	0,00
1599000000 Outros Recursos Vinculados à Educação	13.570,78	0,00
1700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	-224.359,14	0,00
1701000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	606.077,69	0,00
Total das Fontes de Recurso	-6.120.550,35	2.719.769,57

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

**LAURA FROTA
SALDANHA
BELCHIOR:981883803
34**

LAURA FROTA SALDANHA
BELCHIOR:98188380334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Presencial,
ou=38222298000157, ou=AC
SingularID Multipla, cn=LAURA FROTA
SALDANHA BELCHIOR:98188380334

LAURA FROTA SALDANHA BELCHIOR
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2024.

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\$ 57.487.515,03 (CINQUENTA E SETE MILHOES QUA TROCENOS E OITENTA E SETE MIL QUINHENTOS E QUINZE REAISE TRES CENTAVOS)

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

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

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

Durante o exercício de 2024 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.



Notas Explicativas

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não 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\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 6.362.596,09 (SEIS MILHOES TREZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E NOVEN TA E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 1.634.781,89 (UM MILHAO SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL SETE CENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4- Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 62.024.153,37 (SESSENTA E DOIS MILHOES VINTE E QUATRO MIL CENTO E CINQUENTA E TRES REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS).



Prefeitura Municipal de Granja

Balanço Patrimonial

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Notas Explicativas

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARIGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

**LAURA FROTA
SALDANHA
BELCHIOR:981883803
34**

LAURA FROTA SALDANHA
BELCHIOR:98188380334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Presencial,
ou=38222298000157, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=LAURA FROTA
SALDANHA BELCHIOR:98188380334

LAURA FROTA SALDANHA BELCHIOR
SECRETÁRIO(A)



Prefeitura Municipal de Granja

Variações Patrimoniais

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	202.277.985,98	147.743.204,80	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	196.485.935,31	142.801.417,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	896.243,79	822.410,92	PESSOAL E ENCARGOS	76.651.083,24	61.265.788,91
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	896.243,79	822.410,92	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	72.354.083,78	51.514.187,73
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	896.243,79	822.410,92	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	72.354.083,78	51.514.187,73
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	896.243,79	822.410,92	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	72.354.083,78	51.514.187,73
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	896.243,79	822.410,92	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	72.354.083,78	51.514.187,73
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	188.694.465,61	133.287.592,88	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	72.354.083,78	51.514.187,73
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	58.692.726,82	34.886.297,66	ENCARGOS PATRONAIS	4.296.999,46	9.751.601,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	58.692.726,82	34.886.297,66	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.296.999,46	9.751.601,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	58.692.726,82	34.886.297,66	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.296.999,46	9.751.601,18
REPASSE RECEBIDO	58.692.726,82	34.886.297,66	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.296.999,46	9.751.601,18
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	126.278.591,72	95.582.436,29	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	76.246.132,41	55.412.281,78
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	11.896.131,87	9.545.296,68	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	44.542.559,08	35.375.618,79
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER GVERNAMENTAIS	11.896.131,87	9.545.296,68	CONSUMO DE MATERIAL	44.542.559,08	35.375.618,79
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO ESTADO	6.887.521,36	7.333.661,25	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	44.542.559,08	35.375.618,79
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	5.008.610,51	2.211.635,43	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44.542.559,08	35.375.618,79
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	114.382.459,85	86.037.139,61	SERVIÇOS	30.811.949,59	19.404.492,05
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	59.575.584,62	39.299.386,91	DIÁRIAS	500,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	59.575.584,62	39.299.386,91	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	500,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	54.806.875,23	46.737.752,70	DIARIAS PESSOAL CIVIL	500,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	3.723.147,07	2.818.858,93	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	33.276,19	95.328,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	3.723.147,07	2.818.858,93	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	33.276,19	95.328,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIDADES PARTICIPANTES	3.135.147,07	2.818.858,93	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	33.276,19	95.328,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	3.135.147,07	2.818.858,93	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.778.173,40	19.309.164,05
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ENTES PARTICIPANTES	588.000,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	30.778.173,40	19.309.164,05
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	588.000,00	0,00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.500,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.677.276,58	13.633.201,00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.765.673,40	19.309.164,05
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.657.188,69	13.486.186,40	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	891.623,74	632.170,94
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.657.188,69	13.486.186,40	DEPRECIACÃO	891.623,74	632.170,94

**Prefeitura Municipal de Granja**

Variações Patrimoniais

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.657.188,69	13.486.186,40	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	891.623,74	632.170,94
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.657.188,69	13.486.186,40	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	891.623,74	632.170,94
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	20.087,89	147.014,60	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	794.099,40	244.769,42
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	20.087,89	0,00	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	97.524,34	387.401,52
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	147.014,60	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	36.147.789,08	22.454.544,34
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	147.014,60	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	36.147.789,08	22.454.544,34
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOL	20.087,89	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARI	36.147.789,08	22.454.544,34
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.010.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	36.147.789,08	22.454.544,34
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.010.000,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	36.147.789,08	22.454.544,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.010.000,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	78.321,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.010.000,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	78.321,38
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSOS	2.010.000,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.321,38
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	0,00	78.321,38
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.440.930,58	3.590.480,93
			PREMIAÇÕES	55.175,00	39.925,00
			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	55.175,00	39.925,00
			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	55.175,00	39.925,00
			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	55.175,00	39.925,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.385.755,58	3.550.555,93
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	7.385.755,58	3.550.555,93
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	7.385.755,58	3.550.555,93
			DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	7.385.755,58	3.550.555,93
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				5.792.050,67	4.941.787,46

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	--------------------	-----------------------



Prefeitura Municipal de Granja

Variações Patrimoniais

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Incorporação de Ativo	11.258.951,62	6.055.989,07
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARIGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL SS

Contador CRC- 914/O

**LAURA FROTA
SALDANHA
BELCHIOR:981883803
34**

LAURA FROTA SALDANHA
BELCHIOR:98188380334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Presencial,
ou=38222298000157, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=LAURA FROTA
SALDANHA BELCHIOR:98188380334

LAURA FROTA SALDANHA BELCHIOR

SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 202.277.985,98 (DUZENTOS E DOIS MILHOES DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 196.485.935,31 (CENTO E NOVENTA E SEIS MILH OES QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E UM 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 em tre gestões).

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARIGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

LAURA FROTA
SALDANHA
BELCHIOR:981883803
34

LAURA FROTA SALDANHA
BELCHIOR:98188380334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Presencial,
ou=38222298000157, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=LAURA FROTA
SALDANHA BELCHIOR:98188380334

LAURA FROTA SALDANHA BELCHIOR
SECRETÁRIO(A)

**Prefeitura Municipal de Granja**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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	198.473.554,18	141.267.741,01
Receitas Derivadas e Originárias	896.243,79	822.410,92
Transferências Correntes Recebidas	126.278.591,72	95.582.436,29
Outros Ingressos Operacionais	71.298.718,67	44.862.893,80
Desembolsos	194.992.334,21	138.207.454,62
Pessoal e Demais Despesas	140.972.093,27	97.813.982,47
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	54.020.240,94	40.393.472,15
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	3.481.219,97	3.060.286,39
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	9.770.378,84	3.135.868,92
Aquisição de Ativo Não Circulante	9.770.378,84	3.135.868,92
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)	-9.770.378,84	-3.135.868,92
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

**Prefeitura Municipal de Granja**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	3.723.147,07	2.818.858,93
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	3.723.147,07	2.818.858,93
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	3.723.147,07	2.818.858,93
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-2.566.011,80	2.743.276,40
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	4.381.128,29	1.637.851,89
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.815.116,49	4.381.128,29
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	896.243,79	822.410,92
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.723.147,07	2.818.858,93
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.619.390,86	3.641.269,85

**Prefeitura Municipal de Granja**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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	71.471.716,49	48.844.683,59
da União	69.300.762,96	44.959.566,42
de Estados e Distrito Federal	2.170.953,53	3.885.117,17
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	54.806.875,23	46.737.752,70
Total das Transferências Recebidas	126.278.591,72	95.582.436,29
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Educação	140.569.819,58	97.458.646,97
Desporto e Lazer	402.273,69	355.335,50
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	140.972.093,27	97.813.982,47



Prefeitura Municipal de Granja

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

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

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664462000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARIGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

LAURA FROTA
SALDANHA
BELCHIOR:981883803
34

LAURA FROTA SALDANHA
BELCHIOR:98188380334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Presencial,
ou=38222298000157, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=LAURA FROTA
SALDANHA BELCHIOR:98188380334

LAURA FROTA SALDANHA BELCHIOR
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Granja

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	3.481.219,97
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-9.770.378,84
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	3.723.147,07
- TOTAL.:	R\$	-2.566.011,80
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	4.381.128,29
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	1.815.116,49

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL SS

Contador CRC- 914/O

**LAURA FROTA
SALDANHA
BELCHIOR:981883803
34**

LAURA FROTA SALDANHA
BELCHIOR:98188380334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Presencial,
ou=38222298000157, ou=AC
SyngulanID Multipla, cn=LAURA FROTA
SALDANHA BELCHIOR:98188380334

LAURA FROTA SALDANHA BELCHIOR
SECRETÁRIO(A)

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 4 (01/04/2024 a 31/12/2024)

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	127.174.835,51	Despesas Correntes	143.972.724,12
Receita Patrimonial	896.243,79	Pessoal e Encargos Sociais	81.496.609,05
Transferências Correntes	126.278.591,72	Outras Despesas Correntes	62.476.115,07
DEFICIT Corrente	16.797.888,61	Despesas de Capital	11.258.951,62
Deduções da Receita Corrente	0,00	Investimentos	11.258.951,62
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	3.723.147,07		
Transferências de Capital	3.723.147,07		
DEFICIT Capital	7.535.804,55		
R E S U M O			
Receitas Correntes	127.174.835,51	Despesas	143.972.724,12
Receitas de Capital	3.723.147,07	Despesas de Capital	11.258.951,62
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	24.333.693,16		
Total Geral do Anexo 01:	155.231.675,74		155.231.675,74

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARIGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
CRC- 914/O

**LAURA FROTA
SALDANHA
BELCHIOR:981883803
34**

LAURA FROTA SALDANHA
BELCHIOR:98188380334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Presencial,
ou=38222298000157, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=LAURA FROTA
SALDANHA BELCHIOR:98188380334

LAURA FROTA SALDANHA BELCHIOR
SECRETÁRIO(A)



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			127.174.835,51
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		896.243,79	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	896.243,79		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	896.243,79		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	896.243,79		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	896.243,79		
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	569.573,23		
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	326.670,56		
1321.01.01.02.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação	26.648,41		
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	300.022,15		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		126.278.591,72	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	69.300.762,96		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	9.725.178,34		
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	8.133.722,35		
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	5.008.610,51		
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	2.188.262,00		
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	2.188.262,00		
1714.52.01.99.00	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	2.188.262,00		
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	936.849,84		
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	936.849,84		
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.591.455,99		
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	1.591.455,99		
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	59.575.584,62		
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	59.575.584,62		
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	34.633.119,55		
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	24.942.465,07		
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	24.942.465,07		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.170.953,53		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.170.953,53		
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	2.170.953,53		
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	2.170.953,53		
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	2.170.953,53		



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
1729.52.01.99.00	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	2.170.953,53		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	54.806.875,23		
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	54.806.875,23		
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	54.806.875,23		
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	54.806.875,23		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			3.723.147,07
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		3.723.147,07	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.135.147,07		
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.135.147,07		
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	3.135.147,07		
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	3.135.147,07		
2414.51.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	3.135.147,07		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	588.000,00		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	588.000,00		
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	588.000,00		
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	588.000,00		
2422.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	588.000,00		

Total Geral: 130.897.982,58

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
CRC- 914/O

**LAURA FROTA
SALDANHA
BELCHIOR:981883803
34**

LAURA FROTA SALDANHA
BELCHIOR:98188380334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Presencial,
ou=38222298000157, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=LAURA FROTA
SALDANHA BELCHIOR:98188380334

LAURA FROTA SALDANHA BELCHIOR
SECRETÁRIO(A)



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 05	Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer			
U.O.: 05.01	Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.647.838,64
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.647.838,64	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.647.838,64		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.274.231,79		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	544.381,34		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	361.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	32.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.422.425,51		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	12.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.421.035,06
4.4.00.00.00	Investimentos		5.421.035,06	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.421.035,06		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.384.188,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	36.846,16		
Total da Unidade Orçamentária:		11.068.873,70	11.068.873,70	11.068.873,70
Orgão: 05	Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer			
U.O.: 05.02	Fundo Municipal de Educação			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			26.637.268,37
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		26.637.268,37	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.637.268,37		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.265.631,34		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.371.637,03		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			45.664,92
4.4.00.00.00	Investimentos		45.664,92	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	45.664,92		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	45.664,92		
Total da Unidade Orçamentária:		26.682.933,29	26.682.933,29	26.682.933,29
Orgão: 05	Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer			
U.O.: 05.03	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			111.264.040,42



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		81.243.909,05	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	81.243.909,05		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	19.335.472,74		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	52.795.161,04		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.296.999,46		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.816.275,81		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		30.020.131,37	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.020.131,37		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.046.652,61		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	17.973.478,76		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.786.671,64
4.4.00.00.00	Investimentos		5.786.671,64	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.786.671,64		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.786.671,64		
Total da Unidade Orçamentária:		117.050.712,06	117.050.712,06	117.050.712,06

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer

U.O.: 05.04 Fundo Municipal de Esporte e Lazer

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			423.576,69
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		252.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	252.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	223.450,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	29.250,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		170.876,69	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	170.876,69		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	115.225,50		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	55.175,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	476,19		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.580,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.580,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.580,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.580,00		
Total da Unidade Orçamentária:		429.156,69	429.156,69	429.156,69



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total Geral: 155.231.675,74

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
CRC- 914/O

**LAURA FROTA
SALDANHA
BELCHIOR:981883803
34**

LAURA FROTA SALDANHA
BELCHIOR:98188380334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Presencial,
ou=38222298000157, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=LAURA FROTA
SALDANHA BELCHIOR:98188380334

LAURA FROTA SALDANHA BELCHIOR
SECRETÁRIO(A)



Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			143.972.724,12
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		81.496.609,05	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	81.496.609,05		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	19.335.472,74		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	53.018.611,04		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.296.999,46		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.845.525,81		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		62.476.115,07	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	62.476.115,07		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.274.231,79		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.971.890,79		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	55.175,00		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	361.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	33.276,19		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	30.767.541,30		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	12.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			11.258.951,62
4.4.00.00.00	Investimentos		11.258.951,62	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.258.951,62		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.384.188,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.874.762,72		
Total Geral:				155.231.675,74

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
CRC- 914/O

LAURA FROTA
SALDANHA
BELCHIOR:981883803
34

LAURA FROTA SALDANHA
BELCHIOR:98188380334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Presencial,
ou=38222298000157, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=LAURA FROTA
SALDANHA BELCHIOR:98188380334

LAURA FROTA SALDANHA BELCHIOR
SECRETÁRIO(A)



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer

U.O.: 05.01 Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	5.331.630,75	5.737.242,95	11.068.873,70
12.363.0000	Ensino Profissional	0,00	0,00	2.274.231,79	2.274.231,79
12.363.0179	APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	2.274.231,79	2.274.231,79
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	837.133,32	837.133,32
12.364.0178	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	837.133,32	837.133,32
12.368.0000	Educação Básica	0,00	5.037.894,53	2.625.877,84	7.663.772,37
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	5.037.894,53	2.625.877,84	7.663.772,37
12.695.0000	Turismo	0,00	293.736,22	0,00	293.736,22
12.695.0382	INFRAESTRUTURA DE	0,00	293.736,22	0,00	293.736,22
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	5.331.630,75	5.737.242,95	11.068.873,70

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	26.682.933,29	26.682.933,29
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	11.259.934,44	11.259.934,44
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	11.259.934,44	11.259.934,44
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	2.395.000,92	2.395.000,92
12.365.0174	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	2.395.000,92	2.395.000,92
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	13.027.997,93	13.027.997,93
12.368.0180	PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE	0,00	0,00	558.510,52	558.510,52
12.368.0181	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.532.584,48	2.532.584,48
12.368.0182	PROGRAMA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	9.936.902,93	9.936.902,93
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	26.682.933,29	26.682.933,29

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer

U.O.: 05.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	117.050.712,06	117.050.712,06
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	94.140.133,59	94.140.133,59
12.361.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	2.440.064,44	2.440.064,44
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	74.028.331,13	74.028.331,13
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	17.671.738,02	17.671.738,02
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	21.026.297,65	21.026.297,65



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: 05 Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer

U.O.: 05.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	6.064.452,96	6.064.452,96
12.365.0174	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	14.961.844,69	14.961.844,69
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	463.405,13	463.405,13
12.366.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	463.405,13	463.405,13
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	1.420.875,69	1.420.875,69
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	1.420.875,69	1.420.875,69
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	117.050.712,06	117.050.712,06

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer

U.O.: 05.04 Fundo Municipal de Esporte e Lazer

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	429.156,69	429.156,69
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	412.063,69	412.063,69
27.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	412.063,69	412.063,69
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	17.093,00	17.093,00
27.812.0381	DESENVOLVIMENTO DO	0,00	0,00	17.093,00	17.093,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	429.156,69	429.156,69

Total Geral:	0,00	5.331.630,75	149.900.044,99	155.231.675,74
---------------------	-------------	---------------------	-----------------------	-----------------------

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
CRC- 914/O

LAURA FROTA
SALDANHA
BELCHIOR:981883803
34

LAURA FROTA SALDANHA
BELCHIOR:98188380334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Presencial,
ou=38222298000157, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=LAURA FROTA
SALDANHA BELCHIOR:98188380334

LAURA FROTA SALDANHA BELCHIOR
SECRETÁRIO(A)



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	5.331.630,75	149.470.888,30	154.802.519,05
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	105.400.068,03	105.400.068,03
12.361.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	2.440.064,44	2.440.064,44
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	74.028.331,13	74.028.331,13
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	28.931.672,46	28.931.672,46
12.363.0000	Ensino Profissional	0,00	0,00	2.274.231,79	2.274.231,79
12.363.0179	APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	2.274.231,79	2.274.231,79
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	837.133,32	837.133,32
12.364.0178	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	837.133,32	837.133,32
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	23.421.298,57	23.421.298,57
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	6.064.452,96	6.064.452,96
12.365.0174	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	17.356.845,61	17.356.845,61
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	463.405,13	463.405,13
12.366.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	463.405,13	463.405,13
12.368.0000	Educação Básica	0,00	5.037.894,53	17.074.751,46	22.112.645,99
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	5.037.894,53	4.046.753,53	9.084.648,06
12.368.0180	PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE	0,00	0,00	558.510,52	558.510,52
12.368.0181	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.532.584,48	2.532.584,48
12.368.0182	PROGRAMA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	9.936.902,93	9.936.902,93
12.695.0000	Turismo	0,00	293.736,22	0,00	293.736,22
12.695.0382	INFRAESTRUTURA DE	0,00	293.736,22	0,00	293.736,22
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	429.156,69	429.156,69
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	412.063,69	412.063,69
27.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	412.063,69	412.063,69
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	17.093,00	17.093,00
27.812.0381	DESENVOLVIMENTO DO	0,00	0,00	17.093,00	17.093,00
Total Geral:		0,00	5.331.630,75	149.900.044,99	155.231.675,74

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302
DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARIGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
CRC- 914/O

LAURA FROTA
SALDANHA
BELCHIOR:981883803
34
LAURA FROTA SALDANHA
BELCHIOR:98188380334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Presencial,
ou=38222298000157, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=LAURA FROTA
SALDANHA BELCHIOR:98188380334

LAURA FROTA SALDANHA BELCHIOR
SECRETÁRIO(A)



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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.000.0000	Educação	20.529.711,93	134.272.807,12	154.802.519,05
12.361.0000	Ensino Fundamental	11.259.934,44	94.140.133,59	105.400.068,03
12.361.0171	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	0,00	2.440.064,44	2.440.064,44
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	0,00	74.028.331,13	74.028.331,13
12.361.0173	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	11.259.934,44	17.671.738,02	28.931.672,46
12.363.0000	Ensino Profissional	2.274.231,79	0,00	2.274.231,79
12.363.0179	APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	2.274.231,79	0,00	2.274.231,79
12.364.0000	Ensino Superior	837.133,32	0,00	837.133,32
12.364.0178	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	837.133,32	0,00	837.133,32
12.365.0000	Educação Infantil	80.785,92	23.340.512,65	23.421.298,57
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	0,00	6.064.452,96	6.064.452,96
12.365.0174	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	80.785,92	17.276.059,69	17.356.845,61
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	463.405,13	463.405,13
12.366.0172	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	0,00	463.405,13	463.405,13
12.368.0000	Educação Básica	6.077.626,46	16.035.019,53	22.112.645,99
12.368.0171	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	4.053.707,56	5.030.940,50	9.084.648,06
12.368.0180	PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO DE	0,00	558.510,52	558.510,52
12.368.0181	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	134.616,85	2.397.967,63	2.532.584,48
12.368.0182	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.889.302,05	8.047.600,88	9.936.902,93
12.695.0000	Turismo	0,00	293.736,22	293.736,22
12.695.0382	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	0,00	293.736,22	293.736,22
27.000.0000	Desporto e Lazer	429.156,69	0,00	429.156,69
27.122.0000	Administração Geral	412.063,69	0,00	412.063,69
27.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	412.063,69	0,00	412.063,69
27.812.0000	Desporto Comunitário	17.093,00	0,00	17.093,00
27.812.0381	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	17.093,00	0,00	17.093,00
Total Geral:		20.958.868,62	134.272.807,12	155.231.675,74

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

LAURA FROTA
SALDANHA
BELCHIOR:981883803
34

LAURA FROTA SALDANHA
BELCHIOR:98188380334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Presencial,
ou=38222298000157, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=LAURA FROTA
SALDANHA BELCHIOR:98188380334

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
CRC- 914/O

LAURA FROTA SALDANHA BELCHIOR
SECRETÁRIO(A)



Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Secretaria Municipal de Educação, Juventude,	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria Municipal de Educação, Juventude,	0,00	0,00	0,00	11.068.873,70
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	26.682.933,29
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	117.050.712,06
Fundo Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	154.802.519,05



Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria Municipal de Educação,	0,00	0,00	0,00	0,00	11.068.873,70
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	26.682.933,29
Fundo de Desenv. da Educação Básica -	0,00	0,00	0,00	0,00	117.050.712,06
Fundo Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	429.156,69	0,00	429.156,69
Total Geral:	0,00	0,00	429.156,69	0,00	155.231.675,74

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARIGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
CRC- 914/O

LAURA FROTA
SALDANHA
BELCHIOR:981883803
34

LAURA FROTA SALDANHA
BELCHIOR:98188380334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Presencial,
ou=38222298000157, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=LAURA FROTA
SALDANHA BELCHIOR:98188380334

LAURA FROTA SALDANHA BELCHIOR
SECRETÁRIO(A)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	110.907.000,00	127.174.835,51	16.267.835,51 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.213.000,00	896.243,79	316.756,21 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	1.213.000,00	896.243,79	316.756,21 (-)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.213.000,00	896.243,79	316.756,21 (-)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.213.000,00	896.243,79	316.756,21 (-)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.213.000,00	896.243,79	316.756,21 (-)
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	3.000,00	569.573,23	566.573,23 (+)
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	1.210.000,00	326.670,56	883.329,44 (-)
1321.01.01.02.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação	1.207.000,00	26.648,41	1.180.351,59 (-)
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	3.000,00	300.022,15	297.022,15 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	109.694.000,00	126.278.591,72	16.584.591,72 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	57.694.000,00	69.300.762,96	11.606.762,96 (+)
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	8.189.000,00	9.725.178,34	1.536.178,34 (+)
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	6.384.000,00	8.133.722,35	1.749.722,35 (+)
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.500.000,00	5.008.610,51	2.508.610,51 (+)
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	384.000,00	0,00	384.000,00 (-)
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	2.500.000,00	2.188.262,00	311.738,00 (-)
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	2.500.000,00	2.188.262,00	311.738,00 (-)
1714.52.01.99.00	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	2.500.000,00	2.188.262,00	311.738,00 (-)
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	1.000.000,00	936.849,84	63.150,16 (-)
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	1.000.000,00	936.849,84	63.150,16 (-)
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.805.000,00	1.591.455,99	213.544,01 (-)
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	1.805.000,00	1.591.455,99	213.544,01 (-)
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	49.500.000,00	59.575.584,62	10.075.584,62 (+)
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	49.500.000,00	59.575.584,62	10.075.584,62 (+)
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	25.000.000,00	34.633.119,55	9.633.119,55 (+)
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	22.000.000,00	24.942.465,07	2.942.465,07 (+)
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	22.000.000,00	24.942.465,07	2.942.465,07 (+)
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00 (-)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)



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 +/-
1717.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	2.170.953,53	2.170.953,53 (+)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	2.170.953,53	2.170.953,53 (+)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	2.170.953,53	2.170.953,53 (+)
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	2.170.953,53	2.170.953,53 (+)
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	2.170.953,53	2.170.953,53 (+)
1729.52.01.99.00	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	2.170.953,53	2.170.953,53 (+)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	52.000.000,00	54.806.875,23	2.806.875,23 (+)
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	52.000.000,00	54.806.875,23	2.806.875,23 (+)
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	52.000.000,00	54.806.875,23	2.806.875,23 (+)
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	52.000.000,00	54.806.875,23	2.806.875,23 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	1.139.000,00	3.723.147,07	2.584.147,07 (+)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.139.000,00	3.723.147,07	2.584.147,07 (+)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	818.000,00	3.135.147,07	2.317.147,07 (+)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	818.000,00	3.135.147,07	2.317.147,07 (+)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	818.000,00	3.135.147,07	2.317.147,07 (+)
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	818.000,00	3.135.147,07	2.317.147,07 (+)
2414.51.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	818.000,00	3.135.147,07	2.317.147,07 (+)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	321.000,00	588.000,00	267.000,00 (+)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	321.000,00	588.000,00	267.000,00 (+)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	321.000,00	588.000,00	267.000,00 (+)
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	321.000,00	588.000,00	267.000,00 (+)
2422.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	321.000,00	588.000,00	267.000,00 (+)



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 +/-
Total Geral:		112.046.000,00	130.897.982,58	18.851.982,58 (+)

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1,
ou=ARIGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
CRC- 914/O

LAURA FROTA
SALDANHA
BELCHIOR:981883803
34

LAURA FROTA SALDANHA
BELCHIOR:98188380334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Presencial,
ou=38222298000157, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=LAURA FROTA
SALDANHA BELCHIOR:98188380334

LAURA FROTA SALDANHA BELCHIOR
SECRETÁRIO(A)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer

U.O.: 05.01 Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.647.845,49	0,00	5.647.845,49	5.647.838,64	6,85
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.647.845,49	0,00	5.647.845,49	5.647.838,64	6,85
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.647.845,49	0,00	5.647.845,49	5.647.838,64	6,85
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.274.231,79	0,00	2.274.231,79	2.274.231,79	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	544.381,50	0,00	544.381,50	544.381,34	0,16
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	361.000,00	0,00	361.000,00	361.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	32.800,00	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.422.432,20	0,00	2.422.432,20	2.422.425,51	6,69
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	5.421.036,53	0,00	5.421.036,53	5.421.035,06	1,47
4.4.00.00.00	Investimentos	5.421.036,53	0,00	5.421.036,53	5.421.035,06	1,47
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.421.036,53	0,00	5.421.036,53	5.421.035,06	1,47
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.384.190,37	0,00	5.384.190,37	5.384.188,90	1,47
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	36.846,16	0,00	36.846,16	36.846,16	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		11.068.882,02	0,00	11.068.882,02	11.068.873,70	8,32

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	26.637.282,76	0,00	26.637.282,76	26.637.268,37	14,39
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	26.637.282,76	0,00	26.637.282,76	26.637.268,37	14,39
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.637.282,76	0,00	26.637.282,76	26.637.268,37	14,39
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.265.643,48	0,00	16.265.643,48	16.265.631,34	12,14
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.371.639,28	0,00	10.371.639,28	10.371.637,03	2,25
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	45.664,92	0,00	45.664,92	45.664,92	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	45.664,92	0,00	45.664,92	45.664,92	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	45.664,92	0,00	45.664,92	45.664,92	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	45.664,92	0,00	45.664,92	45.664,92	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		26.682.947,68	0,00	26.682.947,68	26.682.933,29	14,39



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: 05 Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer

U.O.: 05.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	111.264.215,93	0,00	111.264.215,93	111.264.040,42	175,51
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	81.244.017,47	0,00	81.244.017,47	81.243.909,05	108,42
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	81.244.017,47	0,00	81.244.017,47	81.243.909,05	108,42
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	19.335.475,94	0,00	19.335.475,94	19.335.472,74	3,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	52.795.217,07	0,00	52.795.217,07	52.795.161,04	56,03
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.296.999,46	0,00	4.296.999,46	4.296.999,46	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	4.816.325,00	0,00	4.816.325,00	4.816.275,81	49,19
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.020.198,46	0,00	30.020.198,46	30.020.131,37	67,09
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.020.198,46	0,00	30.020.198,46	30.020.131,37	67,09
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.046.654,34	0,00	12.046.654,34	12.046.652,61	1,73
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	0,95	0,00	0,95	0,00	0,95
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	17.973.543,17	0,00	17.973.543,17	17.973.478,76	64,41
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	5.786.717,00	0,00	5.786.717,00	5.786.671,64	45,36
4.4.00.00.00	Investimentos	5.786.717,00	0,00	5.786.717,00	5.786.671,64	45,36
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.786.717,00	0,00	5.786.717,00	5.786.671,64	45,36
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.786.717,00	0,00	5.786.717,00	5.786.671,64	45,36
Total da Unidade Orçamentária:		117.050.932,93	0,00	117.050.932,93	117.050.712,06	220,87

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer

U.O.: 05.04 Fundo Municipal de Esporte e Lazer

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	423.578,69	0,00	423.578,69	423.576,69	2,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	252.700,00	0,00	252.700,00	252.700,00	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	252.700,00	0,00	252.700,00	252.700,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	223.450,00	0,00	223.450,00	223.450,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	29.250,00	0,00	29.250,00	29.250,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	170.878,69	0,00	170.878,69	170.876,69	2,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	170.878,69	0,00	170.878,69	170.876,69	2,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	115.227,50	0,00	115.227,50	115.225,50	2,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	55.175,00	0,00	55.175,00	55.175,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	476,19	0,00	476,19	476,19	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	5.600,00	0,00	5.600,00	5.580,00	20,00



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)

4.4.00.00.00 Investimentos	5.600,00	0,00	5.600,00	5.580,00	20,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	5.600,00	0,00	5.600,00	5.580,00	20,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	5.600,00	0,00	5.600,00	5.580,00	20,00
Total da Unidade Orçamentária:	429.178,69	0,00	429.178,69	429.156,69	22,00
<hr/>					
Total Geral:	155.231.941,32	0,00	155.231.941,32	155.231.675,74	265,58

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
CRC- 914/O

LAURA FROTA
SALDANHA
BELCHIOR:981883803
34

LAURA FROTA SALDANHA
BELCHIOR:98188380334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Presencial,
ou=38222298000157, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=LAURA FROTA
SALDANHA BELCHIOR:98188380334

LAURA FROTA SALDANHA BELCHIOR
SECRETÁRIO(A)



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

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

LAURA FROTA
SALDANHA
BELCHIOR:981883803
34

LAURA FROTA SALDANHA
BELCHIOR:98188380334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Presencial,
ou=38222298000157, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=LAURA FROTA
SALDANHA BELCHIOR:98188380334

LAURA FROTA SALDANHA BELCHIOR
SECRETÁRIO(A)

**Prefeitura Municipal de Granja**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	8.050,92	349.643,16	373.728,96	32.136,72	0,00
Salario Familia	0,00	8.050,92	349.643,16	373.728,96	32.136,72	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	31.975,64	392.279,87	360.304,23	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	31.975,64	392.279,87	360.304,23	0,00	0,00
INSS	442.191,93	0,00	5.768.617,10	5.567.794,35	0,00	643.014,68
Contribuicao Previdenciaria - INSS	442.191,93	0,00	5.768.617,10	5.567.794,35	0,00	643.014,68
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	42.697,19	42.697,19	0,00	0,00
SEST/SENAT	0,00	0,00	42.697,19	42.697,19	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	2.716.760,88	2.046.708,16	0,00	670.052,72
IRRF	0,00	0,00	2.716.760,88	2.046.708,16	0,00	670.052,72
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.725,40	8.725,40	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	8.725,40	8.725,40	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	179.410,76	173.788,98	0,00	5.621,78
FALTAS	0,00	0,00	112.031,12	112.031,12	0,00	0,00
Sindicato Apeoc	0,00	0,00	67.379,64	61.757,86	0,00	5.621,78
ISS	0,00	0,00	8.899,48	8.899,48	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	8.899,48	8.899,48	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	23.295,87	20.844,72	0,00	2.451,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	23.295,87	20.844,72	0,00	2.451,15
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	7.757,10	6.016,40	0,00	1.740,70
PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	7.757,10	6.016,40	0,00	1.740,70
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	267.885,49	0,00	3.107.905,04	3.098.943,70	0,00	276.846,83
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	102.439,69	0,00	1.191.590,21	1.215.633,11	0,00	78.396,79
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	126.936,37	0,00	1.714.682,44	1.682.271,18	0,00	159.347,63
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	38.509,43	0,00	201.632,39	201.039,41	0,00	39.102,41
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	8.390.749,42	0,00	4.489.203,63	6.184.088,18	0,00	6.695.864,87
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	310.580,75	0,00	325.703,02	303.314,99	0,00	332.968,78
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	8.080.168,67	0,00	4.163.500,61	5.880.773,19	0,00	6.362.896,09
Total Geral:	9.100.826,84	40.026,56	17.095.195,48	17.892.539,75	32.136,72	8.295.592,73



Prefeitura Municipal de Granja

Demonstrativo da Dívida Flutuante

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARIGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL SS

Contador CRC- 914/O

**LAURA FROTA
SALDANHA
BELCHIOR:981883803
34**

LAURA FROTA SALDANHA
BELCHIOR:98188380334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Presencial,
ou=38222298000157, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=LAURA FROTA
SALDANHA BELCHIOR:98188380334

LAURA FROTA SALDANHA BELCHIOR
SECRETÁRIO(A)

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 4 (01/04/2024 a 31/12/2024)

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 o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** no exercício financeiro **2024 (01/04/2024 a 31/12/2024)**, 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 2024.

