



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 4

(01/01/2024 a 28/03/2024)

Contas de Gestão

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

📞 (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



I N D I C E

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>Modelo 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 os 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
(01/01/2024 a 28/03/2024)**

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

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor

(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





Granja, 19 de setembro de 2024.

Of. Nº 20240919-01/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 (01/01/2024 a 28/03/2024)**, 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,

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

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





Prefeitura
Granja
Cuidando da nossa gente

| Gabinete da Prefeita

PORTARIA N° 005 /2022, DE 04 DE JANEIRO DE 2022.

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

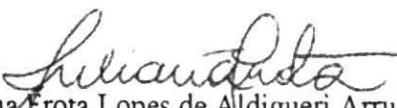
R E S O L V E:

Art. 1º. Nomear TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA, inscrita no CPF nº 861.587.593-68 e RG nº 20180875200 - SSP-CE, para exercer as funções do cargo de "SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO", símbolo AGP1, subordinada diretamente a Chefe do Poder Executivo, de confiança e livre nomeação, integrante da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Granja, nos termos da Lei Complementar nº 016, de 19 de Fevereiro de 2019.

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

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, em 04 de Janeiro de 2022.


Juliana Frota Lopes de Aldigueri Arruda
PREFEITA MUNICIPAL DE GRANJA

 (88) 3624.1383

 gabinete@granja.ce.gov.br

 www.granja.ce.gov.br



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



CNPJ: 07.827.165/0001-80





Prefeitura
Granja
Cuidando da nossa gente

| Gabinete do Prefeito

PORTARIA N° 255/2024, DE 28 DE MARÇO DE 2024.

Exonera o servidor que indica.

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

RESOLVE:

Art. 1º. EXONERAR das funções do cargo “SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO”, símbolo AGP1, de confiança e livre nomeação, o(a) Sr(a). TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA, para a qual foi nomeado em data de 10 de Fevereiro de 2022, pela portaria nº 166/2022.

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 28 de Março de 2024.

Francisco Aníbal Oliveira de Arruda Coelho Filho
PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 4
(01/01/2024 a 28/03/2024)

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

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

(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



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): TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA			
Cargo/Função: Secretaria de Educação	CPF: 861.587.593-68	Matrícula: 5987 Período da Gestão: 01/01/2024 a 28/03/2024	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 005/2022	Data do Ato: 04/01/2022	Data da Publicação: 04/01/2022	Data da Comunicação ao TCM: 04/01/2022
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 04/01/2022	Data da Publicação: 04/01/2022	
Endereço Residencial: Rua Costa Barros, S/N			
Bairro/Distrito: Exposição			
Município: Granja			
UF: CE	CEP: 62.430-000		
Elaborado por: TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA	Período da Gestão: 01/01/2024 a 28/03/2024		
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 005/2022	Data do Ato: 04/01/2022	Data da Publicação: 04/01/2022	

Contador:	Tesoureiro:	Ordenador da Despesa:
DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635 662302	Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:006356623 02	Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO CARVALHO:0237831 8308
NOME: Diego Torquato Almeida MAT.: 020932 (CRC/CE)	NOME: Luiz Claudio Carvalho MAT.: 4269	Assinado de forma digital por TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA:86158759368 58759368
		Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687
		NOME: Tatiana Dias de O. Saldanha MAT.: 5987

Município: GRANJA	Mês/Ano: 03/2024
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: GRANJA	Exercício: 2024	
Empresa: FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S	Contador: DIEGO TORQUATO ALMEIDA	
CNPJ: 13.025.973/0001-27	CPF: 006.356.623-02	CRC: 020932/O-5 (CE)
Endereço Comercial: RUA TOMAS ACIOLI, 1493 – SALA 01 DIONÍSIO TORRES - CEP: 60.135-206 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA MACHADO DE ASSIS, 800 – APTº 304 T. IRACEMA, DAMAS - CEP: 60.426-000 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 9.9178-6718	
Email: financegcontabil@gmail.com	Email: diegotor4@hotmail.com	

Contador:

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

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

Tesoureiro:

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:006356623 02

LUIZ CLAUDIO CARVALHO:0237831 8308

NOME: Luiz Claudio Carvalho
MAT.: 4269

Ordenador da Despesa:

TATIANA DIAS DE OLIVEIRA
SALDANHA:861 58759368

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

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





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 4
(01/01/2024 a 28/03/2024)**

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

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

(88) 3624.1383

gabinete@granja.ce.gov.br

www.granja.ce.gov.br

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



CNPJ: 07.827.165/0001-80





Prefeitura Municipal de Granja

Balanço Orçamentário

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

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	33.633.131,55	-77.273.868,45		
Receita Patrimonial	1.213.000,00	1.213.000,00	235.715,24	-977.284,76		
Valores Mobiliários	1.213.000,00	1.213.000,00	235.715,24	-977.284,76		
Transferências Correntes	109.694.000,00	109.694.000,00	33.397.416,31	-76.296.583,69		
Transferências da União e de suas Entidades	57.694.000,00	57.694.000,00	18.533.250,73	-39.160.749,27		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	365.458,00	365.458,00		
Transferências de Outras Instituições Públicas	52.000.000,00	52.000.000,00	14.498.707,58	-37.501.292,42		
Receitas de Capital	1.139.000,00	1.139.000,00	670.558,90	-468.441,10		
Transferências de Capital	1.139.000,00	1.139.000,00	670.558,90	-468.441,10		
Transferências da União e de suas Entidades	818.000,00	818.000,00	670.558,90	-147.441,10		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	321.000,00	321.000,00	0,00	-321.000,00		
Subtotal das Receitas (I)	112.046.000,00	112.046.000,00	34.303.690,45	-77.742.309,55		
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	34.303.690,45	-77.742.309,55		
Déficit (IV)	24.870.250,00	32.785.980,00	703.449,13			
Total (V) = (III + IV)	136.916.250,00	144.831.980,00	35.007.139,58	-109.824.840,42		
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	123.101.275,00	32.239.216,50	27.160.466,27	23.977.166,28	90.862.058,50
Pessoal e Encargos Sociais	80.985.200,00	84.172.320,00	17.553.170,97	15.172.480,66	15.172.480,66	66.619.149,03
Outras Despesas Correntes	34.995.800,00	38.928.955,00	14.686.045,53	11.987.985,61	8.804.685,62	24.242.909,47
Despesas de Capital	20.935.250,00	21.730.705,00	2.767.923,08	889.927,08	889.927,08	18.962.781,92
Investimentos	20.461.250,00	21.256.705,00	2.767.923,08	889.927,08	889.927,08	18.488.781,92
Inversões Financeiras	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	136.916.250,00	144.831.980,00	35.007.139,58	28.050.393,35	24.867.093,36	109.824.840,42
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						



Prefeitura Municipal de Granja

Balanço Orçamentário

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

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	144.831.980,00	35.007.139,58	28.050.393,35	24.867.093,36	109.824.840,42
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	136.916.250,00	144.831.980,00	35.007.139,58	28.050.393,35	24.867.093,36	109.824.840,42
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	211.808,59	211.808,59	0,00	91.506,40
Outras Despesas Correntes	0,00	303.314,99	211.808,59	211.808,59	0,00	91.506,40
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	211.808,59	211.808,59	0,00	98.772,16
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	2.968.308,15	0,00	68.740,37	
Pessoal e Encargos Sociais	20.386,49	0,00	0,00	0,00	20.386,49	
Outras Despesas Correntes	25.845,21	2.990.816,82	2.968.308,15	0,00	48.353,88	
Despesas de Capital	2.173.000,00	2.870.120,15	1.827.872,97	0,00	3.215.247,18	
Investimentos	2.173.000,00	2.870.120,15	1.827.872,97	0,00	3.215.247,18	
Total	2.219.231,70	5.860.936,97	4.796.181,12	0,00	3.283.987,55	

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

TATIANA DIAS
DE OLIVEIRA
SALDANHA:861
58759368

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

TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e 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 suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBCT 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\$ 34.303.690,45 (TRINTA E QUATRO MILHÕES TREZENTOS E TRES MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 30,62% da previsão inicial.

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

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3- Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 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 24,17% da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
136.916.250,00	144.831.980,00	35.007.139,58	28.050.393,35	24.867.093,36	109.824.840,42



Prefeitura Municipal de Granja

Balanço Orçamentário

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

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

Notas Explicativas

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

TATIANA DIAS
DE OLIVEIRA
SALDANHA:861
58759368

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

TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Granja

Balanço Financeiro

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

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)	34.303.690,45	99.223.706,14	Despesa Orçamentária (VII)	35.007.139,58	107.121.369,11
Ordinaria	3.461,64	822.410,92	Ordinaria	5.895.025,66	12.071.707,58
Vinculada	34.300.228,81	98.401.295,22	Vinculada	29.112.113,92	95.049.661,53
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	1.310.072,96	Outras Transferências de Recursos do FNDE	837.623,20	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	712.001,90	2.776.522,73	Transferência do Salário-Educação	1.157.879,40	1.432.671,42
Transferência do Salário-Educação	1.158.026,95	2.211.635,43	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	434.795,00	1.609.754,67
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	438.962,82	2.150.834,20	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio à Pesquisa	370.385,20	2.728.508,55
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio à Pesquisa	110,66	1.101.296,08	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	533.541,43	0,00
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	375.526,89	2.575.044,21	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	6.300,64	68.500,80
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.438,43	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.413.761,04	13.732.487,46
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.329.960,53	14.117.472,77	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	12.420.710,03	46.919.542,80
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	9.339.353,24	32.620.279,93	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	315.868,45	1.889.609,25
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	2.236.064,73	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	2.847.387,17	6.327.071,59	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	2.521.385,24	9.713.998,96
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	5.217.484,38	12.746.403,80	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	3.793.996,91	9.209.467,41
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	6.643.903,38	14.763.167,05	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	1.253.309,23	4.865.118,20
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	7,73	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	9.425.355,28	34.886.297,66	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	5.445.481,90	22.454.544,34
Fundo Municipal de Educação	3.610.551,15	12.444.249,30	Fundo Municipal de Educação	1.689.535,00	8.934.158,13
Fundo Municipal de Esporte e Lazer	64.246,83	358.378,21	Fundo Municipal de Esporte e Lazer	81.148,92	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	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	5.750.557,30	19.962.929,11	Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer	3.664.163,98	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)	12.792.688,92	16.148.113,86	Pagamentos Extraorçamentários (X)	7.501.168,41	17.938.927,81
Contribuição Previdenciária - INSS	1.282.206,06	4.562.446,13	Contribuição Previdenciária - INSS	1.281.167,40	4.505.591,82
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	308.551,44	1.270.920,02	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	312.693,55	1.283.948,56
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	390.755,75	1.446.375,54	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	384.396,55	1.424.493,27
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	50.876,17	169.433,83	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	51.624,99	162.842,12



Prefeitura Municipal de Granja

Balanço Financeiro

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

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	6.956.746,23	310.580,75	FALTAS	28.410,60	278.548,45
Empenhado a Pagar Processado	3.183.299,99	5.860.936,97	IRRF	280.402,04	1.334.774,48
FALTAS	42.212,91	259.976,66	ISS	0,00	20.087,24
IRRF	419.541,66	1.212.755,88	Outras Restituições	0,00	2.474,00
ISS	272,00	4.166,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.069,40	18.455,44
Outras Restituições	0,00	2.474,00	Restos a Pagar 2022	0,00	7.886.305,07
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.604,10	17.138,12	Restos a Pagar 2023	5.007.989,71	0,00
SEGURO DE VIDA - ONLIFE SEGUROS	0,00	17.521,53	SEGURO DE VIDA - ONLIFE SEGUROS	0,00	23.668,36
SEST/SENAT	7.514,57	34.388,00	SEST/SENAT	7.514,57	34.388,00
Salario Familia	62.149,80	378.505,17	Salario Familia	85.056,84	347.027,09
Salario Maternidade	67.061,93	536.534,32	Salario Maternidade	47.611,17	547.047,90
Sindicato Apeoc	16.896,31	63.960,54	Sindicato Apeoc	11.231,59	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	12.949.073,05	4.381.128,29
B.B 10.092-7 (TRANSPORTE)	0,20	0,18	B.B 5.252-3 (FME 10%)	4.495,67	0,00
B.B 10.102-8 (FUNDEB 40%)	0,00	224.675,06	B.B 10.092-7 (TRANSPORTE)	0,20	0,20
B.B 10.103-6 (FUNDEB 60%)	0,00	153.483,07	B.B 10.573-2 (QSE SALARIO EDUCAÇÃO)	738,12	723,76
B.B 10.573-2 (QSE SALARIO EDUCAÇÃO)	723,76	656,94	B.B 13.490-2 (PRODEM)	397,24	389,51
B.B 13.490-2 (PRODEM)	389,51	353,55	B.B 14.143-7 (FNDE - PTA)	0,20	0,20
B.B 14.143-7 (FNDE - PTA)	0,20	0,18	B.B 14.478-9 (BRASIL ALFABETIZADO)	31.866,37	31.246,33
B.B 14.478-9 (BRASIL ALFABETIZADO)	31.246,33	28.361,52	B.B 14.614-5 (MERENDA)	1,13	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)	0,23	0,22
B.B 14.719-2 (PNATE)	0,22	0,20	B.B 15.306-0 (PM GRANJA-PNA)	2.460,74	97.015,08
B.B 15.306-0 (PM GRANJA-PNA)	97.015,08	437,84	B.B 16.511-5 (PNAE-MERENDA)	47.626,77	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)	223,26	218,91
B.B 23.126-6 (QUADRA PAULA PESSOA)	218,91	198,70	B.B 23.697-7 (BRASIL CARINHOSO CRE)	17.434,70	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)	1,31	1,28
B.B 23.921-6 (PEJA - TESOURO NACIO)	1,28	1,16	B.B 25.847-4 (CRECHE LAGOA)	13.026,15	12.772,69
B.B 25.847-4 (CRECHE LAGOA)	12.772,69	11.593,45	B.B 27.305-8 (FNDE/ BRAS. ALFABET)	20.556,55	20.156,57
B.B 27.305-8 (FNDE/ BRAS. ALFABET)	20.156,57	18.295,62	B.B 28.465-3 (FUNDEB 100%)	9.345.597,55	965.252,70
B.B 28.465-3 (FUNDEB 100%)	965.252,70	2.030,20	B.B 28.948-5 (EDUCAÇÃO INFANTIL)	629.402,40	617.155,81
B.B 28.678-8 (AÇÃO BRINC. ESPORTE)	0,00	140.202,20	B.B 30.658-4 (PMG/ PLANO AÇÃO 2022)	71.287,38	0,00
B.B 28.948-5 (EDUCAÇÃO INFANTIL)	617.155,81	187.192,35	B.B 30.671-1 (CONST. ESCOLA PAR)	54.201,15	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balanço Financeiro

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

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

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	30.658-4 (PMG/ PLANO AÇÃO 2022)	0,00	156.224,93	B.B	31.729-2 (MDEB ENS INFANTIL)	170.836,60	167.469,89
B.B	30.671-1 (CONST. ESCOLA PAR)	0,00	215.394,89	B.B	32.184-2 (FNDE - P A R 2023 -)	773.036,51	757.995,16
B.B	31.729-2 (MDEB ENS INFANTIL)	167.469,89	284.037,50	B.B	33.568-1 (PMG/FNDE PAR TD-2023)	26.544,09	23.563,36
B.B	31.730-6 (MDEB ENS FUNDAMENTAL)	0,00	87.253,96	B.B	33.639-4 (CONST. QUADRAS 2023)	65.442,75	64.169,40
B.B	32.184-2 (FNDE - P A R 2023 -)	757.995,16	0,00	B.B	33.729-3 (FNDE - QUADRAS 2023)	4.028,84	282.723,93
B.B	33.568-1 (PMG/FNDE PAR TD-2023)	23.563,36	0,00	B.B	34.230-0 (FNDE - ETI 14640/23)	201.828,40	197.901,32
B.B	33.639-4 (CONST. QUADRAS 2023)	64.169,40	0,00	CEF	71.005-3 (PMG/PAIC Nº 064/2023)	414.294,75	558.513,80
B.B	33.729-3 (FNDE - QUADRAS 2023)	282.723,93	0,00	CEF	71.089-0 (TRANSP ESCOLAR ESTAD)	365.458,00	26.892,22
B.B	34.230-0 (FNDE - ETI 14640/23)	197.901,32	0,00	CEF	71.096-2 (PROG. PACTO APRENDIZ)	96.249,65	94.338,51
CEF	71.005-3 (PMG/PAIC Nº 064/2023)	558.513,80	0,00	CEF	647.157-9 (PARAZINHO - 27089/20)	181.177,61	258.566,40
CEF	71.089-0 (TRANSP ESCOLAR ESTAD)	26.892,22	146,89	CEF	672.003-0 (PMG SALARIO EDUCAÇÃO)	410.858,62	175.146,87
CEF	71.096-2 (PROG. PACTO APRENDIZ)	94.338,51	104.201,69				
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)		60.902.862,94	151.895.969,55	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		60.902.862,94	151.895.969,55

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

TATIANA DIAS
DE OLIVEIRA
SALDANHA:861
58759368

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

TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a indicação 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 discriminada:

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

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



Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 34.303.690,45 (TRINTA E QUAZO MILHOS TREZENTOS E TRES MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA E CINCO 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. 6º da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3- Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

As contas listadas como Recebimentos 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	33.633.131,55	Desporto e Lazer	66.600,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balanço Financeiro

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

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

Notas Explicativas

Receita Patrimonial	235.715,24	Educação	34.940.539,58
Transferências Correntes	33.397.416,31		0,00
Receitas de Capital	670.558,90		0,00
Transferências de Capital	670.558,90		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	34.303.690,45	Despesa Total	35.007.139,58

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

TATIANA DIAS
DE OLIVEIRA
SALDANHA:861
58759368

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

TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Granja

Balanço Patrimonial

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

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	26.508.616,71	17.937.215,67	PASSIVO CIRCULANTE	7.375.339,27	8.825.300,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.949.073,05	4.381.128,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	20.386,49	20.386,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.949.073,05	4.381.128,29	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.386,49	20.386,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.949.073,05	4.381.128,29	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	20.386,49	20.386,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.949.073,05	4.381.128,29	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	20.386,49	20.386,49
Banco do Brasil	11.481.034,42	3.267.670,49	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	20.386,49	20.386,49
Caixa Econômica Federal	1.468.038,63	1.113.457,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.446.901,05	8.059.782,18
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	73.357,26	69.900,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.446.901,05	8.059.782,18
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	58.021,38	35.114,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	6.446.901,05	8.059.782,18
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	58.021,38	35.114,34	FORNECEDORES NACIONAIS	6.446.901,05	8.059.782,18
SALÁRIO FAMÍLIA	58.021,38	35.114,34	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.446.901,05	8.059.782,18
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	15.335,88	34.786,64	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	908.051,73	745.131,45
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	15.335,88	34.786,64	VALORES RESTITUÍVEIS	908.051,73	745.131,45
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIT	15.335,88	34.786,64	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	908.051,73	745.131,45
ESTOQUES	13.486.186,40	13.486.186,40	CONSIGNAÇÕES	908.051,73	745.131,45
ALMOXARIFADO	13.486.186,40	13.486.186,40	INSS	443.230,59	442.191,93
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.486.186,40	13.486.186,40	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	139.139,62	0,00
OUTROS - ALMOXARIFADO	13.486.186,40	13.486.186,40	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	23.358,59	3.891,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.708.258,68	47.120.187,15	ISS	272,00	0,00
IMOBILIZADO	47.708.258,68	47.120.187,15	PENSAO ALIMENTICIA	1.534,70	0,00
BENS MOVEIS	18.770.540,90	18.770.540,90	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	26.647,21	26.647,21
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.770.540,90	18.770.540,90	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	273.869,02	272.400,75
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	187.580,00	187.580,00	Total do Passivo	7.375.339,27	8.825.300,12
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.320,00	9.320,00			
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	178.260,00	178.260,00			
BENS DE INFORMÁTICA	6.511.892,80	6.511.892,80			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	619.000,00	619.000,00			
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.892.892,80	5.892.892,80			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.798.463,37	4.798.463,37			
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	455.067,31	455.067,31	RESULTADOS ACUMULADOS	66.841.536,12	56.232.102,70
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	111.339,82	111.339,82	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	66.841.536,12	56.232.102,70
MOBILIÁRIO EM GERAL	4.232.056,24	4.232.056,24	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	66.841.536,12	56.232.102,70
VEÍCULOS	632.258,60	632.258,60	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.609.433,42	5.448.130,43
VEÍCULOS EM GERAL	632.258,60	632.258,60	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.232.102,70	50.783.972,27
DEMAIS BENS MÓVEIS	6.640.346,13	6.640.346,13	Total do Patrimônio Líquido	66.841.536,12	56.232.102,70
OUTROS BENS MÓVEIS	6.640.346,13	6.640.346,13			



Prefeitura Municipal de Granja

Balanço Patrimonial

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	29.871.744,27	28.981.817,19			
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	29.871.744,27	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	5.272.235,27	4.382.308,19			
OBRAS EM ANDAMENTO	5.272.235,27	4.382.308,19			
INSTALAÇÕES	56.541,72	56.541,72			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-934.026,49	-632.170,94			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-934.026,49	-632.170,94			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-546.624,97	-244.769,42			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-254.910,85	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-291.714,12	-244.769,42			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-387.401,52	-387.401,52			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-387.401,52	-387.401,52			
Total	74.216.875,39	65.057.402,82	Total	74.216.875,39	65.057.402,82
Ativo Financeiro	13.022.430,31	4.451.029,27	Passivo Financeiro	7.375.339,27	8.825.300,12
Ativo Permanente	61.194.445,08	60.606.373,55	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				66.841.536,12	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

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro			Exercício Atual	Exercício Anterior
Fonte de Recurso				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			-1.227.630,58	-1.164.916,58



Prefeitura Municipal de Granja

Balanço Patrimonial

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

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
1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	97.224,27	2.212.148,39	
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.273.688,73	1.672.537,76	
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	-2.380.690,31	0,00	
1541000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	-257.294,90	0,00	
1542000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	694.401,45	0,00	
1550000000 Transferência do Salário-Educação	161,91	0,00	
1552000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	6.837,88	0,00	
1553000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	-116.978,39	0,00	
1569000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	-129.984,05	0,00	
1570000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	8.294.064,45	0,00	
1571000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	340.476,92	0,00	
1576000000 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	-524.061,48	0,00	
1599000000 Outros Recursos Vinculados à Educação	3.366,71	0,00	
1700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	-77.388,79	0,00	
Total das Fontes de Recurso	5.996.193,82	2.719.769,57	

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

TATIANA DIAS
DE OLIVEIRA
SALDANHA:861
58759368

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 28 de Março 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\$ 47.708.258,68 (QUARENTA E SETE MILHÕES SETECENTOS E OITO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SESSENTA E OITO 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 NBCT 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não conduso.

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 induta 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\$ 20.386,49 (VINTE MIL TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 6.446.901,05 (SEIS MILHÖES QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E UM REAIS E CINCO CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 908.051,73 (NOVECENTOS E OITO MIL CINQUENTA E UM REAIS E SETE NTA E TRES CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4- Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 66.841.536,12 (SESSENTA E SEIS MILHÖES OITOCENTOS E QUARENTA E UM MIL QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS).



Prefeitura Municipal de Granja

Balanço Patrimonial

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

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

Notas Explicativas

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

TATIANA DIAS
DE OLIVEIRA
SALDANHA:861
58759368

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

TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA
SECRETÁRIO



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	43.729.045,73	147.743.204,80	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	33.119.612,31	142.801.417,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	235.715,24	822.410,92	PESSOAL E ENCARGOS	15.172.480,66	61.265.788,91
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	235.715,24	822.410,92	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.053.170,97	51.514.187,73
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	235.715,24	822.410,92	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	14.053.170,97	51.514.187,73
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDADA	235.715,24	822.410,92	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	14.053.170,97	51.514.187,73
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	235.715,24	822.410,92	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	14.053.170,97	51.514.187,73
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	43.493.330,49	133.287.592,88	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.053.170,97	51.514.187,73
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.425.355,28	34.886.297,66	ENCARGOS PATRONAIS	1.119.309,69	9.751.601,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.425.355,28	34.886.297,66	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.119.309,69	9.751.601,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.425.355,28	34.886.297,66	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.119.309,69	9.751.601,18
REPASSE RECEBIDO	9.425.355,28	34.886.297,66	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.119.309,69	9.751.601,18
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	33.397.416,31	95.582.436,29	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.018.781,45	55.412.281,78
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.953.869,07	9.545.296,68	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.701.514,85	35.375.618,79
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	1.953.869,07	9.545.296,68	CONSUMO DE MATERIAL	7.701.514,85	35.375.618,79
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	803.464,00	7.333.661,25	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.701.514,85	35.375.618,79
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1.150.405,07	2.211.635,43	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.701.514,85	35.375.618,79
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	31.443.547,24	86.037.139,61	SERVIÇOS	4.015.411,05	19.404.492,05
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	16.944.839,66	39.299.386,91	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.800,00	95.328,00
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFSS	16.944.839,66	39.299.386,91	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.800,00	95.328,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	14.498.707,58	46.737.752,70	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	10.800,00	95.328,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	670.558,90	2.818.858,93	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.004.611,05	19.309.164,05
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	670.558,90	2.818.858,93	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.004.611,05	19.309.164,05
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - U	670.558,90	2.818.858,93	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.004.611,05	19.309.164,05
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	670.558,90	2.818.858,93	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	301.855,55	632.170,94
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	0,00	13.633.201,00	DEPRECIAÇÃO	301.855,55	632.170,94
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	13.486.186,40	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	301.855,55	632.170,94
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	13.486.186,40	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	301.855,55	632.170,94
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDADA	0,00	13.486.186,40	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	301.855,55	244.769,42
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	13.486.186,40	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	387.401,52



Prefeitura Municipal de Granja

Variações Patrimoniais

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

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
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	147.014,60	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.445.481,90	22.454.544,34
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	147.014,60	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.445.481,90	22.454.544,34
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	147.014,60	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	5.445.481,90	22.454.544,34
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.445.481,90	22.454.544,34
			REPASSE CONCEDIDO	5.445.481,90	22.454.544,34
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	78.321,38
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	78.321,38
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.321,38
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	0,00	78.321,38
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	482.868,30	3.590.480,93
			PREMIAÇÕES	0,00	39.925,00
			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	39.925,00
			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.925,00
			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	39.925,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	482.868,30	3.550.555,93
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	482.868,30	3.550.555,93
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	482.868,30	3.550.555,93
			DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	482.868,30	3.550.555,93
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				10.609.433,42	4.941.787,46

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	889.927,08	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



Prefeitura Municipal de Granja

Variações Patrimoniais

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

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

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

TATIANA DIAS
DE OLIVEIRA
SALDANHA:861
58759368

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

TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 43.729.045,73 (QUARENTA E TRES MILHÕES SETECENTOS E VINTE E NOVE MIL QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRES 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\$ 33.119.612,31 (TRINTA E TRES MILHOES CENTO E DEZENOVE MIL SEISCENTOS E DOZE 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 entre gestões).

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

TATIANA DIAS
DE OLIVEIRA
SALDANHA:861
58759368

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

TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Granja

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

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	45.711.129,53	141.267.741,01
Receitas Derivadas e Originárias	235.715,24	822.410,92
Transferências Correntes Recebidas	33.397.416,31	95.582.436,29
Outros Ingressos Operacionais	12.077.997,98	44.862.893,80
Desembolsos	36.923.816,59	138.207.454,62
Pessoal e Demais Despesas	23.977.166,28	97.813.982,47
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	12.946.650,31	40.393.472,15
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	8.787.312,94	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	889.927,08	3.135.868,92
Aquisição de Ativo Não Circulante	889.927,08	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)	-889.927,08	-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 28/03/2024

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	670.558,90	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	670.558,90	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)	670.558,90	2.818.858,93
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	8.567.944,76	2.743.276,40
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	4.381.128,29	1.637.851,89
Caixa e Equivalente de Caixa Final	12.949.073,05	4.381.128,29
<hr/>		
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	235.715,24	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	670.558,90	2.818.858,93
Total das Receitas Derivadas e Originárias	906.274,14	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 28/03/2024

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	18.898.708,73	48.844.683,59
da União	18.533.250,73	44.959.566,42
de Estados e Distrito Federal	365.458,00	3.885.117,17
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	14.498.707,58	46.737.752,70
Total das Transferências Recebidas	33.397.416,31	95.582.436,29

Total das Transferências Recebidas

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	23.910.566,28	97.458.646,97
Desporto e Lazer	66.600,00	355.335,50
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	23.977.166,28	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 28/03/2024

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:00635
662302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

TATIANA DIAS
DE OLIVEIRA
SALDANHA:861
58759368

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

TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Granja

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

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\$ 8.787.312,94
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$ -889.927,08
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$ 670.558,90
TOTAL.:	R\$ 8.567.944,76
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$ 4.381.128,29
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$ 12.949.073,05

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
662302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

TATIANA DIAS
DE OLIVEIRA
SALDANHA:861
58759368

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

TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA
SECRETÁRIO



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 4 (01/01/2024 a 28/03/2024)

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	32.239.216,50
Receita Patrimonial	235.715,24
Transferências Correntes	33.397.416,31
Deduções da Receita Corrente	0,00
Deduções do FUNDEB	0,00
Deduções da Receita Patrimonial	0,00
Receitas de Capital	670.558,90
Transferências de Capital	670.558,90
DEFICIT Capital	2.097.364,18
R E S U M O	
Receitas Correntes	33.633.131,55
Receitas de Capital	670.558,90
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00
Déficit	703.449,13
Total Geral do Anexo 01:	35.007.139,58
	35.007.139,58

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

TATIANA DIAS
DE OLIVEIRA
SALDANHA:861
58759368

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS

CRC- 914/O

TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA

SECRETÁRIO



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			33.633.131,55
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			235.715,24
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	235.715,24		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	235.715,24		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	235.715,24		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	235.715,24		
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	170.606,19		
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	65.109,05		
1321.01.01.02.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação	7.621,88		
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	57.487,17		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			33.397.416,31
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	18.533.250,73		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.588.411,07		
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.588.411,07		
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.150.405,07		
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	438.006,00		
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	438.006,00		
1714.52.01.99.00	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	438.006,00		
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	16.944.839,66		
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	16.944.839,66		
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	9.491.290,55		
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	7.453.549,11		
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	7.453.549,11		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	365.458,00		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	365.458,00		
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	365.458,00		
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	365.458,00		
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	365.458,00		
1729.52.01.99.00	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	365.458,00		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	14.498.707,58		
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	14.498.707,58		
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	14.498.707,58		



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
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	14.498.707,58		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			670.558,90
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital			670.558,90
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	670.558,90		
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	670.558,90		
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	670.558,90		
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	670.558,90		
2414.51.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	670.558,90		

Total Geral: 34.303.690,45

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

TATIANA DIAS
DE OLIVEIRA
SALDANHA:861
58759368

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS

CRC- 914/O

TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA

SECRETÁRIO



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 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
3.00.00.00.00	Despesas Correntes			1.004.920,57
3.30.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.004.920,57
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.004.920,57		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	489.582,27		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.891,40		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	87.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	395.646,90		
4.00.00.00.00	Despesas de Capital			889.927,08
4.40.00.00.00	Investimentos			889.927,08
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	889.927,08		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	889.927,08		
Total da Unidade Orçamentária:		1.894.847,65	1.894.847,65	1.894.847,65

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

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.00.00.00.00	Despesas Correntes			7.326.661,03
3.30.00.00.00	Outras Despesas Correntes			7.326.661,03
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.326.661,03		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.418.212,70		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.908.448,33		
Total da Unidade Orçamentária:		7.326.661,03	7.326.661,03	7.326.661,03

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
3.00.00.00.00	Despesas Correntes			23.841.034,90
3.100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			17.486.570,97
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	17.486.570,97		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.338.239,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	10.648.331,47		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.500.000,00		
3.300.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.354.463,93
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.354.463,93		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.727.227,85		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.627.236,08		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.877.996,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.877.996,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.877.996,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.877.996,00		
Total da Unidade Orçamentária:		25.719.030,90	25.719.030,90	25.719.030,90
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			66.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			66.600,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	66.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	66.600,00		
Total da Unidade Orçamentária:		66.600,00	66.600,00	66.600,00
				Total Geral: 35.007.139,58