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho

MAT.: 4269 – CPF: 023.783.183-08

Ordenador(a) da Despesa:

LAURA FROTA
SALDANHA
BELCHIOR:981883803
34

LAURA FROTA SALDANHA
BELCHIOR:98188380334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Presencial,
ou=38222298000157, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=LAURA FROTA
SALDANHA BELCHIOR:98188380334

NOME: Laura Frota Saldanha Belchior

MAT.: 7603 – CPF: 981.883.803-34

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 03

Município: **GRANJA**

Exercício: **2024**

Período: **01/04/2024 a 31/12/2024**

Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

<i>Responsável</i>	Concessão			Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								

Contador(a):

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARICROWTECA, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

**LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308**

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho

MAT.: 4269 – CPF: 023.783.183-08

Ordenador(a) da Despesa:


**LAURA FROTA
SALDANHA
BELCHIOR:981883803
34**


LAURA FROTA SALDANHA
BELCHIOR:98188380334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Presencial,
ou=38222298000157, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=LAURA FROTA
SALDANHA BELCHIOR:98188380334

NOME: Laura Frota Saldanha Belchior

MAT.: 7603 – CPF: 981.883.803-34

 (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



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro **2 0 2 4** (01/04/2024 a 31/12/2024)

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

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

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** no exercício financeiro **2024 (01/04/2024 a 31/12/2024)**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Granja – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2024.

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Videoconferencia,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho

MAT.: 4269 – CPF: 023.783.183-08

Ordenador(a) da Despesa:

LAURA FROTA
SALDANHA
BELCHIOR:981883803
34

LAURA FROTA SALDANHA
BELCHIOR:98188380334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Presencial,
ou=38222298000157, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=LAURA FROTA
SALDANHA BELCHIOR:98188380334

NOME: Laura Frota Saldanha Belchior

MAT.: 7603 – CPF: 981.883.803-34

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 04

Município: **GRANJA**

Exercício: **2024**

Período: **01/04/2024 a 31/12/2024**

Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

Contador(a):

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

**LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308**

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho

MAT.: 4269 – CPF: 023.783.183-08

Ordenador(a) da Despesa:


**LAURA FROTA
SALDANHA
BELCHIOR:981883803
34**


LAURA FROTA SALDANHA
BELCHIOR:98188380334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Presencial,
ou=38222298000157, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=LAURA FROTA
SALDANHA BELCHIOR:98188380334

NOME: Laura Frota Saldanha Belchior

MAT.: 7603 – CPF: 981.883.803-34

 (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



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 4

(01/04/2024 a 31/12/2024)

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 o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** no exercício financeiro **2024 (01/04/2024 a 31/12/2024)**, 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 2024.

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Videoconferência,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho

MAT.: 4269 – CPF: 023.783.183-08

Ordenador(a) da Despesa:

LAURA FROTA
SALDANHA
BELCHIOR:981883803
34

LAURA FROTA SALDANHA
BELCHIOR:98188380334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Presencial,
ou=38222298000157, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=LAURA FROTA
SALDANHA BELCHIOR:98188380334

NOME: Laura Frota Saldanha Belchior

MAT.: 7603 – CPF: 981.883.803-34

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 05

Município: **GRANJA**

Exercício: **2024**

Período: **01/04/2024 a 31/12/2024**

Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho

MAT.: 4269 – CPF: 023.783.183-08

Ordenador(a) da Despesa:

LAURA FROTA
SALDANHA
BELCHIOR:981883803
34

LAURA FROTA SALDANHA
BELCHIOR:98188380334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Presencial,
ou=38222298000157, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=LAURA FROTA
SALDANHA BELCHIOR:98188380334

NOME: Laura Frota Saldanha Belchior

MAT.: 7603 – CPF: 981.883.803-34

(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



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 4

(01/04/2024 a 31/12/2024)

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 **2024 (01/04/2024 a 31/12/2024)** o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** não efetuou **cancelamento** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Granja – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2024.

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2023.001.20474

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho

MAT.: 4269 – CPF: 023.783.183-08

Ordenador(a) da Despesa:

LAURA FROTA
SALDANHA
BELCHIOR:981883803
34

LAURA FROTA SALDANHA
BELCHIOR:98188380334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Presencial,
ou=38222298000157, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=LAURA FROTA
SALDANHA BELCHIOR:98188380334

NOME: Laura Frota Saldanha Belchior

MAT.: 7603 – CPF: 981.883.803-34

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora:		2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Unidade Orçamentária:		0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER						
Funcional Programática:		12.363.0179.2.021-0000 - ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME						
Natureza Despesa:		33901800 - Auxílio Financeiro a Estudantes						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120056	31/12/2024	Ordinário	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	191.752,02	0,00	191.752,02	191.752,02
Total da Natureza:					191.752,02	0,00	191.752,02	191.752,02
Total Projeto Atividade:					191.752,02	0,00	191.752,02	191.752,02
Funcional Programática:		12.368.0171.1.001-0000 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE						
Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03070117	03/07/2024	Ordinário	ARTECON CONSTRUCOES LTDA	1569000000 - Outras Transferências de Re	132.139,84	53.917,48	0,00	53.917,48
01100140	01/10/2024	Ordinário	ARTECON CONSTRUCOES LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	273.829,58	273.829,58	0,00	273.829,58
01100141	01/10/2024	Ordinário	ARTECON CONSTRUCOES LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	205.603,14	205.603,14	0,00	205.603,14
02120183	02/12/2024	Ordinário	ARTECON CONSTRUCOES LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	247.368,84	247.368,84	0,00	247.368,84
16120016	16/12/2024	Ordinário	ARTECON CONSTRUCOES LTDA	1569000000 - Outras Transferências de Re	180.585,36	180.585,36	0,00	180.585,36
16120031	16/12/2024	Ordinário	ARTECON CONSTRUCOES LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	313.473,10	313.473,10	0,00	313.473,10
16120032	16/12/2024	Ordinário	ARTECON CONSTRUCOES LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	213.795,28	213.795,28	0,00	213.795,28
Total da Natureza:					1.566.795,14	1.488.572,78	0,00	1.488.572,78
Total Projeto Atividade:					1.566.795,14	1.488.572,78	0,00	1.488.572,78
Funcional Programática:		12.368.0171.2.024-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER						
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16120013	16/12/2024	Ordinário	FC COMERCIO ATACADISTA DE ALIMEN	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.352,50	1.352,50	0,00	1.352,50
23120006	23/12/2024	Ordinário	FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODR	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	400,98	400,98	0,00	400,98
27120009	27/12/2024	Ordinário	FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODR	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	300,90	300,90	0,00	300,90
Total da Natureza:					2.054,38	2.054,38	0,00	2.054,38
Natureza Despesa:		33903500 - Serviços De Consultoria						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120146	02/12/2024	Ordinário	PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVII	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Total da Natureza:					7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
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
27120024	27/12/2024	Ordinário	FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILH	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Natureza:					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

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
01100137	01/10/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	74.049,18	74.049,18	0,00	74.049,18
01110193	01/11/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	73.420,63	73.420,63	0,00	73.420,63
02120141	02/12/2024	Ordinário	R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
02120160	02/12/2024	Ordinário	FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E C	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.150,00	4.150,00	0,00	4.150,00
16120035	16/12/2024	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.604,10	1.604,10	0,00	1.604,10
17120014	17/12/2024	Ordinário	E. FURTADO SERVICOS- ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20120007	20/12/2024	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	575,63	575,63	0,00	575,63
26120001	26/12/2024	Ordinário	G&G SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
31120024	31/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	46.528,64	0,00	46.528,64	46.528,64
31120026	31/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.277,05	0,00	4.277,05	4.277,05
Total da Natureza:					215.005,23	164.199,54	50.805,69	215.005,23
Total Projeto Atividade:					226.559,61	175.753,92	50.805,69	226.559,61
Total Unidade Orçamentária:					1.985.106,77	1.664.326,70	242.557,71	1.906.884,41

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Funcional Programática: 12.361.0173.2.025-0000 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE								
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
31120054	31/12/2024	Ordinário	INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	13.950,00	0,00	13.950,00	13.950,00
Total da Natureza:					13.950,00	0,00	13.950,00	13.950,00
Total Projeto Atividade:					13.950,00	0,00	13.950,00	13.950,00
Funcional Programática: 12.365.0174.2.026-0000 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE								
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
31120055	31/12/2024	Ordinário	INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	22.777,00	0,00	22.777,00	22.777,00
Total da Natureza:					22.777,00	0,00	22.777,00	22.777,00
Total Projeto Atividade:					22.777,00	0,00	22.777,00	22.777,00
Funcional Programática: 12.368.0181.2.031-0000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE								
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31100008	31/10/2024	Ordinário	FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRI	1552000000 - Transferências de Recursos	28.991,50	28.991,50	0,00	28.991,50
31100014	31/10/2024	Ordinário	FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRI	1552000000 - Transferências de Recursos	19.223,50	19.223,50	0,00	19.223,50
31100015	31/10/2024	Ordinário	FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRI	1552000000 - Transferências de Recursos	114.653,00	114.653,00	0,00	114.653,00
31100016	31/10/2024	Ordinário	FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	16.410,20	16.410,20	0,00	16.410,20
27110006	27/11/2024	Ordinário	FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	55.666,25	55.666,25	0,00	55.666,25
27110007	27/11/2024	Ordinário	FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	15.975,50	15.975,50	0,00	15.975,50
27110008	27/11/2024	Ordinário	FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	14.000,50	14.000,50	0,00	14.000,50
Total da Natureza:					264.920,45	264.920,45	0,00	264.920,45
Total Projeto Atividade:					264.920,45	264.920,45	0,00	264.920,45
Funcional Programática: 12.368.0182.2.032-0000 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE								
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04120003	04/12/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.316,67	1.316,67	0,00	1.316,67
04120004	04/12/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.316,67	1.316,67	0,00	1.316,67
Total da Natureza:					2.633,34	2.633,34	0,00	2.633,34
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
01110198	01/11/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	36.891,77	36.891,77	0,00	36.891,77
01110244	01/11/2024	Ordinário	SETE COPA CONSULTORIA E SERVICO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	457.723,95	397.723,95	0,00	397.723,95

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
02120152	02/12/2024	Ordinário	SETE COPA CONSULTORIA E SERVICO	1550000000 - Transferência do Salário-Edt	461.969,80	461.969,80	0,00	461.969,80
02120153	02/12/2024	Ordinário	SETE COPA CONSULTORIA E SERVICO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	482.269,63	482.269,63	0,00	482.269,63
31120027	31/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	45.695,31	0,00	45.695,31	45.695,31
31120028	31/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	723,00	0,00	723,00	723,00
Total da Natureza:					1.485.273,46	1.378.855,15	46.418,31	1.425.273,46
Total Projeto Atividade:					1.487.906,80	1.381.488,49	46.418,31	1.427.906,80
Total Unidade Orçamentária:					1.789.554,25	1.646.408,94	83.145,31	1.729.554,25

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB								
Funcional Programática: 12.361.0173.2.035-0000 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
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
02120268	02/12/2024	Ordinário	INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.143.637,77	535.165,55	0,00	535.165,55
Total da Natureza:					1.143.637,77	535.165,55	0,00	535.165,55
Total Projeto Atividade:					1.143.637,77	535.165,55	0,00	535.165,55
Funcional Programática: 12.365.0174.2.037-0000 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
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
02120321	02/12/2024	Ordinário	INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	296.296,42	296.296,42	0,00	296.296,42
Total da Natureza:					296.296,42	296.296,42	0,00	296.296,42
Total Projeto Atividade:					296.296,42	296.296,42	0,00	296.296,42
Total Unidade Orçamentária:					1.439.934,19	831.461,97	0,00	831.461,97

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0504 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER								
Funcional Programática: 27.122.0021.2.044-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER								
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16120019	16/12/2024	Ordinário	RAIMUNDO FONTENELE DE SOUSA NE	15000000000 - Recursos não vinculados de	21.303,00	21.303,00	0,00	21.303,00
Total da Natureza:					21.303,00	21.303,00	0,00	21.303,00
Total Projeto Atividade:					21.303,00	21.303,00	0,00	21.303,00
Total Unidade Orçamentária:					21.303,00	21.303,00	0,00	21.303,00
Total Unidade Gestora:					5.235.898,21	4.163.500,61	325.703,02	4.489.203,63
Totais R\$:					5.235.898,21	4.163.500,61	325.703,02	4.489.203,63

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Unidade Oçamentária:		0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER								
Funcional Programática:		12.363.0179.2.021.0000 ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME								
Natureza da Despesa:		3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes								
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
16/01/2024	116505		04120024	04/12/2023	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES	96.750,00	96.750,00	0,00	0,00	96.750,00
Totais por Natureza R\$:							96.750,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							96.750,00		0,00	
Funcional Programática:		12.368.0171.2.024.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER								
Natureza da Despesa:		3.3.90.30.00 Material de Consumo								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
11/01/2024	1072		01120234	01/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	32.952,42	32.952,42	0,00	0,00	32.952,42
11/01/2024	1088		18120036	18/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	19.860,78	19.860,78	0,00	0,00	19.860,78
18/01/2024	2994		01120117	01/12/2023	F. NOBRE COMERCIO DE PETROLEO	197,71	197,71	0,00	0,00	197,71
Totais por Natureza R\$:							53.010,91		0,00	
Natureza da Despesa:		3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/01/2024	56883		29120001	29/12/2023	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANI	849,70	849,70	0,00	0,00	849,70
09/01/2024	204		01120216	01/12/2023	CONCEITO CONSULTORIA E TREIN	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12/04/2024	805		18050001	18/05/2023	JANAEL JOSE SOARES CORDEIRO-F	3.131.606,40	91.506,40	0,00	0,00	91.506,40
Totais por Natureza R\$:							95.356,10		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							148.367,01		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							245.117,01		0,00	
Unidade Oçamentária:		0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB								
Funcional Programática:		12.361.0171.2.033.0000 FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR								
Natureza da Despesa:		3.3.90.30.00 Material de Consumo								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
11/01/2024	1086		18120035	18/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	9.209,38	9.209,38	0,00	0,00	9.209,38
11/01/2024	1071		01120232	01/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	12.261,60	12.261,60	0,00	0,00	12.261,60
Totais por Natureza R\$:							21.470,98		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							21.470,98		0,00	
Funcional Programática:		12.361.0173.2.035.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
Natureza da Despesa:		3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/01/2024	2073		01120212	01/12/2023	INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLV	13.950,00	13.950,00	0,00	0,00	13.950,00
Totais por Natureza R\$:							13.950,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							13.950,00		0,00	

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Unidade Oçamentária:		0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB								
Funcional Programática:		12.365.0174.2.037.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
Natureza da Despesa:		3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/01/2024	2074		01120210	01/12/2023	INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLV	22.777,00	22.777,00	0,00	0,00	22.777,00
Totais por Natureza R\$:							22.777,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							22.777,00		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							58.197,98		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							303.314,99		0,00	
Totais Gerais R\$:							303.314,99		0,00	

RESTOS A PAGAR PAGOS



Prefeitura Municipal de Granja

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	02010044	12120011	02/01/2024	33903900	05.03.12.368.0171.2040.0000	CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA			4.290,00	4.290,00	0,00
2023	02010053	21120039	02/01/2024	33903900	05.03.12.361.0173.2035.0000	BENE PEÇAS LTDA			764,75	764,75	0,00
2023	02010054	21120035	02/01/2024	33903900	05.03.12.361.0173.2035.0000	BENE PEÇAS LTDA			691,60	691,60	0,00
2023	02010055	21120036	02/01/2024	33903900	05.03.12.361.0173.2035.0000	BENE PEÇAS LTDA			691,60	691,60	0,00
2023	02010056	21120042	02/01/2024	33903900	05.03.12.361.0173.2035.0000	BENE PEÇAS LTDA			691,60	691,60	0,00
2023	02010057	21120040	02/01/2024	33903900	05.03.12.361.0173.2035.0000	BENE PEÇAS LTDA			684,95	684,95	0,00
2023	02010058	21120034	02/01/2024	33903900	05.03.12.361.0173.2035.0000	BENE PEÇAS LTDA			684,95	684,95	0,00
2023	02010059	21120037	02/01/2024	33903900	05.03.12.361.0173.2035.0000	BENE PEÇAS LTDA			684,95	684,95	0,00
2023	02010060	21120038	02/01/2024	33903900	05.03.12.361.0173.2035.0000	BENE PEÇAS LTDA			684,95	684,95	0,00
2023	02010061	01120161	02/01/2024	33903500	05.01.12.368.0171.2024.0000	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI			3.650,00	3.650,00	0,00
2023	02010062	12120007	02/01/2024	33903900	05.01.12.368.0171.2024.0000	CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS			2.828,00	2.828,00	0,00
2023	02010063	15120009	02/01/2024	33903900	05.01.12.368.0171.2024.0000	CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA			1.250,00	1.250,00	0,00
2023	02010064	08120009	02/01/2024	33903000	05.01.12.368.0171.2024.0000	L. ARAUJO DE BRITO - ME			29.983,46	29.983,46	0,00
2023	03010020	12120008	03/01/2024	33903900	05.01.12.368.0171.2024.0000	CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS			10.078,60	10.078,60	0,00
2023	03010021	01120167	03/01/2024	33903500	05.01.12.368.0171.2024.0000	PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE			7.500,00	7.500,00	0,00
2023	03010022	01120183	03/01/2024	33903900	05.01.12.368.0171.2024.0000	FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E			4.150,00	4.150,00	0,00
2023	03010023	01120201	03/01/2024	33903900	05.01.12.368.0171.2024.0000	R & B CONTROLLER ASSESSORIA &			4.400,00	4.400,00	0,00
2023	03010024	01120203	03/01/2024	33903600	05.01.12.368.0171.2024.0000	FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA			2.000,00	2.000,00	0,00
2023	03010025	05120013	03/01/2024	33903000	05.03.12.361.0171.2033.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA			843,00	843,00	0,00
2023	03010026	01120175	03/01/2024	33903900	05.02.12.368.0182.2032.0000	SETE COPA CONSULTORIA E			174.250,60	174.250,60	0,00
2023	03010028	01120174	03/01/2024	33903900	05.02.12.368.0182.2032.0000	SETE COPA CONSULTORIA E			94.665,00	94.665,00	0,00
2023	05010003	27120003	05/01/2024	33903000	05.01.12.368.0171.2024.0000	OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA			12.956,50	12.956,50	0,00
2023	08010003	01120173	08/01/2024	33903900	05.02.12.368.0182.2032.0000	SETE COPA CONSULTORIA E			20.707,81	20.707,81	0,00
2023	08010006	01120176	08/01/2024	33903900	05.03.12.361.0171.2033.0000	SETE COPA CONSULTORIA E			457.974,55	457.974,55	0,00
2023	09010012	01120216	09/01/2024	33903900	05.01.12.368.0171.2024.0000	CONCEITO CONSULTORIA E			3.000,00	0,00	3.000,00
2023	12010024	18120035	12/01/2024	33903000	05.03.12.361.0171.2033.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA			9.209,38	0,00	9.209,38
2023	12010025	01120232	12/01/2024	33903000	05.03.12.361.0171.2033.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA			12.261,60	0,00	12.261,60
2023	12010040	01120234	12/01/2024	33903000	05.01.12.368.0171.2024.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA			32.952,42	0,00	32.952,42
2023	12010041	18120036	12/01/2024	33903000	05.01.12.368.0171.2024.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA			18.863,18	0,00	18.863,18
2023	19010005	04120024	19/01/2024	33901800	05.01.12.363.0179.2021.0000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA			96.750,00	0,00	96.750,00
2023	19010006	18120036	19/01/2024	33903000	05.01.12.368.0171.2024.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA			997,60	0,00	997,60



Prefeitura Municipal de Granja

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	22010007	04120003	22/01/2024	44905200	05.03.12.365.0174.2037.0000	TERRA DO SOL COMERCIO DE			274.666,67	274.666,67	0,00
2023	22010008	04120003	22/01/2024	44905200	05.03.12.365.0174.2037.0000	TERRA DO SOL COMERCIO DE			274.666,67	274.666,67	0,00
2023	22010009	01120117	22/01/2024	33903000	05.01.12.368.0171.2024.0000	F. NOBRE COMERCIO DE PETROLEO			197,71	0,00	197,71
2023	24010006	26120005	24/01/2024	33903000	05.03.12.365.0174.2037.0000	L. ARAUJO DE BRITO - ME			61.146,17	61.146,17	0,00
2023	24010007	26120007	24/01/2024	33903000	05.01.12.368.0171.2024.0000	L. ARAUJO DE BRITO - ME			30.997,70	30.997,70	0,00
2023	25010023	01120212	25/01/2024	33903900	05.03.12.361.0173.2035.0000	INSTITUTO PRISMA DE			13.950,00	0,00	13.950,00
2023	25010024	01120210	25/01/2024	33903900	05.03.12.365.0174.2037.0000	INSTITUTO PRISMA DE			22.777,00	0,00	22.777,00
2023	25010026	29120001	25/01/2024	33903900	05.01.12.368.0171.2024.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			849,70	0,00	849,70
2023	26010023	01120173	26/01/2024	33903900	05.02.12.368.0182.2032.0000	SETE COPA CONSULTORIA E			138.033,99	138.033,99	0,00
2023	31010021	18050002	31/01/2024	33903900	05.01.12.368.0171.2024.0000	NPEC REPRESENTAÇÕES LTDA			150.000,00	150.000,00	0,00
2023	31010022	10080012	31/01/2024	33903000	05.03.12.365.0174.2037.0000	EDITORA VELOZ LTDA - ME			919.240,00	919.240,00	0,00
2023	14020024	04120004	14/02/2024	44905200	05.03.12.365.0174.2037.0000	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMÉRCIO			223.561,74	223.561,74	0,00
2023	16020032	04120011	16/02/2024	44905200	05.03.12.361.0173.2035.0000	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMÉRCIO			239.325,16	239.325,16	0,00
2023	16020034	18050002	16/02/2024	33903900	05.01.12.368.0171.2024.0000	NPEC REPRESENTAÇÕES LTDA			826.783,42	826.783,42	0,00
2023	19020001	18120023	19/02/2024	33903000	05.03.12.361.0173.2035.0000	RAIMUNDO FONTENELE DE SOUSA			5.000,00	5.000,00	0,00
2023	14030007	26120011	14/03/2024	44903900	05.03.12.368.0171.2041.0000	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA			815.652,73	815.652,73	0,00
2023	22040004	18120023	22/04/2024	33903000	05.03.12.361.0173.2035.0000	RAIMUNDO FONTENELE DE SOUSA			22.257,00	22.257,00	0,00
2023	22040007	27120005	22/04/2024	44905200	05.03.12.365.0174.2037.0000	FFX SOLUÇÕES LTDA			371.500,00	371.500,00	0,00
2023	03050046	26120011	03/05/2024	44903900	05.03.12.368.0171.2041.0000	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA			670.747,18	670.747,18	0,00
2023	10060052	18050001	10/06/2024	33903900	05.01.12.368.0171.2024.0000	JANAEL JOSE SOARES CORDEIRO-ME			91.506,40	0,00	91.506,40
									6.164.000,29	5.860.685,30	303.314,99

RESTOS A PAGAR PRESCRITOS



Prefeitura Municipal de Granja

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Unidade Gestora: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 05.02 - Fundo Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
30.05.0005	30/05/2019	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR LTDA	12.368.0227.2072.0000.33903000	Processado	02/12/2024	0,60
05.08.0003	05/08/2019	LUCAS DOS ANJOS ROCHA	12.368.0227.2072.0000.33903000	Processado	02/12/2024	0,80
Total da Unidade Orçamentária:						1,40

Unidade Orçamentária: 05.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.12.0172	02/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.361.0221.2074.0000.31901300	Processado	02/12/2024	20.086,49
Total da Unidade Orçamentária:						20.086,49
Total da Unidade Gestora:						20.087,89
Total Geral:						20.087,89

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 4

(01/04/2024 a 31/12/2024)

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

VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, referente ao exercício financeiro **2024 (01/04/2024 a 31/12/2024)**, 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 2024.

Contador(a):

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2302

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

LUIZ CLAUDIO CARVALHO:02378318308
8308

NOME: Luiz Claudio Carvalho

MAT.: 4269 – CPF: 023.783.183-08

Ordenador(a) da Despesa:

LAURA FROTA SALDANHA BELCHIOR:98188380334
34

NOME: Laura Frota Saldanha Belchior

MAT.: 7603 – CPF: 981.883.803-34

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 4

(01/04/2024 a 31/12/2024)

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

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO INICIAL - JANEIRO



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Granja
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 01/01/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ao(s) 01 (UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 4.381.128,29 (QUATRO MILHOES TREZENTOS E OITENTA E UM MIL CENTO E VINTE E OITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

Org.: 2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
U.O.: 0501 Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
88	B.B	10.092-7 (TRANSPORTE)	0,20
90	B.B	10.573-2 (QSE SALARIO EDUCAÇÃO)	723,76
95	B.B	13.490-2 (PRODEM)	389,51
81	B.B	14.143-7 (FNDE - PTA)	0,20
84	B.B	14.478-9 (BRASIL ALFABETIZADO)	31.246,33
82	B.B	14.614-5 (MERENDA)	254,28
89	B.B	14.717-6 (COTA ESTADUAL)	0,11
93	B.B	14.719-2 (PNATE)	0,22
100	B.B	15.306-0 (PM GRANJA-PNA)	97.015,08
99	B.B	16.511-5 (PNAE-MERENDA)	5.966,84
774	B.B	22.377-8 (PMG QUADRA TIMO/IBUG)	5.266,44
831	B.B	23.126-6 (QUADRA PAULA PESSOA)	218,91
784	B.B	23.697-7 (BRASIL CARINHOSO CRE)	17.426,50
847	B.B	23.921-6 (PEJA - TESOURO NACIO)	1,28
849	B.B	25.847-4 (CRECHE LAGOA)	12.772,69
872	B.B	27.305-8 (FNDE/ BRAS. ALFABET)	20.156,57
881	B.B	28.948-5 (EDUCAÇÃO INFANTIL)	617.155,81
914	B.B	31.729-2 (MDEB ENS INFANTIL)	167.469,89
5	B.B	32.184-2 (FNDE - P A R 2023 -)	757.995,16
17	B.B	33.639-4 (CONST. QUADRAS 2023)	64.169,40
907	CEF	71.089-0 (TRANSP ESCOLAR ESTAD)	26.892,22
916	CEF	672.003-0 (PMG SALARIO EDUCAÇÃO)	175.146,87
Total da Und. Orçamentária:			2.000.268,27

U.O.: 0502 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
6	B.B	33.568-1 (PMG/FNDE PAR TD-2023)	23.563,36
21	B.B	33.729-3 (FNDE - QUADRAS 2023)	282.723,93



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Granja
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 01/01/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

22	B.B	34.230-0 (FNDE - ETI 14640/23)	197.901,32
18	CEF	71.005-3 (PMG/PAIC Nº 064/2023)	558.513,80
911	CEF	71.096-2 (PROG. PACTO APRENDIZ)	94.338,51
Total da Und. Orçamentária:			1.157.040,92

U.O.: 0504 Fundo Municipal de Esporte e Lazer

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
23	CEF 647.157-9 (PARAZINHO - 27089/20)	258.566,40
Total da Und. Orçamentária:		258.566,40
Total da Unidade Gestora:		3.415.875,59

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 4.381.128,29 (QUATRO MILHOES TREZENTOS E OITENTA E UM MIL CENTO E VINTE E OITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 2	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	784	B.B	23.697-7 (BRASIL CARINHOSO CRE	
							Saldo Inicial: 17.426,50 (D)
C. Inf.	06/12/2023	FUNDO NACIONAL DE	23697	Out	26397 -	17.013,11 (C)	413,39 (D)

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Diego Torquato Almeida:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

LUIZ CLAUDIO CARVALHO:02378318308
Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO CARVALHO:02378318308

LUIZ CLAUDIO CARVALHO
Tesoureiro

TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA:86158759368
Assinado de forma digital por TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA:86158759368
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA
Gestor

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO INICIAL - ABRIL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Granja
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 01/04/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ao(s) 01 (UM) dia(s) do mês de Abril de 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 15.060.432,83 (QUINZE MILHOES SESENTA MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)

Org.: 2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
U.O.: 0501 Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
78	B.B	5.252-3 (FME 10%)	4.488,27
88	B.B	10.092-7 (TRANSPORTE)	0,20
90	B.B	10.573-2 (QSE SALARIO EDUCAÇÃO)	743,00
95	B.B	13.490-2 (PRODEM)	399,86
81	B.B	14.143-7 (FNDE - PTA)	0,21
84	B.B	14.478-9 (BRASIL ALFABETIZADO)	32.076,91
82	B.B	14.614-5 (MERENDA)	1,14
89	B.B	14.717-6 (COTA ESTADUAL)	0,11
93	B.B	14.719-2 (PNATE)	0,23
100	B.B	15.306-0 (PM GRANJA-PNA)	2.940,31
99	B.B	16.511-5 (PNAE-MERENDA)	48.693,59
831	B.B	23.126-6 (QUADRA PAULA PESSOA)	224,73
784	B.B	23.697-7 (BRASIL CARINHOSO CRE)	17.437,49
847	B.B	23.921-6 (PEJA - TESOURO NACIO)	1,32
849	B.B	25.847-4 (CRECHE LAGOA)	13.112,21
872	B.B	27.305-8 (FNDE/ BRAS. ALFABET)	20.692,37
881	B.B	28.948-5 (EDUCAÇÃO INFANTIL)	643.113,13
919	B.B	30.671-1 (CONST. ESCOLA PAR)	54.559,26
914	B.B	31.729-2 (MDEB ENS INFANTIL)	171.977,93
5	B.B	32.184-2 (FNDE - P A R 2023 -)	777.774,17
17	B.B	33.639-4 (CONST. QUADRAS 2023)	65.875,14
907	CEF	71.089-0 (TRANSP ESCOLAR ESTAD)	366.476,94
916	CEF	672.003-0 (PMG SALARIO EDUCAÇÃO)	413.399,63

Total da Und. Orçamentária: 2.633.988,15

U.O.: 0502 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
929	B.B	30.658-4 (PMG/ PLANO AÇÃO 2022)	71.758,38



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Granja
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 01/04/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

6	B.B	33.568-1 (PMG/FNDE PAR TD-2023)	27.397,54
21	B.B	33.729-3 (FNDE - QUADRAS 2023)	4.055,46
22	B.B	34.230-0 (FNDE - ETI 14640/23)	203.161,90
18	CEF	71.005-3 (PMG/PAIC N° 064/2023)	417.024,02
911	CEF	71.096-2 (PROG. PACTO APRENDIZ)	96.904,00
Total da Und. Orçamentária:			820.301,30

U.O.: 0504 Fundo Municipal de Esporte e Lazer

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
23	CEF 647.157-9 (PARAZINHO - 27089/20)	182.339,73
Total da Und. Orçamentária:		182.339,73
Total da Unidade Gestora:		3.636.629,18

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 15.060.432,83 (QUINZE MILHOES SESSENTA MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 2	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	784	B.B	23.697-7 (BRASIL CARINHOSO CRE	
							Saldo Inicial: 17.437,49 (D)
C. Inf.	06/12/2023	FUNDO NACIONAL DE	23697	Out	26397 -	17.013,11 (C)	424,38 (D)

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

LUIZ CLAUDIO CARVALHO:02378318308
Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO CARVALHO:02378318308

LUIZ CLAUDIO CARVALHO
Tesoureiro

LAURA FROTA SALDANHA BELCHIOR:98188380334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=38222298000157, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LAURA FROTA SALDANHA BELCHIOR:98188380334

LAURA FROTA SALDANHA BELCHIOR
Gestor

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO FINAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Granja
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 1.815.116,49 (UM MILHAO OITOCENTOS E QUINZE MIL CENTO E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