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

TATIANA DIAS
DE OLIVEIRA
SALDANHA:861
58759368

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
CRC- 914/O

TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA
SECRETÁRIO



Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			32.239.216,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			17.553.170,97
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	17.553.170,97		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.338.239,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	10.714.931,47		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.500.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			14.686.045,53
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.686.045,53		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	489.582,27		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.167.331,95		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	87.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.931.331,31		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.767.923,08
4.4.00.00.00	Investimentos			2.767.923,08
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.767.923,08		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	889.927,08		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.877.996,00		
				Total Geral: 35.007.139,58

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
CRC- 914/O

TATIANA DIAS
DE OLIVEIRA
SALDANHA:861
58759368

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

TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA
SECRETÁRIO



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 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	837.368,93	1.057.478,72	1.894.847,65
12.363.0000	Ensino Profissional	0,00	0,00	489.582,27	489.582,27
12.363.0179	APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	489.582,27	489.582,27
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	134.940,00	134.940,00
12.364.0178	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	134.940,00	134.940,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	543.632,71	432.956,45	976.589,16
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	543.632,71	432.956,45	976.589,16
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	837.368,93	1.057.478,72	1.894.847,65

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	7.326.661,03	7.326.661,03
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	4.830.360,00	4.830.360,00
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	4.830.360,00	4.830.360,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	2.496.301,03	2.496.301,03
12.368.0180	PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE	0,00	0,00	169.637,70	169.637,70
12.368.0181	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	434.795,00	434.795,00
12.368.0182	PROGRAMA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.891.868,33	1.891.868,33
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	7.326.661,03	7.326.661,03

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	25.719.030,90	25.719.030,90
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	20.157.218,23	20.157.218,23
12.361.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	236.055,98	236.055,98
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	16.140.178,37	16.140.178,37
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	3.780.983,88	3.780.983,88
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	4.357.266,42	4.357.266,42
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	1.253.309,23	1.253.309,23
12.365.0174	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	3.103.957,19	3.103.957,19



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
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	74.528,57	74.528,57
12.366.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	74.528,57	74.528,57
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	1.130.017,68	1.130.017,68
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	1.130.017,68	1.130.017,68
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	25.719.030,90	25.719.030,90

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	66.600,00	66.600,00
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	66.600,00	66.600,00
27.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	66.600,00	66.600,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	66.600,00	66.600,00
Total Geral:		0,00	837.368,93	34.169.770,65	35.007.139,58

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

TATIANA DIAS
DE OLIVEIRA
SALDANHA:861
58759368

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS

CRC- 914/O

TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA

SECRETÁRIO



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	837.368,93	34.103.170,65	34.940.539,58
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	24.987.578,23	24.987.578,23
12.361.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	236.055,98	236.055,98
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	16.140.178,37	16.140.178,37
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	8.611.343,88	8.611.343,88
12.363.0000	Ensino Profissional	0,00	0,00	489.582,27	489.582,27
12.363.0179	APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	489.582,27	489.582,27
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	134.940,00	134.940,00
12.364.0178	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	134.940,00	134.940,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	4.357.266,42	4.357.266,42
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	1.253.309,23	1.253.309,23
12.365.0174	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	3.103.957,19	3.103.957,19
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	74.528,57	74.528,57
12.366.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	74.528,57	74.528,57
12.368.0000	Educação Básica	0,00	543.632,71	4.059.275,16	4.602.907,87
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	543.632,71	1.562.974,13	2.106.606,84
12.368.0180	PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE	0,00	0,00	169.637,70	169.637,70
12.368.0181	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	434.795,00	434.795,00
12.368.0182	PROGRAMA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.891.868,33	1.891.868,33
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	66.600,00	66.600,00
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	66.600,00	66.600,00
27.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	66.600,00	66.600,00
Total Geral:		0,00	837.368,93	34.169.770,65	35.007.139,58

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

TATIANA DIAS
DE OLIVEIRA
SALDANHA:861
58759368

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS

CRC- 914/O

TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA

SECRETÁRIO



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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.000.0000	Educação	5.828.425,66	29.112.113,92	34.940.539,58
12.361.0000	Ensino Fundamental	4.830.360,00	20.157.218,23	24.987.578,23
12.361.0171	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	0,00	236.055,98	236.055,98
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	0,00	16.140.178,37	16.140.178,37
12.361.0173	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	4.830.360,00	3.780.983,88	8.611.343,88
12.363.0000	Ensino Profissional	489.582,27	0,00	489.582,27
12.363.0179	APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	489.582,27	0,00	489.582,27
12.364.0000	Ensino Superior	134.940,00	0,00	134.940,00
12.364.0178	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	134.940,00	0,00	134.940,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	4.357.266,42	4.357.266,42
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	0,00	1.253.309,23	1.253.309,23
12.365.0174	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	0,00	3.103.957,19	3.103.957,19
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	74.528,57	74.528,57
12.366.0172	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	0,00	74.528,57	74.528,57
12.368.0000	Educação Básica	373.543,39	4.229.364,48	4.602.907,87
12.368.0171	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	373.543,39	1.733.063,45	2.106.606,84
12.368.0180	PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO DE	0,00	169.637,70	169.637,70
12.368.0181	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	434.795,00	434.795,00
12.368.0182	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.891.868,33	1.891.868,33
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	66.600,00	0,00	66.600,00
27.122.0000	Administração Geral	66.600,00	0,00	66.600,00
27.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	66.600,00	0,00	66.600,00
Total Geral:		5.895.025,66	29.112.113,92	35.007.139,58

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

TATIANA DIAS
DE OLIVEIRA
SALDANHA:861
58759368

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
CRC- 914/O

TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA
SECRETÁRIO



Despesas por Orgãos 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 Orgãos 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 Orgãos 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	1.894.847,65
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	7.326.661,03
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	25.719.030,90
Fundo Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	34.940.539,58



Despesas por Orgãos 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 Orgãos 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 Orgãos 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 Orgãos 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	1.894.847,65
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	7.326.661,03
Fundo de Desenv. da Educação Básica -	0,00	0,00	0,00	0,00	25.719.030,90
Fundo Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	66.600,00	0,00	66.600,00
Total Geral:	0,00	0,00	66.600,00	0,00	35.007.139,58

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

TATIANA DIAS
DE OLIVEIRA
SALDANHA:861
58759368

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
CRC- 914/O

TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA
SECRETÁRIO



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	110.907.000,00	33.633.131,55	77.273.868,45 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.213.000,00	235.715,24	977.284,76 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	1.213.000,00	235.715,24	977.284,76 (-)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.213.000,00	235.715,24	977.284,76 (-)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.213.000,00	235.715,24	977.284,76 (-)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.213.000,00	235.715,24	977.284,76 (-)
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	3.000,00	170.606,19	167.606,19 (+)
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	1.210.000,00	65.109,05	1.144.890,95 (-)
1321.01.01.02.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação	1.207.000,00	7.621,88	1.199.378,12 (-)
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	3.000,00	57.487,17	54.487,17 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	109.694.000,00	33.397.416,31	76.296.583,69 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	57.694.000,00	18.533.250,73	39.160.749,27 (-)
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	8.189.000,00	1.588.411,07	6.600.588,93 (-)
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	6.384.000,00	1.588.411,07	4.795.588,93 (-)
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.500.000,00	1.150.405,07	1.349.594,93 (-)
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	438.006,00	2.061.994,00 (-)
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	2.500.000,00	438.006,00	2.061.994,00 (-)
1714.52.01.99.00	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	2.500.000,00	438.006,00	2.061.994,00 (-)
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 (-)
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 (-)
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.805.000,00	0,00	1.805.000,00 (-)
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	1.805.000,00	0,00	1.805.000,00 (-)
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	16.944.839,66	32.555.160,34 (-)
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	49.500.000,00	16.944.839,66	32.555.160,34 (-)
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	25.000.000,00	9.491.290,55	15.508.709,45 (-)
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	22.000.000,00	7.453.549,11	14.546.450,89 (-)
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	22.000.000,00	7.453.549,11	14.546.450,89 (-)
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	365.458,00	365.458,00 (+)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	365.458,00	365.458,00 (+)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	365.458,00	365.458,00 (+)
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	365.458,00	365.458,00 (+)
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	365.458,00	365.458,00 (+)
1729.52.01.99.00	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	365.458,00	365.458,00 (+)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	52.000.000,00	14.498.707,58	37.501.292,42 (-)
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	14.498.707,58	37.501.292,42 (-)
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	14.498.707,58	37.501.292,42 (-)
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	14.498.707,58	37.501.292,42 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	1.139.000,00	670.558,90	468.441,10 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.139.000,00	670.558,90	468.441,10 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	818.000,00	670.558,90	147.441,10 (-)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	818.000,00	670.558,90	147.441,10 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	818.000,00	670.558,90	147.441,10 (-)
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	818.000,00	670.558,90	147.441,10 (-)
2414.51.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	818.000,00	670.558,90	147.441,10 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	321.000,00	0,00	321.000,00 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	321.000,00	0,00	321.000,00 (-)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	321.000,00	0,00	321.000,00 (-)
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	321.000,00	0,00	321.000,00 (-)
Total Geral:				
		112.046.000,00	34.303.690,45	77.742.309,55 (-)

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

TATIANA DIAS
DE OLIVEIRA
SALDANHA:861
58759368

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



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	2.811.700,00	0,00	2.811.700,00	1.004.920,57	1.806.779,43
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	604.000,00	0,00	604.000,00	0,00	604.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	604.000,00	0,00	604.000,00	0,00	604.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	229.000,00	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.207.700,00	0,00	2.207.700,00	1.004.920,57	1.202.779,43
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.166.700,00	0,00	2.166.700,00	1.004.920,57	1.161.779,43
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	527.700,00	0,00	527.700,00	489.582,27	38.117,73
3.3.90.30.00	Material de Consumo	284.000,00	0,00	284.000,00	21.891,40	262.108,60
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	329.000,00	0,00	329.000,00	87.000,00	242.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	49.000,00	0,00	49.000,00	10.800,00	38.200,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	863.000,00	0,00	863.000,00	395.646,90	467.353,10
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	15.575.250,00	0,00	15.575.250,00	889.927,08	14.685.322,92
4.4.00.00.00	Investimentos	15.258.250,00	0,00	15.258.250,00	889.927,08	14.368.322,92
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.30.42.00 Auxílios	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
4.4.50.00.00 Transferências a Instituições	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
4.4.50.41.00 Contribuições	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	15.133.250,00	0,00	15.133.250,00	889.927,08	14.243.322,92
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	1.804.000,00	0,00	1.804.000,00	0,00	1.804.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	11.552.250,00	0,00	11.552.250,00	889.927,08	10.662.322,92
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	1.769.000,00	0,00	1.769.000,00	0,00	1.769.000,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.5.00.00.00 Inversões Financeiras	243.000,00	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	243.000,00	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	243.000,00	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	18.386.950,00	0,00	18.386.950,00	1.894.847,65	16.492.102,35

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	16.301.780,00	0,00	16.301.780,00	7.326.661,03	8.975.118,97	
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00	
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	716.000,00	0,00	716.000,00	0,00	716.000,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	15.461.780,00	0,00	15.461.780,00	7.326.661,03	8.135.118,97	
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	15.461.780,00	0,00	15.461.780,00	7.326.661,03	8.135.118,97	
3.3.90.04.00 Contratação Por Tempo	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	
3.3.90.10.00 Outros Benefícios de Natureza	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.180.780,00	0,00	9.180.780,00	5.418.212,70	3.762.567,30	
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00	



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	5.353.000,00	0,00	5.353.000,00	1.908.448,33	3.444.551,67
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	674.000,00	0,00	674.000,00	0,00	674.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos	674.000,00	0,00	674.000,00	0,00	674.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	674.000,00	0,00	674.000,00	0,00	674.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	674.000,00	0,00	674.000,00	0,00	674.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	16.975.780,00	0,00	16.975.780,00	7.326.661,03	9.649.118,97

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	102.920.795,00	0,00	102.920.795,00	23.841.034,90	79.079.760,10	
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	82.140.320,00	0,00	82.140.320,00	17.486.570,97	64.653.749,03	
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	82.140.320,00	0,00	82.140.320,00	17.486.570,97	64.653.749,03	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	6.048.120,00	0,00	6.048.120,00	3.338.239,50	2.709.880,50	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	64.328.200,00	0,00	64.328.200,00	10.648.331,47	53.679.868,53	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.834.000,00	0,00	10.834.000,00	3.500.000,00	7.334.000,00	
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -	179.000,00	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00	
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	297.000,00	0,00	297.000,00	0,00	297.000,00	
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	306.000,00	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	20.780.475,00	0,00	20.780.475,00	6.354.463,93	14.426.011,07	
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	20.780.475,00	0,00	20.780.475,00	6.354.463,93	14.426.011,07	
3.3.90.04.00 Contratação Por Tempo	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00	
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.751.000,00	0,00	7.751.000,00	2.727.227,85	5.023.772,15	
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	502.050,00	0,00	502.050,00	0,00	502.050,00	
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	8.670.625,00	0,00	8.670.625,00	3.627.236,08	5.043.388,92	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	733.000,00	0,00	733.000,00	0,00	733.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.322.000,00	0,00	1.322.000,00	0,00	1.322.000,00
3.3.90.95.00 Indenização pela Execução de	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	4.001.497,00	0,00	4.001.497,00	1.877.996,00	2.123.501,00
4.4.00.00.00 Investimentos	3.844.497,00	0,00	3.844.497,00	1.877.996,00	1.966.501,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	3.844.497,00	0,00	3.844.497,00	1.877.996,00	1.966.501,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	172.000,00	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.261.000,00	0,00	1.261.000,00	0,00	1.261.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	2.318.497,00	0,00	2.318.497,00	1.877.996,00	440.501,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.00.00.00 Inversões Financeiras	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	106.922.292,00	0,00	106.922.292,00	25.719.030,90	81.203.261,10

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	1.067.000,00	0,00	1.067.000,00	66.600,00	1.000.400,00	
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	588.000,00	0,00	588.000,00	66.600,00	521.400,00	
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	588.000,00	0,00	588.000,00	66.600,00	521.400,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	490.000,00	0,00	490.000,00	66.600,00	423.400,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	479.000,00	0,00	479.000,00	0,00	479.000,00	
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
3.3.50.41.00 Contribuições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	473.000,00	0,00	473.000,00	0,00	473.000,00	
3.3.90.04.00 Contratação Por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.30.00 Material de Consumo	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.95.00 Indenização pela Execução de	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	1.479.958,00	0,00	1.479.958,00	0,00	1.479.958,00
4.4.00.00.00 Investimentos	1.479.958,00	0,00	1.479.958,00	0,00	1.479.958,00
4.4.30.00.00 Transferências a Estados e ao	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.30.42.00 Auxílios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.50.00.00 Transferências a Instituições	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.50.41.00 Contribuições	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.466.958,00	0,00	1.466.958,00	0,00	1.466.958,00
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.376.958,00	0,00	1.376.958,00	0,00	1.376.958,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.546.958,00	0,00	2.546.958,00	66.600,00	2.480.358,00
Total Geral:	144.831.980,00	0,00	144.831.980,00	35.007.139,58	109.824.840,42

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital
Por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

TATIANA DIAS
DE OLIVEIRA
SALDANHA:861
58759368

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS

CRC- 914/O

TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA

SECRETÁRIO

**Prefeitura Municipal de Granja**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna
2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

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

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

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

TATIANA DIAS
DE OLIVEIRA
SALDANHA:861
58759368

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

TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Granja

Demonstrativo da Dívida Flutuante

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

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	62.149,80	85.056,84	30.957,96	0,00
Salario Familia	0,00	8.050,92	62.149,80	85.056,84	30.957,96	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	31.975,64	67.061,93	47.611,17	12.524,88	0,00
Salario Maternidade	0,00	31.975,64	67.061,93	47.611,17	12.524,88	0,00
INSS	442.191,93	0,00	1.282.206,06	1.281.167,40	0,00	443.230,59
Contribuicao Previdenciaria - INSS	442.191,93	0,00	1.282.206,06	1.281.167,40	0,00	443.230,59
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	7.514,57	7.514,57	0,00	0,00
SEST/SENAT	0,00	0,00	7.514,57	7.514,57	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	419.541,66	280.402,04	0,00	139.139,62
IRRF	0,00	0,00	419.541,66	280.402,04	0,00	139.139,62
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	190,55	0,00	59.109,22	39.642,19	0,00	19.657,58
FALTAS	0,00	0,00	42.212,91	28.410,60	0,00	13.802,31
Sindicato Apeoc	190,55	0,00	16.896,31	11.231,59	0,00	5.855,27
ISS	15.920,84	0,00	272,00	0,00	0,00	16.192,84
ISS	15.920,84	0,00	272,00	0,00	0,00	16.192,84
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	4.604,10	3.069,40	0,00	1.534,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	4.604,10	3.069,40	0,00	1.534,70
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	272.236,75	0,00	750.183,36	748.715,09	0,00	273.705,02
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	106.790,95	0,00	308.551,44	312.693,55	0,00	102.648,84
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	126.936,37	0,00	390.755,75	384.396,55	0,00	133.295,57
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	38.509,43	0,00	50.876,17	51.624,99	0,00	37.760,61
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	8.390.749,42	0,00	10.140.046,22	5.007.989,71	0,00	13.522.805,93
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	310.580,75	0,00	6.956.746,23	211.808,59	0,00	7.055.518,39
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	8.080.168,67	0,00	3.183.299,99	4.796.181,12	0,00	6.467.287,54
Total Geral:	9.121.289,49	40.026,56	12.792.688,92	7.501.168,41	43.482,84	14.416.266,28

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

TATIANA DIAS
DE OLIVEIRA
SALDANHA:861
58759368

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

TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA
SECRETÁRIO



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 4
(01/01/2024 a 28/03/2024)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)

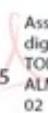


DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** no exercício financeiro **2024 (01/01/2024 a 28/03/2024)**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Granja – Estado do Ceará
Em, 28 de março de 2024.

Contador:

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

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

Tesoureiro:

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho
MAT.: 4269

Ordenador da Despesa:

TATIANA DIAS
DE OLIVEIRA
SALDANHA:861
58759368

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

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





I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 03

Município: **GRANJA**

Exercício: **2024**

Período: **01/01/2024 a 28/03/2024**

Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

Contador:

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:006356623 02

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

Tesoureiro:

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308
Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho
MAT.: 4269

Ordenador da Despesa:

TATIANA DIAS DE OLIVEIRA
SALDANHA:86158759368
58759368
Assinado de forma digital por TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA:86158759368 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

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

(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 (01/01/2024 a 28/03/2024)

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

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

(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



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** no exercício financeiro **2024 (01/01/2024 a 28/03/2024)**, 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, 28 de março de 2024.

Contador:

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

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

Tesoureiro:

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho
MAT.: 4269

Ordenador da Despesa:

TATIANA DIAS
DE OLIVEIRA
SALDANHA:861
58759368

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

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





I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

MODELO 04

Município: **GRANJA**

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Contador;

DIEGO Assinado de forma
TORQUATO digital por DIEGO
ALMEIDA:00635 TORQUATO
662302 ALMEIDA:006356623
92

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

Tesoureiro;

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho
MAT.: 4269

Ordenador da Despesa:

TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA:861 52750269 Assinado de forma digital por TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA:86158759368 Versão do documento Acrobat Reader 2024-02-20 10:42

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



 gabinete@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
(01/01/2024 a 28/03/2024)**

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 (01/01/2024 a 28/03/2024)**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Granja – Estado do Ceará
Em, 28 de março de 2024.

Contador:

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302
Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

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

Tesoureiro:

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308
Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho
MAT.: 4269

Ordenador da Despesa:

TATIANA DIAS
DE OLIVEIRA
SALDANHA:861
58759368
Assinado de forma digital
por TATIANA DIAS DE
OLIVEIRA
SALDANHA:86158759368
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20687

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





I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 05

Município: **GRANJA**

Exercício: **2024**

Período: **01/01/2024 a 28/03/2024**

Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Contador:

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:006356623 02

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

Tesoureiro:

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308
Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho
MAT.: 4269

Ordenador da Despesa:

TATIANA DIAS
DE OLIVEIRA
SALDANHA:861
58759368
Assinado de forma digital por TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA:86158759368 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

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

(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
(01/01/2024 a 28/03/2024)**

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 (01/01/2024 a 28/03/2024)** o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** não efetuou ***cancelamento*** e nem declarou ***prescrição*** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Granja – Estado do Ceará
Em, 28 de março de 2024.

Contador:

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302
NOME: Diego Torquato Almeida
MAT.: 020932 (CRC/CE)

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:006356623 02

Tesoureiro:

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308
NOME: Luiz Claudio Carvalho
MAT.: 4269

Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO CARVALHO:02378318308

Ordenador da Despesa:

TATIANA DIAS
DE OLIVEIRA
SALDANHA:861
58759368
NOME: Tatiana Dias de O. Saldanha
MAT.: 5987

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





RESTOS A PAGAR INSCRITOS

 (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



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
01030227	01/03/2024	Ordinário	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	190.463,97	0,00	190.463,97	190.463,97
				Total da Natureza:	190.463,97	0,00	190.463,97	190.463,97
				Total Projeto Atividade:	190.463,97	0,00	190.463,97	190.463,97

Funcional Programática: 12.364.0178.2.022-0000 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME

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
01030079	01/03/2024	Ordinário	YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS E	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	67.470,00	67.470,00	0,00	67.470,00
				Total da Natureza:	67.470,00	67.470,00	0,00	67.470,00
				Total Projeto Atividade:	67.470,00	67.470,00	0,00	67.470,00

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
27030025	27/03/2024	Ordinário	FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODR	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	257,50	0,00	257,50	257,50
				Total da Natureza:	257,50	0,00	257,50	257,50

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030053	01/03/2024	Ordinário	PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVI	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: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010113	02/01/2024	Estimativo	BANCO DO BRASIL SA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	0,00	2.760,00	2.760,00
02010164	02/01/2024	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 074	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	300,00	0,00	245,00	245,00
01020174	01/02/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	51.429,67	0,00	51.429,67	51.429,67
01020212	01/02/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	51.429,67	51.429,67	0,00	51.429,67
01020218	01/02/2024	Ordinário	TELEFORNORTE COMERCIO DE APARE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	170,00	0,00	170,00	170,00
01020228	01/02/2024	Ordinário	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00
01030071	01/03/2024	Ordinário	R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
01030077	01/03/2024	Ordinário	HTM SERVICOS DE TELECOMUNICACO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.013,50	3.013,50	0,00	3.013,50
01030122	01/03/2024	Ordinário	CONCEITO CONSULTORIA E TREINAME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01030125	01/03/2024	Ordinário	TELEFORNORTE COMERCIO DE APARE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	170,00	0,00	170,00	170,00
01030174	01/03/2024	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

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
01030193	01/03/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	48.763,27	0,00	48.763,27	48.763,27
13030017	13/03/2024	Ordinário	CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.130,50	0,00	1.130,50	1.130,50
				Total da Natureza:	175.636,61	62.993,17	112.348,44	175.341,61
				Total Projeto Atividade:	183.394,11	70.493,17	112.605,94	183.099,11
				Total Unidade Orçamentária:	441.328,08	137.963,17	303.069,91	441.033,08

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: 33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20020010	20/02/2024	Ordinário	HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.813.780,00	2.813.780,00	0,00	2.813.780,00
				Total da Natureza:	4.813.780,00	2.813.780,00	0,00	2.813.780,00

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030225	01/03/2024	Ordinário	F. AIRTON VICTOR-ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	8.290,00	8.290,00	0,00	8.290,00
				Total da Natureza:	8.290,00	8.290,00	0,00	8.290,00
				Total Projeto Atividade:	4.822.070,00	2.822.070,00	0,00	2.822.070,00

Funcional Programática: 12.368.0180.2.030-0000 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29020010	29/02/2024	Ordinário	COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-A	1576000000 - Transferências de Recursos	10.827,70	10.827,70	0,00	10.827,70
01030016	01/03/2024	Ordinário	MARILENE DE CARVALHO VASCONCEL	1576000000 - Transferências de Recursos	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
13030016	13/03/2024	Ordinário	FRANCISCA JANAINA SALDANHA	1576000000 - Transferências de Recursos	611,00	0,00	611,00	611,00
				Total da Natureza:	15.938,70	15.327,70	611,00	15.938,70
				Total Projeto Atividade:	15.938,70	15.327,70	611,00	15.938,70

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
13020001	13/02/2024	Ordinário	FRANCISCA JANAINA SALDANHA	1552000000 - Transferências de Recursos	488,80	0,00	488,80	488,80
13030011	13/03/2024	Ordinário	COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-A	1552000000 - Transferências de Recursos	4.510,00	4.510,00	0,00	4.510,00
13030012	13/03/2024	Ordinário	FRANCISCA JANAINA SALDANHA	1552000000 - Transferências de Recursos	1.955,20	0,00	1.955,20	1.955,20
13030013	13/03/2024	Ordinário	FRANCISCA JANAINA SALDANHA	1552000000 - Transferências de Recursos	488,80	0,00	488,80	488,80
13030014	13/03/2024	Ordinário	FRANCISCA JANAINA SALDANHA	1552000000 - Transferências de Recursos	122,20	0,00	122,20	122,20
21030001	21/03/2024	Ordinário	COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-A	1552000000 - Transferências de Recursos	4.510,00	0,00	4.510,00	4.510,00
27030001	27/03/2024	Ordinário	COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-A	1552000000 - Transferências de Recursos	311,60	0,00	311,60	311,60
27030002	27/03/2024	Ordinário	COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-A	1552000000 - Transferências de Recursos	3.172,80	0,00	3.172,80	3.172,80
27030003	27/03/2024	Ordinário	COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-A	1552000000 - Transferências de Recursos	2.484,60	0,00	2.484,60	2.484,60
27030004	27/03/2024	Ordinário	COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-A	1552000000 - Transferências de Recursos	10.196,10	0,00	10.196,10	10.196,10
27030012	27/03/2024	Ordinário	ANTONIO COSTA VERAS	1552000000 - Transferências de Recursos	5.233,50	0,00	5.233,50	5.233,50
27030035	27/03/2024	Ordinário	COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-A	1552000000 - Transferências de Recursos	1.095,30	0,00	1.095,30	1.095,30
				Total da Natureza:	34.568,90	4.510,00	30.058,90	34.568,90
				Total Projeto Atividade:	34.568,90	4.510,00	30.058,90	34.568,90

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Funcional Programática: 12.368.0182.2.032-0000 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – 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
05020024	05/02/2024	Ordinário	SETE COPA CONSULTORIA E SERVICO	1576000000 - Transferências de Recursos	143.281,85	143.281,85	0,00	143.281,85
01030223	01/03/2024	Ordinário	SETE COPA CONSULTORIA E SERVICO	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	409.569,80	0,00	409.569,80	409.569,80
01030224	01/03/2024	Ordinário	SETE COPA CONSULTORIA E SERVICO	1576000000 - Transferências de Recursos	220.621,88	0,00	220.621,88	220.621,88
01030226	01/03/2024	Ordinário	SETE COPA CONSULTORIA E SERVICO	1553000000 - Transferências de Recursos	370.385,20	0,00	370.385,20	370.385,20
Total da Natureza:					1.143.858,73	143.281,85	1.000.576,88	1.143.858,73
Total Projeto Atividade:					1.143.858,73	143.281,85	1.000.576,88	1.143.858,73
Total Unidade Orçamentária:					6.016.436,33	2.985.189,55	1.031.246,78	4.016.436,33

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB**Funcional Programática: 12.361.0171.2.033-0000 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR****Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15030001	15/03/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	180,00	180,00	0,00	180,00
15030002	15/03/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	180,00	180,00	0,00	180,00
15030004	15/03/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	180,00	180,00	0,00	180,00
20030001	20/03/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	180,00	180,00	0,00	180,00
25030009	25/03/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.187,50	0,00	1.187,50	1.187,50
25030010	25/03/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.135,00	0,00	1.135,00	1.135,00
25030012	25/03/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
25030017	25/03/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00
25030018	25/03/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00
25030019	25/03/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
25030035	25/03/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	525,00	0,00	525,00	525,00
25030037	25/03/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	567,50	0,00	567,50	567,50
Total da Natureza:					16.935,00	720,00	16.215,00	16.935,00

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030179	01/03/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	31.783,14	0,00	31.783,14	31.783,14
27030011	27/03/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	7.228,40	0,00	7.228,40	7.228,40
Total da Natureza:					39.011,54	0,00	39.011,54	39.011,54
Total Projeto Atividade:					55.946,54	720,00	55.226,54	55.946,54

Funcional Programática: 12.361.0172.2.034-0000 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL**Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010226	02/01/2024	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1540107000 - Transferências do FUNDEB	3.500.000,00	0,00	2.380.690,31	2.380.690,31
Total da Natureza:					3.500.000,00	0,00	2.380.690,31	2.380.690,31
Total Projeto Atividade:					3.500.000,00	0,00	2.380.690,31	2.380.690,31

Funcional Programática: 12.361.0173.2.035-0000 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22030010	22/03/2024	Ordinário	L. ARAUJO DE BRITO - ME	1541000000 - Transferências do FUNDEB	79.869,90	0,00	79.869,90	79.869,90
26030002	26/03/2024	Ordinário	CARPIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1541000000 - Transferências do FUNDEB	177.425,00	0,00	177.425,00	177.425,00
Total da Natureza:					257.294,90	0,00	257.294,90	257.294,90

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
---------	------	------------	----------------	------------------	-----------	------------	----------------	--------------

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
01030063	01/03/2024	Ordinário	HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS	1540000000 - Transferências do FUNDEB	58.649,11	58.649,11	0,00
01030117	01/03/2024	Ordinário	CARPIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	6.400,00	0,00	6.400,00
01030160	01/03/2024	Ordinário	INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	13.950,00	0,00	13.950,00
Total da Natureza:				78.999,11	58.649,11	20.350,00	78.999,11

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado
23020004	23/02/2024	Ordinário	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA	1542000000 - Transferências do FUNDEB	1.408.497,00	0,00	1.408.497,00
Total da Natureza:				1.408.497,00	0,00	1.408.497,00	1.408.497,00
Total Projeto Atividade:				1.744.791,01	58.649,11	1.686.141,90	1.744.791,01

Funcional Programática: 12.365.0174.2.037-0000 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado
05030004	05/03/2024	Ordinário	OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA	1542000000 - Transferências do FUNDEB	46.190,04	0,00	46.190,04
22030009	22/03/2024	Ordinário	L. ARAUJO DE BRITO - ME	1542000000 - Transferências do FUNDEB	76.121,65	0,00	76.121,65
26030001	26/03/2024	Ordinário	CARPIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1542000000 - Transferências do FUNDEB	113.550,00	0,00	113.550,00
Total da Natureza:				235.861,69	0,00	235.861,69	235.861,69

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado
01030161	01/03/2024	Ordinário	INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO	1542000000 - Transferências do FUNDEB	22.777,00	0,00	22.777,00
Total da Natureza:				22.777,00	0,00	22.777,00	22.777,00

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado
23020005	23/02/2024	Ordinário	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA	1542000000 - Transferências do FUNDEB	469.499,00	0,00	469.499,00
Total da Natureza:				469.499,00	0,00	469.499,00	469.499,00
Total Projeto Atividade:				728.137,69	0,00	728.137,69	728.137,69

Funcional Programática: 12.368.0171.2.041-0000 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado
02010056	02/01/2024	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.000.000,00	0,00	765.535,72
02010225	02/01/2024	Estimativo	BANCO DO BRASIL SA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	100,00	0,00	68,00
08010002	08/01/2024	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1540000000 - Transferências do FUNDEB	5.000,00	778,16	3.229,38
11030012	11/03/2024	Ordinário	CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA -	1540000000 - Transferências do FUNDEB	3.400,00	0,00	3.400,00
Total da Natureza:				1.008.500,00	778,16	772.233,10	773.011,26
Total Projeto Atividade:				1.008.500,00	778,16	772.233,10	773.011,26

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Total Unidade Orçamentária:	7.037.375,24	60.147,27	5.622.429,54	5.682.576,81
Total Unidade Gestora:	13.495.139,65	3.183.299,99	6.956.746,23	10.140.046,22
Totais R\$:	13.495.139,65	3.183.299,99	6.956.746,23	10.140.046,22



RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

 (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



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\$:										0,00
Totais por Funcional Programática R\$:										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\$:										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 TREINA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Totais por Natureza R\$:										0,00
Totais por Funcional Programática R\$:										0,00
Totais por Unidade Orçamentária R\$:										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\$:										0,00
Totais por Funcional Programática R\$:										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\$:										0,00
Totais por Funcional Programática R\$:										0,00

Funcional Programática: 12.365.0174.2.037.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 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	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir 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										
Totais por Funcional Programática R\$:										
22.777,00										
Totais por Unidade Orçamentária R\$:										
58.197,98										
Total por Unidade Gestora R\$:										
211.808,59										
Totais Gerais R\$:										
211.808,59										
0,00										



RESTOS A PAGAR PAGOS

 (88) 3624.1383

 gabinete@granja.ce.gov.br

 www.granja.ce.gov.br

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



CNPJ: 07.827.165/0001-80





Prefeitura Municipal de Granja

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 28/03/2024

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 28/03/2024

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	EDITORAS 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
							5.007.989,71	4.796.181,12	211.808,59



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 4 (01/01/2024 a 28/03/2024)

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

VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)

(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



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 (01/01/2024 a 28/03/2024)**, 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, 28 de março de 2024.