Org.: 2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
U.O.: 0501 Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
78	B.B	5.252-3 (FME 10%)	2,02
88	B.B	10.092-7 (TRANSPORTE)	0,21
90	B.B	10.573-2 (QSE SALARIO EDUCAÇÃO)	781,72
95	B.B	13.490-2 (PRODEM)	420,70
81	B.B	14.143-7 (FNDE - PTA)	0,22
84	B.B	14.478-9 (BRASIL ALFABETIZADO)	33.748,58
82	B.B	14.614-5 (MERENDA)	1,20
89	B.B	14.717-6 (COTA ESTADUAL)	0,11
93	B.B	14.719-2 (PNATE)	0,24
100	B.B	15.306-0 (PM GRANJA-PNA)	2.628,27
99	B.B	16.511-5 (PNAE-MERENDA)	2.570,34
831	B.B	23.126-6 (QUADRA PAULA PESSOA)	236,45
784	B.B	23.697-7 (BRASIL CARINHOSO CRE)	17.459,60
847	B.B	23.921-6 (PEJA - TESOURO NACIO)	1,39
849	B.B	25.847-4 (CRECHE LAGOA)	13.795,55
872	B.B	27.305-8 (FNDE/ BRAS. ALFABET)	21.770,74
881	B.B	28.948-5 (EDUCAÇÃO INFANTIL)	10.603,91
919	B.B	30.671-1 (CONST. ESCOLA PAR)	323,68
914	B.B	31.729-2 (MDEB ENS INFANTIL)	181.040,67
5	B.B	32.184-2 (FNDE - P A R 2023 -)	338.451,66
17	B.B	33.639-4 (CONST. QUADRAS 2023)	69.308,18
907	CEF	71.089-0 (TRANSP ESCOLAR ESTAD)	2.807,46
916	CEF	672.003-0 (PMG SALARIO EDUCAÇÃO)	20.213,26

Total da Und. Orçamentária: 716.166,16

U.O.: 0502 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
6	B.B	33.568-1 (PMG/FNDE PAR TD-2023)	461,03



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Granja
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

21	B.B	33.729-3 (FNDE - QUADRAS 2023)	4.266,81
22	B.B	34.230-0 (FNDE - ETI 14640/23)	419.132,91
18	CEF	71.005-3 (PMG/PAIC N° 064/2023)	17.668,30
938	CEF	71.008-8 (PMG/ PAIC-TEMP INTEG)	606.077,69

Total da Und. Orçamentária: 1.047.606,74

U.O.: 0503 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
871	B.B	28.465-3 (FUNDEB 100%)	17.114,13

Total da Und. Orçamentária: 17.114,13

U.O.: 0504 Fundo Municipal de Esporte e Lazer

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
934	B.B	35.077-X (PMG ESPORTE)	22,20
23	CEF	647.157-9 (PARAZINHO - 27089/20)	34.207,26

Total da Und. Orçamentária: 34.229,46

Total da Unidade Gestora: 1.815.116,49

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.815.116,49 (UM MILHAO OITOCENTOS E QUINZE MIL CENTO E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 2	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	5	B.B	32.184-2 (FNDE - P A R 2023 -	
						Saldo Inicial:	338.451,66 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	32184	Out	32184 -	338.451,66 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	-------	-----	---------	----------------	----------

U.G.: 2	SEDUC	U.O.: 0502	FME	6	B.B	33.568-1 (PMG/FNDE PAR TD-2023	
						Saldo Inicial:	461,03 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	33568	Out	33568 -	461,03 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	-------	-----	---------	------------	----------

U.G.: 2	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	17	B.B	33.639-4 (CONST. QUADRAS 2023	
						Saldo Inicial:	69.308,18 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	33639	Out	33639 -	69.308,18 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	-------	-----	---------	---------------	----------



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Granja
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.G.: 2	SEDUC	U.O.: 0502	FME	18	CEF	71.005-3 (PMG/PAIC Nº 064/2023		
						Saldo Inicial:	17.668,30	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71005	Out	71005 -	17.668,30 (C)	0,00	(D)
U.G.: 2	SEDUC	U.O.: 0502	FME	21	B.B	33.729-3 (FNDE - QUADRAS 2023		
						Saldo Inicial:	4.266,81	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	33729	Out	33729 -	4.266,81 (C)	0,00	(D)
U.G.: 2	SEDUC	U.O.: 0502	FME	22	B.B	34.230-0 (FNDE - ETI 14640/23		
						Saldo Inicial:	419.132,91	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	34230	Out	34230 -	419.133,38 (C)	0,47	(C)
U.G.: 2	SEDUC	U.O.: 0504	FMEL	23	CEF	647.157-9 (PARAZINHO - 27089/20		
						Saldo Inicial:	34.207,26	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	647157	Out	647157 -	34.207,26 (C)	0,00	(D)
U.G.: 2	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	78	B.B	5.252-3 (FME 10%)
						Saldo Inicial:	2,02	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	5252	Out	5252 -	2,02 (C)	0,00	(D)
U.G.: 2	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	81	B.B	14.143-7 (FNDE - PTA)
						Saldo Inicial:	0,22	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	14143	Out	14143 -	0,22 (C)	0,00	(D)
U.G.: 2	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	82	B.B	14.614-5 (MERENDA)
						Saldo Inicial:	1,20	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	14614	Out	14614 -	1,20 (C)	0,00	(D)
U.G.: 2	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	84	B.B	14.478-9 (BRASIL ALFABETIZADO		
						Saldo Inicial:	33.748,58	(D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Granja
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	14478	Out	14478 -	33.748,58 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	-------	-----	---------	---------------	----------

U.G.: 2	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	88	B.B	10.092-7 (TRANSPORTE
---------	-------	------------	-------	----	-----	-----------------------

Saldo Inicial:	0,21 (D)
----------------	----------

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	10092	Out	10092 -	0,21 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	-------	-----	---------	----------	----------

U.G.: 2	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	89	B.B	14.717-6 (COTA ESTADUAL
---------	-------	------------	-------	----	-----	--------------------------

Saldo Inicial:	0,11 (D)
----------------	----------

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	14717	Out	14717 -	0,11 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	-------	-----	---------	----------	----------

U.G.: 2	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	90	B.B	10.573-2 (QSE SALARIO EDUCAÇÃO
---------	-------	------------	-------	----	-----	---------------------------------

Saldo Inicial:	781,72 (D)
----------------	------------

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	10573	Out	10573 -	781,72 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	-------	-----	---------	------------	----------

U.G.: 2	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	93	B.B	14.719-2 (PNATE)
---------	-------	------------	-------	----	-----	--------------------

Saldo Inicial:	0,24 (D)
----------------	----------

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	14719	Out	14719 -	0,24 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	-------	-----	---------	----------	----------

U.G.: 2	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	95	B.B	13.490-2 (PRODEM)
---------	-------	------------	-------	----	-----	---------------------

Saldo Inicial:	420,70 (D)
----------------	------------

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	13490	Out	13490 -	420,70 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	-------	-----	---------	------------	----------

U.G.: 2	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	99	B.B	16.511-5 (PNAE-MERENDA
---------	-------	------------	-------	----	-----	-------------------------

Saldo Inicial:	2.570,34 (D)
----------------	--------------

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	16511	Out	16511 -	2.570,34 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	-------	-----	---------	--------------	----------

U.G.: 2	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	100	B.B	15.306-0 (PM GRANJA-PNA
---------	-------	------------	-------	-----	-----	--------------------------

Saldo Inicial:	2.628,27 (D)
----------------	--------------

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	15306	Out	15306 -	2.628,27 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	-------	-----	---------	--------------	----------



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Granja
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.G.: 2	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	784	B.B	23.697-7 (BRASIL CARINHOSO CRE		
						Saldo Inicial:	17.459,60	(D)
C. Inf.	06/12/2023	FUNDO NACIONAL DE	23697	Out	26397 -	17.013,11 (C)	446,49	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	23697	Out	23697 -	446,49 (C)	0,00	(D)
U.G.: 2	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	831	B.B	23.126-6 (QUADRA PAULA PESSOA		
						Saldo Inicial:	236,45	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	23126	Out	23126 -	236,45 (C)	0,00	(D)
U.G.: 2	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	847	B.B	23.921-6 (PEJA - TESOIRO NACIO		
						Saldo Inicial:	1,39	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	23921	Out	23921 -	1,39 (C)	0,00	(D)
U.G.: 2	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	849	B.B	25.847-4 (CRECHE LAGOA		
						Saldo Inicial:	13.795,55	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	25847	Out	25847 -	13.795,55 (C)	0,00	(D)
U.G.: 2	SEDUC	U.O.: 0503	FUNDEB	871	B.B	28.465-3 (FUNDEB 100%		
						Saldo Inicial:	17.114,13	(D)
C. Inf.	11/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	28465	Out	28465 -	32,00 (C)	17.082,13	(D)
Pgto N.E.	31/12/2024	FOPAG - FUNDEB 70% -	31120025	Out	011001 -	1.513.260,79 (D)	1.530.342,92	(D)
Pgto N.E.	31/12/2024	FOPAG - FUNDEB 70% -	31120027	Out	011001 -	1.534.891,29 (D)	3.065.234,21	(D)
Pgto N.E.	31/12/2024	FOPAG - FUNDEB 70% -	31120026	Out	011001 -	941.232,57 (D)	4.006.466,78	(D)
Pgto N.E.	31/12/2024	FOPAG - FUNDEB 70% -	31120028	Out	011002 -	494.087,28 (D)	4.500.554,06	(D)
Pgto N.E.	31/12/2024	FOPAG - FUNDEB 70% -	31120030	Out	011002 -	14.817,66 (D)	4.515.371,72	(D)
Pgto N.E.	31/12/2024	FOPAG - FUNDEB 70% -	31120029	Out	011002 -	67.917,37 (D)	4.583.289,09	(D)
Pgto N.E.	31/12/2024	FOPAG - FUNDEB 30 -	31120017	Out	31120017 -	7.479,14 (D)	4.590.768,23	(D)
Pgto N.E.	31/12/2024	FOPAG - FUNDEB 30 -	31120018	Out	31120017 -	2.986,80 (D)	4.593.755,03	(D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Granja
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
Pgto N.E.	31/12/2024	FOPAG - FUNDEB 70% -	31120020	Out	31120019 -	239.235,90	(D)	4.832.990,93	(D)	
Pgto N.E.	31/12/2024	FOPAG - FUNDEB 70% -	31120021	Out	31120019 -	35.175,10	(D)	4.868.166,03	(D)	
Pgto N.E.	31/12/2024	FOPAG - FUNDEB 70% -	31120019	Out	31120019 -	65.079,11	(D)	4.933.245,14	(D)	
Pgto N.E.	31/12/2024	FOPAG - FUNDEB 70% -	31120022	Out	31120022 -	72.189,00	(D)	5.005.434,14	(D)	
Pgto N.E.	31/12/2024	FOPAG - E.J.A	31120024	Out	31120023 -	29.876,10	(D)	5.035.310,24	(D)	
Pgto N.E.	31/12/2024	FOPAG - FUNDEB 70% -	31120023	Out	31120023 -	2.853,78	(D)	5.038.164,02	(D)	
Pgto N.E.	31/12/2024	FOPAG - FUNDEB 70% -	31120032	Out	31120032 -	1.999,33	(D)	5.040.163,35	(D)	
Pgto N.E.	31/12/2024	FOPAG - FUNDEB 70% -	31120033	Out	31120033 -	21.241,03	(D)	5.061.404,38	(D)	
Pgto N.E.	31/12/2024	FOPAG - FUNDEB 70% -	31120034	Out	31120034 -	50.532,18	(D)	5.111.936,56	(D)	
Pgto N.E.	31/12/2024	FOPAG - FUNDEB 30 -	31120035	Out	31120035 -	5.405,17	(D)	5.117.341,73	(D)	
Pgto N.E.	31/12/2024	FOPAG - FUNDEB 30 -	31120036	Out	31120036 -	2.100,00	(D)	5.119.441,73	(D)	
Pgto N.E.	31/12/2024	FOPAG - FUNDEB 70% -	31120037	Out	31120037 -	170.978,60	(D)	5.290.420,33	(D)	
Pgto N.E.	31/12/2024	FOPAG - FUNDEB 70% -	31120038	Out	31120038 -	47.359,43	(D)	5.337.779,76	(D)	
Pgto N.E.	31/12/2024	FOPAG - FUNDEB 70% -	31120039	Out	31120039 -	25.066,18	(D)	5.362.845,94	(D)	
Pgto N.E.	31/12/2024	FOPAG - FUNDEB 70% -	31120040	Out	31120040 -	345.860,05	(D)	5.708.705,99	(D)	
Pgto N.E.	31/12/2024	FOPAG - FUNDEB 70% -	31120041	Out	31120041 -	47.873,57	(D)	5.756.579,56	(D)	
Pgto N.E.	31/12/2024	FOPAG - FUNDEB 70% -	31120042	Out	31120042 -	10.372,34	(D)	5.766.951,90	(D)	
Pgto N.E.	31/12/2024	FOPAG - FUNDEB 70% -	31120043	Out	31120043 -	1.088.530,04	(D)	6.855.481,94	(D)	
Pgto N.E.	31/12/2024	FOPAG - FUNDEB 70% -	31120044	Out	31120044 -	674.530,20	(D)	7.530.012,14	(D)	
Pgto N.E.	31/12/2024	FOPAG - FUNDEB 70% -	31120045	Out	31120045 -	1.082.405,58	(D)	8.612.417,72	(D)	
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	28465	Out	28465 -	8.612.417,72	(C)	0,00	(D)	
U.G.: 2	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	872	B.B	27.305-8 (FNDE/ BRAS. ALFABET				
						Saldo Inicial:		21.770,74	(D)	
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	27305	Out	27305 -	21.770,74	(C)	0,00	(D)	



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Granja
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.G.: 2	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	881	B.B	28.948-5 (EDUCAÇÃO INFANTIL)	
						Saldo Inicial:	10.603,91 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	28948	Out	28948 -	10.603,91 (C)	0,00 (D)
U.G.: 2	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	907	CEF	71.089-0 (TRANSP ESCOLAR ESTAD	
						Saldo Inicial:	2.807,46 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71089	Out	71089 -	2.807,46 (C)	0,00 (D)
U.G.: 2	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	914	B.B	31.729-2 (MDEB ENS INFANTIL	
						Saldo Inicial:	181.040,67 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31729	Out	31729 -	181.040,67 (C)	0,00 (D)
U.G.: 2	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	916	CEF	672.003-0 (PMG SALARIO	
						Saldo Inicial:	20.213,26 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	672003	Out	672003 -	20.213,26 (C)	0,00 (D)
U.G.: 2	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	919	B.B	30.671-1 (CONST. ESCOLA PAR	
						Saldo Inicial:	323,68 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	30671	Out	30671 -	323,68 (C)	0,00 (D)
U.G.: 2	SEDUC	U.O.: 0502	FME	938	CEF	71.008-8 (PMG/ PAIC-TEMP INTEG	
						Saldo Inicial:	606.077,69 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71008	Out	71008 -	606.077,69 (C)	0,00 (D)

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou= Pessoa Física A1,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

LAURA FROTA
SALDANHA
BELCHIOR:981883803
34

LAURA FROTA SALDANHA
BELCHIOR:98188380334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Presencial,
ou=38222298000157, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=LAURA FROTA
SALDANHA BELCHIOR:98188380334

FINANCE GESTAO CONTABIL SS

Contador CRC- 914/O

LUIZ CLAUDIO CARVALHO

Tesoureiro

LAURA FROTA SALDANHA BELCHIOR

Gestor

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 4

(01/04/2024 a 31/12/2024)

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

X - Extratos Bancários, Saldos e Aplicações Financeiras

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS (I)

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333080931445395073
08/02/2024 10:19:29

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 10092-7 PM GRANJA-PNTE
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G3320913096291301
09/02/2024 13:55:56

Cliente

Agência 2087-7
Conta 10092-7 PM GRANJA-PNTE
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,20			0,160611		
31/01/2024	SALDO ATUAL	0,20			0,160611		0,160611

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G333080931445395074
08/02/2024 10:19:38

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 10573-2 PM GRANJA-QSE
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G3320913096291301
09/02/2024 13:56:20

Cliente

Agência 2087-7
Conta 10573-2 PM GRANJA-QSE
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	723,76			591,864211		
31/01/2024	SALDO ATUAL	729,11			591,864211		591,864211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	723,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,35
SALDO ATUAL =	729,11

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G333080931445395075
08/02/2024 10:19:52

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 13490-2 PMG SEDUC PRODEM
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G3320913096291301
09/02/2024 13:56:38

Cliente

Agência 2087-7
Conta 13490-2 PMG SEDUC PRODEM
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	389,51			318,522841		
31/01/2024	SALDO ATUAL	392,38			318,522841		318,522841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	389,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,87
SALDO ATUAL =	392,38

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

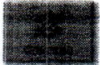
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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**G333080931445395076
08/02/2024 10:20:08**Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7
Conta corrente 14143-7 PM GRANJA-PTA
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G3320913096291301
09/02/2024 13:56:54

Cliente

Agência 2087-7
Conta 14143-7 PM GRANJA-PTA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,20			0,164082		
31/01/2024	SALDO ATUAL	0,20			0,164082		0,164082

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G333080931445395077
08/02/2024 10:20:20

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 14478-9 PM GRANJA-BRALF
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G3320913096291301
09/02/2024 13:57:10

Cliente

Agência 2087-7
Conta 14478-9 PM GRANJA-BRALF
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	31.246,33			25.552,016078		
31/01/2024	SALDO ATUAL	31.477,14			25.552,016078		25.552,016078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.246,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	230,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	230,81
SALDO ATUAL =	31.477,14

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G333080931445395078
08/02/2024 10:20:35

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 14614-5 PM GRANJA-MEREN
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2024		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	254,27 D	
				FNDE			
18/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	254,27 C	0,00 C
31/01/2024		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

G3320913096291301
09/02/2024 13:57:40

Cliente

Agência 2087-7
Conta 14614-5 PM GRANJA-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	254,28			207,937085		
18/01/2024	RESGATE	254,27			207,028486	1,228188470	0,908599
	Aplicação 19/04/2022	2,20			1,788307		
	Aplicação 21/12/2023	252,07			205,240179		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1,12			0,908599		0,908599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	254,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	1,12

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G333080931445395079
08/02/2024 10:20:46

Ciente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 14717-6 PREF MUN GRAN COTA EST
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G3320913096291301
09/02/2024 13:57:54

Cliente

Agência 2087-7
Conta 14717-6 PREF MUN GRAN COTA EST
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,11			0,086867		
31/01/2024	SALDO ATUAL	0,11			0,086867		0,086867

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G333080931445395080
08/02/2024 10:21:01

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 14719-2 PREF MUN GRAN FONTE PNATE
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G3320913096291301
09/02/2024 13:58:12

Cliente

Agência 2087-7
Conta 14719-2 PREF MUN GRAN FONTE PNATE
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,22			0,183386		
31/01/2024	SALDO ATUAL	0,23			0,183386		0,183386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,23

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G333080931445395081
08/02/2024 10:21:13

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 15306-0 PM GRANJA-PNATE
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 03/01 14:19 PREF.MUN.GRANJA	552.087.000.005.588	2.271,96 D	
03/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 03/01 14:19 SETE C C S LTDA	552.793.000.096.053	90.026,41 D	
03/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.301	473,33 D	
03/01/2024		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN GRANJA	10.302	1.893,30 D	
03/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94.665,00 C	0,00 C
31/01/2024		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

G3320913096291301
09/02/2024 13:58:25

Cliente

Agência 2087-7
Conta 15306-0 PM GRANJA-PNATE
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	97.015,08			79.335,106776		
03/01/2024	RESGATE	94.665,00			77.361,967894	1,223663288	1.973,138882
	Aplicação 23/11/2023	1.234,41			1.008,782340		
	Aplicação 18/12/2023	93.430,59			76.353,185554		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.430,68			1.973,138882		1.973,138882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.015,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	94.665,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,60
SALDO ATUAL =	2.430,68

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G333080931445395082
08/02/2024 10:21:23

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 16511-5 PM GRANJA-MEREN
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JÁ656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320913096291301
09/02/2024 13:58:42

Cliente

Agência 2087-7
Conta 16511-5 PM GRANJA-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.966,84			4.879,443511		
31/01/2024	SALDO ATUAL	6.010,91			4.879,443511		4.879,443511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.966,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,07
SALDO ATUAL =	6.010,91

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G337280835216688011
28/02/2024 08:40:11

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 22377-8 PM GRANJA-PAC I
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G3320913096291301
09/02/2024 13:59:22

Cliente

Agência 2087-7
Conta 22377-8 PM GRANJA-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.266,44			4.306,683930		
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.305,34			4.306,683930		4.306,683930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.266,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,90
SALDO ATUAL =	5.305,34

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

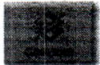
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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**G333080931445395084
08/02/2024 10:21:50**Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7
Conta corrente 23126-6 PM GRANJA-PAC I
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G3320913096291301
09/02/2024 13:59:40

Ciente

Agência 2087-7
Conta 23126-6 PM GRANJA-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	218,91			179,019807		
31/01/2024	SALDO ATUAL	220,53			179,019807		179,019807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,62
SALDO ATUAL =	220,53

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G333080931445395085
08/02/2024 10:21:59

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 23697-7 PM GRANJA-BRASI
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G3320913096291301
09/02/2024 13:59:56

Cliente

Agência 2087-7
Conta 23697-7 PM GRANJA-BRASI
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	413,39			338,052972		
31/01/2024	SALDO ATUAL	416,44			338,052972		338,052972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	413,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,05
SALDO ATUAL =	416,44

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G333080931445395086
08/02/2024 10:22:15

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 23921-6 PM GRANJA-PEJA
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G3320913096291301
09/02/2024 14:00:13

Cliente
Agência 2087-7
Conta 23921-6 PM GRANJA-PEJA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1,28			1,048981		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1,29			1,048981		1,048981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,29

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G333080931445395088
08/02/2024 10:22:59

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 25847-4 PM GRANJA-PAC I
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G3320913096291301
09/02/2024 14:00:31

Cliente

Agência 2087-7
Conta 25847-4 PM GRANJA-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	12.772,69			10.445,003039		
31/01/2024	SALDO ATUAL	12.867,04			10.445,003039		10.445,003039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.772,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,35
SALDO ATUAL =	12.867,04

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G333080931445395089
08/02/2024 10:23:11

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 27305-8 PM GRANJA-TRANS
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G3320913096291301
09/02/2024 14:00:50

Cliente

Agência 2087-7
Conta 27305-8 PM GRANJA-TRANS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	20.156,57			16.483,247342		
31/01/2024	SALDO ATUAL	20.305,46			16.483,247342		16.483,247342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.156,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,89
SALDO ATUAL =	20.305,46

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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 agrupadosG333080931445395091
08/02/2024 10:23:43**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7

Conta corrente 28948-5 PM GRANJA-EDUCA

Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G3320913096291301
09/02/2024 14:01:24

Cliente

Agência 2087-7
Conta 28948-5 PM GRANJA-EDUCA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	617.155,81			504.685,699245		
31/01/2024	SALDO ATUAL	621.714,67			504.685,699245		504.685,699245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	617.155,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.558,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.558,86
SALDO ATUAL =	621.714,67

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G333080931445395094
08/02/2024 10:24:01

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 30671-1 PM GRANJA-PAR -
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G3320913096291301
09/02/2024 14:01:43

Cliente

Agência 2087-7
Conta 30671-1 PM GRANJA-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

G333080931445395095
08/02/2024 10:24:14

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 31729-2 PMG-MDEB ENS INFANTIL
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G3320913096291301
09/02/2024 14:02:01

Cliente

Agência 2087-7
Conta 31729-2 PMG/MDEB ENS INFANTIL
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	167.469,89			136.553,430855		
31/01/2024	SALDO ATUAL	168.721,47			136.553,430855		136.553,430855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.469,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.251,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.251,58
SALDO ATUAL =	168.721,47

Valor da Cota

29/12/2023	1,226405594
31/01/2024	1,235571116

Rentabilidade

No mês	0,7473
No ano	0,7473
Últimos 12 meses	10,1077

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

G333080931445395097
08/02/2024 10:24:36

Cliente - Conta atual

Agência: 2087-7
Conta corrente 32184-2 PM GRANJA-PAR -
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G3320913096291301
09/02/2024 14:02:41

Cliente

Agência 2087-7
Conta 32184-2 PM GRANJA-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	757.995,16			619.858,569629		
31/01/2024	SALDO ATUAL	763.594,39			619.858,569629		619.858,569629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	757.995,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.599,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.599,23
SALDO ATUAL =	763.594,39

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

27/02/2024 08:47:45

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 33639-4 PM GRANJA-QUADR
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144413 ADRIANO FROTA TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

27/02/2024 08:48:23

Ciente

Agência 2087-7
Conta 33639-4 PM GRANJA-QUADR
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	64.169,40			52.475,207057		
31/01/2024	SALDO ATUAL	64.643,41			52.475,207057		52.475,207057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.169,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	474,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	474,01
SALDO ATUAL =	64.643,41

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: J8144413 ADRIANO FRÓTA TEIXEIRA.

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

G333080931445395072
08/02/2024 10:19:13

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 5252-3 PMG FUNDO MUN EDUC FME
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		2087	99026	870 Transferência recebida 02/01 11:41 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	37.575,69 C	
02/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 02/01 13:30 CICERO JAKSON P SILVA	552.087.000.010.021	1.250,00 D	
02/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 02/01 13:30 L L A S EIRELI - ME	552.793.000.088.782	3.650,00 D	
02/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 02/01 13:30 CK COMUNICACAO E SERVICO	553.474.000.034.352	2.692,23 D	
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 01555193000114 L ARAUJO DE B	10.201	29.983,46 D	0,00 C
03/01/2024		2087	99026	870 Transferência recebida 03/01 15:49 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	27.656,83 C	
03/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 03/01 16:00 OLIVEIRA SOMBRA ADVGADOS	552.793.000.122.439	7.500,00 D	
03/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 03/01 16:00 CK COMUNICACAO E SERVICO	553.474.000.034.352	9.594,83 D	
03/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 03/01 16:00 FONT A L G PUBLICA EIREL	558.176.000.001.376	4.150,00 D	
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 01818414368 FRANCISCO GONZAGA	10.301	2.000,00 D	
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 042024126000146 REB CONTROLLE	10.302	4.400,00 D	
03/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 02/01/2024	820.030.802.234.344	12,00 D	0,00 C
05/01/2024		2087	99026	870 Transferência recebida 05/01 11:49 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	12.980,50 C	
05/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 05/01 11:55 OLINDINA M S NT ME	552.087.000.030.821	12.956,50 D	
05/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 03/01/2024	830.050.801.393.351	12,00 D	
05/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 03/01/2024	830.050.801.393.352	12,00 D	0,00 C
09/01/2024		2087	99026	870 Transferência recebida 09/01 15:00 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	3.000,00 C	
09/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0564 040150475000189 CONCEITO CONS	10.901	3.000,00 D	0,00 C
12/01/2024		2087	99015	870 Transferência recebida 12/01 13:32 PREF M GRANJA FPM	552.087.000.006.645	51.700,84 C	
12/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 12/01 13:39 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	552.087.000.009.953	18.815,51 D	
12/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 12/01 13:39 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	552.087.000.009.953	32.873,33 D	
12/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 09/01/2024	820.120.801.343.935	12,00 D	0,00 C
17/01/2024		2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	96.750,00 C	

			17/01 10:51 PREF M GRANJA FPM				
17/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	96.750,00 D	0,00 C	
			17/01 11:09 CIEE C 00007827165000180				
19/01/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	997,60 C		
			19/01 11:33 PREF M GRANJA FPM				
19/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	997,60 D	0,00 C	
			19/01 11:52 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI				
22/01/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	197,71 C		
			22/01 16:13 PREF M GRANJA FPM				
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	197,71 D	0,00 C	
			341 8789 030370632000108 F.NOBRE COMER				
24/01/2024	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.006.645	31.009,70 C		
			24/01 09:25 PREF M GRANJA FPM				
24/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	30.997,70 D		
			237 5387 015555193000114 L ARAUJO DE B				
24/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.169.374	12,00 D	0,00 C	
			Cobrança referente 24/01/2024				
25/01/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	139.503,49 C		
			25/01 16:28 PREF M GRANJA FPM				
25/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	836,95 D		
			25/01 16:32 ESCRITA PUBLICIDADE PROP				
25/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	620,55 D		
			25/01 16:32 ESCRITA PUBLICIDADE PROP				
25/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.250.800.011.968	12,00 D		
			Cobrança referente a 22/01/2024				
25/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	138.033,99 D	0,00 C	
26/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.096.053	138.033,99 D		
			26/01 07:55 SETE C C S LTDA				
26/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	138.033,99 C	0,00 C	
29/01/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	20.468,00 C		
			29/01 14:19 PREF M GRANJA FPM				
29/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	20.468,00 D	0,00 C	
			29/01 14:39 FINANCE GESTAO CONTABIL				
30/01/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	12.853,69 C		
			30/01 14:36 PREF M GRANJA FPM				
30/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.782	4.000,00 D		
			30/01 14:37 L L A S EIRELI - ME				
30/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.122.439	7.500,00 D		
			30/01 14:37 OLIVEIRA SOMBRA ADVGADOS				
30/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.353,69 D	0,00 C	
			30/01 14:37 7SERV GESTAO DE VEICULOS				
31/01/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	4.680,00 C		
			31/01 11:46 PREF M GRANJA FPM				
31/01/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	150.000,00 C		
			31/01 14:35 PREF M GRANJA FPM				
31/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.027.709	150.000,00 D		
			31/01 14:39 NPEC R LTDA				
31/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	4.455,36 D		
			31/01 11:55 DR SOFT COM E SERV LTDA				
31/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	224,64 D		
31/01/2024	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

G3320913096291301
09/02/2024 13:55:40

Cliente

Agência 2087-7
Conta 5252-3 PMG FUNDO MUN EDUC FME
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/01/2024	APLICAÇÃO	138.033,99			112.201,029964	1,230238172	112.201,029964
26/01/2024	RESGATE	138.033,99			112.163,403966	1,230650864	37,625998
	Aplicação 25/01/2024	138.033,99			112.163,403966		
31/01/2024	APLICAÇÃO	224,64			182,354704	1,231884860	219,980702
31/01/2024	SALDO ATUAL	270,99			219,980702		219,980702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	138.258,63
RESGATES (-)	138.033,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,35
SALDO ATUAL =	270,99

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600016

0745/006/00672003-0

PM GRANJA QUOTA

de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	699192	RESGATE	174.272,60C	174.272,60C
03/01/2024	587646	PG ORG GOV	871,26D	173.401,34C
03/01/2024	587671	PG PREFEIT	3.485,01D	169.916,33C
03/01/2024	120458	ENVIO TED	165.712,32D	4.204,01C
03/01/2024	120703	ENVIO TED	4.182,01D	22,00C
03/01/2024	120458	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
03/01/2024	120703	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	483744	APLICACAO	310.928,37D	310.928,37D
18/01/2024	000001	CRED TED	310.928,37C	0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	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 09/02/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

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 QUOTA	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 0006.000000672003-0	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	175.146,87C	23.682,321726
Aplicações	310.928,37C	41.857,474370
Resgates	174.272,60D	23.548,286186
Rendimento Bruto no Mês	1.079,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	312.882,56C	41.991,509911
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	RESGATE	174.272,60D	23.548,286186
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	APLICACAO	310.928,37C	41.857,474370

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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600016

0745/006/00071089-0

MUNICIPIO DE GRANJA

de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	234952	RESGATE	20.707,81C	20.707,81C
08/01/2024	897387	DB OBT CE	12.929,47D	7.778,34C
08/01/2024	897388	DB OBT CE	7.778,34D	0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	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 09/02/2024
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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

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 0006.000000071089-0	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	26.892,22C	3.636,207101
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	20.707,81D	2.795,270027
Resgates	81,49C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	6.265,90C	840,937074
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 01	RESGATE	20.707,81D	2.795,270027
	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	

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333080931445395098
08/02/2024 10:25:30

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 30658-4 PM GRANJA-PAR -
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G3320913096291301
09/02/2024 14:03:33

Cliente

Agência 2087-7
Conta 30658-4 PM GRANJA-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

G333080931445395099
08/02/2024 10:25:46

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 33568-1 PM GRANJA-PAR -
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G3320913096291301
09/02/2024 14:03:52

Cliente

Agência 2087-7
Conta 33568-1 PM GRANJA-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	23.563,36			19.269,186871		
31/01/2024	SALDO ATUAL	23.737,42			19.269,186871		19.269,186871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.563,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,06
SALDO ATUAL =	23.737,42

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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**G333080931445395105
08/02/2024 10:27:29**Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7
Conta corrente 33729-3 PM GRANJA-QUADR
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G3320913096291301
09/02/2024 14:04:11

Cliente

Agência 2087-7
Conta 33729-3 PM GRANJA-QUADR
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	282.723,93			231.200,490156		
31/01/2024	SALDO ATUAL	284.812,38			231.200,490156		231.200,490156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282.723,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.088,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.088,45
SALDO ATUAL =	284.812,38

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G333080931445395100
08/02/2024 10:26:05

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 34230-0 PM GRANJA-ESCOL
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G3320913096291301
09/02/2024 14:04:26

Cliente

Agência 2087-7
Conta 34230-0 PM GRANJA-ESCOL
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	197.901,32			161.835,900945		
31/01/2024	SALDO ATUAL	199.363,20			161.835,900945		161.835,900945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197.901,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.461,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.461,88
SALDO ATUAL =	199.363,20

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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 por período

Cliente: PMG EDUC 9 ANO INTEGRAL
Conta: 4904 | 006 | 00071005-3
Data: 15/02/2024 - 09:13
Mês: Janeiro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	558.513,80 C
10/01/2024	311682	APLICACAO	558.513,80 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 GRANJA, CE	Código 4904	Operação 0055	Emissão 15/02/2024
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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

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 PMG EDUC 9 ANO INTEGRAL	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 0006.000000071005-3	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,00	0,000000
Saldo Anterior	558.513,80C	75.340,914272
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.858,21C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	561.372,01C	75.340,914272
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 01	APLICACAO	558.513,80C	75.340,914272