Contador:

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302
NOME: Diego Torquato Almeida
MAT.: 020932 (CRC/CE)

Tesoureiro:

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:006356623 02
LUIZ CLAUDIO CARVALHO:0237831 8308
Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO CARVALHO:02378318308
NOME: Luiz Claudio Carvalho
MAT.: 4269

Ordenador da Despesa:

TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA:86158759368
58759368
Assinado de forma digital por TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA:86158759368
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687
NOME: Tatiana Dias de O. Saldanha
MAT.: 5987





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 4 (01/01/2024 a 28/03/2024)

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

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



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Granja

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 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.: 0503 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
871	B.B 28.465-3 (FUNDEB 100%)	965.252,70

Total da Und. Orçamentária: **965.252,70**

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: 4.381.128,29

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.	4579	FUNDO NACIONAL DE	23697	Out	26397 -	17.013,11 (C)	413,39 (D)	

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

TATIANA DIAS
DE OLIVEIRA
SALDANHA:861
58759368

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS

Contador CRC- 914/O

LUIZ CLAUDIO CARVALHO

Tesoureiro

TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA

Gestor



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Granja

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 28/03/2024

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

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ao(s) 28 (VINTE E OITO) dia(s) do mês de Março 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\$: 12.949.073,05 (DOZE MILHOES NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE MIL SETENTA E TRES REAIS E CINCO CENTAVOS)

Org.: 2 U.O.: 0501	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer		
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
78	B.B 5.252-3 (FME 10%)	4.495,67
88	B.B 10.092-7 (TRANSPORTE)	0,20
90	B.B 10.573-2 (QSE SALARIO EDUCAÇÃO)	738,12
95	B.B 13.490-2 (PRODEM)	397,24
81	B.B 14.143-7 (FNDE - PTA)	0,20
84	B.B 14.478-9 (BRASIL ALFABETIZADO)	31.866,37
82	B.B 14.614-5 (MERENDA)	1,13
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)	2.460,74
99	B.B 16.511-5 (PNAE-MERENDA)	47.626,77
831	B.B 23.126-6 (QUADRA PAULA PESSOA)	223,26
784	B.B 23.697-7 (BRASIL CARINHOSO CRE)	17.434,70
847	B.B 23.921-6 (PEJA - TESOURO NACIO)	1,31
849	B.B 25.847-4 (CRECHE LAGOA)	13.026,15
872	B.B 27.305-8 (FNDE/ BRAS. ALFABET)	20.556,55
881	B.B 28.948-5 (EDUCAÇÃO INFANTIL)	629.402,40
919	B.B 30.671-1 (CONST. ESCOLA PAR)	54.201,15
914	B.B 31.729-2 (MDEB ENS INFANTIL)	170.836,60
5	B.B 32.184-2 (FNDE - P A R 2023 -)	773.036,51
17	B.B 33.639-4 (CONST. QUADRAS 2023)	65.442,75
907	CEF 71.089-0 (TRANSP ESCOLAR ESTAD)	365.458,00
916	CEF 672.003-0 (PMG SALARIO EDUCAÇÃO)	410.858,62
Total da Und. Orçamentária:			2.608.064,78

U.O.: 0502	Fundo Municipal de Educação		
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
929	B.B 30.658-4 (PMG/ PLANO AÇÃO 2022)	71.287,38



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Granja
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 28/03/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

6	B.B	33.568-1 (PMG/FNDE PAR TD-2023)	26.544,09
21	B.B	33.729-3 (FNDE - QUADRAS 2023)	4.028,84
22	B.B	34.230-0 (FNDE - ETI 14640/23)	201.828,40
18	CEF	71.005-3 (PMG/PAIC Nº 064/2023)	414.294,75
911	CEF	71.096-2 (PROG. PACTO APRENDIZ)	96.249,65

Total da Und. Orçamentária: **814.233,11**

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
871	B.B 28.465-3 (FUNDEB 100%)	9.345.597,55

Total da Und. Orçamentária: **9.345.597,55**

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
23	CEF 647.157-9 (PARAZINHO - 27089/20)	181.177,61

Total da Und. Orçamentária: **181.177,61**

Total da Unidade Gestora: **12.949.073,05**

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 12.949.073,05 (DOZE MILHOES NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE MIL SETENTA E TRES REAIS E CINCO 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:	17.434,70	(D)
C. Inf.	4579 FUNDO NACIONAL DE	23697 Out	26397 -	17.013,11 (C)	421,59	(D)

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL SS

Contador CRC- 914/O

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

LUIZ CLAUDIO CARVALHO

Tesoureiro

Assinado de forma digital
por TATIANA DIAS DE
OLIVEIRA
SALDANHA:861
58759368

TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA

Gestor



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 4 (01/01/2024 a 28/03/2024)

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

X - Extratos Bancários, Saldos e Aplicações Financeiras

(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





PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

(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



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	
<u>31/01/2024</u>		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA686452 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	Historico	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 cota	Valor cota	Saldo cota
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

Ouvintoria 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 CLÁUDIO 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: JÀ656452 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	Historico	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 CLÁUDIO 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 cota	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	31.246,33				25.552,01	6078	
31/01/2024	SALDO ATUAL	31.477,14				25.552,01	6078	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 FNDE	46.065	254,27 D	
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	Historico	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**Cliente - 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	Historico	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

Ouvíndoria 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. balanceante	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: JA666452 LUIZ CLÁUDIO 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 cota	Valor cota	Saldo cota
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. balanceote	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: JÁ666452 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	Historico	Valor	Valor IR Präj. 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

Ouvintoria 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	Historico	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

Cliente

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	Historico	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 SALDO		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	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade	cotas	Valor cota	Saldo cotadas
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 CLÁUDIO 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	Historico	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 Pre	Comp.	Valor IOF	Quantidade	Cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	12.772,69				10.445,00	3039		
31/01/2024	SALDO ATUAL	12.867,04				10.445,00	3039		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 cota	Valor cota	Saldo cota
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	Historico	Valor	Valor IR	Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
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 cota	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 SALDO		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

Cliente

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 IPRej. 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 FRÔTA 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 015555193000114 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 040150476000189 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 17/01 11:09 CIEE C 00007827165000180	553.336.000.299.370	96.750,00 D	0,00 C
19/01/2024	2087	99026	870 Transferência recebida 19/01 11:33 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	997,60 C	
19/01/2024						
19/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:52 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	552.087.000.009.953	997,60 D	0,00 C
22/01/2024	2087	99026	870 Transferência recebida 22/01 16:13 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	197,71 C	
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8789 030370632000108 F.NOBRE COMER	12.201	197,71 D	0,00 C
24/01/2024	2087	99015	870 Transferência recebida 24/01 09:26 PREF M GRANJA FPM	552.087.000.006.645	31.009,70 C	
24/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 015555193000114 L ARAUJO DE B	12.401	30.997,70 D	
24/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2024	810.241.100.169.374	12,00 D	0,00 C
25/01/2024	2087	99026	870 Transferência recebida 25/01 16:28 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	139.503,49 C	
25/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 25/01 16:32 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	836,95 D	
25/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 25/01 16:32 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	620,55 D	
25/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 22/01/2024	820.250.800.011.968	12,00 D	
25/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	138.033,99 D	0,00 C
26/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 26/01 07:55 SETE C C S LTDA	552.793.000.096.053	138.033,99 D	
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 29/01 14:19 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	20.468,00 C	
29/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 29/01 14:39 FINANCE GESTAO CONTABIL	551.369.000.125.789	20.468,00 D	0,00 C
30/01/2024	2087	99026	870 Transferência recebida 30/01 14:36 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	12.853,69 C	
30/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 30/01 14:37 L L A S EIRELI - ME	552.793.000.088.782	4.000,00 D	
30/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 30/01 14:37 OLIVEIRA SOMBRA ADVGADOS	552.793.000.122.439	7.500,00 D	
30/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 30/01 14:37 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	1.353,69 D	0,00 C
31/01/2024	2087	99026	870 Transferência recebida 31/01 11:46 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	4.680,00 C	
31/01/2024	2087	99026	870 Transferência recebida 31/01 14:35 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	150.000,00 C	
31/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 31/01 14:39 NPEC R LTDA	551.150.000.027.709	150.000,00 D	
31/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 31/01 11:55 DR SOFT COM E SERV LTDA	551.369.000.106.817	4.455,36 D	
31/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	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 cota	Valor cota	Saldo cota
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

745600016

GovConta CAIXA:

0745/006/00672003-0

Conta Referência:

PM GRANJA QUOTA

Nome:

de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	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	0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	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	0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL	0,00	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 0006.00000672003-0	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

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, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvintoria: 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

745600016

GovConta CAIXA:

0745/006/00071089-0

Conta Referência:

MUNICIPIO DE GRANJA

Nome:

de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Período:

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	Inicio 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

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
Ovidoria: 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 CLÁUDIO 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 cota	Valor cota	Saldo cota
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 SALDO		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA666452 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 cota	Valor cota	Saldo cota
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. balançante	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 SALDO		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 IR	Valor Prej.	Valor Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
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

**GERENCIADOR
CAIXA****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

Ouvintoria: 0800 725 7474

Aiô 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

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	558.513,80C	75.340,914272
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.858,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	561.372,01C	75.340,914272
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
10 / 01	APLICACAO	558.513,80C	75.340,914272

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!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

745600016

GovConta CAIXA:

0745/006/00071096-2

Conta Referência:

PMG PACTO APREND

Nome:

Período:

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 PRÁTICO 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

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	94.338,51C	12.755,893341
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	706,82C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
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	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**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	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	552.087.000.005.725	658,40 D	
02/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 02/01 10:12 B SERGIO PEREIRA ME	552.087.000.005.725	4.290,00 D	
02/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	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.PTZ-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.PTZ-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.Disponív 104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE	11.001	11.704,38 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE	11.002	3.004,75 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE	11.003	2.216,89 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE	11.004	819,33 D
10/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.045.280,50 D
12/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 12/01 10:26 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	552.087.000.009.953	12.232,17 D
12/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 12/01 10:26 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	552.087.000.009.953	9.187,28 D
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
15/01/2024		0000	14011 639 IPVA	350	23.124,62 C
12/01/2024	15/01/2024	0000	248 Estorno Resgate Automátic	1.972	21.419,45 D
12/01/2024	15/01/2024	0000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.218,08 D
15/01/2024		0000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.124,62 D
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	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	589.273,73 D
17/01/2024		0000	14011 639 IPVA	350	21.412,23 C
17/01/2024		2087	99015 470 Transferência enviada 17/01 10:28 CDC CONSIG PREF M GRANJA	552.087.000.020.002	16.392,89 D
17/01/2024		2087	99015 470 Transferência enviada 17/01 10:28 CDC CONSIG PREF M GRANJA	552.087.000.020.002	10.016,45 D
17/01/2024		2087	99015 470 Transferência enviada 17/01 10:28 CDC CONSIG PREF M GRANJA	552.087.000.020.002	5.188,40 D
17/01/2024		2087	99015 470 Transferência enviada 17/01 13:04 CDC CONSIG PREF M GRANJA	552.087.000.020.002	74.779,39 D
17/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	11.701	11.103,33 D
17/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	11.702	5.396,86 D
17/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	11.703	1.827,47 D
17/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	11.704	31.029,57 D
17/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	11.705	124,15 D
17/01/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.706	89.738,96 D
17/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	11.707	77.454,99 D
17/01/2024		0000	848 Resgate Automático	1.972	301.640,23 C
18/01/2024		0000	14011 639 IPVA	350	19.140,06 C
18/01/2024		00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.140,06 D
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 033 3747 038474794000106 EDITORA VELOZ	13.101	851.809,12 D
31/01/2024	0000	00000	271 BB-APLJC 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

745600016

GovConta CAIXA:

0745/006/00647157-9

Conta Referência:

MUNICIPIO DE GRANJA

Nome:

de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Período:

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 0006.00000647157-9	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	258.566,40C	132.826,619724
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	81.148,92D	41.600,048136
Resgates	1.506,20C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
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

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	



ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

 (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



Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338031310223094036
03/04/2024 13:26:26**Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7
Conta corrente 10092-7 PM GRANJA-PNTE
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA666452 LUIZ CLÁUDIO CARVALHO.

Consultas - Investimentos Fundos - MensalG338031336296006054
03/04/2024 14:07:31**Cliente**

Agência 2087-7
Conta 10092-7 PM GRANJA-PNTE
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	0,20			0,160611		
28/03/2024	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

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5368

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**

G338031310223094037

03/04/2024 13:27:25

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 10573-2 PM GRANJA-QSE
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 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	
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLÁUDIO CARVALHO.

Consultas - Investimentos Fundos - MensalG338031336296006055
03/04/2024 14:07:56**Cliente**

Agência 2087-7
Conta 10573-2 PM GRANJA-QSE
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	733,54			591,864211		
28/03/2024	SALDO ATUAL	738,12			591,864211		591,864211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	733,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,58
SALDO ATUAL =	738,12

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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**

G338031310223094038

03/04/2024 13:27:37

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 13490-2 PMG SEDUC PRODEM
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 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
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Consultas - Investimentos Fundos - MensalG338031336296006056
03/04/2024 14:08:16**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IIPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	394,77			318,522841		
28/03/2024	SALDO ATUAL	397,24			318,522841	318,522841	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	394,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,47
SALDO ATUAL =	397,24

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLÁUDIO 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**GB38031310223094039
03/04/2024 13:27:48**Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7
Conta corrente 14143-7 PM GRANJA-PTA
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 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	
31/03/2024		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

G338031336296006057

03/04/2024 14:08:34

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	0,20				0,164082	
28/03/2024	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

29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567

Rentabilidade

No mês 0,6255
No ano 1,9843
Últimos 12 meses 9,5358

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**G338031310223094040
03/04/2024 13:27:57**Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7
Conta corrente 14478-9 PM GRANJA-BRALF
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 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
31/03/2024		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**G338031336296006058
03/04/2024 14:08:53**Cliente**

Agência 2087-7
Conta 14478-9 PM GRANJA-BRALF
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	31.668,28			25.552,016078		
28/03/2024	SALDO ATUAL	31.866,37			25.552,016078		25.552,016078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.668,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,09
SALDO ATUAL =	31.866,37

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLÁUDIO 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**G338031310223094041
03/04/2024 13:28:10**Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7
Conta corrente 14614-5 PM GRANJA-MEREN
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 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	
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Consultas - Investimentos Fundos - MensalG338031336296006059
03/04/2024 14:09:10**Cliente**

Agência 2087-7
Conta 14614-5 PM GRANJA-MEREN
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1,13			0,908599		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1,13			0,908599	0,908599	

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JA666452 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**G338031310223094042
03/04/2024 13:28:20**Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7
Conta corrente 14717-6 PREF MUN GRAN COTA EST
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 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	
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Consultas - Investimentos Fundos - MensalG338031336296006060
03/04/2024 14:10:11**Cliente**

Agência 2087-7
Conta 14717-6 PREF MUN GRAN COTA EST
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	0,11			0,086867		
28/03/2024	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

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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**G338031310223094043
03/04/2024 13:28:39**Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7
Conta corrente 14719-2 PREF MUN GRAN FONTE PNATE
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 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
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA666452 LUIZ CLÁUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031336296006061
03/04/2024 14:10:44Cliente

Agência 2087-7
Conta 14719-2 PREF MUN GRAN FONTE PNATE
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	0,23			0,183386		
28/03/2024	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

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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**G338031310223094044
03/04/2024 13:28:48**Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7
Conta corrente 15306-0 PM GRANJA-PNATE
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 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
-31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Consultas - Investimentos Fundos - MensalG338031336296006062
03/04/2024 14:11:00**Cliente**

Agência 2087-7
Conta 15306-0 PM GRANJA-PNATE
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.445,44			1.973,138882		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.460,74			1.973,138882		1.973,138882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.445,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,30
SALDO ATUAL =	2.460,74

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

G338031310223094045
03/04/2024 13:29:00

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 16511-5 PM GRANJA-MEREN
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
01/03/2024		2087	99015	120 Transferido para Poupança 01/03 10:10 FRANCISCA J SALDANHA	554.576.510.017.620	977,60 D	
01/03/2024		2087	99015	120 Transferido para Poupança 01/03 10:10 FRANCISCA J SALDANHA	554.576.510.017.620	2.932,80 D	
01/03/2024		2087	99015	120 Transferido para Poupança 01/03 10:10 FRANCISCA J SALDANHA	554.576.510.017.620	977,60 D	
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 032384122000115 COOPERATIVA D	30.101	2.848,90 D	
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 032384122000115 COOPERATIVA D	30.102	2.848,90 D	
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 032384122000115 COOPERATIVA D	30.103	987,80 D	
01/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.573,60 C	0,00 C
04/03/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 04/03 11:55 FORTE C A EIRELI - ME	554.159.000.019.121	20.209,54 D	
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 032384122000115 COOPERATIVA D	30.401	999,80 D	
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 032384122000115 COOPERATIVA D	30.402	12.630,80 D	
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 032384122000115 COOPERATIVA D	30.403	2.864,90 D	
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 032384122000115 COOPERATIVA D	30.404	2.864,90 D	
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 032384122000115 COOPERATIVA D	30.405	10.667,10 D	
04/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.237,04 C	0,00 C
06/03/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 06/03 10:55 ANTONIO COSTA VERAS	552.087.000.013.989	2.512,00 D	
06/03/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 06/03 10:55 ANTONIO COSTA VERAS	552.087.000.013.989	1.256,00 D	
06/03/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 06/03 10:55 ANTONIO COSTA VERAS	552.087.000.013.989	1.256,00 D	
06/03/2024		2087	99015	120 Transferido para Poupança 06/03 10:55 FRANCISCA J SALDANHA	554.576.510.017.620	977,60 D	
06/03/2024		2087	99015	120 Transferido para Poupança 06/03 10:55 FRANCISCA J SALDANHA	554.576.510.017.620	977,60 D	
06/03/2024		2087	99015	120 Transferido para Poupança 06/03 10:55 FRANCISCA J SALDANHA	554.576.510.017.620	2.932,80 D	
06/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.912,00 C	0,00 C
07/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.007.453.000.127	4.592,00 C	
07/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.007.601.000.082	154.914,20 C	
07/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.008.009.000.090	1.224,00 C	

07/03/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.009.020.000.075	36.716,00 C
07/03/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.009.201.000.153	21.556,80 C
07/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	219.003,00 D 0,00 C
15/03/2024	2087	99015	120 Transferido para Poupança 15/03 14:04 FRANCISCA J SALDANHA	554.576.510.017.620	366,60 D
15/03/2024	2087	99015	120 Transferido para Poupança 15/03 14:04 FRANCISCA J SALDANHA	554.576.510.017.620	488,80 D
15/03/2024	2087	99015	120 Transferido para Poupança 15/03 14:04 FRANCISCA J SALDANHA	554.576.510.017.620	2.444,00 D
15/03/2024	2087	99015	120 Transferido para Poupança 15/03 14:04 FRANCISCA J SALDANHA	554.576.510.017.620	366,60 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 032384122000115 COOPERATIVA D	31.501	9.790,60 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 032384122000115 COOPERATIVA D	31.502	2.260,30 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 032384122000115 COOPERATIVA D	31.503	2.140,70 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 032384122000115 COOPERATIVA D	31.504	1.558,00 D
15/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.415,60 C 0,00 C
18/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 18/03 10:55 OLINDINA M S NT ME	552.087.000.030.821	10.200,50 D
18/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 18/03 10:55 OLINDINA M S NT ME	552.087.000.030.821	877,75 D
18/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 18/03 10:55 OLINDINA M S NT ME	552.087.000.030.821	5.881,90 D
18/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 18/03 10:55 OLINDINA M S NT ME	552.087.000.030.821	18.436,00 D
18/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 18/03 15:13 FORTE C A EIRELI - ME	554.159.000.019.121	72.909,46 D
18/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 18/03 15:13 FORTE C A EIRELI - ME	554.159.000.019.121	22.249,76 D
18/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 18/03 15:13 FORTE C A EIRELI - ME	554.159.000.019.121	7.169,54 D
18/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 18/03 15:13 FORTE C A EIRELI - ME	554.159.000.019.121	14.884,22 D
18/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	152.599,13 C 0,00 C
22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 032384122000115 COOPERATIVA D	32.201	13.739,25 D
22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 032384122000115 COOPERATIVA D	32.202	3.842,40 D
22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 032384122000115 COOPERATIVA D	32.203	3.030,90 D
22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 032384122000115 COOPERATIVA D	32.204	641,80 D
22/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.254,35 C 0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031336296006063
03/04/2024 14:11:16

Cliente

Agência 2087-7
Conta 16511-5 PM GRANJA-MEREN
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	92.862,33			74.927,336007		
01/03/2024	RESGATE	11.573,60			9.335,363890	1.239758850	65.591,972117
	Aplicação 24/11/2023	6.049,33			4.879,443511		
	Aplicação 22/02/2024	5.524,27			4.455,920379		
04/03/2024	RESGATE	50.237,04			40.508,793590	1.240151472	25.083,178527
	Aplicação 22/02/2024	50.237,04			40.508,793590		
06/03/2024	RESGATE	9.912,00			7.987,513164	1.240936922	17.095,665363
	Aplicação 22/02/2024	8.473,49			6.828,300254		
	Aplicação 26/02/2024	1.438,51			1.159,212910		
07/03/2024	APLICAÇÃO	219.003,00			176.428,132474	1.241315639	193.523,797837
15/03/2024	RESGATE	19.415,60			15.611,286248	1.243689962	177.912,511589
	Aplicação 26/02/2024	19.415,60			15.611,286248		
18/03/2024	RESGATE	152.599,13			122.659,859987	1.244083680	55.252,651602
	Aplicação 26/02/2024	1.846,69			1.484,379115		
	Aplicação 07/03/2024	150.752,44			121.175,480872		
22/03/2024	RESGATE	21.254,35			17.063,173341	1.245627034	38.189,478261
	Aplicação 07/03/2024	21.254,35			17.063,173341		
28/03/2024	SALDO ATUAL	47.626,77			38.189,478261		38.189,478261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.862,33
APLICAÇÕES (+)	219.003,00
RESGATES (-)	264.991,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	763,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	763,16
SALDO ATUAL =	47.626,77

Valor da Cota

29/02/2024	1.239365186
28/03/2024	1.247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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**G338031310223094046
03/04/2024 13:29:12**Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7
Conta corrente 22377-8 PM GRANJA-PAC I
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 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	
31/03/2024		0000	00000	999 SALDO		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031336296006064

03/04/2024 14:11:32

Cliente

Agência 2087-7
Conta 22377-8 PM GRANJA-PAC I
Mês/ano referência MARCO/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**G338031310223094047
03/04/2024 13:29:22**Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7
Conta corrente 23126-6 PM GRANJA-PAC I
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 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	
31/03/2024		0000	00000	999 SALDO		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLÁUDIO CARVALHO.

Consultas - Investimentos Fundos - MensalG338031336296006066
03/04/2024 14:13:06**Cliente**

Agência 2087-7
Conta 23126-6 PM GRANJA-PAC I
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	221,87			179,019807		
28/03/2024	SALDO ATUAL	223,26			179,019807	179,019807	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,39
SALDO ATUAL =	223,26

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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**G338031310223094049
03/04/2024 13:29:33**Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7
Conta corrente 23697-7 PM GRANJA-BRASÍLIA
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 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	
31/03/2024		0000	00000	999 SALDO		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Consultas - Investimentos Fundos - MensalG338031336296006067
03/04/2024 14:13:22**Cliente**

Agência 2087-7
Conta 23697-7 PM GRANJA-BRASI
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	418,97			338,052972		
28/03/2024	SALDO ATUAL	421,59			338,052972	338,052972	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	418,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,62
SALDO ATUAL =	421,59

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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**G338031310223094050
03/04/2024 13:29:45**Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7
Conta corrente 23921-6 PM GRANJA-PEJA
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 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	
31/03/2024		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

G338031336296006068
03/04/2024 14:13:39

Cliente

Agência 2087-7
Conta 23921-6 PM GRANJA-PEJA
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1,30			1,048981		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1,31			1,048981		1,048981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,31

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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**G338031310223094051
03/04/2024 13:31:40**Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7
Conta corrente 25847-4 PM GRANJA-PAC I
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 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
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA666452 LUIZ CLÁUDIO CARVALHO.

Consultas - Investimentos Fundos - MensalGB38031336296006069
03/04/2024 14:13:56**Cliente**

Agência 2087-7
Conta 25847-4 PM GRANJA-PAC I
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	12.945,17			10.445,003039		
28/03/2024	SALDO ATUAL	13.026,15			10.445,003039		10.445,003039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.945,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,98
SALDO ATUAL =	13.026,15

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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**G338031310223094052
03/04/2024 13:31:51**Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7
Conta corrente 27305-8 PM GRANJA-TRANS
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 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
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Consultas - Investimentos Fundos - MensalG338031336296006070
03/04/2024 14:14:49**Cliente**

Agência 2087-7
Conta 27305-8 PM GRANJA-TRANS
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	20.428,76			16.483,247342		
28/03/2024	SALDO ATUAL	20.556,55			16.483,247342		16.483,247342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.428,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,79
SALDO ATUAL =	20.556,55

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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**G338031310223094054
03/04/2024 13:32:14**Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7
Conta corrente 28948-5 PM GRANJA-EDUCA
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 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
31/03/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA666452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Consultas - Investimentos Fundos - MensalG338031336296006072
03/04/2024 14:15:21**Cliente**

Agência 2067-7
Conta 28948-5 PM GRANJA-EDUCA
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	625.489,89			504.685,699245		
28/03/2024	SALDO ATUAL	629.402,40			504.685,699245	504.685,699245	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	625.489,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.912,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.912,51
SALDO ATUAL =	629.402,40

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

G338031310223094055
03/04/2024 13:32:25

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 30671-1 PM GRANJA-PAR -
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 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
15/03/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.240.206.000.000	175.316,96 C	
15/03/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.240.209.000.000	40.992,36 C	
15/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	216.309,32 D	0,00 C
22/03/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 22/03 13:56 PREF.MUN.GRANJA	552.087.000.005.588	2.687,84 D	
22/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0600 005511782000147 ARTECON CONST	32.201	149.258,88 D	
22/03/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.202	5.687,84 D	
22/03/2024		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN GRANJA	32.203	4.875,30 D	
22/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	162.509,86 C	0,00 C
31/03/2024		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

G338031336296006073
03/04/2024 14:15:38

Cliente

Agência 2087-7
Conta 30671-1 PM GRANJA-PAR -
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/03/2024	APLICAÇÃO	216.309,32			173.925,436892	1.243689962	173.925,436892
22/03/2024	RESGATE	162.509,86			130.464,300761	1.245627034	43.461,136131
	Aplicação 15/03/2024	162.509,86			130.464,300761		
28/03/2024	SALDO ATUAL	54.201,15			43.461,136131		43.461,136131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	216.309,32
RESGATES (-)	162.509,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	401,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	401,69
SALDO ATUAL =	54.201,15

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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**G338031310223094056
03/04/2024 13:32:42**Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7
Conta corrente 31729-2 PMG-MDEB ENS INFANTIL
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 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	
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLÁUDIO CARVALHO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338031336296006074
03/04/2024 14:15:55**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	169.756,35			136.553,430855		
28/03/2024	SALDO ATUAL	170.836,60			136.553,430855		136.553,430855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.756,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.080,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.080,25
SALDO ATUAL =	170.836,60

Valor da Cota

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

Rentabilidade

No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

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**G338031310223094058
03/04/2024 13:33:55**Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7
Conta corrente 32184-2 PM GRANJA-PAR -
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 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	
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLÁUDIO CARVALHO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G838040819158521010
04/04/2024 08:24:32**Cliente**

Agência 2087-7
Conta 32184-2 PM GRANJA-PAR -
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	768.231,13			619.858,569629		
28/03/2024	SALDO ATUAL	773.036,51			619.858,569629		619.858,569629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	768.231,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.805,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.805,38
SALDO ATUAL =	773.036,51

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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**G338031310223094059
03/04/2024 13:34:06**Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7
Conta corrente 33639-4 PM GRANJA-QUADR
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 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	
31/03/2024		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**G338040819158521011
04/04/2024 08:25:01**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IIRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	65.035,94			52.475,207057		
28/03/2024	SALDO ATUAL	65.442,75			52.475,207057		52.475,207057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.035,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	406,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	406,81
SALDO ATUAL =	65.442,75

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLÁUDIO 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

G338031310223094060
03/04/2024 13:34:17

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 5252-3 PMG FUNDO MUN EDUC FME
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
01/03/2024		2087	99026	870 Transferência recebida 01/03 10:18 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	7.500,00 C	
01/03/2024		2087	99026	870 Transferência recebida 01/03 11:56 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	21.390,70 C	
01/03/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 01/03 10:41 OLIVEIRA SOMBRA ADVGADOS	552.793.000.122.439	7.500,00 D	
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	30.101	21.390,70 D	
01/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/03/2024	860.611.200.038.150	12,00 D	
01/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
04/03/2024		2087	99026	870 Transferência recebida 04/03 15:13 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	8.550,00 C	
04/03/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 04/03 15:29 FONT A L G PUBLICA EIREL	558.176.000.001.376	4.150,00 D	
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 077 0001 042024126000146 REB CONTROLLE	30.401	4.400,00 D	
04/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/03/2024	870.641.100.037.183	12,00 D	
04/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
05/03/2024		2087	99015	870 Transferência recebida 05/03 10:26 PREF M GRANJA FPM	552.087.000.006.645	3.391,40 C	
05/03/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 05/03 11:13 FRANCISCO JAIME DE OLIVE	552.087.000.020.299	391,40 D	
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0564 040150475000189 CONCEITO CONS	30.501	3.000,00 D	
05/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/03/2024	850.651.200.109.967	12,00 D	
05/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
08/03/2024		2087	99026	870 Transferência recebida 08/03 13:57 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	1.000.000,00 C	
08/03/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 08/03 14:11 HALYAT E S E LTDA	551.166.000.028.942	1.000.000,00 D	0,00 C
13/03/2024		2087	99026	870 Transferência recebida 13/03 12:08 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	2.000,00 C	
13/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0715 01818414368 FRANCISCO GONZAGA	31.301	2.000,00 D	
13/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/03/2024	830.731.100.001.895	12,00 D	
13/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
14/03/2024		2087	99026	870 Transferência recebida 14/03 15:02 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	180.498,31 C	
14/03/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 14/03 15:14 CIEE C 00007827165000180	553.336.000.299.370	180.498,31 D	0,00 C
15/03/2024		2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	2.557,65 C	