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!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600016

0745/006/00071096-2

PMG PACTO APREND

de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	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 09/02/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

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 PMG PACTO APREND	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 0006.000000071096-2	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	94.338,51C	12.755,893341
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	706,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95.045,33C	12.755,893341
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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	

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333080931445395103
08/02/2024 10:26:33

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 28465-3 SECRETARIA M EDUCACAO
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 02/01 10:12 B SERGIO PEREIRA ME	552.087.000.005.725	652,07 D	
02/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 02/01 10:12 B SERGIO PEREIRA ME	552.087.000.005.725	652,07 D	
02/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 02/01 10:12 B SERGIO PEREIRA ME	552.087.000.005.725	652,07 D	
02/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 02/01 10:12 B SERGIO PEREIRA ME	552.087.000.005.725	658,40 D	
02/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 02/01 10:12 B SERGIO PEREIRA ME	552.087.000.005.725	652,07 D	
02/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 02/01 10:12 B SERGIO PEREIRA ME	552.087.000.005.725	728,04 D	
02/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 02/01 10:12 B SERGIO PEREIRA ME	552.087.000.005.725	658,40 D	
02/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 02/01 10:12 B SERGIO PEREIRA ME	552.087.000.005.725	658,40 D	
02/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 02/01 10:12 B SERGIO PEREIRA ME	552.087.000.010.021	4.290,00 D	
02/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático 02/01 10:12 CICERO JAKSON P SILVA	1.972	9.601,52 C	0,00 C
03/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	12.328,74 C	
03/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	299.536,20 C	
03/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 03/01 16:00 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	552.087.000.009.953	843,00 D	
03/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	311.021,94 D	0,00 C
08/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 08/01 14:12 PREF.MUN.GRANJA	552.087.000.005.588	10.991,39 D	
08/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 08/01 14:12 SETE C C S LTDA	552.793.000.096.053	435.533,79 D	
08/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.801	2.289,88 D	
08/01/2024		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN GRANJA	10.802	9.159,49 D	
08/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	457.974,55 C	0,00 C
09/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	76.923,84 C	
09/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	73.158,42 C	
09/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150.082,26 D	0,00 C
10/01/2024		0000	14011	683 ITR	350	125,22 C	
10/01/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.099,35 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	351.727,72 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.725,33 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.408,63 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	617.217,18 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	622,25 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	100,17 C	

10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	11.704,38 D	
			104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE			
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	3.004,75 D	
			104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE			
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	2.216,89 D	
			104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE			
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	819,33 D	
			104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE			
10/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.045.280,50 D	0,00 C
12/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	12.232,17 D	
			12/01 10:25 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI			
12/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	9.187,28 D	
			12/01 10:25 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI			
12/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.419,45 C	
12/01/2024 15/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	60.637,53 C	60.637,53 C
15/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	23.124,62 C	83.762,15 C
12/01/2024 15/01/2024	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	1.972	21.419,45 D	
12/01/2024 15/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.218,08 D	23.124,62 C
15/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.124,62 D	0,00 C
16/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	14.196,94 C	
16/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	575.076,79 C	
16/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	589.273,73 D	0,00 C
17/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	21.412,23 C	
17/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.002	16.392,89 D	
			17/01 10:28 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
17/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.002	10.016,45 D	
			17/01 10:28 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
17/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.002	5.188,40 D	
			17/01 10:28 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
17/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.002	74.779,39 D	
			17/01 13:04 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	11.103,33 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	5.396,86 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.703	1.827,47 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.704	31.029,57 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.705	124,15 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
17/01/2024	0000	13105	352 Pagamento conta luz	11.706	89.738,96 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.707	77.454,99 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
17/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	301.640,23 C	0,00 C
18/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	19.140,06 C	
18/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.140,06 D	0,00 C
19/01/2024	0000	14011	683 ITR	350	17,65 C	
19/01/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.321,49 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	117.276,65 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.915,97 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.137,41 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	206.745,02 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	207,47 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33,40 C	
19/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	14.896,86 C	

19/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:16 TATIANA DIAS O SALDANHA	552.087.000.016.471	7.136,68 D	
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.901	273.621,49 D	
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.902	8.570,44 D	
19/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	81.223,31 D	0,00 C
22/01/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	14.829,43 C	
22/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	14.839,18 C	
22/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1,36 C	
22/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.189,47 C	
22/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 22/01 11:21 TERRA S C VEICULOS LTDA	550.759.000.050.234	271.370,67 D	
22/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 22/01 11:21 TERRA S C VEICULOS LTDA	550.759.000.050.234	271.370,67 D	
22/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	511.881,90 C	0,00 C
23/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	15.044,05 C	
23/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	221.374,65 C	
23/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	236.418,70 D	0,00 C
24/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.766,83 C	
24/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 015555193000114 L ARAUJO DE B	12.401	61.146,17 D	
24/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.379,34 C	0,00 C
25/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	44.365,60 C	
25/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 25/01 14:10 I PRISMA DESE HUMANO IPD	551.166.000.017.657	21.683,70 D	
25/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 25/01 14:10 I PRISMA DESE HUMANO IPD	551.166.000.017.657	13.280,40 D	
25/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 25/01 14:10 I PRISMA DESE HUMANO IPD	551.166.000.017.657	13.137,60 D	
25/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.736,10 C	0,00 C
26/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	14.796,72 C	
26/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.796,72 D	0,00 C
29/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	22.307,46 C	
29/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 29/01 14:38 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	13.366,13 D	
29/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.901	502,32 D	
29/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.439,01 D	0,00 C
30/01/2024	0000	14011	683 ITR	350	16,54 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	328.928,49 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.687,12 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.604,30 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	566.036,87 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	581,91 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	93,68 C	
30/01/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	172,46 C	
30/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	19.693,05 C	
30/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	738.506,29 C	
30/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 30/01 11:56 MEG COMERCIO SERVICOS	551.369.000.031.502	28.000,00 D	
30/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 30/01 11:56 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	1.436,57 D	
30/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.708.884,14 D	0,00 C
31/01/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	3.694.646,45 C	
31/01/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	1.756.910,12 C	
31/01/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	1.125.385,43 C	

31/01/2024	0000	14011	850 Complemento VAAF Ajuste	350	3.740.230,44 C	
31/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	36.464,50 C	
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	851.809,12 D	
			033 3747 038474794000106 EDITORA VELOZ			
31/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.501.827,82 D	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600016

Conta Referência:

0745/006/00647157-9

Nome:

MUNICIPIO DE GRANJA

Período:

de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	235066	RSG FUNDO	76.455,27C	76.455,27C
09/01/2024	187585	DBPCV TED	76.455,27D	0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	796247	RSG FUNDO	4.693,65C	4.693,65C
11/01/2024	187719	DBPCV TED	3.570,55D	1.123,10C
11/01/2024	187719	DBPCV TED	1.123,10D	0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	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 09/02/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7533	0,7533	10,0064	1,94664600	1,96131100

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 0006.000000647157-9	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	258.566,40C	132.826,619724
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	81.148,92D	41.600,048136
Rendimento Bruto no Mês	1.506,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	178.923,68C	91.226,571587
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 01	RESGATE	76.455,27D	39.195,451486
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	RESGATE	4.693,65D	2.404,596650
	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	

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS (II)

☐ Visualizar Pix agrupadosG337081028661248032
08/05/2024 10:49:16

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 5252-3 PMG FUNDO MUN EDUC FME
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente 01/04/2024	840.921.100.060.597	3,70 D	
01/04/2024		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente 01/04/2024	840.921.100.060.598	3,70 D	
01/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7,40 C	0,00 C
08/04/2024		2087	99026	870 Transferência recebida 08/04 14:31 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	597,50 C	
08/04/2024		2087	99026	870 Transferência recebida 08/04 14:59 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	2.582.370,00 C	
08/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 08/04 15:01 HALYA T E S E LTDA	551.166.000.028.942	2.500.000,00 D	
08/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 08/04 14:51 FRANCISCO JAIME DE OLIVE	552.087.000.020.299	257,50 D	
08/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 08/04 15:02 PRISCILA OLIVEIRA SOCIED	552.793.000.122.439	7.500,00 D	
08/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 08/04 14:51 T COM APAR TELE LTDA	554.272.000.006.745	170,00 D	
08/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 08/04 14:51 T COM APAR TELE LTDA	554.272.000.006.745	170,00 D	
08/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 08/04 15:02 YELLOW RIVER LOCACOES DE	554.293.000.029.848	67.470,00 D	
08/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0564 040150475000189 CONCEITO CONS	40.801	3.000,00 D	
08/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 042024126000146 REB CONTROLLE	40.802	4.400,00 D	
08/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/04/2024	860.991.100.044.919	12,00 D	
08/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/04/2024	860.991.100.044.920	12,00 D	
08/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24,00 C	0,00 C
10/04/2024		2087	99015	870 Transferência recebida 10/04 11:08 PREF M GRANJA FPM	552.087.000.006.645	70.403,67 C	
10/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 10/04 11:03 DR SOFT COM E SERV LTDA	551.369.000.106.817	4.455,36 D	
10/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 10/04 11:32 CK COMUNICACAO E SERVICO	553.474.000.034.352	1.076,24 D	
10/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 10/04 11:32 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	51.429,67 D	

10/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 10/04 11:32 DAVID S I ADVOCACIA	553.653.000.052.792	6.000,00 D	
10/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 10/04 11:32 FONT A L G PUBLICA EIREL	558.176.000.001.376	4.150,00 D	
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 133 2682 026158902000144 HTM SERVICOS	41.001	2.868,85 D	
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2024	871.011.200.074.030	12,00 D	
10/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	411,55 D	0,00 C
11/04/2024	2087	99015	870 Transferência recebida 11/04 15:34 PREF M GRANJA FPM	552.087.000.006.645	362.913,92 C	
11/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 11/04 15:54 HALYA T E S E LTDA	551.166.000.028.942	256.014,64 D	
11/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 11/04 15:54 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	552.087.000.009.953	370,65 D	
11/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 11/04 15:54 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	48.763,27 D	
11/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	57.765,36 D	0,00 C
12/04/2024	2087	99026	870 Transferência recebida 12/04 10:23 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	373,65 C	
12/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 12/04 15:28 SERV AUT AGUA E ESG	552.087.000.006.585	45.000,00 D	
12/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 12/04 10:06 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	552.087.000.009.953	373,65 D	
12/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.000,00 C	0,00 C
15/04/2024	2087	99026	870 Transferência recebida 15/04 14:29 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	10.532,00 C	
15/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 15/04 14:18 GRANGAZ LTDA	552.087.000.027.873	242,00 D	
15/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 15/04 14:18 F. AIRTON VICTOR - ME	554.052.000.012.863	8.290,00 D	
15/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 01818414368 FRANCISCO GONZAGA	41.501	2.000,00 D	
15/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/04/2024	831.061.100.084.250	12,00 D	
15/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
16/04/2024	2087	99026	870 Transferência recebida 16/04 15:48 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	190.463,97 C	
16/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 16/04 16:33 OLINDINA M S NT ME	552.087.000.030.821	9.070,14 D	
16/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 16/04 15:49 CIEE C 00007827165000180	553.336.000.299.370	190.463,97 D	
16/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.070,14 C	0,00 C
24/04/2024	2087	99026	870 Transferência recebida 24/04 14:48 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	6.493,75 C	
24/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 011278775000140 OLINDINA MARI	42.401	6.493,75 D	
24/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/04/2024	821.151.100.176.926	12,00 D	
24/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
25/04/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	88.830,00 C	

25/04 11:29 PREF M GRANJA FPM					
25/04/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	14.375,00 C
25/04 15:35 PREF M GRANJA FPM					
25/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.012.863	8.290,00 D
25/04 11:40 F. AIRTON VICTOR - ME					
25/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.029.848	80.540,00 D
25/04 11:40 YELLOW RIVER LOCACOES DE					
25/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	14.375,00 D
237 5387 99820234387 ARIANA MARTINS DE					
25/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.194.340	12,00 D
Cobrança referente 25/04/2024					
25/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C 0,00 C
29/04/2024	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.006.645	27.706,38 C
29/04 15:21 PREF M GRANJA FPM					
29/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.026.646	27.706,38 D 0,00 C
29/04 15:24 CARPIX C S LTDA - ME					
30/04/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	17.368,73 C
30/04 11:49 PREF M GRANJA FPM					
30/04/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	35.331,88 C
30/04 14:29 PREF M GRANJA FPM					
30/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.681,94 D
30/04 14:28 ESCRITA PUBLICIDADE PROP					
30/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.681,94 D
30/04 14:28 ESCRITA PUBLICIDADE PROP					
30/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	20.468,00 D
30/04 14:29 FINANCE GESTAO CONTABIL					
30/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.782	4.000,00 D
30/04 14:28 L L A S EIRELI - ME					
30/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.122.439	7.500,00 D
30/04 14:29 PRISCILA OLIVEIRA SOCIED					
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	17.368,73 D
237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE					
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.110.007	12,00 D
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C
30/04/2024	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

G336100817162017031
10/05/2024 08:45:09

Cliente

Agência 2087-7
Conta 5252-3 PMG FUNDO MUN EDUC FME
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	4.495,67			3.604,850301		
01/04/2024	RESGATE	7,40			5,931907	1,247490945	3.598,918394
	Aplicação 07/02/2024	7,40			5,931907		
08/04/2024	RESGATE	24,00			19,209815	1,249361361	3.579,708579
	Aplicação 07/02/2024	24,00			19,209815		
10/04/2024	APLICAÇÃO	411,55			329,211188	1,250109397	3.908,919767
11/04/2024	APLICAÇÃO	57.765,36			46.194,403559	1,250483945	50.103,323326
12/04/2024	RESGATE	45.000,00			35.975,184749	1,250862235	14.128,138577
	Aplicação 07/02/2024	1.660,87			1.327,780494		
	Aplicação 14/02/2024	604,87			483,565996		
	Aplicação 26/02/2024	1.176,57			940,605926		
	Aplicação 27/03/2024	1.035,41			827,756163		
	Aplicação 10/04/2024	411,80			329,211188		
	Aplicação 11/04/2024	40.110,48			32.066,264982		
15/04/2024	RESGATE	12,00			9,590518	1,251235852	14.118,548059
	Aplicação 11/04/2024	12,00			9,590518		
16/04/2024	RESGATE	9.070,14			7.246,776471	1,251610290	6.871,771588
	Aplicação 11/04/2024	9.070,14			7.246,776471		
24/04/2024	RESGATE	12,00			9,570429	1,253862266	6.862,201159
	Aplicação 11/04/2024	12,00			9,570429		
25/04/2024	RESGATE	12,00			9,567571	1,254236826	6.852,633588
	Aplicação 11/04/2024	12,00			9,567571		
30/04/2024	RESGATE	12,00			9,559031	1,255357417	6.843,074557
	Aplicação 11/04/2024	12,00			9,559031		
30/04/2024	SALDO ATUAL	8.590,50			6.843,074557		6.843,074557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.495,67
APLICAÇÕES (+)	58.176,91
RESGATES (-)	54.149,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,46
SALDO ATUAL =	8.590,50

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

G331150835218453009
15/05/2024 08:43:55

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 10092-7 PM GRANJA-PNTE
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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

G336100817162017006
10/05/2024 08:22:01

Cliente

Agência 2087-7
Conta 10092-7 PM GRANJA-PNTE
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	0,20			0,160611		
30/04/2024	SALDO ATUAL	0,20			0,160611		0,160611

Resumo do mês

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

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

G336100817162017007
10/05/2024 08:22:51

Cliente

Agência 2087-7
Conta 10573-2 PM GRANJA-QSE
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	738,12			591,864211		
30/04/2024	SALDO ATUAL	743,00			591,864211		591,864211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	738,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,88
SALDO ATUAL =	743,00

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

G333080949478070047
08/05/2024 10:19:46

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 13490-2 PMG SEDUC PRODEM
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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

G336100817162017008
10/05/2024 08:23:09

Cliente

Agência 2087-7
Conta 13490-2 PMG SEDUC PRODEM
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	397,24			318,522841		
30/04/2024	SALDO ATUAL	399,86			318,522841		318,522841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	397,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,62
SALDO ATUAL =	399,86

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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**G333080949478070048
08/05/2024 10:20:00**Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7
Conta corrente 14143-7 PM GRANJA-PTA
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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

G336100817162017009
10/05/2024 08:23:24

Cliente

Agência 2087-7
Conta 14143-7 PM GRANJA-PTA
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	0,20			0,164082		
30/04/2024	SALDO ATUAL	0,21			0,164082		0,164082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,21

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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**G333080949478070049
08/05/2024 10:20:13**Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7
Conta corrente 14478-9 PM GRANJA-BRALF
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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

G336100817162017010
10/05/2024 08:23:42

Cliente

Agência 2087-7
Conta 14478-9 PM GRANJA-BRALF
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	31.866,37			25.552,016078		
30/04/2024	SALDO ATUAL	32.076,91			25.552,016078		25.552,016078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.866,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,54
SALDO ATUAL =	32.076,91

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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**G333080949478070050
08/05/2024 10:20:24**Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7
Conta corrente 14614-5 PM GRANJA-MEREN
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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

G336100817162017011
10/05/2024 08:24:02

Cliente

Agência 2087-7
Conta 14614-5 PM GRANJA-MEREN
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1,13			0,908599		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1,14			0,908599		0,908599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,14

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

G333080949478070051
08/05/2024 10:20:36

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 14717-6 PREF MUN GRAN COTA EST
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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

G336100817162017012
10/05/2024 08:24:42

Cliente

Agência 2087-7
Conta 14717-6 PREF MUN GRAN COTA EST
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	0,11			0,086867		
30/04/2024	SALDO ATUAL	0,11			0,086867		0,086867

Resumo do mês

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

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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**G333080949478070052
08/05/2024 10:20:47**Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7
Conta corrente 14719-2 PREF MUN GRAN FONTE PNATE
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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

G336100817162017013
10/05/2024 08:25:09

Cliente

Agência 2087-7
Conta 14719-2 PREF MUN GRAN FONTE PNATE
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	0,23			0,183386		
30/04/2024	SALDO ATUAL	0,23			0,183386		0,183386

Resumo do mês

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

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

G333080949478070053
08/05/2024 10:21:02

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 15306-0 PM GRANJA-PNATE
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.802.684.000.109	89.100,81 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.802.755.000.108	271.499,21 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.807.026.000.100	107.824,90 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	468.424,92 D	0,00 C
15/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.588	8.889,24 D	
				15/04 16:06 PREF.MUN.GRANJA			
15/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.096.053	352.236,34 D	
				15/04 16:06 SETE C C S LTDA			
15/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.501	1.851,92 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.502	7.407,70 D	
				PREFEITURA MUN GRANJA			
15/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	370.385,20 C	0,00 C
30/04/2024		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

G336100817162017014
10/05/2024 08:25:38

Cliente

Agência 2087-7
Conta 15306-0 PM GRANJA-PNATE
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.460,74			1.973,138882		
12/04/2024	APLICAÇÃO	468.424,92			374.481,623070	1,250862235	376.454,761952
15/04/2024	RESGATE	370.385,20			296.015,494927	1,251235852	80.439,267025
	Aplicação 18/12/2023	2.468,86			1.973,138882		
	Aplicação 12/04/2024	367.916,34			294.042,356045		
30/04/2024	SALDO ATUAL	100.980,03			80.439,267025		80.439,267025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.460,74
APLICAÇÕES (+)	468.424,92
RESGATES (-)	370.385,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	479,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	479,57
SALDO ATUAL =	100.980,03

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

G333080949478070054
08/05/2024 10:21:15

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 16511-5 PM GRANJA-MEREN
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.580.258.000.167	154.914,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.580.293.000.128	4.592,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.580.400.000.153	36.716,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.580.499.000.152	21.556,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	217.779,00 D	0,00 C
08/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.013.989	5.233,50 D	
				08/04 13:21 ANTONIO COSTA VERAS			
08/04/2024		2087	99015	120 Transferido para Poupança	554.576.510.017.620	488,80 D	
				08/04 13:21 FRANCISCA J SALDANHA			
08/04/2024		2087	99015	120 Transferido para Poupança	554.576.510.017.620	488,80 D	
				08/04 13:21 FRANCISCA J SALDANHA			
08/04/2024		2087	99015	120 Transferido para Poupança	554.576.510.017.620	1.955,20 D	
				08/04 13:21 FRANCISCA J SALDANHA			
08/04/2024		2087	99015	120 Transferido para Poupança	554.576.510.017.620	122,20 D	
				08/04 13:21 FRANCISCA J SALDANHA			
08/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	10.196,10 D	
				237 0458 032384122000115 COOPERATIVA D			
08/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	3.172,80 D	
				237 0458 032384122000115 COOPERATIVA D			
08/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.803	2.484,60 D	
				237 0458 032384122000115 COOPERATIVA D			
08/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.804	311,60 D	
				237 0458 032384122000115 COOPERATIVA D			
08/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.453,60 C	0,00 C
11/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	4.510,00 D	
				237 0458 032384122000115 COOPERATIVA D			
11/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.510,00 C	0,00 C
12/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.030.821	5.881,90 D	
				12/04 10:08 OLINDINA M S NT ME			
12/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.030.821	7.725,50 D	
				12/04 10:08 OLINDINA M S NT ME			
12/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.030.821	877,75 D	
				12/04 10:08 OLINDINA M S NT ME			
12/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.030.821	17.030,50 D	

12/04 10:08 OLINDINA M S NT ME						
12/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.515,65 C	0,00 C
15/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	12.424,30 D	
			237 0458 032384122000115 COOPERATIVA D			
15/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	1.251,60 D	
			237 0458 032384122000115 COOPERATIVA D			
15/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.503	1.921,20 D	
			237 0458 032384122000115 COOPERATIVA D			
15/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.504	1.311,40 D	
			237 0458 032384122000115 COOPERATIVA D			
15/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.908,50 C	0,00 C
19/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.029.024	3.501,40 D	
			19/04 10:34 ANTONIO FH PAULA VERAS			
19/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.029.024	316,80 D	
			19/04 10:34 ANTONIO FH PAULA VERAS			
19/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.029.024	737,10 D	
			19/04 10:34 ANTONIO FH PAULA VERAS			
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	1.095,30 D	
			237 0458 032384122000115 COOPERATIVA D			
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.902	1.060,80 D	
			237 0458 032384122000115 COOPERATIVA D			
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.903	4.613,10 D	
			237 0458 032384122000115 COOPERATIVA D			
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.904	934,80 D	
			237 0458 032384122000115 COOPERATIVA D			
19/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.259,30 C	0,00 C
24/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.019.121	68.196,70 D	
			24/04 11:05 FORTE C A EIRELI - ME			
24/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.019.121	7.159,54 D	
			24/04 11:05 FORTE C A EIRELI - ME			
24/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.019.121	22.249,76 D	
			24/04 11:05 FORTE C A EIRELI - ME			
24/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.019.121	14.884,22 D	
			24/04 11:05 FORTE C A EIRELI - ME			
24/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	641,80 D	
			237 0458 032384122000115 COOPERATIVA D			
24/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.402	13.614,45 D	
			237 0458 032384122000115 COOPERATIVA D			
24/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.403	3.172,80 D	
			237 0458 032384122000115 COOPERATIVA D			
24/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.404	4.405,80 D	
			237 0458 032384122000115 COOPERATIVA D			
24/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	134.325,07 C	0,00 C
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	3.042,60 D	
			237 0458 032384122000115 COOPERATIVA D			
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	2.391,60 D	
			237 0458 032384122000115 COOPERATIVA D			
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	293,00 D	
			237 0458 032384122000115 COOPERATIVA D			
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.004	15.517,80 D	
			237 0458 032384122000115 COOPERATIVA D			

30/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.245,00 C
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100817162017015
10/05/2024 08:25:56

Cliente

Agência 2087-7
Conta 16511-5 PM GRANJA-MEREN
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	47.626,77			38.189,478261		
03/04/2024	APLICAÇÃO	217.779,00			174.468,918675	1,248239524	212.658,396936
08/04/2024	RESGATE	24.453,60			19.572,880004	1,249361361	193.085,516932
	Aplicação 07/03/2024	24.453,60			19.572,880004		
11/04/2024	RESGATE	4.510,00			3.606,603682	1,250483945	189.478,913250
	Aplicação 07/03/2024	4.510,00			3.606,603682		
12/04/2024	RESGATE	31.515,65			25.195,140694	1,250862235	164.283,772556
	Aplicação 07/03/2024	18.775,44			15.009,994575		
	Aplicação 03/04/2024	12.740,21			10.185,146119		
15/04/2024	RESGATE	16.908,50			13.513,439511	1,251235852	150.770,333045
	Aplicação 03/04/2024	16.908,50			13.513,439511		
19/04/2024	RESGATE	12.259,30			9.786,008540	1,252737513	140.984,324505
	Aplicação 03/04/2024	12.259,30			9.786,008540		
24/04/2024	RESGATE	134.325,07			107.129,047298	1,253862266	33.855,277207
	Aplicação 03/04/2024	134.325,07			107.129,047298		
30/04/2024	RESGATE	21.245,00			16.923,467144	1,255357417	16.931,810063
	Aplicação 03/04/2024	21.245,00			16.923,467144		
30/04/2024	SALDO ATUAL	21.255,47			16.931,810063		16.931,810063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.626,77
APLICAÇÕES (+)	217.779,00
RESGATES (-)	245.217,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.066,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.066,82
SALDO ATUAL =	21.255,47

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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**G333080949478070055
08/05/2024 10:21:30**Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7
Conta corrente 22377-8 PM GRANJA-PAC I
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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**G336100817162017016
10/05/2024 08:26:16**Cliente**

Agência 2087-7
Conta 22377-8 PM GRANJA-PAC I
Mês/ano referência ABRIL/2024

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**G333080949478070056
08/05/2024 10:21:46**Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7
Conta corrente 23126-6 PM GRANJA-PAC I
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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

G336100817162017017
10/05/2024 08:26:33

Cliente

Agência 2087-7
Conta 23126-6 PM GRANJA-PAC I
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	223,26			179,019807		
30/04/2024	SALDO ATUAL	224,73			179,019807		179,019807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	224,73

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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**G333080949478070057
08/05/2024 10:22:07**Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7
Conta corrente 23697-7 PM GRANJA-BRASI
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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

G336100817162017020
10/05/2024 08:27:16

Cliente

Agência 2087-7
Conta 23697-7 PM GRANJA-BRASI
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	421,59			338,052972		
30/04/2024	SALDO ATUAL	424,38			338,052972		338,052972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	421,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,79
SALDO ATUAL =	424,38

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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**G333080949478070058
08/05/2024 10:22:19**Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7
Conta corrente 23921-6 PM GRANJA-PEJA
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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

G336100817162017021
10/05/2024 08:28:05

Cliente

Agência 2087-7
Conta 23921-6 PM GRANJA-PEJA
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1,31			1,048981		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1,32			1,048981		1,048981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,32

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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**G333080949478070059
08/05/2024 10:22:33**Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7
Conta corrente 25847-4 PM GRANJA-PAC I
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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

G336100817162017022
10/05/2024 08:28:52

Cliente

Agência 2087-7
Conta 25847-4 PM GRANJA-PAC I
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	13.026,15			10.445,003039		
30/04/2024	SALDO ATUAL	13.112,21			10.445,003039		10.445,003039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.026,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,06
SALDO ATUAL =	13.112,21

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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**G333080949478070060
08/05/2024 10:22:47**Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7
Conta corrente 27305-8 PM GRANJA-TRANS
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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

G336100817162017023
10/05/2024 08:29:08

Cliente

Agência 2087-7
Conta 27305-8 PM GRANJA-TRANS
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	20.556,55			16.483,247342		
30/04/2024	SALDO ATUAL	20.692,37			16.483,247342		16.483,247342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.556,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,82
SALDO ATUAL =	20.692,37

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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**G333080949478070061
08/05/2024 10:22:58**Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7
Conta corrente 28948-5 PM GRANJA-EDUCA
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.496.430.000.006	1.591.455,99 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.591.455,99 D	0,00 C
30/04/2024		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

G336100817162017024
10/05/2024 08:29:31

Cliente

Agência 2087-7
Conta 28948-5 PM GRANJA-EDUCA
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	629.402,40			504.685,699245		
02/04/2024	APLICAÇÃO	1.591.455,99			1.275.340,523954	1,247867499	1.780.026,223199
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.234.569,12			1.780.026,223199		1.780.026,223199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	629.402,40
APLICAÇÕES (+)	1.591.455,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.710,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.710,73
SALDO ATUAL =	2.234.569,12

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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**G333080949478070062
08/05/2024 10:23:10**Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7
Conta corrente 30671-1 PM GRANJA-PAR -
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior.			0,00 C
30/04/2024		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

G336100817162017026
10/05/2024 08:30:11

Cliente

Agência 2087-7
Conta 30671-1 PM GRANJA-PAR -
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	54.201,15			43.461,136131		
30/04/2024	SALDO ATUAL	54.559,26			43.461,136131		43.461,136131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.201,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	358,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	358,11
SALDO ATUAL =	54.559,26

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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**G333080949478070063
08/05/2024 10:23:28**Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7
Conta corrente 31729-2 PMG-MDEB ENS INFANTIL
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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

G336100817162017027
10/05/2024 08:30:31

Cliente

Agência 2087-7
Conta 31729-2 PMG/MDEB ENS INFANTIL
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	170.836,60			136.553,430855		
30/04/2024	SALDO ATUAL	171.977,93			136.553,430855		136.553,430855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.836,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.141,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.141,33
SALDO ATUAL =	171.977,93

Valor da Cota

28/03/2024	1,251060442
30/04/2024	1,259418622

Rentabilidade

No mês	0,6680
No ano	2,6918
Últimos 12 meses	9,5727

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

G333080949478070064
08/05/2024 10:23:45

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 32184-2 PM GRANJA-PAR -
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.588	3.094,70 D	
				22/04 08:41 PREF.MUN.GRANJA			
22/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	42.201	189.808,80 D	
				237 0600 005511782000147 ARTECON CONST			
22/04/2024		0000	13105	375 Impostos	42.202	7.220,98 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/04/2024		0000	13105	375 Impostos	42.203	6.189,42 D	
				PREFEITURA MUN GRANJA			
22/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	206.313,90 C	0,00 C
30/04/2024		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

G336100817162017028
10/05/2024 08:31:01

Cliente

Agência 2087-7
Conta 32184-2 PM GRANJA-PAR -
Mês/ano referência ABRIL/2024

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	773.036,51				619.858,569629		
22/04/2024	RESGATE	206.313,90				164.641,383312	1,253110827	455.217,186317
	Aplicação 27/03/2023	206.313,90				164.641,383312		
30/04/2024	SALDO ATUAL	571.460,27				455.217,186317		455.217,186317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	773.036,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	206.313,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.737,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.737,66
SALDO ATUAL =	571.460,27

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

G331150835218453010
15/05/2024 08:44:42

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 33639-4 PM GRANJA-QUADR
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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

G336100817162017029
10/05/2024 08:31:36

Cliente

Agência 2087-7
Conta 33639-4 PM GRANJA-QUADR
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	65.442,75			52.475,207057		
30/04/2024	SALDO ATUAL	65.875,14			52.475,207057		52.475,207057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.442,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	432,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	432,39
SALDO ATUAL =	65.875,14

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600016

0745/006/00071089-0

MUNICIPIO DE GRANJA

de: 01/04/2024 até: 30/04/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2024	-	SALDO TOTAL		365.458,00C
02/04/2024	-	SALDO TOTAL		365.458,00C
03/04/2024	-	SALDO TOTAL		365.458,00C
04/04/2024	-	SALDO TOTAL		365.458,00C
05/04/2024	-	SALDO TOTAL		365.458,00C
08/04/2024	-	SALDO TOTAL		365.458,00C
09/04/2024	-	SALDO TOTAL		365.458,00C
10/04/2024	-	SALDO TOTAL		365.458,00C
11/04/2024	-	SALDO TOTAL		365.458,00C
12/04/2024	-	SALDO TOTAL		365.458,00C
15/04/2024	-	SALDO TOTAL		365.458,00C
16/04/2024	170851	CD S2 OB55	365.458,00C	730.916,00C
16/04/2024	-	SALDO TOTAL		730.916,00C
17/04/2024	-	SALDO TOTAL		730.916,00C
18/04/2024	764305	APLICACAO	730.916,00D	0,00
18/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2024	624478	RESGATE	363.903,73C	363.903,73C
19/04/2024	934030	DB OBT CE	136.261,05D	227.642,68C
19/04/2024	934031	DB OBT CE	7.020,80D	220.621,88C
19/04/2024	935244	DB OBT CE	209.811,41D	10.810,47C
19/04/2024	935245	DB OBT CE	10.810,47D	0,00
19/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2024	-	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 15/05/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,6798	2,7195	9,5057	7,54550400	7,59680200

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 0006.000000071089-0	Mês/Ano 04/2024	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	730.916,00C	96.451,203871
Resgates	363.903,73D	48.005,658719
Rendimento Bruto no Mês	1.018,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	368.031,21C	48.445,545152
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 04	APLICACAO	730.916,00C	96.451,203871
19 / 04	RESGATE	363.903,73D	48.005,658719
	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

- 745600016

0745/006/00672003-0

PM GRANJA QUOTA

de: 01/04/2024 até: 30/04/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/04/2024	847870	RESGATE	409.591,80C	409.591,80C
15/04/2024	444194	PG ORG GOV	2.047,84D	407.543,96C
15/04/2024	444263	PG PREFEIT	8.191,40D	399.352,56C
15/04/2024	130853	ENVIO TED	389.500,88D	9.851,68C
15/04/2024	131119	ENVIO TED	9.829,68D	22,00C
15/04/2024	130853	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
15/04/2024	131119	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
15/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2024	320697	APLICACAO	409.852,79D	409.852,79D
17/04/2024	000001	CRED TED	409.852,79C	0,00
17/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2024	-	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 15/05/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,6798	2,7195	9,5057	7,54550400	7,59680200

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 QUOTA	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 0006.000000672003-0	Mês/Ano 04/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	410.858,62C	54.450,784857
Aplicações	409.852,79C	54.100,600956
Resgates	409.591,80D	54.099,443147
Rendimento Bruto no Mês	2.541,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	413.660,62C	54.451,942666
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 04	RESGATE	409.591,80D	54.099,443147
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 04	APLICACAO	409.852,79C	54.100,600956

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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337081028661248033
08/05/2024 10:50:17**Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7
Conta corrente 30658-4 PM GRANJA-PAR -
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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

G336100817162017032
10/05/2024 08:45:31

Cliente	
Agência	2087-7
Conta	30658-4 PM GRANJA-PAR -
Mês/ano referência	ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	71.287,38			57.161,714359		
30/04/2024	SALDO ATUAL	71.758,38			57.161,714359		57.161,714359

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	71.287,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	471,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	471,00
SALDO ATUAL =	71.758,38

Valor da Cota	
28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade	
No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

G337081028661248034
08/05/2024 10:50:30

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 33568-1 PM GRANJA-PAR -
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/04/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	2.024.635.000.000	421.803,18 C	
23/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	421.803,18 D	0,00 C
25/04/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	2.048.055.000.000	54.077,33 C	
25/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.077,33 D	0,00 C
30/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 30/04 14:31 PREF.MUN.GRANJA	552.087.000.005.588	2.257,48 D	
30/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0600 005511782000147 ARTECON CONST	43.001	138.458,69 D	
30/04/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	43.002	5.267,45 D	
30/04/2024		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN GRANJA	43.003	4.514,96 D	
30/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150.498,58 C	
30/04/2024		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

G336100817162017033
10/05/2024 08:45:59

Cliente

Agência 2087-7
Conta 33568-1 PM GRANJA-PAR -
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	26.544,09			21.284,354881		
23/04/2024	APLICAÇÃO	421.803,18			336.504,114247	1,253485952	357.788,469128
25/04/2024	APLICAÇÃO	54.077,33			43.115,724940	1,254236826	400.904,194068
30/04/2024	RESGATE	150.498,58			119.885,044660	1,255357417	281.019,149408
	Aplicação 01/03/2024	26.719,47			21.284,354881		
	Aplicação 23/04/2024	123.779,11			98.600,689779		
30/04/2024	SALDO ATUAL	352.779,47			281.019,149408		281.019,149408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.544,09
APLICAÇÕES (+)	475.880,51
RESGATES (-)	150.498,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	853,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	853,45
SALDO ATUAL =	352.779,47

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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 agrupadosG337081028661248035
08/05/2024 10:50:45**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7
Conta corrente 33729-3 PM GRANJA-QUADR
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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

G336100817162017034
10/05/2024 08:46:30

Cliente

Agência 2087-7
Conta 33729-3 PM GRANJA-QUADR
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	4.028,84			3.230,522546		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.055,46			3.230,522546		3.230,522546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.028,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,62
SALDO ATUAL =	4.055,46

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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**G337081028661248036
08/05/2024 10:50:54**Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7
Conta corrente 34230-0 PM GRANJA-ESCOL
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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

G331150835218453012
15/05/2024 08:45:45

Cliente

Agência 2087-7
Conta 34230-0 PM GRANJA-ESCOL
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	201.828,40			161.835,900945		
30/04/2024	SALDO ATUAL	203.161,90			161.835,900945		161.835,900945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.828,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.333,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.333,50
SALDO ATUAL =	203.161,90

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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 por período**

Cliente: PMG EDUC 9 ANO INTEGRAL

Conta: 4904 | 006 | 00071005-3

Data: 15/05/2024 - 14:51

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/04/2024	310257	RESGATE	94.430,47 C	94.430,47 C
25/04/2024	230716	ESTORNOOBT	129,93 C	94.560,40 C
25/04/2024	936946	DB OBT CE	10.697,77 D	83.862,63 C
25/04/2024	936948	DB OBT CE	129,93 D	83.732,70 C
25/04/2024	936950	DB OBT CE	4.446,00 D	79.286,70 C
25/04/2024	936952	DB OBT CE	54,00 D	79.232,70 C
25/04/2024	936985	DB OBT CE	3.705,00 D	75.527,70 C
25/04/2024	936987	DB OBT CE	45,00 D	75.482,70 C
25/04/2024	937018	DB OBT CE	965,87 D	74.516,83 C
25/04/2024	937022	DB OBT CE	11,73 D	74.505,10 C
25/04/2024	937044	DB OBT CE	2.679,86 D	71.825,24 C
25/04/2024	937048	DB OBT CE	32,54 D	71.792,70 C
25/04/2024	937065	DB OBT CE	53.443,39 D	18.349,31 C
25/04/2024	937068	DB OBT CE	649,11 D	17.700,20 C
25/04/2024	937090	DB OBT CE	12.244,20 D	5.456,00 C
25/04/2024	937091	DB OBT CE	5.390,53 D	65,47 C
25/04/2024	937093	DB OBT CE	65,47 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 verificaçãoNome da Agência
GRANJA, CECódigo
4904Operação
0055Emissão
15/05/2024Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,6798	2,7195	9,5057	7,54550400	7,59680200

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMG EDUC 9 ANO INTEGRAL	07.827.165/0001-80	0006.000000071005-3	04/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	414.294,75C	54.906,173124
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	94.430,47D	12.441,784555
Rendimento Bruto no Mês	2.729,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	322.593,55C	42.464,388568
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 04	RESGATE	94.430,47D	12.441,784555
	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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE GRANJA

Conta: 4904 | 006 | 00071008-8

Data: 19/08/2024 - 11:50

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2024	170851	CD S2 OB55	588.000,00 C	588.000,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600016

0745/006/00071096-2

PMG PACTO APREND

de: 01/04/2024 até: 30/04/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2024	-	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 15/05/2024
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: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,6798	2,7195	9,5057	7,54550400	7,59680200

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 PMG PACTO APREND	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 0006.000000071096-2	Mês/Ano 04/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	96.249,65C	12.755,893341
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	654,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.904,00C	12.755,893341
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337081028661248037
08/05/2024 10:51:12

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 28465-3 SECRETARIA M EDUCACAO
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	14011	639 IPVA	350	27.329,83 C	
01/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27.329,83 D	0,00 C
02/04/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	20.927,08 C	
02/04/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	217.225,82 C	
02/04/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.922,88 C	
02/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	258.075,78 D	0,00 C
03/04/2024		0000	14011	639 IPVA	350	17.349,56 C	
03/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.349,56 D	0,00 C
04/04/2024		0000	14011	639 IPVA	350	14.485,52 C	
04/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.485,52 D	0,00 C
05/04/2024		0000	14011	639 IPVA	350	8.973,52 C	
05/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 05/04 11:44 HALYA T E S E LTDA	551.166.000.028.942	55.833,95 D	
05/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 05/04 14:19 SINDICATO APEOC	551.369.000.002.633	647,12 D	
05/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 05/04 14:19 SINDICATO APEOC	551.369.000.002.633	197,68 D	
05/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 05/04 14:19 SINDICATO APEOC	551.369.000.002.633	3.532,98 D	
05/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 05/04 14:19 SINDICATO APEOC	551.369.000.002.633	1.263,14 D	
05/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 05/04 14:19 SINDICATO APEOC	551.369.000.002.633	23,80 D	
05/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 05/04 11:44 TSERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	7.228,40 D	
05/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 53300025320 ANA BARBARA ALVES	40.501	706,00 D	
05/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 86688308304 ROSA ELOIDES FERR	40.502	527,38 D	
05/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 04912504360 DANIELE DE SOUSA	40.503	301,32 D	
05/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.288,25 C	0,00 C
08/04/2024		0000	14011	639 IPVA	350	15.842,54 C	
08/04/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.555,74 C	
08/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 08/04 13:24 B SERGIO PEREIRA ME	552.087.000.005.725	2.700,00 D	
08/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.725	567,50 D	

08/04 13:24 B SERGIO PEREIRA ME						
08/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.725	3.850,00 D	
08/04 13:24 B SERGIO PEREIRA ME						
08/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.725	3.850,00 D	
08/04 13:24 B SERGIO PEREIRA ME						
08/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.725	1.187,50 D	
08/04 13:24 B SERGIO PEREIRA ME						
08/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.725	525,00 D	
08/04 13:24 B SERGIO PEREIRA ME						
08/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.725	2.400,00 D	
08/04 13:24 B SERGIO PEREIRA ME						
08/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.725	1.135,00 D	
08/04 13:24 B SERGIO PEREIRA ME						
08/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	180,00 D	
08/04 13:24 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI						
08/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	180,00 D	
08/04 13:24 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI						
08/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	180,00 D	
08/04 13:24 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI						
08/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	180,00 D	
08/04 13:24 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI						
08/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.026.646	6.400,00 D	
08/04 13:24 CARPIX C S LTDA - ME						
08/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	12.158,42 D	
104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE						
08/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	2.645,96 D	
104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE						
08/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.803	1.730,07 D	
104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE						
08/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.804	462,08 D	
104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE						
08/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.933,25 C	0,00 C
09/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.195,34 C	
09/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	84.195,34 D	0,00 C
10/04/2024	0000	14011	683 ITR	350	43,64 C	
10/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	336.336,68 C	
10/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.324,19 C	
10/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.628,99 C	
10/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	583.090,24 C	
10/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	595,02 C	
10/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	91,25 C	
10/04/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.088,70 C	
10/04/2024	0000	14011	639 IPVA	350	113.192,97 C	
10/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.017.657	21.683,70 D	
10/04 11:02 I PRISMA DESE HUMANO IPD						
10/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.017.657	13.280,40 D	
10/04 11:02 I PRISMA DESE HUMANO IPD						
10/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.026.646	113.550,00 D	
10/04 11:02 CARPIX C S LTDA - ME						
10/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.026.646	177.425,00 D	

10/04 11:02 CARPIX C S LTDA - ME						
10/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.030.821	46.190,04 D	
10/04 11:02 OLINDINA M S NT ME						
10/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	31.783,14 D	
10/04 11:02 7SERV GESTAO DE VEICULOS						
10/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.001	75.023,88 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.002	778,16 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE						
10/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	642.677,36 D	0,00 C
11/04/2024	0000	14011	639 IPVA	350	10.344,43 C	
11/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.344,43 D	0,00 C
12/04/2024	0000	14011	639 IPVA	350	15.229,94 C	
12/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.598,78 C	
12/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.010.021	3.400,00 D	
12/04 10:11 CICERO JAKSON P SILVA						
12/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.428,72 D	0,00 C
15/04/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	46,41 C	
15/04/2024	0000	14011	639 IPVA	350	10.386,57 C	
15/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	9.656,77 D	
15/04 14:18 GRANGAZ LTDA						
15/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	776,21 D	0,00 C
16/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	557.159,23 C	
16/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.002	4.328,45 D	
16/04 11:10 CDC CONSIG PREF M GRANJA						
16/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.002	10.612,08 D	
16/04 11:10 CDC CONSIG PREF M GRANJA						
16/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.002	15.881,10 D	
16/04 11:10 CDC CONSIG PREF M GRANJA						
16/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.002	71.413,39 D	
16/04 11:10 CDC CONSIG PREF M GRANJA						
16/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.601	809,78 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
16/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	80.051,07 D	
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC						
16/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	12.019,19 D	
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC						
16/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.604	1.861,42 D	
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC						
16/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.605	6.226,98 D	
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC						
16/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.606	33.136,91 D	
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC						
16/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	320.818,86 D	0,00 C
17/04/2024	0000	14011	639 IPVA	350	7.325,75 C	
17/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	79.869,90 D	
237 5387 015555193000114 L ARAUJO DE B						
17/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.702	76.121,65 D	
237 5387 015555193000114 L ARAUJO DE B						
17/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	148.665,80 C	0,00 C

18/04/2024	0000	14011	639 IPVA	350	10.158,70 C	
18/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	12.678,10 D	
			18/04 11:29 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
18/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.519,40 C	0,00 C
19/04/2024	0000	14011	683 ITR	350	12,88 C	
19/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.575,30 C	
19/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.026,63 C	
19/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.820,50 C	
19/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	142.915,25 C	
19/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	144,31 C	
19/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22,13 C	
19/04/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.441,40 C	
19/04/2024	0000	14011	639 IPVA	350	10.462,27 C	
19/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	1.203,67 D	
			19/04 10:35 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI			
19/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	1.203,67 D	
			19/04 10:35 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI			
19/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	1.440,01 D	
			19/04 10:35 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI			
19/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	1.440,01 D	
			19/04 10:35 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI			
19/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	1.331,66 D	
			19/04 10:35 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI			
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.901	645.941,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.902	450.076,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	845.216,46 C	0,00 C
22/04/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.678,35 C	
22/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.472	22.257,00 D	
			22/04 10:07 RAIMUNDO F SOUSA NT			
22/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.072	367.042,00 D	
			22/04 14:17 FFX SOLUCOES LTDA			
22/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	384.620,65 C	0,00 C
23/04/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.796,46 C	
23/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	408.340,83 C	
23/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	413.137,29 D	0,00 C
24/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.017.657	13.137,60 D	
			24/04 14:42 I PRISMA DESE HUMANO IPD			
24/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.028.942	55.833,95 D	
			24/04 14:42 HALYA T E S E LTDA			
24/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.971,55 C	0,00 C
25/04/2024	0000	14011	639 IPVA	350	11.338,14 C	
25/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.502	28.000,00 D	
			25/04 11:41 MEG COMERCIO SERVICOS			
25/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.501	819,41 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
25/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.481,27 C	0,00 C
26/04/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.854,35 C	
26/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.026.646	70.588,30 D	

26/04 16:50 CARPIX C S LTDA - ME

26/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.733,95 C	0,00 C
29/04/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.959,36 C	
29/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 29/04 15:05 CARPIX C S LTDA - ME	552.087.000.026.646	50.165,65 D	
29/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.206,29 C	0,00 C
30/04/2024	0000	14011	850 Complemento VAAF Ajuste	350	636.147,43 C	
30/04/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	2.282.727,22 C	
30/04/2024	0000	14011	850 Ajuste Complemento VAAT	350	249.682,70 C	
30/04/2024	0000	14011	683 ITR	350	15,49 C	
30/04/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	1.462.510,04 C	
30/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	291.566,01 C	
30/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.430,70 C	
30/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.081,02 C	
30/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	496.849,71 C	
30/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	515,81 C	
30/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	79,11 C	
30/04/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	323,52 C	
30/04/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.745,58 C	
30/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	619.683,62 C	
30/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 30/04 10:03 INSTITUTO IEG	550.044.000.207.444	1.185.271,67 D	
30/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 30/04 10:03 INSTITUTO IEG	550.044.000.207.444	218.854,23 D	
30/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 30/04 14:27 CARPIX C S LTDA - ME	552.087.000.026.646	6.400,00 D	
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	43.001	5.146,47 D	
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	43.002	3.435.788,72 D	
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	43.003	491.698,04 D	
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	43.004	282.279,98 D	
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	43.005	27.843,22 D	
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	43.006	56.884,78 D	
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	43.007	7.630,04 D	
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	43.008	120.400,85 D	
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	43.009	41.795,20 D	
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	43.010	23.100,37 D	
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	43.011	7.836,60 D	
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	43.012	2.733,48 D	

30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.013	428,11 D
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE		
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.014	3.426,48 D
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE		
30/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	202.839,72 D
30/04/2024	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

G336100817162017036
10/05/2024 08:47:17

Cliente

Agência 2087-7
Conta 28465-3 SECRETARIA M EDUCACAO
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	9.345.597,55			7.493.758,246713		
01/04/2024	APLICAÇÃO	27.329,83			21.907,838377	1,247490945	7.515.666,085090
02/04/2024	APLICAÇÃO	258.075,78			206.813,447907	1,247867499	7.722.479,532997
03/04/2024	APLICAÇÃO	17.349,56			13.899,223399	1,248239524	7.736.378,756396
04/04/2024	APLICAÇÃO	14.485,52			11.601,294559	1,248612379	7.747.980,050955
05/04/2024	RESGATE	61.288,25			49.070,362500	1,248987105	7.698.909,688455
	Aplicação 06/02/2024	61.288,25			49.070,362500		
08/04/2024	RESGATE	17.933,25			14.353,933585	1,249361361	7.684.555,754870
	Aplicação 06/02/2024	17.933,25			14.353,933585		
09/04/2024	APLICAÇÃO	84.195,34			67.370,594611	1,249734257	7.751.926,349481
10/04/2024	APLICAÇÃO	642.677,36			514.096,895473	1,250109397	8.266.023,244954
11/04/2024	APLICAÇÃO	10.344,43			8.272,341313	1,250483945	8.274.295,586267
12/04/2024	APLICAÇÃO	18.428,72			14.732,813482	1,250862235	8.289.028,399749
15/04/2024	APLICAÇÃO	776,21			620,354666	1,251235852	8.289.648,754415
16/04/2024	APLICAÇÃO	320.818,86			256.324,882084	1,251610290	8.545.973,636499
17/04/2024	RESGATE	148.665,80			118.744,047473	1,251985284	8.427.229,589026
	Aplicação 06/02/2024	124.570,43			99.498,315811		
	Aplicação 09/02/2024	24.095,37			19.245,731662		
18/04/2024	RESGATE	2.519,40			2.011,720660	1,252360753	8.425.217,868366
	Aplicação 09/02/2024	2.519,40			2.011,720660		
19/04/2024	RESGATE	845.216,46			674.695,577668	1,252737513	7.750.522,290698
	Aplicação 09/02/2024	845.216,46			674.695,577668		
22/04/2024	RESGATE	384.620,65			306.932,668454	1,253110827	7.443.589,622244
	Aplicação 09/02/2024	384.620,65			306.932,668454		
23/04/2024	APLICAÇÃO	413.137,29			329.590,682161	1,253485952	7.773.180,304405
24/04/2024	RESGATE	68.971,55			55.007,277809	1,253862266	7.718.173,026596
	Aplicação 09/02/2024	68.971,55			55.007,277809		
25/04/2024	RESGATE	17.481,27			13.937,774460	1,254236826	7.704.235,252136
	Aplicação 09/02/2024	17.481,27			13.937,774460		
26/04/2024	RESGATE	65.733,95			52.393,855093	1,254611822	7.651.841,397043
	Aplicação 09/02/2024	65.733,95			52.393,855093		
29/04/2024	RESGATE	46.206,29			36.818,198403	1,254985089	7.615.023,198640
	Aplicação 09/02/2024	46.206,29			36.818,198403		
30/04/2024	APLICAÇÃO	202.839,72			161.579,258028	1,255357417	7.776.602,456668
30/04/2024	SALDO ATUAL	9.762.415,57			7.776.602,456668		7.776.602,456668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.345.597,55
APLICAÇÕES (+)	2.010.458,62
RESGATES (-)	1.658.636,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	64.996,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64.996,27
SALDO ATUAL =	9.762.415,57

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
------------	-------------

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333060918387703014
06/08/2024 09:21:48

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 35077-X PMG ESPORTE
Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2024		2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	476,19 C	476,19 C
				12/07 14:52 PREF M GRANJA FPM			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			476,19 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334071020613233062
07/08/2024 10:50:35**Cliente**

Agência	2087-7
Conta	35077-X PMG ESPORTE
Mês/ano referência	JULHO/2024

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600016

0745/006/00647157-9

MUNICIPIO DE GRANJA

de: 01/04/2024 até: 30/04/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2024	000001	CRED TED	20.470,10C	20.470,10C
10/04/2024	990001	APL AUTOM	20.470,10D	0,00
10/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/04/2024	311523	RSG FUNDO	90.417,75C	90.417,75C
22/04/2024	194690	DBPCV TED	90.417,75D	0,00
22/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2024	601833	RSG FUNDO	5.550,83C	5.550,83C
26/04/2024	194931	DBPCV TED	4.222,62D	1.328,21C
26/04/2024	194931	DBPCV TED	1.328,21D	0,00
26/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2024	-	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 15/05/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,6867	2,7231	9,5273	1,98601800	1,99965600

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 0006.000000647157-9	Mês/Ano 04/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	181.177,61C	91.226,571587
Aplicações	20.470,10C	10.281,553466
Resgates	95.968,58D	48.078,311638
Rendimento Bruto no Mês	1.162,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	106.841,25C	53.429,813414
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 04	APLICACAO	20.470,10C	10.281,553466
22 / 04	RESGATE	90.417,75D	45.300,699535
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	5.550,83D	2.777,612102
	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	

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331021613840233032
02/01/2025 16:26:36

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 5252-3 PMG FUNDO MUN EDUC FME
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		2087	99026	870 Transferência recebida 03/12 16:32 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	26.664,63 C	
03/12/2024		2087	99026	870 Transferência recebida 03/12 16:32 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	55.833,95 C	
03/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:37 HALYA T E S E LTDA	551.166.000.028.942	55.833,95 D	
03/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:35 DR SOFT COM E SERV LTDA	551.369.000.106.817	4.455,36 D	
03/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:35 CARPIX C S LTDA - ME	552.087.000.026.646	1.475,00 D	
03/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:35 L L A S EIRELI - ME	552.793.000.088.782	4.000,00 D	
03/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:35 PRISCILA OLIVEIRA SOCIED	552.793.000.122.439	7.500,00 D	
03/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:35 FONT A L G PUBLICA EIREL	558.176.000.001.376	4.150,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 042024126000146 REB CONTROLLE	120.301	4.400,00 D	
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.302	684,27 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.022.415	12,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
04/12/2024		2087	99026	870 Transferência recebida 04/12 10:30 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	28.000,00 C	
04/12/2024		2087	99026	870 Transferência recebida 04/12 15:13 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	5.523,22 C	
04/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:47 MEG COMERCIO SERVICOS	551.369.000.031.502	28.000,00 D	
04/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:18 DX COMPUTADORES LTDA - E	551.369.000.060.199	4.199,00 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1234 020365863000170 PROFISSA DIST	120.401	1.324,22 D	
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.021.199	12,30 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12,30 C	0,00 C
05/12/2024		2087	99026	870 Transferência recebida 05/12 15:00 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	38.484,04 C	
05/12/2024		2087	99026	870 Transferência recebida 05/12 16:55 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	3.000,00 C	
05/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:03 I PRISMA DESE HUMANO IPD	551.166.000.017.657	21.683,70 D	

05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:03 I PRISMA DESE HUMANO IPD	551.166.000.017.657	13.280,40 D	
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:03 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	552.087.000.009.953	180,00 D	
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:03 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	552.087.000.009.953	1.203,67 D	
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:03 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	552.087.000.009.953	180,00 D	
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:03 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	552.087.000.009.953	269,65 D	
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:03 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	552.087.000.009.953	1.034,67 D	
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:03 FRANCISCO JAIME DE OLIVE	552.087.000.020.299	651,95 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8681 040150475000189 CONCEITO CONS	120.501	3.000,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.022.254	12,00 D	
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
09/12/2024	4576	99020	875 Transferido da poupança 09/12 15:05 FRANCISCA J SALDANHA	4.576.510.017.620	2.883,92 C	
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.883,92 D	0,00 C
10/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida 10/12 14:11 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	80.540,00 C	
10/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida 10/12 15:00 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	280.226,93 C	
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:07 B SERGIO PEREIRA ME	552.087.000.005.725	825,00 D	
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:07 B SERGIO PEREIRA ME	552.087.000.005.725	825,00 D	
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:07 CARPIX C S LTDA - ME	552.087.000.026.646	6.272,00 D	
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:07 CK COMUNICACAO E SERVICO	553.474.000.034.352	2.800,21 D	
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:07 CK COMUNICACAO E SERVICO	553.474.000.034.352	1.119,55 D	
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:07 CK COMUNICACAO E SERVICO	553.474.000.034.352	1.119,55 D	
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:07 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	16.390,01 D	
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:07 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	47.001,56 D	
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:07 YELLOW RIVER LOCACOES DE	554.293.000.029.848	80.540,00 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 02032068354 MAURINETE FELIX D	121.001	100,00 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 85581992304 FRANCISCO DAS CHA	121.002	100,00 D	
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.003	95.740,31 D	
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.004	97.121,74 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 049410635000156 ERGO OFFICE C	121.005	1.284,00 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	9.408,00 D	

104 4904 055911289000192 LUCIANO P MAG

10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.007	192,00 D	
			PREFEITURA MUN GRANJA			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.008	128,00 D	
			PREFEITURA MUN GRANJA			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.928	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.929	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.930	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.931	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	248,00 C	0.00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	248.906,15 C	
			11/12 13:56 PREF M GRANJA FPM			
11/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	136.116,72 C	
			11/12 14:56 PREF M GRANJA FPM			
11/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	2.710,60 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.725	1.575,00 D	
			11/12 14:08 B SERGIO PEREIRA ME			
11/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.725	6.546,75 D	
			11/12 14:08 B SERGIO PEREIRA ME			
11/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.725	1.702,50 D	
			11/12 14:08 B SERGIO PEREIRA ME			
11/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.725	1.702,50 D	
			11/12 14:08 B SERGIO PEREIRA ME			
11/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.725	2.700,00 D	
			11/12 14:08 B SERGIO PEREIRA ME			
11/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.725	6.546,75 D	
			11/12 14:08 B SERGIO PEREIRA ME			
11/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.725	6.397,11 D	
			11/12 14:08 B SERGIO PEREIRA ME			
11/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.026.646	65.824,04 D	
			11/12 15:06 CARPIX C S LTDA - ME			
11/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.026.646	68.292,68 D	
			11/12 15:06 CARPIX C S LTDA - ME			
11/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	199.349,94 D	
			11/12 14:08 CIEE C 00007827165000180			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	13.183,50 D	
			237 5387 011278775000140 OLINDINA MARI			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	6.491,50 D	
			237 0458 032384122000115 COOPERATIVA D			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	2.710,60 D	
			237 0048 032384122000115 COOPERATIVA D			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	2.710,60 D	
			237 0458 032384122000115 COOPERATIVA D			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	2.000,00 D	
			237 0715 01818414368 FRANCISCO GONZAGA			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.105.507	12,30 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.105.508	12,30 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.105.509	12,30 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			

11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.105.510	12,30 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.105.511	12,30 D	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	61,50 C	0,00 C
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8789 000324601000583 MUCURIBE VEIC	121.301	1.159,50 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8789 000324601000583 MUCURIBE VEIC	121.302	452,93 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.028.419	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.028.420	12,00 D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.636,43 C	0,00 C
16/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida 16/12 15:50 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	12.065,36 C	
16/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida 16/12 16:47 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	476,79 C	
16/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:40 GRANGAZ LTDA	552.087.000.027.873	2.541,00 D	
16/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:40 GRANGAZ LTDA	552.087.000.027.873	10.863,86 D	
16/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:40 T COM APAR TELE LTDA	554.272.000.006.745	170,00 D	
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.601	476,79 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.509,50 C	0,00 C
17/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida 17/12 10:33 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	500,00 C	
17/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:23 E FURTADO CHURRASCARIA M	552.087.000.015.967	486,05 D	
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN GRANJA	121.701	13,95 D	0,00 C
19/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida 19/12 11:33 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	59.509,47 C	
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:38 CARPIX C S LTDA - ME	552.087.000.026.646	6.272,00 D	
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:38 CARPIX C S LTDA - ME	552.087.000.026.646	53.109,47 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN GRANJA	121.901	128,00 D	0,00 C
23/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida 23/12 11:53 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	8.809,15 C	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 011278775000140 OLINDINA MARI	122.301	8.809,15 D	0,00 C
26/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida 26/12 15:28 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	60.050,00 C	
26/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:40 SETE C C S LTDA	552.793.000.096.053	60.000,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.610.800.007.101	12,00 D	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	38,00 D	0,00 C
27/12/2024	2087	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:22 PREF M GRANJA FPM	552.087.000.006.645	69.061,71 C	

27/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida 27/12 14:35 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	20.468,00 C	
27/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:34 CLAUDINO I G LTDA - EPP	551.369.000.030.912	8.507,50 D	
27/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:34 MEG COMERCIO SERVICOS	551.369.000.031.502	28.000,00 D	
27/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:25 FINANCE GESTAO CONTABIL	551.369.000.125.789	20.468,00 D	
27/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:34 L L A S EIRELI - ME	552.793.000.088.782	4.000,00 D	
27/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:34 CK COMUNICACAO E SERVICO	553.474.000.034.352	1.119,55 D	
27/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:34 CK COMUNICACAO E SERVICO	553.474.000.034.352	2.800,21 D	
27/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:34 CK COMUNICACAO E SERVICO	553.474.000.034.352	1.119,55 D	
27/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:34 CK COMUNICACAO E SERVICO	553.474.000.034.352	2.800,21 D	
27/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:34 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	11.065,80 D	
27/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:34 T COM APAR TELE LTDA	554.272.000.006.745	170,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8789 000324601000583 MUCURIPE VEIC	122.701	565,49 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8789 000324601000583 MUCURIPE VEIC	122.702	1.696,61 D	
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.703	7.216,79 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.042.828	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.042.829	12,00 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24,00 C	0,00 C
30/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida 30/12 11:17 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	245.992,68 C	
30/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida 30/12 11:17 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	3.000,00 C	
30/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida 30/12 14:01 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	608.472,22 C	
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:17 I PRISMA DESE HUMANO IPD	551.166.000.017.657	13.137,60 D	
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:17 HALYA T E S E LTDA	551.166.000.028.942	55.833,95 D	
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:17 CLAUDINO I G LTDA - EPP	551.369.000.030.912	25.143,00 D	
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:17 CLAUDINO I G LTDA - EPP	551.369.000.030.912	32.271,00 D	
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:16 DR SOFT COM E SERV LTDA	551.369.000.106.817	4.455,36 D	
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:05 INSTITUTO E GESTAO	551.637.000.088.519	608.472,22 D	
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:16 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	552.087.000.009.953	42,33 D	
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:16 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	552.087.000.009.953	180,00 D	
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	42,33 D	

30/12 13:16 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI					
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	340,00 D
30/12 13:16 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI					
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	180,00 D
30/12 13:16 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI					
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	180,00 D
30/12 13:16 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI					
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	146,66 D
30/12 13:16 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI					
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	312,44 D
30/12 13:16 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI					
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.472	4.641,00 D
30/12 13:17 RAIMUNDO F SOUSA NT					
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	16.632,01 D
30/12 13:16 CK COMUNICACAO E SERVICO					
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.012.863	8.290,00 D
30/12 13:16 F. AIRTON VICTOR - ME					
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.029.848	80.540,00 D
30/12 13:16 YELLOW RIVER LOCACOES DE					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.868,85 D
133 2682 026158902000144 ONLINE TELECO					
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.002	756,15 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	3.000,00 D
341 8681 040150475000189 CONCEITO CONS					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.071.095	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/01/2025 R\$ 12,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518020
06/01/2025 10:15:09

Cliente

Agência 2087-7
Conta 5252-3 PMG FUNDO MUN EDUC FME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	602,05			458,947504		
03/12/2024	RESGATE	12,00			9,142392	1,312566739	449,805112
	Aplicação 26/11/2024	12,00			9,142392		
04/12/2024	RESGATE	12,30			9,367467	1,313055070	440,437645
	Aplicação 26/11/2024	12,30			9,367467		
05/12/2024	RESGATE	12,00			9,136116	1,313468411	431,301529
	Aplicação 26/11/2024	12,00			9,136116		
09/12/2024	APLICAÇÃO	2.883,92			2.194,270037	1,314295848	2.625,571566
10/12/2024	RESGATE	248,00			188,634198	1,314713891	2.436,937368
	Aplicação 26/11/2024	248,00			188,634198		
11/12/2024	RESGATE	61,50			46,763443	1,315129854	2.390,173925
	Aplicação 26/11/2024	61,50			46,763443		
13/12/2024	RESGATE	1.636,43			1.243,505680	1,315981122	1.146,668245
	Aplicação 26/11/2024	257,81			195,903888		
	Aplicação 09/12/2024	1.378,62			1.047,601792		
16/12/2024	RESGATE	1.509,50			1.146,668245	1,316421525	
	Aplicação 09/12/2024	1.509,50			1.146,668245		
26/12/2024	APLICAÇÃO	38,00			28,799291	1,319476914	28,799291
27/12/2024	RESGATE	24,00			18,183104	1,319906674	10,616187
	Aplicação 26/12/2024	24,00			18,183104		
30/12/2024	RESGATE	12,00			9,088562	1,320340837	1,527625
	Aplicação 26/12/2024	12,00			9,088562		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2,02			1,527625		1,527625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	602,05
APLICAÇÕES (+)	2.921,92
RESGATES (-)	3.527,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,78
SALDO ATUAL =	2,02

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G331021613840233033
02/01/2025 16:27:03

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 10092-7 PM GRANJA-PNTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518021
06/01/2025 10:15:38

Cliente

Agência 2087-7
Conta 10092-7 PM GRANJA-PNTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,21			0,160611		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,21			0,160611		0,160611

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G331021613840233034
02/01/2025 16:27:22

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 10573-2 PM GRANJA-QSE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518022
06/01/2025 10:15:57

Cliente

Agência 2087-7
Conta 10573-2 PM GRANJA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	776,41			591,864211		
31/12/2024	SALDO ATUAL	781,72			591,864211		591,864211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	776,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,31
SALDO ATUAL =	781,72