			15/03 14:03 PREF M GRANJA FPM			
15/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.725	1.860,00 D	
			15/03 14:05 B SERGIO PEREIRA ME			
15/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.725	462,50 D	
			15/03 14:05 B SERGIO PEREIRA ME			
15/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	121,00 D	
			15/03 14:05 GRANGAZ LTDA			
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	124,15 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESCO			
15/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.158.923	12,00 D	
			Cobrança referente 15/03/2024			
15/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
18/03/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	22.413,01 C	
			18/03 14:05 PREF M GRANJA FPM			
18/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.681,94 D	
			18/03 10:53 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
18/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.400,08 D	
			18/03 10:53 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
18/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.030.821	7.127,20 D	
			18/03 14:52 OLINDINA M S NT ME			
18/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	1.076,24 D	
			18/03 14:52 CK COMUNICACAO E SERVICO			
18/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	2.038,52 D	
			18/03 14:52 CK COMUNICACAO E SERVICO			
18/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	6.396,77 D	
			18/03 14:52 CK COMUNICACAO E SERVICO			
18/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	2.692,26 D	0,00 C
			18/03 14:52 CK COMUNICACAO E SERVICO			
27/03/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	25.500,00 C	
			27/03 14:17 PREF M GRANJA FPM			
27/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	20.468,00 D	
			27/03 14:57 FINANCE GESTAO CONTABIL			
27/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.782	4.000,00 D	
			27/03 14:57 L L A S EIRELI - ME			
27/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.032,00 D	0,00 C
28/03/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	17.368,73 C	
			28/03 10:57 PREF M GRANJA FPM			
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	17.368,73 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
28/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.299.381	12,00 D	
			Cobrança referente 28/03/2024			
28/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
31/03/2024	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

G338040819158521012
04/04/2024 08:25:23

Cliente

Agência 2087-7
Conta 5252-3 PMG FUNDO MUN EDUC FME
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	3.513,66			2.835,048584		
01/03/2024	RESGATE	12,00			9,679302	1,239758850	2.825,369282
	Aplicação 07/02/2024	12,00			9,679302		
04/03/2024	RESGATE	12,00			9,676237	1,240151472	2.815,693045
	Aplicação 07/02/2024	12,00			9,676237		
05/03/2024	RESGATE	12,00			9,673160	1,240546037	2.806,019885
	Aplicação 07/02/2024	12,00			9,673160		
13/03/2024	RESGATE	12,00			9,654852	1,242898336	2.796,365033
	Aplicação 07/02/2024	12,00			9,654852		
15/03/2024	RESGATE	12,00			9,648707	1,243689962	2.786,716326
	Aplicação 07/02/2024	12,00			9,648707		
27/03/2024	APLICAÇÃO	1.032,00			827,756163	1,246743963	3.614,472489
28/03/2024	RESGATE	12,00			9,622188	1,247117567	3.604,850301
	Aplicação 07/02/2024	12,00			9,622188		
28/03/2024	SALDO ATUAL	4.495,67			3.604,850301		3.604,850301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.513,66
APLICAÇÕES (+)	1.032,00
RESGATES (-)	72,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,01
SALDO ATUAL =	4.495,67

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600016

Conta Referência:

0745/006/00672003-0

Nome:

PM GRANJA QUOTA

Período:

de: 01/03/2024 até: 31/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2024	293624	RESGATE	610.011,00C	610.011,00C
15/03/2024	142305	ENVIO TED	610.000,00D	11,00C
15/03/2024	142305	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
15/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/03/2024	274445	RESGATE	138.031,60C	138.031,60C
18/03/2024	876910	PG ORG GOV	3.740,05D	134.291,55C
18/03/2024	876994	PG PREFEIT	14.960,19D	119.331,36C
18/03/2024	124117	ENVIO TED	101.357,13D	17.974,23C
18/03/2024	124735	ENVIO TED	17.952,23D	22,00C
18/03/2024	124117	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
18/03/2024	124735	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
18/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2024	310620	APLICACAO	408.838,56D	408.838,56D
20/03/2024	000001	CRED TED	408.838,56C	0,00
20/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2024	-	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 03/04/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,6435	2,0258	9,5566	7,49726200	7,54550400

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 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	746.580,40C	99.580,407070
Aplicações	408.838,56C	54.284,515116
Resgates	748.042,60D	99.414,137329
Rendimento Bruto no Mês	3.482,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	410.858,62C	54.450,784857
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 03	RESGATE	610.011,00D	81.074,734892
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 03	RESGATE	138.031,60D	18.339,402436
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	APLICACAO	408.838,56C	54.284,515116

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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600016

0745/006/00071089-0

MUNICIPIO DE GRANJA

de: 01/03/2024 até: 31/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2024	-	SALDO TOTAL		6.300,64C
04/03/2024	917118	DB OBT CE	6.300,64D	0,00
04/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2024	170851	CD S2 OB55	365.458,00C	365.458,00C
27/03/2024	-	SALDO TOTAL		365.458,00C
28/03/2024	-	SALDO TOTAL		365.458,00C
31/03/2024	-	SALDO FINAL		365.458,00C

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

IMPRIMIR **FECHAR**

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338031310223094061
03/04/2024 13:34:31**Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7
Conta corrente 30658-4 PM GRANJA-PAR -
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balançete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
15/03/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.240.153.000.000	169.900,02 C	
15/03/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.240.222.000.000	68.040,24 C	
15/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	237.940,26 D	0,00 C
22/03/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 22/03 10:28 PREFMUN.GRANJA	552.087.000.005.588	2.506,63 D	
22/03/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.201	5.848,80 D	
22/03/2024		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN GRANJA	32.202	5.013,26 D	
22/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0600 005511782000147 ARTECON CONST	32.203	153.739,99 D	
22/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	167.108,68 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Consultas - Investimentos Fundos - MensalG338040819158521013
04/04/2024 08:26:06**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRP	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	0,00						
15/03/2024	APLICAÇÃO	237.940,26				191.317,987014	1.243689962	191.317,987014
22/03/2024	RESGATE	167.108,68				134.156,272655	1.245627034	57.161,714359
	Aplicação 15/03/2024	167.108,68				134.156,272655		
28/03/2024	SALDO ATUAL	71.287,38				57.161,714359		57.161,714359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	237.940,26
RESGATES (-)	167.108,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	455,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	455,80
SALDO ATUAL =	71.287,38

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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**G338031310223094063
03/04/2024 13:34:41**Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7
Conta corrente 33568-1 PM GRANJA-PAR -
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 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
01/03/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	881.292.000.000	155.742,71 C	
01/03/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	881.325.000.000	60.566,61 C	
01/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	216.309,32 D	0,00 C
06/03/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 06/03 10:54 PREF.MUN.GRANJA	552.087.000.005.588	3.210,21 D	
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0600 005511782000147 ARTECON CONST	30.601	196.893,04 D	
06/03/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.602	7.490,49 D	
06/03/2024		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN GRANJA	30.603	6.420,43 D	
06/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	214.014,17 C	0,00 C
31/03/2024		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

G338040819158521014
04/04/2024 08:26:30Cliente

Agência 2087-7
 Conta 33568-1 PM GRANJA-PAR -
 Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	23.881,56			19.269,186871		
01/03/2024	APLICAÇÃO	216.309,32			174.476,931541	1.239758850	193.746,118412
06/03/2024	RESGATE	214.014,17			172.461,763531	1.240936922	21.284,354881
	Aplicação 09/11/2023	23.911,85			19.269,186871		
	Aplicação 01/03/2024	190.102,32			153.192,576660		
28/03/2024	SALDO ATUAL	26.544,09			21.284,354881		21.284,354881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.881,56
APLICAÇÕES (+)	216.309,32
RESGATES (-)	214.014,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	367,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	367,38
SALDO ATUAL =	26.544,09

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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**G338031310223094064
03/04/2024 13:34:53**Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7
Conta corrente 33729-3 PM GRANJA-QUADR
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 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	
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Consultas - Investimentos Fundos - MensalG338040819158521016
04/04/2024 08:27:16**Cliente**

Agência 2087-7
Conta 33729-3 PM GRANJA-QUADR
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4.003,80			3.230,522546		
28/03/2024	SALDO ATUAL	4.028,84			3.230,522546		3.230,522546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.003,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,04
SALDO ATUAL =	4.028,84

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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**G338031310223094065
03/04/2024 13:35:05**Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7
Conta corrente 34230-0 PM GRANJA-ESCOL
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 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	
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

G338040819158521017
04/04/2024 08:27:40**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2087-7
Conta 34230-0 PM GRANJA-ESCOL
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	200.573,78			161.835,900945		
28/03/2024	SALDO ATUAL	201.828,40			161.835,900945	161.835,900945	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.573,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.254,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.254,62
SALDO ATUAL =	201.828,40

Valor da Cota

29/02/2024	1,239965186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JA666462 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: 04/04/2024 - 10:14

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/03/2024	711782	RESGATE	781,80 C	781,80 C
04/03/2024	230716	ESTORNOOBT	63,00 C	844,80 C
04/03/2024	916771	DB OBT CE	781,80 D	63,00 C
04/03/2024	916775	DB OBT CE	63,00 D	0,00 C
07/03/2024	852574	RESGATE	83.465,20 C	83.465,20 C
07/03/2024	919592	DB OBT CE	64.368,20 D	19.097,00 C
07/03/2024	919596	DB OBT CE	5.187,00 D	13.910,00 C
07/03/2024	919607	DB OBT CE	63,00 D	13.847,00 C
07/03/2024	919615	DB OBT CE	13.847,00 D	0,00 C
22/03/2024	778395	RESGATE	69.452,00 C	69.452,00 C
22/03/2024	924322	DB OBT CE	55.861,52 D	13.590,48 C
22/03/2024	924324	DB OBT CE	678,48 D	12.912,00 C
22/03/2024	924328	DB OBT CE	12.912,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência GRANJA, CE	Código 4904	Operação 0055	Emissão 04/04/2024
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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,6435	2,0258	9,5566	7,49726200	7,54550400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	-------------------------------

Cliente

Nome PMG EDUC 9 ANO INTEGRAL Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 0006.00000071005-3	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
--	--------------------------------	--------------------------------------	--------------------	----------------

Resumo da Movimentação	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	564.850,57C	75.340,914272
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	153.699,00D	20.434,741147
Resgates	3.143,18C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	414.294,75C	54.906,173124
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
04 / 03	RESGATE	781,80D	104,210452
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	RESGATE	83.465,20D	11.114,725914
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	RESGATE	69.452,00D	9.215,804780
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

745600016

GovConta CAIXA:

0745/006/00071096-2

Conta Referência:

PMG PACTO APREND

Nome:

Período:

de: 01/03/2024 até: 31/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2024	-	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 03/04/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO 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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,6435	2,0258	9,5566	7,49726200	7,54550400

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 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	95.634,27C	12.755.893341
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	615,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.249,65C	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
Ouvintoria: 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 agrupadosG333041105826276010
04/04/2024 11:39:53**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7
 Conta corrente 28465-3 SECRETARIA M EDUCACAO
 Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
01/03/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 01/03 11:58 INSTITUTO IEG	550.044.000.207.444	85.490,43 D	
01/03/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 01/03 13:15 INSTITUTO IEG	550.044.000.207.444	584.325,36 D	
01/03/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 01/03 10:14 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	552.087.000.009.953	180,00 D	
01/03/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 01/03 10:14 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	552.087.000.009.953	2.633,34 D	
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	30.101	3.409.341,26 D	
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	30.102	536.962,98 D	
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	30.103	274.270,37 D	
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	30.104	32.502,86 D	
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	30.105	57.427,73 D	
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	30.106	7.630,04 D	
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	30.107	4.774,57 D	
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	30.108	95.331,67 D	
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	30.109	28.734,20 D	
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	30.110	9.151,01 D	
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	30.111	5.224,40 D	
01/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.133.980,22 C	0,00 C
04/03/2024		0000	14011	639 IPVA	350	17.361,39 C	
04/03/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 04/03 11:53 I PRISMA DESE HUMANO IPD	551.166.000.017.657	21.683,70 D	
04/03/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 04/03 11:53 I PRISMA DESE HUMANO IPD	551.166.000.017.657	13.280,40 D	
04/03/2024		00000	848	Resgate Automático	1.972	17.602,71 C	0,00 C
05/03/2024		0000	14011	639 IPVA	350	13.556,02 C	
05/03/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	328.780,83 C	
05/03/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 05/03 13:44 SINDICATO APEOC	551.369.000.002.633	209,91 D	
05/03/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 05/03 13:44 SINDICATO APEOC	551.369.000.002.633	1.272,56 D	
05/03/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 05/03 13:44 SINDICATO APEOC	551.369.000.002.633	3.485,30 D	

05/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 05/03 13:44 SINDICATO APEOC	551.369.000.002.633	23,80 D
05/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 05/03 13:44 SINDICATO APEOC	551.369.000.002.633	647,12 D
05/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 05/03 11:12 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	22.187,40 D
05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 86688308304 ROSA ELOIDES FERR	30.501	527,38 D
05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 04912504360 DANIELE DE SOUSA	30.502	301,32 D
05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 53300025320 ANA BARBARA ALVES	30.503	706,00 D
05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE	30.504	12.055,38 D
05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE	30.505	2.741,76 D
05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE	30.506	1.730,07 D
05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE	30.507	462,08 D
05/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	30.508	74.746,32 D
05/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	221.240,45 D 0,00 C
06/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.884,82 C
06/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 06/03 10:55 MEG COMERCIO SERVICOS	551.369.000.031.502	28.000,00 D
06/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 06/03 10:55 CICERO JAKSON P SILVA	552.087.000.010.021	8.770,00 D
06/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.885,18 C 0,00 C
06/03/2024	0000	14011	683 ITR	350	61,86 C
06/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	332.644,69 C
06/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.508,33 C
06/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.578,31 C
06/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	573.394,98 C
06/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	588,49 C
06/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	91,71 C
06/03/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.772,28 C
06/03/2024	0000	14011	639 IPVA	350	25.582,74 C
06/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.020.223,39 D 0,00 C
11/03/2024	0000	14011	639 IPVA	350	43.898,93 C
11/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.898,93 D 0,00 C
12/03/2024	0000	14011	639 IPVA	350	92.651,48 C
12/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	278.741,52 C
12/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 12/03 10:03 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	22.450,09 D
12/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	348.942,91 D 0,00 C
13/03/2024	0000	14011	639 IPVA	350	8.846,94 C
13/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 13/03 11:18 CARPIX C S LTDA - ME	552.087.000.026.646	41.708,05 D
13/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.861,11 C 0,00 C
14/03/2024	0000	14011	639 IPVA	350	19.079,99 C
14/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 14/03 16:16 PREF.MUN.GRANJA	552.087.000.005.588	44.592,00 D
14/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 14/03 16:16 PREF.MUN.GRANJA	552.087.000.005.588	22.296,00 D
14/03/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.401	78.017,55 D

14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 1560 018318446000124 CONSTRUTORA M	31.402	670.747,18 D
14/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	796.572,74 C 0,00 C
15/03/2024	0000	14011	639 IPVA	350	9.172,60 C
15/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 15/03 14:03 B SERGIO PEREIRA ME	552.087.000.005.725	5.761,14 D
15/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 15/03 14:03 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	552.087.000.009.953	1.203,67 D
15/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 15/03 14:03 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	552.087.000.009.953	1.382,00 D
15/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 15/03 14:03 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	552.087.000.009.953	1.316,67 D
15/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 15/03 14:03 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	552.087.000.009.953	1.203,67 D
15/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 15/03 14:03 CDC CONSIG PREF M GRANJA	552.087.000.020.002	72.902,65 D
15/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 15/03 14:03 CDC CONSIG PREF M GRANJA	552.087.000.020.002	4.590,68 D
15/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 15/03 14:03 CDC CONSIG PREF M GRANJA	552.087.000.020.002	10.398,87 D
15/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 15/03 14:03 CDC CONSIG PREF M GRANJA	552.087.000.020.002	16.181,52 D
15/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 15/03 14:03 GRANGAZ LTDA	552.087.000.027.873	14.243,73 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	31.501	1.861,42 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	31.502	31.577,35 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	31.503	5.802,18 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	31.504	77.792,93 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	31.505	11.782,77 D
15/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	248.828,65 C 0,00 C
18/03/2024	0000	14011	639 IPVA	350	12.862,68 C
18/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 18/03 14:53 PREF.MUN.GRANJA	552.087.000.005.588	672,22 D
18/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 18/03 10:54 OLINDINA M S NT ME	552.087.000.030.821	58.573,55 D
18/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 18/03 14:53 SETE C C S LTDA	552.793.000.096.053	26.636,75 D
18/03/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.801	140,05 D
18/03/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN GRANJA	31.802	560,18 D
18/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73.720,07 C 0,00 C
20/03/2024	0000	14011	683 ITR	350	8,01 C
20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.547,40 C
20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.612,01 C
20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.829,01 C
20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	93.132,63 C
20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	92,96 C
20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14,49 C
20/03/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.110,05 C
20/03/2024	0000	14011	639 IPVA	350	14.472,19 C
20/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	407.930,27 C