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G332161052786963011
16/01/2025 11:11:03

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 13490-2 PMG SEDUC PRODEM
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518023
06/01/2025 10:16:14

Cliente

Agência 2087-7
Conta 13490-2 PMG SEDUC PRODEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	417,84			318,522841		
31/12/2024	SALDO ATUAL	420,70			318,522841		318,522841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	417,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,86
SALDO ATUAL =	420,70

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G331021613840233036
02/01/2025 16:28:11

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 14143-7 PM GRANJA-PTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518024

06/01/2025 10:16:30

Cliente

Agência 2087-7
Conta 14143-7 PM GRANJA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,22			0,164082		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,22			0,164082		0,164082

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G331021613840233037
02/01/2025 16:28:23

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 14478-9 PM GRANJA-BRALF
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518025
06/01/2025 10:16:49

Cliente

Agência 2087-7
Conta 14478-9 PM GRANJA-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	33.519,43			25.552,016078		
31/12/2024	SALDO ATUAL	33.748,58			25.552,016078		25.552,016078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.519,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	229,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,15
SALDO ATUAL =	33.748,58

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G331021613840233038
02/01/2025 16:28:36

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 14614-5 PM GRANJA-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518026
06/01/2025 10:17:05

Cliente

Agência 2087-7
Conta 14614-5 PM GRANJA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,19			0,908599		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,20			0,908599		0,908599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,20

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G331021613840233039
02/01/2025 16:28:47

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 14717-6 PREF MUN GRAN COTA EST
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518027
06/01/2025 10:17:22

Cliente

Agência 2087-7
Conta 14717-6 PREF MUN GRAN COTA EST
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,11			0,086867		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,11			0,086867		0,086867

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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**G331021613840233040
02/01/2025 16:29:02**Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7
Conta corrente 14719-2 PREF MUN GRAN FONTE PNATE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *******OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518028
06/01/2025 10:17:41

Cliente

Agência 2087-7
Conta 14719-2 PREF MUN GRAN FONTE PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,24			0,183386		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,24			0,183386		0,183386

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G331021613840233041
02/01/2025 16:29:15

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 15306-0 PM GRANJA-PNATE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518029
06/01/2025 10:18:23

Cliente

Agência 2087-7
Conta 15306-0 PM GRANJA-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.610,42			1.989,938215		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.628,27			1.989,938215		1.989,938215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.610,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,85
SALDO ATUAL =	2.628,27

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G331021613840233042
02/01/2025 16:29:24

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 16511-5 PM GRANJA-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518030
06/01/2025 10:18:40

Cliente

Agência 2087-7
Conta 16511-5 PM GRANJA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.552,89			1.946,076385		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.570,34			1.946,076385		1.946,076385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.552,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,45
SALDO ATUAL =	2.570,34

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G331021613840233043
02/01/2025 16:29:37

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 22377-8 PM GRANJA-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331061006556518031
06/01/2025 10:18:58**Cliente**

Agência	2087-7
Conta	22377-8 PM GRANJA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUE 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

G331021613840233044
02/01/2025 16:29:51

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 23126-6 PM GRANJA-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518032

06/01/2025 10:19:15

Cliente

Agência 2087-7
Conta 23126-6 PM GRANJA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	234,84			179,019807		
31/12/2024	SALDO ATUAL	236,45			179,019807		179,019807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,61
SALDO ATUAL =	236,45

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G331021613840233045
02/01/2025 16:30:04

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 23697-7 PM GRANJA-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518033

06/01/2025 10:19:39

Cliente

Agência 2087-7
Conta 23697-7 PM GRANJA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	443,46			338,052972		
31/12/2024	SALDO ATUAL	446,49			338,052972		338,052972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	443,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,03
SALDO ATUAL =	446,49

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G331021613840233046
02/01/2025 16:30:14

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 23921-6 PM GRANJA-PEJA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518034
06/01/2025 10:19:59

Cliente

Agência 2087-7
Conta 23921-6 PM GRÂNJA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,38			1,048981		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,39			1,048981		1,048981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,39

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G331021613840233047
02/01/2025 16:30:33

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 25847-4 PM GRANJA-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2087-7
Conta 25847-4 PM GRANJA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13.701,88			10.445,003039		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.795,55			10.445,003039		10.445,003039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.701,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,67
SALDO ATUAL =	13.795,55

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G331021613840233048
02/01/2025 16:30:48

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 27305-8 PM GRANJA-TRANS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518037
06/01/2025 10:23:36

Cliente

Agência 2087-7
Conta 27305-8 PM GRANJA-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	21.622,92			16.483,247342		
31/12/2024	SALDO ATUAL	21.770,74			16.483,247342		16.483,247342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.622,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,82
SALDO ATUAL =	21.770,74

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G331021613840233060
02/01/2025 16:33:16

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 28465-3 SECRETARIA M EDUCACAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	3.938,90 C	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	527,38 D	
				237 5387 86688308304 ROSA ELOIDES FERR			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	301,32 D	
				104 0745 04912504360 DANIELE DE SOUSA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	353,00 D	
				237 5387 06714766378 SIMONE BRITO DOS			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	706,00 D	
				237 5387 53300025320 ANA BARBARA ALVES			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	339,86 D	
				104 3880 05094815318 NELIA BARROS ANGE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	12.468,25 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	553,52 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	75,18 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.385,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	2.779,40 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	345.402,09 C	
03/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	1.228,44 D	
				03/12 10:11 SINDICATO APEOC			
03/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	647,12 D	
				03/12 10:11 SINDICATO APEOC			
03/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	197,68 D	
				03/12 10:11 SINDICATO APEOC			
03/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	3.471,84 D	
				03/12 10:11 SINDICATO APEOC			
03/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	23,80 D	
				03/12 10:11 SINDICATO APEOC			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	342.612,61 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	2.805,24 C	
04/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.006.645	219.850,13 D	
				04/12 09:51 PREF M GRANJA FPM			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	217.044,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	2.174,66 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.174,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	2.063,87 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.063,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

09/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.087,81 C	
09/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.105,54 C	
09/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	22,90 D	
			09/12 16:10 SINDICATO APEOC			
09/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	30,00 D	
			09/12 16:10 SINDICATO APEOC			
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.140,45 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	2.000.000,00 C	
			10/12 11:05 PREF M GRANJA FPM			
10/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	116,30 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	347.569,71 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.806,48 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.017,37 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	589.024,79 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	614,89 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	94,30 C	
10/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.149,77 C	
10/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.030,88 C	
10/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	185.618,54 C	
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	354,90 D	
			10/12 15:42 ODONTOART PLAN ODONT LTD			
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	67,60 D	
			10/12 15:42 ODONTOART PLAN ODONT LTD			
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	67,60 D	
			10/12 15:42 ODONTOART PLAN ODONT LTD			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	11.957,17 D	
			104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.454,96 D	
			104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.997,85 D	
			104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	75,50 D	
			104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.201.067,45 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.999,26 C	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.999,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.386,76 C	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.386,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.100,29 C	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.100,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	14.579,05 C	
16/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.790,74 C	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.369,79 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.792,57 C	
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	683.295,79 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	685.088,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.124,77 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.124,77 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

02/01/25, 16:33

Banco do Brasil

19/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.155,87 C	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	73.981,95 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	42.448,25 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	11.339,62 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	2.612,22 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	6.530,50 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	199,79 D	
			380 0001 04607097390 JUCICLEIDE GONCAL			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	199,79 D	
			380 0001 04607097390 JUCICLEIDE GONCAL			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	199,79 D	
			380 0001 04607097390 JUCICLEIDE GONCAL			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	135.356,04 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	500.000,00 C	
			20/12 08:33 PREF M GRANJA FPM			
20/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	19,02 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.784,94 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	250.723,00 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.405,15 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.668,86 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	432.728,81 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	443,56 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	76,81 C	
20/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.113,87 C	
20/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	11.524,03 D	
			20/12 10:48 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
20/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.005.897	574.895,46 D	
			20/12 10:50 MARCOPOLLO SA			
20/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.005.897	574.895,46 D	
			20/12 10:50 MARCOPOLLO SA			
20/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.005.897	574.895,46 D	
			20/12 10:50 MARCOPOLLO SA			
20/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.005.897	574.895,46 D	
			20/12 10:50 MARCOPOLLO SA			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	49.486,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	499,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	462.951,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.004	295.635,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.005	2.986,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	568.050,01 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	277.364,62 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	27.709,80 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	71.747,05 D	

			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	8.335,52 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	3.445.340,56 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.269.249,45 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.103,38 C	
23/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.002	1.535,22 D	
			23/12 10:22 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
23/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.002	6.289,47 D	
			23/12 10:22 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
23/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.002	15.807,50 D	
			23/12 10:22 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
23/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.002	3.819,25 D	
			23/12 10:22 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
23/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.002	5.132,10 D	
			23/12 10:22 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
23/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.002	54.229,31 D	
			23/12 10:22 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
23/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.002	8.777,37 D	
			23/12 10:22 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5,87 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	433,20 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	573,24 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	14.980,40 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	7.025,68 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.742,50 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	38.116,27 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	95.071,68 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	251.435,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.858,51 C	
26/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.103.895,54 C	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	58.798,87 D	
			237 5387 015555193000114 L. A. DE BRIT			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.050.955,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	2.091.597,31 C	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	2.994.897,98 C	
27/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.133,98 C	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.087.629,27 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	26,64 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	342.024,34 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	75.581,06 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.825,64 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	576.955,36 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	605,08 C	

30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	104,78 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.485,09 C	
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.541,74 C	
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.001	422.673,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.569,86 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.213.939,07 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	412.652,96 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	190.423,18 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	2.347,87 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	55.248,92 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	4.810,45 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	1.419.972,50 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	13.685,87 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	32.038,01 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	27.206,73 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	2.727,99 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	944.090,21 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	96.324,48 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	58.813,01 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.888.375,23 C	0.00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2087-7
Conta 28465-3 SECRETARIA M EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.908.918,90			6.791.309,154522		
02/12/2024	RESGATE	11.385,61			8.676,558195	1,312226547	6.782.632,596327
	Aplicação 29/10/2024	11.385,61			8.676,558195		
03/12/2024	APLICAÇÃO	342.612,61			261.024,906254	1,312566739	7.043.657,502581
04/12/2024	RESGATE	217.044,89			165.297,629139	1,313055070	6.878.359,873442
	Aplicação 29/10/2024	217.044,89			165.297,629139		
05/12/2024	APLICAÇÃO	2.174,66			1.655,662200	1,313468411	6.880.015,535642
06/12/2024	APLICAÇÃO	2.063,87			1.570,818313	1,313882059	6.881.586,353955
09/12/2024	APLICAÇÃO	9.140,45			6.954,636594	1,314295848	6.888.540,990549
10/12/2024	APLICAÇÃO	3.201.067,45			2.434.801,573112	1,314713891	9.323.342,563661
11/12/2024	APLICAÇÃO	2.999,26			2.280,580880	1,315129854	9.325.623,144541
12/12/2024	APLICAÇÃO	2.386,76			1.814,372613	1,315474000	9.327.437,517154
13/12/2024	APLICAÇÃO	2.100,29			1.595,987940	1,315981122	9.329.033,505094
16/12/2024	APLICAÇÃO	16.369,79			12.435,067103	1,316421525	9.341.468,572197
17/12/2024	APLICAÇÃO	685.088,36			520.244,768516	1,316857759	9.861.713,340713
18/12/2024	APLICAÇÃO	3.124,77			2.372,107639	1,317296883	9.864.085,448352
19/12/2024	RESGATE	135.356,04			102.718,833755	1,317733419	9.761.366,614597
	Aplicação 29/10/2024	320,21			242,999118		
	Aplicação 31/10/2024	135.035,83			102.475,834637		
20/12/2024	RESGATE	6.269.249,45			4.756.027,705684	1,318169245	5.005.338,908913
	Aplicação 31/10/2024	4.905.337,27			3.721.325,836879		
	Aplicação 01/11/2024	2.468,18			1.872,427682		
	Aplicação 04/11/2024	2.662,04			2.019,498237		
	Aplicação 05/11/2024	290.508,05			220.387,517363		
	Aplicação 06/11/2024	2.777,09			2.106,780844		
	Aplicação 08/11/2024	1.065.496,82			808.315,644679		
23/12/2024	RESGATE	251.435,68			190.683,749937	1,318600458	4.814.655,158976
	Aplicação 08/11/2024	251.435,68			190.683,749937		
26/12/2024	APLICAÇÃO	1.050.955,18			796.493,799057	1,319476914	5.611.148,958033
27/12/2024	APLICAÇÃO	5.087.629,27			3.854.537,120099	1,319906674	9.465.686,078132
30/12/2024	RESGATE	3.888.375,23			2.944.978,388181	1,320340837	6.520.707,689951
	Aplicação 08/11/2024	207.755,67			157.350,027703		
	Aplicação 12/11/2024	1.958,78			1.483,541104		
	Aplicação 13/11/2024	384.682,46			291.350,879733		
	Aplicação 14/11/2024	4.354,42			3.297,953784		
	Aplicação 18/11/2024	4.460,38			3.378,205265		
	Aplicação 19/11/2024	377.253,54			285.724,358708		
	Aplicação 25/11/2024	2.423,42			1.835,448716		
	Aplicação 26/11/2024	1.068.649,56			809.374,009194		
	Aplicação 27/11/2024	2.590,67			1.962,120146		
	Aplicação 28/11/2024	16.039,68			12.148,133459		
	Aplicação 03/12/2024	344.641,84			261.024,906254		
	Aplicação 05/12/2024	2.186,04			1.655,662200		
	Aplicação 06/12/2024	2.074,02			1.570,818313		
	Aplicação 09/12/2024	9.182,49			6.954,636594		
	Aplicação 10/12/2024	1.460.122,26			1.105.867,687008		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.612.417,72			6.520.707,689951		6.520.707,689951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.908.918,90
APLICAÇÕES (+)	10.407.712,72
RESGATES (-)	10.772.846,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.633,00

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
* IOF (-) *	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.633,00
SALDO ATUAL =	8.612.417,72

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G331021613840233049
02/01/2025 16:30:58

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 28948-5 PM GRANJA-EDUCA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518038
06/01/2025 10:23:58

Cliente

Agência 2087-7
Conta 28948-5 PM GRANJA-EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.531,92			8.028,526650		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.603,91			8.028,526650		8.028,526650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.531,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,99
SALDO ATUAL =	10.603,91

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G331021613840233050
02/01/2025 16:31:09

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 30671-1 PM GRANJA-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.710.333.000.000	24.789,39 C	
10/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.710.407.000.000	83.365,27 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	108.154,66 D	0,00 C
12/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:02 PREF.MUN.GRANJA	552.087.000.005.588	1.622,14 D	
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0600 005511782000147 ARTECON CONST	121.201	99.491,07 D	
12/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.202	3.784,98 D	
12/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN GRANJA	121.203	3.244,27 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	108.142,46 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518039
06/01/2025 10:24:23

Cliente

Agência 2087-7
Conta 30671-1 PM GRANJA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	246,96			188,256923		
10/12/2024	APLICAÇÃO	108.154,66			82.264,788362	1,314713891	82.453,045285
12/12/2024	RESGATE	108.142,46			82.207,979785	1,315474000	245,065500
	Aplicação 04/10/2024	247,65			188,256923		
	Aplicação 10/12/2024	107.894,81			82.019,722862		
31/12/2024	SALDO ATUAL	323,68			245,065500		245,065500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	246,96
APLICAÇÕES (+)	108.154,66
RESGATES (-)	108.142,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,52
SALDO ATUAL =	323,68

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G331021613840233051
02/01/2025 16:31:22

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 31729-2 PMG-MDEB ENS INFANTIL
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518040
06/01/2025 10:24:41

Cliente

Agência 2087-7
Conta 31729-2 PMG/MDEB ENS INFANTIL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	179.836,88			136.553,430855		
31/12/2024	SALDO ATUAL	181.040,67			136.553,430855		136.553,430855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179.836,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.203,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.203,79
SALDO ATUAL =	181.040,67

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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

G331021613840233053
02/01/2025 16:31:58

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 32184-2 PM GRANJA-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.005.328.000.000	234.866,72 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	234.866,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518041
06/01/2025 10:25:10

Cliente

Agência 2087-7
Conta 32184-2 PM GRANJA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	102.419,67			78.074,979440		
20/12/2024	APLICAÇÃO	234.866,72			178.176,452599	1,318169245	256.251,432039
31/12/2024	SALDO ATUAL	338.451,66			256.251,432039		256.251,432039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.419,67
APLICAÇÕES (+)	234.866,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.165,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.165,27
SALDO ATUAL =	338.451,66

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G331021613840233056
02/01/2025 16:32:37

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 33568-1 PM GRANJA-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518045
06/01/2025 10:26:07

Cliente

Agência 2087-7
Conta 33568-1 PM GRANJA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	457,90			349,061568		
31/12/2024	SALDO ATUAL	461,03			349,061568		349,061568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	457,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,13
SALDO ATUAL =	461,03

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G331021613840233054
02/01/2025 16:32:12

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 33639-4 PM GRANJA-QUADR
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518043

06/01/2025 10:25:31

Cliente

Agência 2087-7
Conta 33639-4 PM GRANJA-QUADR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	68.837,59			52.475,207057		
31/12/2024	SALDO ATUAL	69.308,18			52.475,207057		52.475,207057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.837,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	470,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	470,59
SALDO ATUAL =	69.308,18

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G331021613840233057
02/01/2025 16:32:50

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 33729-3 PM GRANJA-QUADR
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2087-7
Conta 33729-3 PM GRANJA-QUADR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.237,84			3.230,522546		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.266,81			3.230,522546		3.230,522546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.237,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,97
SALDO ATUAL =	4.266,81

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G331021613840233058
02/01/2025 16:33:02

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 34230-0 PM GRANJA-ESCOL
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518047
06/01/2025 10:26:47

Cliente

Agência 2087-7
Conta 34230-0 PM GRANJA-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	416.287,53			317.337,865124		
31/12/2024	SALDO ATUAL	419.133,38			317.337,865124		317.337,865124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	416.287,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.845,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.845,85
SALDO ATUAL =	419.133,38

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G331021613840233061
02/01/2025 16:33:32

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 35077-X PMG ESPORTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			46,20 C
23/12/2024		2087	99026	870 Transferência recebida 23/12 11:14 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	125,48 C	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.301	125,48 D	
23/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.034.020	12,00 D	34,20 C
30/12/2024		2087	99026	870 Transferência recebida 30/12 11:49 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	5.054,53 C	
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	123.001	5.054,53 D	
30/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.071.144	12,00 D	22,20 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			22,20 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

**Extrato por período**

Cliente: PMG EDUC 9 ANO INTEGRAL

Conta: 4904 | 006 | 00071005-3

Data: 02/01/2025 - 11:33

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/12/2024	607415	RESGATE	2.883,92 C	2.883,92 C
06/12/2024	035046	DB OBT CE	2.883,92 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
 GRANJA, CE

Código 4904 Operação 0055 Emissão 09/01/2025

 Fundo
 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
 CURTO

 CNPJ do Fundo
 00.834.074/0001-23

 Início das Atividades do Fundo
 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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
 PMG EDUC 9 ANO INTEGRAL
 Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
07.827.165/0001-80	0006.000000071005-3	12/2024	01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.420,19C	2.567,405005
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.883,92D	362,003279
Rendimento Bruto no Mês	132,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.668,30C	2.205,401726
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	2.883,92D	362,003279
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Extrato por período

Cliente: PMG PAIC INTEGRAL
Conta: 4904 | 006 | 00071008-8
Data: 02/01/2025 - 11:34
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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 verificaçãoNome da Agência
GRANJA, CE

Código 4904 Operação 0055 Emissão 09/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
PMG PAIC INTEGRAL

CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80 Conta Corrente 0006.000000071008-8 Mês/Ano 12/2024 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	601.709,38C	75.652,152432
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.368,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	606.077,69C	75.652,152432
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
745600016
0745/006/00071089-0
MUNICIPIO DE GRANJA
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	267399	RESGATE	364.814,10C	364.814,10C
16/12/2024	041200	DB OBT CE	346.938,21D	17.875,89C
16/12/2024	041203	DB OBT CE	17.875,89D	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	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 07/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 0006.000000071089-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	366.274,50C	46.051,225185
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	364.814,10D	45.700,790832
Rendimento Bruto no Mês	1.347,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.807,46C	350,434353
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	364.814,10D	45.700,790832
	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:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
745600016
0745/006/00071096-2
PMG PACTO APREND
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	397769	RESGATE	57.085,45C	57.085,45C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		57.085,45C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		57.085,45C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		57.085,45C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		57.085,45C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		57.085,45C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		57.085,45C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		57.085,45C
23/12/2024	045759	DB OBT CE	57.085,45D	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
745600016
0745/006/00647157-9
MUNICIPIO DE GRANJA
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	295149	RSG FUNDO	64.378,13C	64.378,13C
13/12/2024	216013	DBPCV TED	64.378,13D	0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	267405	RSG FUNDO	3.977,33C	3.977,33C
16/12/2024	216106	DBPCV TED	3.007,64D	969,69C
16/12/2024	216106	DBPCV TED	969,69D	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	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 07/01/2025
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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

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 0006.000000647157-9	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	102.087,25C	48.757,324779
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	68.355,46D	32.538,140393
Rendimento Bruto no Mês	475,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.207,26C	16.219,184385
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	64.378,13D	30.645,496297
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	3.977,33D	1.892,644096
	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:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
745600016
0745/006/00672003-0
PM GRANJA QUOTA
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	471767	RESGATE	437.012,00C	437.012,00C
10/12/2024	112964	ENVIO TED	437.000,00D	12,00C
10/12/2024	112964	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	867188	APLICACAO	452.681,45D	452.681,45D
20/12/2024	000001	CRED TED	452.681,45C	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	572305	RESGATE	433.125,55C	433.125,55C
26/12/2024	351607	PG PREFEIT	6.290,71D	426.834,84C
26/12/2024	351612	PG ORG GOV	1.572,67D	425.262,17C
26/12/2024	110759	ENVIO TED	118.554,00D	306.708,17C
26/12/2024	113320	ENVIO TED	299.123,32D	7.584,85C
26/12/2024	113420	ENVIO TED	7.548,85D	36,00C
26/12/2024	110759	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
26/12/2024	113320	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
26/12/2024	113420	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	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 07/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 QUOTA	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 0006.000000672003-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	436.161,25C	54.837,997472
Aplicações	452.681,45C	56.626,405273
Resgates	870.137,55D	108.941,332894
Rendimento Bruto no Mês	1.508,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.213,26C	2.523,069851
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	RESGATE	437.012,00D	54.820,055369
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	452.681,45C	56.626,405273
26 / 12	RESGATE	433.125,55D	54.121,277524
	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 4

(01/04/2024 a 31/12/2024)

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 001/2024, DE 02 DE JANEIRO DE 2024.

DESIGNA SERVIDORES E SERVIDORAS PARA, ATUAREM COMO AGENTES DE CONTRATAÇÃO, COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO E DEMAIS INSTRUÇÕES NOS PROCEDIMENTOS REGIDOS PELA LEI Nº 14.133/2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA, no uso das atribuições legais e regimentais.

CONSIDERANDO o disposto nos incisos L e LX do art. 6º, bem como no artigo 8º, da Lei 14.133/2021;

CONSIDERANDO que o agente de contratação é a pessoa designada por ato específico da autoridade competente, entre servidores efetivos do quadro permanente da Administração Pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação;

CONSIDERANDO que a comissão de contratação é o conjunto de agentes públicos indicados pela Administração, em caráter permanente ou especial, com a função de receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares;

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo para, sem prejuízo das atribuições laborais em suas respectivas unidades de lotação, atuarem como Agente(s) de Contratação nos procedimentos regidos pela Lei nº 14.133/2021:

I- William Rocha Costa, CPF 041.408.473-01; Matricula; 25613

Parágrafo único. O(s) agente(s) de contratação designados será(ão) responsável(is), entre outras atribuições, pela operacionalização, condução e julgamento das dispensas eletrônicas em plataforma eletrônica autorizada.

§ 1º. O Agente de Contratação e o Presidente da Comissão de Contratação poderão solicitar auxílio técnico complementar para análises relativas às qualificações técnica, econômico-financeira e jurídica, inclusive de servidores não listados nesta Portaria.

Art. 2º Designar os Agentes de Contratação acima nominados para atuarem como Pregoeiros, conforme o disposto no art. 8º, §5º da Lei 14.133/21.

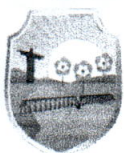
Art. 3º Designar os servidores abaixo relacionados para, sob a presidência da primeira, comporem a Comissão Permanente de Contratação e Equipe de apoio ao(s) Agente(s) de Contratação desta Prefeitura Municipal, na qualidade de membros titulares:

I- William Rocha Costa, CPF: 041.408.473-01; Matricula: 25613

II- Maria Jucileide da Rocha Magalhães; CPF: 026.960.223-21; Matricula: 25618

III- Adeliane da Paz Aguiar, CPF: 032.455.333-14; Matricula: 25616





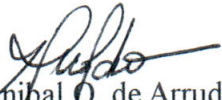
Art. 4º As designações em epígrafe terão caráter permanente, até que outro ato as modifique ou as revogue.

Art. 5º As designações constantes desta portaria não modificam e nem revogam as Portarias nº 0116/2023 (Pregoeiro Oficial) e nº 0115/2023 (Comissão Permanente de Licitação), haja vista tratarem-se de designações para atuação em procedimentos de contratações previstos na Lei 8.666/93.

DÊ-SE CIÊNCIA;

PUBLIQUE-SE E ;

CUMPRA-SE.


Francisco Aníbal O. de Arruda Coelho Filho
PREFEITO MUNICIPAL



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 4 (01/04/2024 a 31/12/2024)

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 o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** no exercício financeiro **2024 (01/04/2024 a 31/12/2024)**, 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 2024.

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho

MAT.: 4269 – CPF: 023.783.183-08

Ordenador(a) da Despesa:

LAURA FROTA
SALDANHA
BELCHIOR:981883803
34

LAURA FROTA SALDANHA
BELCHIOR:98188380334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Presencial,
ou=38222298000157, ou=AC
SingularID Multipla, cn=LAURA FROTA
SALDANHA BELCHIOR:98188380334

NOME: Laura Frota Saldanha Belchior

MAT.: 7603 – CPF: 981.883.803-34

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 11

Município: **GRANJA**

Exercício: **2024**

Período: **01/04/2024 a 31/12/2024**

Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Videoconferencia,
ou=A666482000150, ou=Pessoa Fisica A1,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho

MAT.: 4269 – CPF: 023.783.183-08

Ordenador(a) da Despesa:


LAURA FROTA
SALDANHA
BELCHIOR:981883803
34


LAURA FROTA SALDANHA
BELCHIOR:98188380334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Presencial,
ou=38222298000157, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=LAURA FROTA
SALDANHA BELCHIOR:98188380334

NOME: Laura Frota Saldanha Belchior

MAT.: 7603 – CPF: 981.883.803-34

 (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



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 4

(01/04/2024 a 31/12/2024)

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

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



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**



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 Nº 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



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 4 (01/04/2024 a 31/12/2024)

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

XV – Quadro Demonstrativo das Receitas e Despesas do FUNDEB

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB Exercício Financeiro 2024

T Í T U L O S		VALORES
Receitas		
- Transferências p/ Formação do Fundeb	(+) R\$	54.806.875,23
- Complementação da União p/ Formação do Fundeb - VAAF	(+) R\$	24.942.465,07
- Complementação da União p/ Formação do Fundeb - VAAT	(+) R\$	34.633.119,55
Subtotal	(=) R\$	114.382.459,85
- Rendimentos de Aplicações Financeiras	(+) R\$	569.573,23
Total a Aplicar	(=) R\$	114.952.033,08
→ MÍNIMO DE 70% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO		(=) R\$ 80.466.423,10
→ MÁXIMO DE 30% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		(=) R\$ 34.485.609,90
DESPESAS – CONF. ART. 26, § 1º, INCISO II, DA LEI Nº 14.113/2020		
DESPESAS		PAGO
P.A. 2034 FUNDAMENTAL	3190.04.00 – Contratação Tempo Determinado	18.481.280,77
	3190.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas	46.618.981,57
	3190.13.00 – Obrigações Patronais – INSS	4.296.999,46
	3190.94.00 – Indenizações e Rest. Trabalhistas	4.631.069,33
P.A. 2036 INFANTIL	3190.04.00 – Contratação Tempo Determinado	409.385,64
	3190.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas	5.523.247,00
	3190.94.00 – Indenizações e Rest. Trabalhistas	131.820,32
P.A. 2038 EJA	3190.04.00 – Contratação Tempo Determinado	367.383,41
	3190.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas	45.635,56
	3190.94.00 – Indenizações e Rest. Trabalhistas	50.386,16
TOTAL		80.556.189,22
PERCENTUAL		70,08%
LEI Nº 14.133/2020 – ART. 27 – 15% VAAT – DESPESAS DE CAPITAL		16,24% 5.625.007,64
LEI Nº 14.133/2020 – ART. 28, PARÁGRAFO ÚNICO – 50% VAAT – EDUC. INFANTIL		56,52% 19.573.732,14

Paço do Poder Executivo Municipal de Granja – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2024.

Contador(a):

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1, ou=ARROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 2025.001.20474

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

LUIZ CLAUDIO CARVALHO:02378318308
Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho

MAT.: 4269 – CPF: 023.783.183-08

Ordenador(a) da Despesa:

LAURA FROTA SALDANHA BELCHIOR:98188380334
LAURA FROTA SALDANHA BELCHIOR:98188380334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=38222298000157, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LAURA FROTA SALDANHA BELCHIOR:98188380334

NOME: Laura Frota Saldanha Belchior

MAT.: 7603 – CPF: 981.883.803-34

DESPESAS COM PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

**12.361.0020.2.034 FDB70 - REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL**

Art. 26, caput, da Lei nº 14.113/2020, alterada pela Lei nº 14.276/2021



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
19.01.0014	02.01.0124	19/01/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		9.500,00
01.02.0015	01.02.0155	01/02/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		4.018,95
01.02.0038	02.01.0210	01/02/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		511.630,64
01.02.0039	01.02.0152	01/02/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		114.443,66
01.02.0040	01.02.0154	01/02/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		50.937,90
01.02.0042	02.01.0208	01/02/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		6.941,97
01.02.0044	02.01.0209	01/02/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		1.032,42
01.02.0045	02.01.0211	01/02/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		76.609,58
01.02.0047	02.01.0212	01/02/2024	OR	05.03-2.034-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		2.306,26
01.02.0055	02.01.0213	01/02/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		1.547.666,03
01.02.0058	02.01.0214	01/02/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		597.402,85
01.02.0061	02.01.0215	01/02/2024	OR	05.03-2.034-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		174.041,70
20.02.0090	02.01.0226	20/02/2024	OR	05.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 01/2024		446.349,21
20.02.0093	01.02.0061	20/02/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		9.500,00
01.03.0026	01.02.0083	01/03/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		1.573.671,98
01.03.0033	01.02.0087	01/03/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		986.739,28
01.03.0042	01.02.0089	01/03/2024	OR	05.03-2.034-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		1.432.599,09
01.03.0066	01.02.0113	01/03/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		4.843,65
01.03.0067	01.02.0114	01/03/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		95.331,67
01.03.0068	01.02.0115	01/03/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		28.734,20
01.03.0083	01.02.0100	01/03/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		507.674,00
01.03.0085	01.02.0102	01/03/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		103.584,58
01.03.0089	01.02.0103	01/03/2024	OR	05.03-2.034-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		16.811,58
20.03.0023	01.03.0035	20/03/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		9.500,00
20.03.0027	02.01.0226	20/03/2024	OR	05.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 02/2024		526.832,84
20.03.0032	02.01.0226	20/03/2024	OR	05.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 02/2024		119.973,44
22.03.0022	02.01.0226	22/03/2024	OR	05.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		26.154,20
28.03.0058	01.03.0131	28/03/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		1.580.066,20
28.03.0060	01.03.0132	28/03/2024	OR	05.03-2.034-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		1.483.734,67
28.03.0063	01.03.0133	28/03/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		940.745,96
28.03.0068	01.03.0134	28/03/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		508.091,46
28.03.0069	01.03.0135	28/03/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAL /		7.777,40
28.03.0071	01.03.0136	28/03/2024	OR	05.03-2.034-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		3.000,00
28.03.0072	01.03.0137	28/03/2024	OR	05.03-2.034-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		63.840,14
28.03.0074	01.03.0138	28/03/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		14.693,58
28.03.0085	01.03.0144	28/03/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		127.252,37
28.03.0088	01.03.0147	28/03/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		2.353,30
28.03.0089	01.03.0148	28/03/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		43.101,30
19.04.0032	02.01.0226	19/04/2024	OR	05.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 03/2024		696.270,36
30.04.0016	01.04.0081	30/04/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		61.828,88
30.04.0083	01.04.0134	30/04/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		3.765,28
30.04.0084	01.04.0135	30/04/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAL /		2.733,48



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
30.04.0086	01.04.0137	30/04/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		5.334,75
30.04.0087	01.04.0138	30/04/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		120.400,85
30.04.0089	01.04.0139	30/04/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		470,66
30.04.0092	01.04.0141	30/04/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		23.100,37
30.04.0097	01.04.0144	30/04/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		501.746,39
30.04.0100	01.04.0145	30/04/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		41.795,20
30.04.0102	01.04.0082	30/04/2024	OR	05.03-2.034-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		14.693,58
30.04.0104	01.04.0146	30/04/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		1.579.596,80
30.04.0106	01.04.0147	30/04/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		974.432,37
30.04.0109	01.04.0148	30/04/2024	OR	05.03-2.034-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		1.489.323,92
30.04.0112	01.04.0149	30/04/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONA /		7.777,40
20.05.0022	02.01.0226	20/05/2024	OR	05.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 04/2024		674.594,04
29.05.0046	02.05.0107	29/05/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		3.765,28
29.05.0047	02.05.0109	29/05/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		470,66
29.05.0050	02.05.0111	29/05/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		47.019,60
29.05.0053	02.05.0113	29/05/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		114.099,09
29.05.0057	02.05.0121	29/05/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		1.578.439,28
29.05.0070	02.05.0128	29/05/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		975.809,60
29.05.0089	02.05.0144	29/05/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONA /		7.777,40
29.05.0109	02.05.0132	29/05/2024	OR	05.03-2.034-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		1.489.046,19
29.05.0112	02.05.0189	29/05/2024	OR	05.03-2.034-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		14.693,58
29.05.0120	02.05.0187	29/05/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		497.578,00
29.05.0123	02.05.0188	29/05/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		63.259,44
29.05.0125	02.05.0226	29/05/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		5.071,03
28.06.0070	03.06.0150	28/06/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		112.958,40
28.06.0071	03.06.0151	28/06/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		394.483,73
28.06.0073	03.06.0153	28/06/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONA /		2.592,46
28.06.0081	03.06.0158	28/06/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		91.626,52
28.06.0083	03.06.0160	28/06/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		31.346,40
28.06.0086	03.06.0148	28/06/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		3.482,92
28.06.0087	03.06.0162	28/06/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONA /		7.777,40
28.06.0098	03.06.0176	28/06/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		498.284,00
28.06.0101	03.06.0177	28/06/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		100.959,44
28.06.0103	03.06.0178	28/06/2024	OR	05.03-2.034-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		14.693,58
28.06.0105	03.06.0179	28/06/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		1.578.631,92
28.06.0108	03.06.0180	28/06/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		1.042.571,26
28.06.0111	03.06.0181	28/06/2024	OR	05.03-2.034-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		1.544.276,56
30.07.0057	03.07.0140	30/07/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		7.059,90
30.07.0060	03.07.0144	30/07/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		40.489,10
30.07.0061	03.07.0145	30/07/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB-PROF. EDUCACAO /		129.155,97
30.07.0062	03.07.0146	30/07/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		2.778,45
30.07.0063	03.07.0147	30/07/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB-PROF. EDUCACAO /		1.567.659,85



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
30.07.0066	03.07.0143	30/07/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		1.040.469,02
30.07.0069	03.07.0148	30/07/2024	OR	05.03-2.034-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		1.540.875,44
30.07.0072	03.07.0156	30/07/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		498.001,60
30.07.0075	03.07.0157	30/07/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		106.759,44
30.07.0077	03.07.0158	30/07/2024	OR	05.03-2.034-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		14.693,58
30.07.0090	03.07.0165	30/07/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAL /		7.777,40
30.08.0057	01.08.0092	30/08/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		470,66
30.08.0058	01.08.0093	30/08/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		7.059,90
30.08.0060	01.08.0095	30/08/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		83.040,86
30.08.0061	01.08.0096	30/08/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		28.734,20
30.08.0064	01.08.0106	30/08/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAL /		7.777,40
30.08.0077	01.08.0115	30/08/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		499.004,66
30.08.0080	01.08.0116	30/08/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		106.759,44
30.08.0082	01.08.0117	30/08/2024	OR	05.03-2.034-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		14.693,58
30.08.0084	01.08.0118	30/08/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		1.561.855,48
30.08.0087	01.08.0119	30/08/2024	OR	05.03-2.034-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		1.536.119,46
30.08.0092	01.08.0120	30/08/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		1.039.899,04
03.09.0027	01.08.0140	03/09/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		706,00
20.09.0054	02.01.0226	20/09/2024	OR	05.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 08/2024		155.484,78
30.09.0029	02.09.0150	30/09/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		5.647,92
30.09.0041	02.09.0157	30/09/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		65.409,74
30.09.0044	02.09.0159	30/09/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		28.734,20
30.09.0064	02.09.0185	30/09/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAL /		7.777,40
30.09.0078	02.09.0194	30/09/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		497.263,20
30.09.0081	02.09.0195	30/09/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		105.259,44
30.09.0083	02.09.0196	30/09/2024	OR	05.03-2.034-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		14.693,58
30.09.0085	02.09.0197	30/09/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		1.573.643,07
30.09.0088	02.09.0198	30/09/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		1.036.513,75
30.09.0091	02.09.0199	30/09/2024	OR	05.03-2.034-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		1.540.161,01
04.10.0002	02.09.0159	04/10/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		2.612,20
16.10.0004	02.01.0226	16/10/2024	OR	05.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 09/2024		415.557,75
30.10.0064	01.10.0200	30/10/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		8.001,22
30.10.0065	01.10.0202	30/10/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		43.101,30
30.10.0066	01.10.0203	30/10/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		106.712,08
30.10.0068	01.10.0205	30/10/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		1.569.393,60
30.10.0071	01.10.0206	30/10/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		1.041.932,64
30.10.0076	01.10.0208	30/10/2024	OR	05.03-2.034-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		1.536.927,10
30.10.0077	01.10.0209	30/10/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		496.416,00
30.10.0080	01.10.0210	30/10/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		105.259,44
30.10.0082	01.10.0211	30/10/2024	OR	05.03-2.034-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		14.693,58
30.10.0096	01.10.0218	30/10/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAL /		7.777,40
19.11.0035	02.01.0226	19/11/2024	OR	05.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 10/2024		75.514,63



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
29.11.0012	01.11.0098	29/11/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		495.024,23
29.11.0024	01.11.0101	29/11/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAL /		7.777,40
29.11.0025	01.11.0102	29/11/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		1.576.716,44
29.11.0036	01.11.0117	29/11/2024	OR	05.03-2.034-31.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	FOPAG - RESCISOES /		780.211,34
29.11.0039	01.11.0118	29/11/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		3.247,59
29.11.0040	01.11.0120	29/11/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		4.750,85
29.11.0042	01.11.0122	29/11/2024	OR	05.03-2.034-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		145.546,06
29.11.0071	01.11.0140	29/11/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		5.238,60
29.11.0072	01.11.0115	29/11/2024	OR	05.03-2.034-31.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	FOPAG - RESCISOES /		100.020,84
29.11.0075	01.11.0144	29/11/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		238.504,08
29.11.0076	01.11.0145	29/11/2024	OR	05.03-2.034-31.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	FOPAG - RESCISOES /		1.396.982,35
29.11.0080	01.11.0149	29/11/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		96.618,41
29.11.0081	01.11.0150	29/11/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		27.428,10
29.11.0083	01.11.0152	29/11/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		796,23
29.11.0085	01.11.0154	29/11/2024	OR	05.03-2.034-31.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	FOPAG - RESCISOES /		14.464,56
29.11.0086	01.11.0155	29/11/2024	OR	05.03-2.034-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		229,02
29.11.0092	01.11.0160	29/11/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		7.059,90
19.12.0093	02.12.0250	19/12/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		78.824,90
19.12.0094	02.12.0251	19/12/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		221.673,67
20.12.0038	02.01.0226	20/12/2024	OR	05.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		49.986,79
20.12.0045	02.01.0226	20/12/2024	OR	05.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		313.281,96
20.12.0046	02.12.0221	20/12/2024	OR	05.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		374.325,61
20.12.0048	20.12.0016	20/12/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		1.576.334,52
20.12.0049	20.12.0017	20/12/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		970.837,51
20.12.0050	20.12.0018	20/12/2024	OR	05.03-2.034-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		1.548.810,16
20.12.0053	20.12.0019	20/12/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		494.087,28
20.12.0054	20.12.0020	20/12/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		68.490,04
20.12.0055	20.12.0021	20/12/2024	OR	05.03-2.034-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		14.817,66
30.12.0126	02.12.0227	30/12/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		2.823,96
30.12.0133	02.12.0232	30/12/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		499.975,32
30.12.0135	02.12.0234	30/12/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		1.576.924,06
30.12.0137	02.12.0235	30/12/2024	OR	05.03-2.034-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		9.500,00
30.12.0144	02.12.0259	30/12/2024	OR	05.03-2.034-31.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	FOPAG - RESCISOES /		98.570,84
30.12.0147	02.12.0261	30/12/2024	OR	05.03-2.034-31.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	FOPAG - RESCISOES /		816.233,56
30.12.0156	02.12.0269	30/12/2024	OR	05.03-2.034-31.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	FOPAG - RESCISOES /		14.464,56
30.12.0158	02.12.0270	30/12/2024	OR	05.03-2.034-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		229,02
30.12.0160	02.12.0271	30/12/2024	OR	05.03-2.034-31.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	FOPAG - RESCISOES /		1.410.121,28
30.12.0161	02.12.0272	30/12/2024	OR	05.03-2.034-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		148.065,36
30.12.0163	20.12.0014	30/12/2024	OR	05.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 12/2024		422.673,85
31.12.0025	31.12.0048	31/12/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		1.576.334,52
31.12.0026	31.12.0049	31/12/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		969.387,51
31.12.0027	31.12.0050	31/12/2024	OR	05.03-2.034-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		1.548.810,16



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
31.12.0028	31.12.0051	31/12/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		494.087,28
31.12.0029	31.12.0052	31/12/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		68.490,04
31.12.0030	31.12.0053	31/12/2024	OR	05.03-2.034-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		14.817,66
31.12.0040	31.12.0004	31/12/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		345.860,05
31.12.0041	31.12.0005	31/12/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		47.942,94
31.12.0042	31.12.0006	31/12/2024	OR	05.03-2.034-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		10.372,34
31.12.0043	31.12.0001	31/12/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		1.103.431,69
31.12.0044	31.12.0002	31/12/2024	OR	05.03-2.034-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		678.570,29
31.12.0045	31.12.0003	31/12/2024	OR	05.03-2.034-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENT /		1.084.165,15

Total Pago por Unidade Gestora: 74.028.331,13

Total Líquido por Unidade Gestora: 74.028.331,13

DESPESAS COM PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

**12.365.0022.2.036 FDB70 - REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

Art. 26, caput, da Lei nº 14.113/2020, alterada pela Lei nº 14.276/2021



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
01.02.0013	01.02.0150	01/02/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		5.224,40
01.02.0036	01.02.0148	01/02/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		17.778,79
01.02.0049	02.01.0218	01/02/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		240.198,29
01.02.0053	02.01.0219	01/02/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - C /		60.036,16
01.02.0064	02.01.0217	01/02/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		72.362,00
01.03.0049	01.02.0104	01/03/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		243.830,01
01.03.0053	01.02.0106	01/03/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - C /		66.726,44
01.03.0059	01.02.0108	01/03/2024	OR	05.03-2.036-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TI /		24.669,62
01.03.0069	01.02.0116	01/03/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		9.151,01
01.03.0070	01.02.0118	01/03/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		5.224,40
01.03.0087	01.02.0112	01/03/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		72.173,73
28.03.0066	01.03.0129	28/03/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		70.950,00
28.03.0076	01.03.0139	28/03/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		246.960,17
28.03.0078	01.03.0140	28/03/2024	OR	05.03-2.036-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TI /		68.276,44
28.03.0081	01.03.0142	28/03/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - C /		27.127,86
28.03.0086	01.03.0145	28/03/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		14.783,31
28.03.0087	01.03.0146	28/03/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		7.836,60
30.04.0085	01.04.0136	30/04/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		7.836,60
30.04.0088	01.04.0140	30/04/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		243.865,97
30.04.0093	01.04.0142	30/04/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - C /		68.276,44
30.04.0095	01.04.0143	30/04/2024	OR	05.03-2.036-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TI /		34.059,76
30.04.0114	01.04.0151	30/04/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		71.700,00
29.05.0054	02.05.0114	29/05/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		1.306,10
29.05.0055	02.05.0117	29/05/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		25.118,02
29.05.0073	02.05.0134	29/05/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		243.865,97
29.05.0077	02.05.0135	29/05/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - C /		68.276,44
29.05.0080	02.05.0137	29/05/2024	OR	05.03-2.036-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TI /		34.288,78
29.05.0083	02.05.0140	29/05/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		71.955,86
28.06.0051	03.06.0128	28/06/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		70.638,00
28.06.0072	03.06.0152	28/06/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		9.142,70
28.06.0074	03.06.0154	28/06/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		17.885,08
28.06.0076	03.06.0156	28/06/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		60.115,62
28.06.0078	03.06.0157	28/06/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		14.251,08
28.06.0091	03.06.0173	28/06/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		243.865,97
28.06.0094	03.06.0174	28/06/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - C /		68.276,44
28.06.0096	03.06.0175	28/06/2024	OR	05.03-2.036-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TI /		35.700,78
30.07.0056	03.07.0139	30/07/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		470,66
30.07.0058	03.07.0141	30/07/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		5.224,40
30.07.0059	03.07.0142	30/07/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB - PROF. EDUCACAO /		15.811,72
30.07.0081	03.07.0161	30/07/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		239.327,81
30.07.0084	03.07.0162	30/07/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - C /		68.276,44
30.07.0086	03.07.0163	30/07/2024	OR	05.03-2.036-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TI /		35.700,78



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
30.07.0088	03.07.0164	30/07/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		70.638,00
30.08.0059	01.08.0094	30/08/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		1.411,98
30.08.0062	01.08.0097	30/08/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		12.806,47
30.08.0063	01.08.0098	30/08/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		1.306,10
30.08.0068	01.08.0111	30/08/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		70.638,00
30.08.0070	01.08.0112	30/08/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		240.057,73
30.08.0073	01.08.0113	30/08/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - C /		68.276,44
30.08.0075	01.08.0114	30/08/2024	OR	05.03-2.036-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TI /		35.700,78
30.09.0031	02.09.0152	30/09/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		793,38
30.09.0036	02.09.0155	30/09/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		1.882,64
30.09.0045	02.09.0162	30/09/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		9.600,90
30.09.0046	02.09.0163	30/09/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		1.306,10
30.09.0068	02.09.0190	30/09/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		70.638,00
30.09.0070	02.09.0191	30/09/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		240.264,01
30.09.0073	02.09.0192	30/09/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - C /		67.029,77
30.09.0076	02.09.0193	30/09/2024	OR	05.03-2.036-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TI /		35.700,78
04.10.0001	02.09.0163	04/10/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		5.224,40
30.10.0063	01.10.0196	30/10/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		941,32
30.10.0067	01.10.0204	30/10/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB - PROF. EDUCACA		15.261,30
30.10.0072	01.10.0207	30/10/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		3.918,30
30.10.0084	01.10.0212	30/10/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		240.160,87
30.10.0087	01.10.0213	30/10/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - C /		66.576,44
30.10.0090	01.10.0214	30/10/2024	OR	05.03-2.036-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TI /		35.700,78
30.10.0094	01.10.0217	30/10/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		70.638,00
29.11.0016	01.11.0099	29/11/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		242.533,09
29.11.0022	01.11.0100	29/11/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		70.638,00
29.11.0078	01.11.0110	29/11/2024	OR	05.03-2.036-31.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	FOPAG - RESCISOES /		37.933,36
29.11.0079	01.11.0148	29/11/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - C /		28.643,08
29.11.0082	01.11.0151	29/11/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		5.224,40
29.11.0084	01.11.0153	29/11/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		22.092,95
29.11.0090	01.11.0158	29/11/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		470,66
29.11.0091	01.11.0159	29/11/2024	OR	05.03-2.036-31.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	FOPAG - RESCISOES /		27.226,80
29.11.0093	01.11.0161	29/11/2024	OR	05.03-2.036-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TI /		8.473,98
19.12.0095	02.12.0252	19/12/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		30.851,79
19.12.0097	02.12.0255	19/12/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		11.719,60
20.12.0061	20.12.0027	20/12/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		72.189,00
30.12.0128	02.12.0229	30/12/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		70.638,00
30.12.0130	02.12.0230	30/12/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		246.246,13
30.12.0141	02.12.0257	30/12/2024	OR	05.03-2.036-31.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	FOPAG - RESCISOES /		39.433,36
30.12.0142	02.12.0258	30/12/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - C /		28.843,08
30.12.0153	02.12.0266	30/12/2024	OR	05.03-2.036-31.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	FOPAG - RESCISOES /		27.226,80
31.12.0019	31.12.0034	31/12/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - C /		68.338,48



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
31.12.0020	31.12.0039	31/12/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		246.494,29
31.12.0021	31.12.0041	31/12/2024	OR	05.03-2.036-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TI /		35.948,94
31.12.0022	31.12.0045	31/12/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		72.189,00
31.12.0034	31.12.0012	31/12/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		50.532,18
31.12.0037	31.12.0007	31/12/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		172.545,73
31.12.0038	31.12.0008	31/12/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - C /		47.836,90
31.12.0039	31.12.0009	31/12/2024	OR	05.03-2.036-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TI /		25.164,22
Total Pago por Unidade Gestora:								6.064.452,96
Total Líquido por Unidade Gestora:								6.064.452,96

DESPESAS COM PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

**12.365.0022.2.038 FDB70 - REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DO EJA**

Art. 26, caput, da Lei nº 14.113/2020, alterada pela Lei nº 14.276/2021



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
01.02.0067	02.01.0220	01/02/2024	OR	05.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIV /		2.856,19
01.02.0068	02.01.0221	01/02/2024	OR	05.03-2.038-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPC /		4.809,58
01.03.0064	01.02.0110	01/03/2024	OR	05.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIV /		2.856,19
01.03.0065	01.02.0111	01/03/2024	OR	05.03-2.038-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPC /		32.980,00
28.03.0080	01.03.0141	28/03/2024	OR	05.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIV /		2.856,19
28.03.0083	01.03.0143	28/03/2024	OR	05.03-2.038-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPC /		28.170,42
30.04.0116	01.04.0152	30/04/2024	OR	05.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIV /		2.856,19
30.04.0117	01.04.0153	30/04/2024	OR	05.03-2.038-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPC /		28.170,42
29.05.0087	02.05.0141	29/05/2024	OR	05.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIV /		2.856,19
29.05.0088	02.05.0142	29/05/2024	OR	05.03-2.038-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPC /		28.170,42
28.06.0075	03.06.0155	28/06/2024	OR	05.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIV /		793,38
28.06.0089	03.06.0169	28/06/2024	OR	05.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIV /		2.856,19
28.06.0090	03.06.0171	28/06/2024	OR	05.03-2.038-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPC /		30.460,70
30.07.0079	03.07.0159	30/07/2024	OR	05.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIV /		2.856,19
30.07.0080	03.07.0160	30/07/2024	OR	05.03-2.038-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPC /		30.460,70
30.08.0066	01.08.0109	30/08/2024	OR	05.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIV /		2.856,19
30.08.0067	01.08.0110	30/08/2024	OR	05.03-2.038-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPC /		30.460,70
30.09.0066	02.09.0188	30/09/2024	OR	05.03-2.038-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPC /		30.460,70
30.09.0067	02.09.0189	30/09/2024	OR	05.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIV /		2.856,19
30.10.0092	01.10.0215	30/10/2024	OR	05.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIV /		2.856,19
30.10.0093	01.10.0216	30/10/2024	OR	05.03-2.038-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPC /		30.460,70
29.11.0028	01.11.0105	29/11/2024	OR	05.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIV /		2.856,19
29.11.0088	01.11.0156	29/11/2024	OR	05.03-2.038-31.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	FOPAG - RESCISOES /		25.193,08
29.11.0089	01.11.0157	29/11/2024	OR	05.03-2.038-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPC /		5.267,62
19.12.0098	02.12.0256	19/12/2024	OR	05.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIV /		2.856,19
20.12.0051	20.12.0028	20/12/2024	OR	05.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIV /		2.856,19
20.12.0052	20.12.0029	20/12/2024	OR	05.03-2.038-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPC /		30.460,70
30.12.0127	02.12.0228	30/12/2024	OR	05.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIV /		2.856,19
30.12.0151	02.12.0264	30/12/2024	OR	05.03-2.038-31.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	FOPAG - RESCISOES /		25.193,08
30.12.0152	02.12.0265	30/12/2024	OR	05.03-2.038-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPC /		5.267,62
31.12.0023	31.12.0046	31/12/2024	OR	05.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIV /		2.856,19
31.12.0024	31.12.0047	31/12/2024	OR	05.03-2.038-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - E.J.A /		30.460,70
31.12.0032	31.12.0010	31/12/2024	OR	05.03-2.038-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIV /		1.999,33
31.12.0033	31.12.0011	31/12/2024	OR	05.03-2.038-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPC /		21.322,43



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
Total Pago por Unidade Gestora:								463.405,13
Total Líquido por Unidade Gestora:								463.405,13

LEI Nº 14.133/2020 – ART. 27

15% VAAT – DESPESAS DE CAPITAL



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
15.05.0021	01.04.0222	15/05/2024	OR	05.03-2.035-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente Licitação Nº: 2024.01.22.01	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA	/	469.499,00
15.05.0022	01.04.0222	15/05/2024	OR	05.03-2.035-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente Licitação Nº: 2024.01.22.01	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA	/	469.499,00
15.05.0023	01.04.0222	15/05/2024	OR	05.03-2.035-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente Licitação Nº: 2024.01.22.01	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA	/	469.499,00
15.05.0025	01.04.0223	15/05/2024	OR	05.03-2.037-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente Licitação Nº: 2024.01.22.01	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA	/	469.499,00
07.11.0005	23.10.0003	07/11/2024	OR	05.03-2.037-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente Licitação Nº: 35/2024	SEGE - SISTEMA DE EDUCACAO E G	/	1.419.499,64
20.12.0011	04.11.0002	20/12/2024	OR	05.03-2.037-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente Licitação Nº: 005/2024CARONA	MARCOPOLO S.A	/	581.878,00
20.12.0012	04.11.0002	20/12/2024	OR	05.03-2.037-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente Licitação Nº: 005/2024CARONA	MARCOPOLO S.A	/	581.878,00
20.12.0013	04.11.0002	20/12/2024	OR	05.03-2.037-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente Licitação Nº: 005/2024CARONA	MARCOPOLO S.A	/	581.878,00
20.12.0014	04.11.0002	20/12/2024	OR	05.03-2.037-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente Licitação Nº: 005/2024CARONA	MARCOPOLO S.A	/	581.878,00
Total Pago por Unidade Gestora:								5.625.007,64
Total Líquido por Unidade Gestora:								5.625.007,64

LEI Nº 14.133/2020 – ART. 28, PARÁGRAFO ÚNICO

50% VAAT – EDUCAÇÃO INFANTIL



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
01.02.0013	01.02.0150	01/02/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		5.224,40
01.02.0036	01.02.0148	01/02/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		17.778,79
01.02.0049	02.01.0218	01/02/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		240.198,29
01.02.0053	02.01.0219	01/02/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - C /		60.036,16
01.02.0064	02.01.0217	01/02/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		72.362,00
01.03.0049	01.02.0104	01/03/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		243.830,01
01.03.0053	01.02.0106	01/03/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - C /		66.726,44
01.03.0059	01.02.0108	01/03/2024	OR	05.03-2.036-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TI /		24.669,62
01.03.0069	01.02.0116	01/03/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		9.151,01
01.03.0070	01.02.0118	01/03/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		5.224,40
01.03.0087	01.02.0112	01/03/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		72.173,73
28.03.0066	01.03.0129	28/03/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		70.950,00
28.03.0076	01.03.0139	28/03/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		246.960,17
28.03.0078	01.03.0140	28/03/2024	OR	05.03-2.036-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TI /		68.276,44
28.03.0081	01.03.0142	28/03/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - C /		27.127,86
28.03.0086	01.03.0145	28/03/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		14.783,31
28.03.0087	01.03.0146	28/03/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		7.836,60
30.04.0085	01.04.0136	30/04/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		7.836,60
30.04.0088	01.04.0140	30/04/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		243.865,97
30.04.0093	01.04.0142	30/04/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - C /		68.276,44
30.04.0095	01.04.0143	30/04/2024	OR	05.03-2.036-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TI /		34.059,76
30.04.0114	01.04.0151	30/04/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		71.700,00
29.05.0054	02.05.0114	29/05/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		1.306,10
29.05.0055	02.05.0117	29/05/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		25.118,02
29.05.0073	02.05.0134	29/05/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		243.865,97
29.05.0077	02.05.0135	29/05/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - C /		68.276,44
29.05.0080	02.05.0137	29/05/2024	OR	05.03-2.036-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TI /		34.288,78
29.05.0083	02.05.0140	29/05/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		71.955,86
28.06.0051	03.06.0128	28/06/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		70.638,00
28.06.0072	03.06.0152	28/06/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		9.142,70
28.06.0074	03.06.0154	28/06/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		17.885,08
28.06.0076	03.06.0156	28/06/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		60.115,62
28.06.0078	03.06.0157	28/06/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		14.251,08
28.06.0091	03.06.0173	28/06/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		243.865,97
28.06.0094	03.06.0174	28/06/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - C /		68.276,44
28.06.0096	03.06.0175	28/06/2024	OR	05.03-2.036-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TI /		35.700,78
30.07.0056	03.07.0139	30/07/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		470,66
30.07.0058	03.07.0141	30/07/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		5.224,40
30.07.0059	03.07.0142	30/07/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB - PROF. EDUCACAO /		15.811,72
30.07.0081	03.07.0161	30/07/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		239.327,81
30.07.0084	03.07.0162	30/07/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - C /		68.276,44
30.07.0086	03.07.0163	30/07/2024	OR	05.03-2.036-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TI /		35.700,78



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
30.07.0088	03.07.0164	30/07/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		70.638,00
30.08.0059	01.08.0094	30/08/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		1.411,98
30.08.0062	01.08.0097	30/08/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		12.806,47
30.08.0063	01.08.0098	30/08/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		1.306,10
30.08.0068	01.08.0111	30/08/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		70.638,00
30.08.0070	01.08.0112	30/08/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		240.057,73
30.08.0073	01.08.0113	30/08/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - C /		68.276,44
30.08.0075	01.08.0114	30/08/2024	OR	05.03-2.036-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TI /		35.700,78
30.09.0045	02.09.0162	30/09/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		9.600,90
30.09.0046	02.09.0163	30/09/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		1.306,10
30.09.0068	02.09.0190	30/09/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		70.638,00
30.09.0070	02.09.0191	30/09/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		240.264,01
30.09.0073	02.09.0192	30/09/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - C /		67.029,77
30.09.0076	02.09.0193	30/09/2024	OR	05.03-2.036-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TI /		35.700,78
04.10.0001	02.09.0163	04/10/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		5.224,40
30.10.0067	01.10.0204	30/10/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB - PROF. EDUCACA /		15.261,30
30.10.0072	01.10.0207	30/10/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		3.918,30
30.10.0084	01.10.0212	30/10/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		240.160,87
30.10.0087	01.10.0213	30/10/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - C /		66.576,44
30.10.0090	01.10.0214	30/10/2024	OR	05.03-2.036-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TI /		35.700,78
30.10.0094	01.10.0217	30/10/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		70.638,00
29.11.0016	01.11.0099	29/11/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		242.533,09
29.11.0022	01.11.0100	29/11/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		70.638,00
29.11.0079	01.11.0148	29/11/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - C /		28.643,08
29.11.0082	01.11.0151	29/11/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		5.224,40
29.11.0084	01.11.0153	29/11/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		22.092,95
29.11.0090	01.11.0158	29/11/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		470,66
19.12.0095	02.12.0252	19/12/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		30.851,79
19.12.0097	02.12.0255	19/12/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		11.719,60
20.12.0061	20.12.0027	20/12/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		72.189,00
30.12.0128	02.12.0229	30/12/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		70.638,00
30.12.0130	02.12.0230	30/12/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		246.246,13
30.12.0142	02.12.0258	30/12/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - C /		28.843,08
30.12.0153	02.12.0266	30/12/2024	OR	05.03-2.036-31.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	FOPAG - RESCISOES /		27.226,80
31.12.0019	31.12.0034	31/12/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - C /		68.338,48
31.12.0021	31.12.0041	31/12/2024	OR	05.03-2.036-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TI /		35.948,94
31.12.0034	31.12.0012	31/12/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		50.532,18
31.12.0037	31.12.0007	31/12/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		172.545,73
31.12.0038	31.12.0008	31/12/2024	OR	05.03-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - C /		47.836,90
31.12.0039	31.12.0009	31/12/2024	OR	05.03-2.036-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TI /		25.164,22



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
Total Pago por Unidade Gestora:								5.629.084,83
Total Líquido por Unidade Gestora:								5.629.084,83



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.12.0058	20.12.0024	20/12/2024	OR	05.03-2.037-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TI /		35.948,94
30.12.0154	02.12.0267	30/12/2024	OR	05.03-2.037-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TI /		8.473,98
Total Pago por Unidade Gestora:								44.422,92
Total Líquido por Unidade Gestora:								44.422,92



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
09.02.0051	02.01.0103	09/02/2024	OR	05.03-2.037-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 12/2023	INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVI /		22.777,00
23.02.0024	24.01.0023	23/02/2024	OR	05.03-2.037-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 2023.08.03.03	OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA /		19.976,50
01.03.0100	05.02.0016	01/03/2024	OR	05.03-2.037-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 002/2023.	INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GEST. /		85.490,43
28.03.0055	01.03.0074	28/03/2024	OR	05.03-2.037-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 002/2023.	INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GEST. /		214.798,57
03.04.0004	03.04.0007	03/04/2024	OR	05.03-2.037-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 008/2024PE	SEGE - SISTEMA DE EDUCACAO E G /		1.507.500,00
03.04.0005	03.04.0008	03/04/2024	OR	05.03-2.037-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 008/2024PE	SEGE - SISTEMA DE EDUCACAO E G /		502.500,00
10.04.0039	01.03.0161	10/04/2024	OR	05.03-2.037-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 12/2023	INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVI /		22.777,00
10.04.0040	05.03.0004	10/04/2024	OR	05.03-2.037-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 2023.08.03.03	OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA /		46.190,04
10.04.0042	26.03.0001	10/04/2024	OR	05.03-2.037-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 009/2024PE	CARPIX COMERCIO E SERVICOS LTE /		113.550,00
17.04.0001	22.03.0009	17/04/2024	OR	05.03-2.037-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 2022.09.19.01	L. ARAUJO DE BRITO - ME /		76.121,65
30.04.0130	01.04.0249	30/04/2024	OR	05.03-2.037-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 002/2023.	INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GEST. /		218.854,23
03.05.0033	01.04.0100	03/05/2024	OR	05.03-2.037-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 12/2023	INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVI /		22.777,00
15.05.0025	01.04.0223	15/05/2024	OR	05.03-2.037-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente Licitação Nº: 2024.01.22.01	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA /		469.499,00
16.05.0107	13.05.0006	16/05/2024	OR	05.03-2.037-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 008/2024PE	SEGE - SISTEMA DE EDUCACAO E G /		125.493,00
16.05.0108	13.05.0005	16/05/2024	OR	05.03-2.037-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 008/2024PE	SEGE - SISTEMA DE EDUCACAO E G /		376.637,00
22.05.0013	11.04.0009	22/05/2024	OR	05.03-2.037-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 2022.09.19.01	L. ARAUJO DE BRITO - ME /		49.041,00
29.05.0126	02.05.0249	29/05/2024	OR	05.03-2.037-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 002/2023.	INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GEST. /		221.112,06
06.06.0012	02.05.0139	06/06/2024	OR	05.03-2.037-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 12/2023	INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVI /		22.777,00
07.06.0008	21.05.0017	07/06/2024	OR	05.03-2.037-33.90.30.00	Material de Consumo	EDUKI TECNOLOGIA E SERVICOS LT /		723.612,00



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
					Licitação Nº: 16/2024			
19.06.0030	21.05.0015	19/06/2024	OR	05.03-2.037-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 16/2024	EDICOES IPDH GRAFICA, EDITORA /		800.000,00
19.06.0031	21.05.0014	19/06/2024	OR	05.03-2.037-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 16/2024	L.A. EDUCACIONAL EDITORA COMEF /		500.000,00
20.06.0014	21.05.0015	20/06/2024	OR	05.03-2.037-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 16/2024	EDICOES IPDH GRAFICA, EDITORA /		767.903,00
28.06.0125	03.06.0266	28/06/2024	OR	05.03-2.037-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 002/2023.	INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GEST. /		186.235,95
05.07.0046	03.06.0138	05/07/2024	OR	05.03-2.037-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 12/2023	INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVI /		22.777,00
09.07.0009	21.05.0014	09/07/2024	OR	05.03-2.037-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 16/2024	L.A. EDUCACIONAL EDITORA COMEF /		692.200,00
25.07.0003	03.07.0028	25/07/2024	OR	05.03-2.037-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 2023.08.03.03	OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA /		54.108,65
29.07.0011	03.07.0253	29/07/2024	OR	05.03-2.037-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 002/2023.	INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GEST. /		186.235,95
31.07.0018	21.05.0014	31/07/2024	OR	05.03-2.037-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 16/2024	L.A. EDUCACIONAL EDITORA COMEF /		1.601.200,00
30.10.0104	01.10.0227	30/10/2024	OR	05.03-2.037-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 002/2023.	INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GEST. /		186.235,95
07.11.0005	23.10.0003	07/11/2024	OR	05.03-2.037-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente Licitação Nº: 35/2024	SEGE - SISTEMA DE EDUCACAO E G /		1.419.499,64
20.12.0011	04.11.0002	20/12/2024	OR	05.03-2.037-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente Licitação Nº: 005/2024CARONA	MARCOPOLO S.A /		581.878,00
20.12.0012	04.11.0002	20/12/2024	OR	05.03-2.037-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente Licitação Nº: 005/2024CARONA	MARCOPOLO S.A /		581.878,00
20.12.0013	04.11.0002	20/12/2024	OR	05.03-2.037-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente Licitação Nº: 005/2024CARONA	MARCOPOLO S.A /		581.878,00
20.12.0014	04.11.0002	20/12/2024	OR	05.03-2.037-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente Licitação Nº: 005/2024CARONA	MARCOPOLO S.A /		581.878,00
20.12.0056	20.12.0022	20/12/2024	OR	05.03-2.037-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - E /		246.494,29
20.12.0057	20.12.0023	20/12/2024	OR	05.03-2.037-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - C /		68.338,48



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
Total Pago por Unidade Gestora:								13.900.224,39
Total Líquido por Unidade Gestora:								13.900.224,39

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro **2 0 2 4** (01/04/2024 a 31/12/2024)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13 XVI - Demonstrativos de Receitas e Despesas



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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	110.907.000,00	0,00	10.798.916,42	0,00	127.174.835,51	16.267.835,51 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	1.213.000,00	0,00	83.008,88	0,00	896.243,79	316.756,21 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.213.000,00	0,00	83.008,88	0,00	896.243,79	316.756,21 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.213.000,00	0,00	83.008,88	0,00	896.243,79	316.756,21 (-)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.213.000,00	0,00	83.008,88	0,00	896.243,79	316.756,21 (-)
1321.01.01.0100.000	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	3.000,00	0,00	68.633,00	0,00	569.573,23	566.573,23 (+)
1321.01.01.0201.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação	1.207.000,00	0,00	1.508,11	0,00	26.648,41	1.180.351,59 (-)
1321.01.01.0205.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	3.000,00	0,00	12.867,77	0,00	300.022,15	297.022,15 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	109.694.000,00	0,00	10.715.907,54	0,00	126.278.591,72	16.584.591,72 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	57.694.000,00	0,00	5.539.176,74	0,00	69.300.762,96	11.606.762,96 (+)
1714.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	8.189.000,00	0,00	452.681,45	0,00	9.725.178,34	1.536.178,34 (+)
1714.50.01.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.500.000,00	0,00	452.681,45	0,00	5.008.610,51	2.508.610,51 (+)
1714.51.00.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00 (-)
1714.51.01.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00 (-)
1714.52.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.188.262,00	311.738,00 (-)
1714.52.01.9900.000	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.188.262,00	311.738,00 (-)
1714.53.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	936.849,84	63.150,16 (-)
1714.53.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	936.849,84	63.150,16 (-)
1714.99.00.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.805.000,00	0,00	0,00	0,00	1.591.455,99	213.544,01 (-)
1714.99.01.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	1.805.000,00	0,00	0,00	0,00	1.591.455,99	213.544,01 (-)
1715.00.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	49.500.000,00	0,00	5.086.495,29	0,00	59.575.584,62	10.075.584,62 (+)
1715.50.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	25.000.000,00	0,00	2.994.897,98	0,00	34.633.119,55	9.633.119,55 (+)
1715.51.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	22.000.000,00	0,00	2.091.597,31	0,00	24.942.465,07	2.942.465,07 (+)
1715.51.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	22.000.000,00	0,00	2.091.597,31	0,00	24.942.465,07	2.942.465,07 (+)



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1715.52.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00 (-)
1715.52.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00 (-)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1717.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1717.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170.953,53	2.170.953,53 (+)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170.953,53	2.170.953,53 (+)
1729.52.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170.953,53	2.170.953,53 (+)
1729.52.01.9900.000	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170.953,53	2.170.953,53 (+)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	52.000.000,00	0,00	5.176.730,80	0,00	54.806.875,23	2.806.875,23 (+)
1751.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	52.000.000,00	0,00	5.176.730,80	0,00	54.806.875,23	2.806.875,23 (+)
1751.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	52.000.000,00	0,00	5.176.730,80	0,00	54.806.875,23	2.806.875,23 (+)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	1.139.000,00	0,00	343.021,38	0,00	3.723.147,07	2.584.147,07 (+)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	1.139.000,00	0,00	343.021,38	0,00	3.723.147,07	2.584.147,07 (+)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	818.000,00	0,00	343.021,38	0,00	3.135.147,07	2.317.147,07 (+)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	818.000,00	0,00	343.021,38	0,00	3.135.147,07	2.317.147,07 (+)
2414.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	818.000,00	0,00	343.021,38	0,00	3.135.147,07	2.317.147,07 (+)
2414.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	818.000,00	0,00	343.021,38	0,00	3.135.147,07	2.317.147,07 (+)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	321.000,00	0,00	0,00	0,00	588.000,00	267.000,00 (+)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	321.000,00	0,00	0,00	0,00	588.000,00	267.000,00 (+)
2422.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	321.000,00	0,00	0,00	0,00	588.000,00	267.000,00 (+)
2422.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	321.000,00	0,00	0,00	0,00	588.000,00	267.000,00 (+)
Totais Orçamentários:		112.046.000,00	0,00	11.141.937,80	0,00	130.897.982,58	



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia		32.384,88	0,00	349.643,16
100020000	Salario Maternidade		58.445,95	0,00	392.279,87
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		646.799,66	0,00	5.768.617,10
100060000	ISS		0,00	0,00	8.899,48
100070000	IRRF		1.057.949,16	24.120,00	2.716.760,88
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.451,15	0,00	23.295,87
100000017	Sindicato Apeoc		5.621,78	0,00	67.379,64
100000018	Outras Restituições		0,00	0,00	8.725,40
100000019	SEST/SENAT		1.572,67	0,00	42.697,19
100000079	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB		82.334,23	0,00	1.191.590,21
100000080	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF		18.338,33	0,00	201.632,39
100000097	FALTAS		4.822,13	0,00	112.031,12
100000108	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO		159.347,63	0,00	1.714.682,44
100000274	PLANO ODONTOLÓGICO		1.115,40	0,00	7.757,10
Totais Extra Orçamentários:			2.071.182,97	24.120,00	12.605.991,85
Total Geral:			13.213.120,77	24.120,00	143.503.974,43

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1,
ou=ARIGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

LUIZ CLAUDIO CARVALHO
Tesoureiro

LAURA FROTA
SALDANHA
BELCHIOR:981883803
34

LAURA FROTA SALDANHA
BELCHIOR:98188380334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Presencial,
ou=38222298000157, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=LAURA FROTA
SALDANHA BELCHIOR:98188380334

LAURA FROTA SALDANHA BELCHIOR
Gestor



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			
2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
05.01 Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer														
12.362.0177.2.020.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME														
33901800	230	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
33903000	231	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
33903100	232	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
33903600	233	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
33903900	234	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
Total do P. A.:		61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0179.2.021.0000 ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME														
33901800	235	23.000,00	23,28	2.251.255,07	0,00	0,00	191.752,02	2.274.231,79	0,00	199.349,94	2.082.479,77	199.349,94	2.082.479,77	191.752,02
33903900	236	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
Total do P. A.:		87.000,00	64.023,28	2.251.255,07	0,00	0,00	191.752,02	2.274.231,79	0,00	199.349,94	2.082.479,77	199.349,94	2.082.479,77	191.752,02
12.364.0178.2.022.0000 APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME														
33901800	237	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
33903000	238	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
33903100	239	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
33903600	240	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
33903900	241	8.000,00	0,00	829.140,00	0,00	0,00	80.540,00	837.133,32	6,68	80.540,00	837.133,32	161.080,00	837.133,32	0,00
Total do P. A.:		47.000,00	39.000,00	829.140,00	0,00	0,00	80.540,00	837.133,32	6,68	80.540,00	837.133,32	161.080,00	837.133,32	0,00
12.368.0036.2.023.0000 CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – EDUCAÇÃO - SME														
33504100	242	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
44304200	243	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	244	47.000,00	47.000,00	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
Total do P. A.:		158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0171.1.001.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE														
44903900	223	1.498.000,00	1.498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	224	7.494.250,00	4.704.100,00	2.247.746,00	0,00	0,00	955.222,58	5.037.894,53	1,47	1.063.365,04	5.037.894,53	108.142,46	3.549.321,75	1.488.572,78
44905200	225	1.761.000,00	1.761.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	226	120.000,00	120.000,00	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.:		10.873.250,00	8.083.100,00	2.247.746,00	0,00	0,00	955.222,58	5.037.894,53	1,47	1.063.365,04	5.037.894,53	108.142,46	3.549.321,75	1.488.572,78
12.368.0171.2.024.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER														
31900400	245	229.000,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	246	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	247	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	248	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
31909400	249	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
31909600	250	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
33504100	251	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	252	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
33901400	253	3.000,00	2.700,00	200,00	0,00	0,00	200,00	500,00	0,00	200,00	500,00	200,00	500,00	0,00
33901800	254	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
33903000	255	261.000,00	82.980,50	366.362,00	0,00	3,22	71.139,46	544.381,34	0,16	71.791,41	544.381,34	71.481,68	542.326,96	2.054,38
33903100	256	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
33903300	257	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
33903400	258	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
33903500	259	329.000,00	4.500,00	36.500,00	0,00	0,00	29.000,00	361.000,00	0,00	29.000,00	361.000,00	29.000,00	353.500,00	7.500,00
33903600	260	26.000,00	9.200,00	16.000,00	0,00	0,00	4.000,00	32.800,00	0,00	4.000,00	32.800,00	2.000,00	30.800,00	2.000,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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
33903700	261	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
33903900	262	655.000,00	35,00	930.327,20	0,00	53.032,11	213.797,71	1.585.292,19	0,01	254.766,25	1.534.486,50	403.869,00	1.370.286,96	215.005,23
33904000	263	3.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
33904700	264	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
33904800	265	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
33909200	266	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	267	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
33909500	268	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	269	23.000,00	23.441,85	53.000,00	0,00	0,00	0,00	52.558,15	0,00	0,00	52.558,15	0,00	52.558,15	0,00
44905200	270	8.000,00	8.153,84	37.000,00	0,00	0,00	0,00	36.846,16	0,00	2.624,30	36.846,16	6.823,30	36.846,16	0,00
44909200	271	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
46907100	272	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
Total do P. A.:		2.102.000,00	925.011,19	1.448.889,20	0,00	53.035,33	318.137,17	2.625.877,84	0,17	362.381,96	2.575.072,15	513.373,98	2.399.318,23	226.559,61
12.695.0382.1.002.0000 CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES														
44903900	227	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	228	4.482.000,00	4.188.263,78	0,00	0,00	0,00	0,00	293.736,22	0,00	0,00	293.736,22	0,00	293.736,22	0,00
45906100	229	123.000,00	123.000,00	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.:		4.911.000,00	4.617.263,78	0,00	0,00	0,00	0,00	293.736,22	0,00	0,00	293.736,22	0,00	293.736,22	0,00
Total da U. O.:		18.239.250,00	13.947.398,25	6.777.030,27	0,00	53.035,33	1.545.651,77	11.068.873,70	8,32	1.705.636,94	10.826.315,99	981.946,38	9.161.989,29	1.906.884,41



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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
		05.02	Fundo Municipal de Educação											
12.361.0173.2.025.0000		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE												
31900400	273	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
31901100	274	461.000,00	461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	275	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
33900400	276	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
33901400	277	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
33901800	278	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
33903000	279	1.578.000,00	0,00	9.232.986,00	0,00	0,00	65.824,04	10.810.974,72	11,28	134.116,72	10.810.974,72	134.116,72	10.810.974,72	0,00
33903100	280	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
33903200	281	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
33903400	282	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
33903600	283	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	284	504.000,00	366.200,00	267.059,72	0,00	0,00	101.089,11	404.859,72	0,00	173.410,61	390.909,72	232.059,72	390.909,72	13.950,00
33904800	285	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
33909200	286	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
44905200	287	392.000,00	380.050,00	32.150,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	44.100,00	0,00
Total do P. A.:		3.480.000,00	1.752.250,00	9.532.195,72	0,00	0,00	166.913,15	11.259.934,44	11,28	307.527,33	11.245.984,44	366.176,44	11.245.984,44	13.950,00
12.365.0174.2.026.0000		DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE												
31900400	288	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
31901100	289	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	290	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
33901400	291	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
33901800	292	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



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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	293	151.000,00	143.785,00	2.317.890,00	0,00	0,00	10.890,00	2.325.105,00	0,00	10.890,00	2.325.105,00	10.890,00	2.325.105,00	0,00
33903100	294	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
33903500	295	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
33903600	296	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
33903900	297	12.000,00	12.000,00	68.332,00	0,00	0,00	22.777,00	68.331,00	1,00	22.777,00	45.554,00	22.777,00	45.554,00	22.777,00
33904800	298	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
33909200	299	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
44905200	300	9.000,00	9.005,08	1.570,00	0,00	0,00	0,00	1.564,92	0,00	0,00	1.564,92	0,00	1.564,92	0,00
Total do P. A.:		408.000,00	400.790,08	2.387.792,00	0,00	0,00	33.667,00	2.395.000,92	1,00	33.667,00	2.372.223,92	33.667,00	2.372.223,92	22.777,00
12.366.0175.2.027.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – MDE														
31900400	301	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	302	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	303	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
33900400	304	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
33901400	305	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
33901800	306	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
33903000	307	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
33903100	308	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
33903400	309	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
33903600	310	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	311	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	312	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	313	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



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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.:		483.000,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.367.0176.2.028.0000		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS - MDE												
31900400	314	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	315	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901300	316	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33900400	317	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901000	318	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	319	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903400	320	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904800	321	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.368.0171.2.029.0000		ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - MDE												
33903000	322	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	323	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	324	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.368.0180.2.030.0000		IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE												
33901400	325	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	326	76.000,00	21.889,00	504.400,00	0,00	21.636,30	0,00	558.510,52	0,48	0,00	558.510,52	2.883,92	558.510,52	0,00
33903600	327	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
33903900	328	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
33904800	329	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	330	61.000,00	61.000,00	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			
Total do P. A.:		306.000,00	251.889,00	504.400,00	0,00	21.636,30	0,00	558.510,52	0,48	0,00	558.510,52	2.883,92	558.510,52	0,00
12.368.0181.2.031.0000			PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE											
33903000	331	3.923.000,00	1.390.415,52	0,00	0,00	79.885,00	0,00	2.532.584,48	0,00	13.183,50	2.532.584,48	22.385,60	2.267.664,03	264.920,45
Total do P. A.:		3.923.000,00	1.390.415,52	0,00	0,00	79.885,00	0,00	2.532.584,48	0,00	13.183,50	2.532.584,48	22.385,60	2.267.664,03	264.920,45
12.368.0182.2.032.0000			SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE											
33903000	332	23.000,00	23.000,00	38.457,00	0,00	0,00	31.043,28	38.456,62	0,38	31.043,28	38.456,62	31.008,28	35.823,28	2.633,34
33903600	333	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
33903900	334	4.218.000,00	59.843,44	5.740.291,00	0,00	0,00	990.657,74	9.898.446,31	1,25	2.134.594,81	9.852.028,00	1.358.295,22	8.473.172,85	1.425.273,46
44905200	335	183.000,00	183.000,00	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.:		4.448.000,00	289.843,44	5.778.748,00	0,00	0,00	1.021.701,02	9.936.902,93	1,63	2.165.638,09	9.890.484,62	1.389.303,50	8.508.996,13	1.427.906,80
Total da U. O.:		13.203.000,00	4.723.188,04	18.203.135,72	0,00	101.521,30	1.222.281,17	26.682.933,29	14,39	2.520.015,92	26.599.787,98	1.814.416,46	24.953.379,04	1.729.554,25



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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
05.03		Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB												
12.361.0171.2.033.0000		FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR												
33903000	341	229.000,00	55.799,79	0,00	0,00	706,67	146,66	173.200,21	0,00	146,66	173.200,21	146,66	173.200,21	0,00
33903600	342	152.000,00	151.999,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	343	3.957.000,00	1.848.135,77	158.000,00	0,00	8.088,90	0,00	2.266.864,23	0,00	0,00	2.266.864,23	0,00	2.266.864,23	0,00
Total do P. A.:		4.338.000,00	2.055.934,61	158.000,00	0,00	8.795,57	146,66	2.440.064,44	0,95	146,66	2.440.064,44	146,66	2.440.064,44	0,00
12.361.0172.2.034.0000		FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL												
31900400	344	1.527.000,00	0,00	16.954.281,00	0,00	0,00	4.379.587,51	18.481.280,77	0,23	4.379.587,51	18.481.280,77	4.379.587,51	18.481.280,77	0,00
31901100	345	55.107.000,00	9.541.549,76	1.053.531,50	0,00	100,00	10.774.075,58	46.618.981,57	0,17	10.774.075,58	46.618.981,57	10.774.075,58	46.618.981,57	0,00
31901300	346	9.780.000,00	5.483.000,54	0,00	0,00	0,00	796.999,46	4.296.999,46	0,00	1.160.268,21	4.296.999,46	1.160.268,21	4.296.999,46	0,00
31901600	347	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
31909100	348	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	349	229.000,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	350	23.000,00	23.000,00	4.631.080,00	0,00	0,00	2.339.390,24	4.631.069,33	10,67	2.339.390,24	4.631.069,33	2.339.390,24	4.631.069,33	0,00
31909600	351	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	352	444.000,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	353	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
33903400	354	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
33904700	355	458.000,00	458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	356	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.:		67.804.000,00	16.414.550,30	22.638.892,50	0,00	100,00	18.290.052,79	74.028.331,13	11,07	18.653.321,54	74.028.331,13	18.653.321,54	74.028.331,13	0,00
12.361.0173.2.035.0000		FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
31900400	357	1.183.000,00	1.162.000,00	12.000,00	0,00	0,00	6.000,00	33.000,00	0,00	6.000,00	33.000,00	6.000,00	33.000,00	0,00
31901100	358	6.543.200,00	6.527.645,00	276.965,00	0,00	0,00	276.909,34	292.464,14	55,86	276.909,34	292.464,14	276.909,34	292.464,14	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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
31901300	359	737.000,00	737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	360	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	361	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	362	429.000,00	429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	363	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	364	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	365	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
33901800	366	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
33903000	367	2.481.000,00	1.248.425,71	2.572.318,00	0,00	0,00	58.798,87	3.804.891,52	0,77	58.798,87	3.804.891,52	58.798,87	3.804.891,52	0,00
33903100	368	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
33903200	369	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	370	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	371	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
33903900	372	360.000,00	0,00	11.622.946,67	0,00	0,00	1.143.637,77	11.982.885,36	61,31	1.143.637,77	11.982.885,36	608.472,22	11.447.719,81	535.165,55
33904700	373	381.000,00	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
33904800	374	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
33909100	375	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	376	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	377	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	378	77.000,00	77.000,00	1.558.497,00	0,00	1.408.497,00	0,00	1.558.497,00	0,00	0,00	1.558.497,00	0,00	1.558.497,00	0,00
Total do P. A.:		13.061.200,00	11.432.070,71	16.042.726,67	0,00	1.408.497,00	1.485.345,98	17.671.738,02	117,94	1.485.345,98	17.671.738,02	950.180,43	17.136.572,47	535.165,55
12.365.0172.2.036.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL														
31900400	379	136.000,00	0,00	273.385,66	0,00	0,00	61.113,16	409.385,64	0,02	61.113,16	409.385,64	61.113,16	409.385,64	0,00
31901100	380	315.000,00	0,00	5.208.247,00	0,00	0,00	1.118.424,18	5.523.247,00	0,00	1.118.424,18	5.523.247,00	1.118.424,18	5.523.247,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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
31901300	381	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	382	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
31909100	383	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
31909200	384	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
31909400	385	29.000,00	29.000,00	131.825,00	0,00	0,00	66.660,16	131.820,32	4,68	66.660,16	131.820,32	66.660,16	131.820,32	0,00
33900400	386	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	387	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
Total do P. A.:		732.000,00	281.000,00	5.613.457,66	0,00	0,00	1.246.197,50	6.064.452,96	4,70	1.246.197,50	6.064.452,96	1.246.197,50	6.064.452,96	0,00
12.365.0174.1.003.0000 FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL														
44903000	336	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	337	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	338	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
44905200	339	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	340	80.000,00	80.000,00	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.:		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0174.2.037.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL														
31900400	388	229.000,00	229.000,00	44.425,28	0,00	0,00	44.422,92	44.422,92	2,36	44.422,92	44.422,92	44.422,92	44.422,92	0,00
31901100	389	583.000,00	583.000,00	314.832,77	0,00	0,00	314.832,77	314.832,77	0,00	314.832,77	314.832,77	314.832,77	314.832,77	0,00
31901300	390	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	391	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
33901800	392	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
33903000	393	2.335.000,00	27.967,16	5.649.000,00	0,00	2.010.000,00	0,00	7.956.032,84	0,00	0,00	7.956.032,84	0,00	7.956.032,84	0,00
33903100	394	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
33903500	395	38.000,00	38.000,00	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 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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	396	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	397	261.000,00	101,86	2.169.150,00	0,00	0,00	296.296,42	2.430.045,52	2,62	296.296,42	2.430.045,52	0,00	2.133.749,10	296.296,42
33904700	398	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
33904800	399	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
33909200	400	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	401	196.000,00	151.000,00	4.171.520,00	0,00	469.499,00	0,00	4.216.510,64	9,36	2.327.512,00	4.216.510,64	2.327.512,00	4.216.510,64	0,00
Total do P. A.:		4.064.000,00	1.451.069,02	12.348.928,05	0,00	2.479.499,00	655.552,11	14.961.844,69	14,34	2.983.064,11	14.961.844,69	2.686.767,69	14.665.548,27	296.296,42
12.366.0172.2.038.0000		FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.												
31900400	402	88.000,00	0,00	279.384,00	0,00	0,00	87.511,45	367.383,41	0,59	87.511,45	367.383,41	87.511,45	367.383,41	0,00
31901100	403	214.000,00	168.364,44	0,00	0,00	0,00	13.424,09	45.635,56	0,00	13.424,09	45.635,56	13.424,09	45.635,56	0,00
31901300	404	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	405	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
31909100	406	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
31909200	407	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
31909400	408	12.000,00	12.000,00	50.420,00	0,00	0,00	25.193,08	50.386,16	33,84	25.193,08	50.386,16	25.193,08	50.386,16	0,00
33900400	409	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
33901400	410	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	411	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
33904800	412	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
Total do P. A.:		464.000,00	330.364,44	329.804,00	0,00	0,00	126.128,62	463.405,13	34,43	126.128,62	463.405,13	126.128,62	463.405,13	0,00
12.366.0175.2.039.0000		FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS												
31900400	413	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	414	347.000,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	415	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



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	416	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	417	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	418	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	419	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	420	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	421	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	422	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	423	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		865.000,00	865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0176.2.040.0000 FDB70 - AÇÕES MULTIPROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL INCLUSIVO											
31900400	424	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	425	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	426	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	427	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	428	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	429	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	430	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	431	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	432	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0171.2.041.0000 FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA											
31900400	433	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	434	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	435	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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
31909100	436	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	437	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	438	5.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
31909600	439	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	440	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	441	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	442	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	443	2.545.000,00	2.432.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.528,04	0,96	0,00	112.528,04
33903100	444	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	445	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	446	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	447	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	448	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	449	1.738.000,00	945.672,87	501.357,00	0,00	583.114,27	0,00	1.293.683,65	0,48	0,00	1.293.683,65
33904000	450	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	451	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	452	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	453	1.093.000,00	1.093.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	454	2.231.000,00	2.231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	455	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	456	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	457	8.000,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	11.664,00	36,00	0,00	11.664,00
44909200	458	1.000,00	1.000,00	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
Total do P. A.:		7.892.800,00	6.979.943,87	508.057,00	0,00	583.114,27	3.000,00	1.420.875,69	37,44	3.000,00	1.420.875,69	14.664,00	1.420.875,69	0,00
12.368.0171.2.042.0000 FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES														
44903000	459	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	460	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	461	923.000,00	923.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	462	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
45906100	463	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
Total do P. A.:		1.301.000,00	1.301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0180.2.043.0000 FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA														
33903000	464	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
33903600	465	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	466	354.000,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	467	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
Total do P. A.:		814.000,00	814.000,00	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.:		102.136.000,00	42.724.932,95	57.639.865,88	0,00	4.480.005,84	21.806.423,66	117.050.712,06	220,87	24.497.204,41	117.050.712,06	23.677.406,44	116.219.250,09	831.461,97



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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
05.04 Fundo Municipal de Esporte e Lazer											
27.122.0021.2.044.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER											
31900400	471	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	472	475.000,00	251.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.450,00	0,00	223.450,00	0,00
31901300	473	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	474	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	475	5.000,00	5.000,00	29.250,00	0,00	0,00	5.600,00	29.250,00	0,00	5.600,00	29.250,00
31909600	476	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	477	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	478	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	479	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	480	259.000,00	200.834,50	54.342,00	0,00	0,00	25.944,00	112.507,50	0,00	25.944,00	112.507,50
33903100	481	15.000,00	200,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00
33903400	482	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	483	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	484	74.000,00	73.523,81	0,00	0,00	0,00	0,00	476,19	0,00	0,00	476,19
33903700	485	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	486	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	487	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	488	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	489	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	490	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	491	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	492	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 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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	493	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	494	8.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	20,00	0,00	5.580,00			
44909200	495	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		1.078.000,00	775.508,31	109.592,00	0,00	0,00	31.544,00	412.063,69	20,00	31.544,00	412.063,69	10.241,00	390.760,69	21.303,00
27.812.0381.2.045.0000 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR														
31900400	496	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	497	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901300	498	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	499	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	500	23.000,00	20.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718,00	2,00	0,00	2.718,00			
33903100	501	15.000,00	15.025,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.375,00	0,00	0,00	14.375,00			
33903200	502	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	503	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	504	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		204.000,00	201.305,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	17.093,00	2,00	0,00	17.093,00	0,00	17.093,00	0,00
27.812.0381.2.046.0000 CONVÊNIO E PARCERIAS PARA FOMENTO DO ESPORTE														
33504100	505	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44304200	506	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44504100	507	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.:		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
27.812.0382.1.004.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS														
44903900	468	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	469	1.965.000,00	1.965.000,00	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
44906100	470	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
Total do P. A.:		2.042.000,00	2.042.000,00	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.:		3.338.000,00	3.032.813,31	123.992,00	0,00	0,00	31.544,00	429.156,69	22,00	31.544,00	429.156,69	10.241,00	407.853,69	21.303,00
Total da U. G.:		136.916.250,00	64.428.332,55	82.744.023,87	0,00	4.634.562,47	24.605.900,60	155.231.675,74	265,58	28.754.401,27	154.905.972,72	26.484.010,28	150.742.472,11	4.489.203,63
Total Orç.:		136.916.250,00	64.428.332,55	82.744.023,87	0,00	4.634.562,47	24.605.900,60	155.231.675,74	265,58	28.754.401,27	154.905.972,72	26.484.010,28	150.742.472,11	4.489.203,63

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.826,93	20.844,72
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	5.621,78	61.757,86
100000018	Outras Restituições	0,00	8.725,40	8.725,40
100000019	SEST/SENAT	0,00	1.572,67	42.697,19
100000079	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	0,00	96.163,46	1.215.633,11
100000080	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	16.485,48	201.039,41
100000097	FALTAS	0,00	29.531,25	112.031,12
100000108	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	0,00	170.598,03	1.682.271,18
100000274	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	490,10	6.016,40
100002023	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	0,00	6.164.000,29
100010000	Salario Familia	0,00	32.136,72	373.728,96
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	360.304,23
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	466.736,69	5.567.794,35
100060000	ISS	0,00	8.899,48	8.899,48
100070000	IRRF	0,00	824.463,33	2.046.708,16
Total Extra Orçamentário:		0,00	1.664.251,32	17.872.451,86
Total Geral:			28.148.261,60	168.614.923,97



DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=M664482000150, ou= Pessoa Fisica A1,
ou=ARIGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

LUIZ CLAUDIO CARVALHO
Tesoureiro

LAURA FROTA
SALDANHA
BELCHIOR:981883803
34

LAURA FROTA SALDANHA
BELCHIOR:98188380334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Presencial,
ou=38222298000157, ou=A/C
SyngularID Multipla, cn=LAURA FROTA
SALDANHA BELCHIOR:98188380334

LAURA FROTA SALDANHA BELCHIOR
Gestor

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 4

(01/04/2024 a 31/12/2024)

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 **2024 (01/04/2024 a 31/12/2024)**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Granja – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2024.

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Videoconferência,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho

MAT.: 4269 – CPF: 023.783.183-08

Ordenador(a) da Despesa:

LAURA FROTA
SALDANHA
BELCHIOR:981883803
34

LAURA FROTA SALDANHA
BELCHIOR:98188380334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Presencial,
ou=38222298000157, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=LAURA FROTA
SALDANHA BELCHIOR:98188380334

NOME: Laura Frota Saldanha Belchior

MAT.: 7603 – CPF: 981.883.803-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE
GRANJA
ESTADO DO CEARÁ

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

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

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

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

CAPÍTULO I
SEÇÃO I
DA CRIAÇÃO

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

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

SEÇÃO II
DOS OBJETIVOS DO FUNDO

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

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

CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES DO GESTOR DO FUNDO


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



*Quais vale acender uma vela
que amaldiçoar a escuridão*



PREFEITURA MUNICIPAL DE
GRANJA
ESTADO DO CEARÁ


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

CAPÍTULO III
DA COORDENAÇÃO DO FUNDO

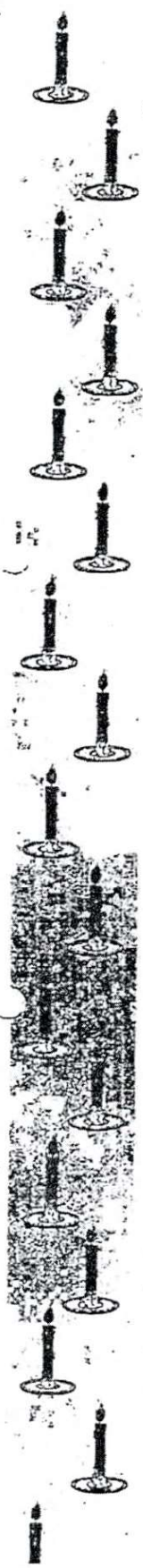
Art. 5.º - O Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FMDEF disporá de um Gestor, que será subordinado diretamente ao Secretário Municipal de Educação com as seguintes atribuições;

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

*Mais vale acender uma vela
que amaldiçoar a escuridão*



PREFEITURA MUNICIPAL DE
GRANJA
ESTADO DO CEARÁ


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

CAPÍTULO IV
DOS RECURSOS DO FUNDO
SEÇÃO I
DOS RECURSOS FINANCEIROS


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

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

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



*Mais vale acender uma vela
que amaldiçoar a escuridão*



PREFEITURA MUNICIPAL DE
GRANJA
ESTADO DO CEARÁ

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

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

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

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

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

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

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

SEÇÃO II
DOS ATIVOS DO FUNDO

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

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

Mais vale acender uma vela
que amaldiçoar a escuridão

PREFEITURA MUNICIPAL DE
GRANJA
ESTADO DO CEARÁ

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

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

SEÇÃO III
DOS PASSIVOS DO FUNDO

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

CAPÍTULO V
DO ORÇAMENTO

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

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

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

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

SEÇÃO I
DA CONTABILIDADE

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

Mais vale acender uma vela
que amaldiçoar a escuridão

PREFEITURA MUNICIPAL DE
GRANJA
ESTADO DO CEARÁ

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

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

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

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

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

**CAPÍTULO IV
DAS DESPESAS**

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

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

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

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

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

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

Mais vale acender uma vela
que amaldiçoar a escuridão

PREFEITURA MUNICIPAL DE
GRANJA
ESTADO DO CEARÁ

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

**CAPÍTULO VII
DAS RECEITAS**

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


**CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIA**

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

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

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

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


Carmem Salles Oliveira Arruda
Prefeita Municipal

*Mais vale acender uma vela
que amaldiçoar a escuridão*



Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 010988/2025

Unidade gestora:	Fundo Municipal de Educação
Unidades orçamentárias:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E
Exercício:	2024
Período de gestão:	01/04/2024 a 31/12/2024
Enviado por:	LAURA FROTA SALDANHA BELCHIOR
Data de envio:	13/05/2025 11:04:27

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
LAURA FROTA SALDANHA BELCHIOR	ORDENADOR (A)	01/04/2024	31/12/2024
FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S	CONTADOR (A)	01/04/2024	31/12/2024

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_ITEM 01.pdf
ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013	373_ITEM 02.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_ITEM 03.pdf
ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013	375_ITEM 04.pdf
ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013	377_ITEM 05.pdf
ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013	378_ITEM 06.pdf
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_ITEM 07.pdf
ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013	380_ITEM 08.pdf
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_ITEM 09.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ITEM 10 - PARTE 01.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ITEM 10 - PARTE 02.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ITEM 10 - PARTE 03.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ITEM 10 - PARTE 04.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ITEM 10 - PARTE 05.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ITEM 10 - PARTE 06.pdf
ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013	382_ITEM 11.pdf
ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013	383_ITEM 12.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_ITEM 12.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_ITEM 14.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_ITEM 15.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_ITEM 16.pdf

Tipo	Arquivo
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_ITEM 17.pdf