20/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 20/03 11:38 TATIANA DIAS O SALDANHA	552.087.000.016.471	7.124,59 D
20/03/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.001	442.603,59 D
20/03/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.002	478.567,02 D
20/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	345.546,18 C 0,00 C
21/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 21/03 13:56 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	5.250,45 D
21/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.250,45 C 0,00 C
22/03/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.201	146.127,64 D
22/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	146.127,64 C 0,00 C
26/03/2024	0000	14011	639 IPVA	350	23.350,57 C
26/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	822.487,79 C
26/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 26/03 10:09 I PRISMA DESE HUMANO IPD	551.186.000.017.657	13.137,60 D
26/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 26/03 10:09 MEG COMERCIO SERVICOS	551.369.000.031.502	28.000,00 D
26/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 26/03 12:00 PREF M GRANJA FPM	552.087.000.006.645	28.410,60 D
26/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 26/03 12:00 PREF M GRANJA FPM	552.087.000.006.645	280.402,04 D
26/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 26/03 15:24 SEGE - S D E E G D E LTD	553.253.000.038.283	496.470,00 D
26/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 26/03 15:24 SEGE - S D E E G D E LTD	553.253.000.038.283	1.489.410,00 D
26/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.489.991,88 C 0,00 C
27/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	32.701	705,34 D
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	32.702	754,88 D
27/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.460,22 C 0,00 C
28/03/2024	0000	14011	683 ITR	350	25,37 C
28/03/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	1.350.009,27 C
28/03/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	2.107.132,85 C
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	291.239,64 C
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.358,58 C
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.137,13 C
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	496.762,41 C
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	515,24 C
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	80,29 C
28/03/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.730,10 C
28/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 28/03 09:01 INSTITUTO IEG	550.044.000.207.444	1.133.632,89 D
28/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 28/03 09:01 INSTITUTO IEG	550.044.000.207.444	214.798,57 D
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	32.801	3.405.925,70 D
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	32.802	496.479,97 D
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	32.803	279.261,24 D
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	32.804	28.083,77 D
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	32.805	56.083,39 D

28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	32.806	7.630,04 D
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	32.807	2.141,55 D
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	32.808	127.252,37 D
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	32.809	43.101,30 D
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	32.810	14.783,31 D
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	32.811	7.836,60 D
28/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.495.019,82 C 0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

G338040819158521018
04/04/2024 08:28:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 28465-3 SECRETARIA M EDUCACAO
 Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	17.425.790,53			14.060.254,97	9065	
01/03/2024	RESGATE	5.133.980,22			4.141.111,97	5123	9.919.143,00
	Aplicação 31/01/2024	5.133.980,22			4.141.111,97	5123	
04/03/2024	RESGATE	17.602,71			14.194,00	00005	9.904.949,00
	Aplicação 31/01/2024	17.602,71			14.194,00	00005	
05/03/2024	APLICAÇÃO	221.240,45			178.341,18	4769	10.083.290,18
06/03/2024	RESGATE	7.885,18			6.354,21	4997	10.076.935,97
	Aplicação 31/01/2024	7.885,18			6.354,21	4997	
08/03/2024	APLICAÇÃO	1.020.223,39			821.625,39	4916	10.898.561,36
11/03/2024	APLICAÇÃO	43.898,93			35.342,28	7086	10.933.903,65
12/03/2024	APLICAÇÃO	348.942,91			280.838,36	0625	11.214.742,01
13/03/2024	RESGATE	32.861,11			26.439,09	7268	11.188.302,91
	Aplicação 31/01/2024	32.861,11			26.439,09	7268	
14/03/2024	RESGATE	796.572,74			640.694,51	3971	10.547.608,40
	Aplicação 31/01/2024	796.572,74			640.694,51	3971	
15/03/2024	RESGATE	248.828,65			200.072,89	4051	10.347.535,51
	Aplicação 31/01/2024	248.828,65			200.072,89	4051	
18/03/2024	RESGATE	73.720,07			59.256,52	0430	10.288.278,99
	Aplicação 31/01/2024	73.720,07			59.256,52	0430	
20/03/2024	RESGATE	345.546,18			277.576,21	4268	10.010.702,77
	Aplicação 31/01/2024	345.546,18			277.576,21	4268	
21/03/2024	RESGATE	5.250,45			4.216,37	5897	10.006.486,40
	Aplicação 31/01/2024	5.250,45			4.216,37	5897	
22/03/2024	RESGATE	146.127,64			117.312,51	4911	9.889.173,88
	Aplicação 31/01/2024	146.127,64			117.312,51	4911	
26/03/2024	RESGATE	1.489.991,88			1.195.464,23	3144	8.693.709,65
	Aplicação 31/01/2024	1.489.991,88			1.195.464,23	3144	
27/03/2024	RESGATE	1.460,22			1.171,22	6846	8.692.538,42
	Aplicação 31/01/2024	1.460,22			1.171,22	6846	
28/03/2024	RESGATE	1.495.019,82			1.198.780,17	8837	7.493.758,24
	Aplicação 31/01/2024	1.201.698,59			963.580,83	3762	
	Aplicação 02/02/2024	128.460,26			103.005,73	2196	
	Aplicação 05/02/2024	37.974,28			30.449,63	9849	
	Aplicação 06/02/2024	126.886,69			101.743,97	3030	
28/03/2024	SALDO ATUAL	9.345.597,55			7.493.758,24	6713	7.493.758,24

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.425.790,53
APLICAÇÕES (+)	1.634.305,68
RESGATES (-)	9.794.846,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	80.348,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80.348,21
SALDO ATUAL =	9.345.597,55

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

745600016

GovConta CAIXA:

0745/006/00647157-9

Conta Referência:

MUNICIPIO DE GRANJA

Nome:

de: 01/03/2024 até: 31/03/2024

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2024	-	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 03/04/2024
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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,6379	2,0226	9,5705	1,97342900	1,98601800

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 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	180.029,16C	91.226,571587
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.148,45C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	181.177,61C	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

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	



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 4 (01/01/2024 a 28/03/2024)

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

(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



PORTRARIA N° 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 N° 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





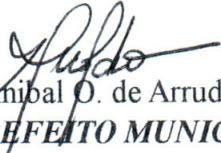
Art. 4º As designações em epígrafe terão caráter permanente, até que outro ato as modifique ou as revogue.

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 (01/01/2024 a 28/03/2024)

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 6º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** no exercício financeiro **2024 (01/01/2024 a 28/03/2024)**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Granja – Estado do Ceará
Em, 28 de março de 2024.

Contador:

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

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

Tesoureiro:

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

NOME: Luiz Claudio Carvalho
MAT.: 4269

Ordenador da Despesa:

TATIANA DIAS
DE OLIVEIRA
SALDANHA:861
58759368

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

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





I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 11

Município: **GRANJA**

Exercício: **2024**

Período: **01/01/2024 a 28/03/2024**

Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)

Contador:

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302
Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

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

Tesoureiro:

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308
Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho
MAT.: 4269

Ordenador da Despesa:

TATIANA DIAS
DE OLIVEIRA
SALDANHA:861
58759368
Assinado de forma digital
por TATIANA DIAS DE
OLIVEIRA
SALDANHA:86158759368
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20687

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

(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
(01/01/2024 a 28/03/2024)**

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

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



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

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA.

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

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

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

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

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

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

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

Romeu Aldiguéri de Arruda Coelho
ROMEU ALDIGUÉRI 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 N° 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



CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

LEI N° 1261/2022, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2022

Certifico que este ato foi publicado e afixado em 10/02/2022 no flanelógrafo instalado na sede da Prefeitura Municipal de Granja-CE, em conformidade com o Art. 92 da Lei Orgânica Municipal.

KELTON JOSÉ BEVILÁQUA LINHARES
PROCURADOR GERAL

(88) 3624.1383

gabinete@granja.ce.gov.br

www.granja.ce.gov.br



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



CNPJ: 07.827.165/0001-80





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 4
(01/01/2024 a 28/03/2024)**

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

XVI - Demonstrativos de Receitas e Despesas

(88) 3624.1383

gabinete@granja.ce.gov.br

www.granja.ce.gov.br

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



CNPJ: 07.827.165/0001-80





Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Março	Arrecadação em Março	Anulação até Março	Arrecadação até Março	Diferença para +/ -
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	110.907.000,00	0,00	8.720.593,77	0,00	33.633.131,55	77.273.868,45 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	1.213.000,00	0,00	102.655,36	0,00	235.715,24	977.284,76 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.213.000,00	0,00	102.655,36	0,00	235.715,24	977.284,76 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.213.000,00	0,00	102.655,36	0,00	235.715,24	977.284,76 (-)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.213.000,00	0,00	102.655,36	0,00	235.715,24	977.284,76 (-)
1321.01.01.0100.000	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	3.000,00	0,00	80.348,21	0,00	170.606,19	167.606,19 (+)
1321.01.01.0201.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação	1.207.000,00	0,00	3.482,26	0,00	7.621,88	1.199.378,12 (-)
1321.01.01.0205.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	3.000,00	0,00	18.824,89	0,00	57.487,17	54.487,17 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	109.694.000,00	0,00	8.617.938,41	0,00	33.397.416,31	76.296.583,69 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	57.694.000,00	0,00	4.084.983,68	0,00	18.533.250,73	39.160.749,27 (-)
1714.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	8.189.000,00	0,00	627.841,56	0,00	1.588.411,07	6.600.588,93 (-)
1714.50.01.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.500.000,00	0,00	408.838,56	0,00	1.150.405,07	1.349.594,93 (-)
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	219.003,00	0,00	438.006,00	2.061.994,00 (-)
1714.52.01.9900.000	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	2.500.000,00	0,00	219.003,00	0,00	438.006,00	2.061.994,00 (-)
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	0,00	1.000.000,00 (-)
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	0,00	1.000.000,00 (-)
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	0,00	1.805.000,00 (-)
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	0,00	1.805.000,00 (-)
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	3.457.142,12	0,00	16.944.839,66	32.555.160,34 (-)
1715.50.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	25.000.000,00	0,00	2.107.132,85	0,00	9.491.290,55	15.508.709,45 (-)
1715.51.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	22.000.000,00	0,00	1.350.009,27	0,00	7.453.549,11	14.546.450,89 (-)
1715.51.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	22.000.000,00	0,00	1.350.009,27	0,00	7.453.549,11	14.546.450,89 (-)



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Março	Arrecadação em Março	Anulação até Março	Arrecadação até Março	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	365.458,00	0,00	365.458,00	365.458,00 (+)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	365.458,00	0,00	365.458,00	365.458,00 (+)
1729.52.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	365.458,00	0,00	365.458,00	365.458,00 (+)
1729.52.01.9900.000	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	365.458,00	0,00	365.458,00	365.458,00 (+)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	52.000.000,00	0,00	4.167.496,73	0,00	14.498.707,58	37.501.292,42 (-)
1751.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	52.000.000,00	0,00	4.167.496,73	0,00	14.498.707,58	37.501.292,42 (-)
1751.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	52.000.000,00	0,00	4.167.496,73	0,00	14.498.707,58	37.501.292,42 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	1.139.000,00	0,00	670.558,90	0,00	670.558,90	468.441,10 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	1.139.000,00	0,00	670.558,90	0,00	670.558,90	468.441,10 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	818.000,00	0,00	670.558,90	0,00	670.558,90	147.441,10 (-)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	818.000,00	0,00	670.558,90	0,00	670.558,90	147.441,10 (-)
2414.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	818.000,00	0,00	670.558,90	0,00	670.558,90	147.441,10 (-)
2414.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	818.000,00	0,00	670.558,90	0,00	670.558,90	147.441,10 (-)
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	0,00	321.000,00 (-)
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	0,00	321.000,00 (-)
2422.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00 (-)
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	0,00	321.000,00 (-)
Totais Orçamentários:		112.046.000,00	0,00	9.391.152,67	0,00	34.303.690,45	



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Março	Dedução em Março	Anulação até Março	Dedução até Março
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Março	Anulação até Março	Dedução até Março
100010000	Salario Familia		33.811,80	0,00	62.149,80
100020000	Salario Maternidade		14.454,02	0,00	67.061,93
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		981.970,01	0,00	1.282.206,06
100060000	ISS		0,00	0,00	272,00
100070000	IRRF		230.186,92	0,00	419.541,66
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.069,40	0,00	4.604,10
100000017	Sindicato Apeoc		11.303,41	0,00	16.896,31
100000019	SEST/SENAT		3.880,10	0,00	7.514,57
100000079	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB		206.308,74	0,00	308.551,44
100000080	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF		33.985,82	0,00	50.876,17
100000097	FALTAS		26.402,37	0,00	42.212,91
100000108	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO		262.236,37	0,00	390.755,75
Totais Extra Orçamentários:			1.807.608,96	0,00	2.652.642,70
Total Geral:			11.198.761,63	0,00	36.956.333,15

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

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

TATIANA DIAS
DE OLIVEIRA
SALDANHA:861
58759368

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



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Março até	Paga em	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	231	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	232	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	233	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	234	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	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	0,00	466.700,00	0,00	0,00	190.463,97	489.582,27	117,73	180.498,31	299.118,30	180.498,31
33903900	236	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		87.000,00	0,00	466.700,00	0,00	0,00	190.463,97	489.582,27	64.117,73	180.498,31	299.118,30	180.498,31
12.364.0178.2.022.0000 APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME												
33901800	237	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	238	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	239	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	240	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	241	8.000,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	67.470,00	134.940,00	1.060,00	67.470,00	134.940,00	0,00
Total do P. A.:		47.000,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	67.470,00	134.940,00	40.060,00	67.470,00	134.940,00	0,00
12.368.0036.2.023.0000 CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – EDUCAÇÃO - SME												
33504100	242	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	243	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	244	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Março até	Paga em	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	224	7.494.250,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.632,71	6.450.617,29	543.632,71	543.632,71	543.632,71
44905200	225	1.761.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	226	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.873.250,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.632,71	9.829.617,29	543.632,71	543.632,71	543.632,71
12.368.0171.2.024.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER												
31900400	245	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	246	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	247	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	248	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	249	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	250	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	251	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	252	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	253	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	254	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	255	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,00	21.891,40	239.108,60	9.952,10	21.633,90	9.952,10
33903100	256	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	257	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	258	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	259	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	87.000,00	242.000,00	29.000,00	87.000,00	29.000,00
33903600	260	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	15.200,00	2.000,00	10.800,00	7.500,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Março até	Paga em	Despesa a Pagar		
33903700	261	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	262	655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.927,91	260.706,90	394.293,10	96.746,86	148.358,46	37.903,69		
33904000	263	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904700	264	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904800	265	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33909200	266	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33909300	267	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33909500	268	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905100	269	23.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	52.558,15	23.441,85	0,00	52.558,15	0,00		
44905200	270	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44909200	271	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46907100	272	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		2.102.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	106.618,91	432.956,45	1.722.043,55	137.698,96	320.350,51	78.855,79	249.857,34	183.099,11
12.695.0382.1.002.0000 CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES														
44903900	227	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905100	228	4.482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.736,22	4.188.263,78	0,00	293.736,22	0,00	293.736,22	
45906100	229	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		4.911.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.736,22	4.617.263,78	0,00	293.736,22	0,00	293.736,22	
Total da U. O.:		18.239.250,00	500.000,00	647.700,00	0,00	0,00	364.552,88	1.894.847,65	16.492.102,35	929.299,98	1.591.777,74	802.986,81	1.453.814,57	441.033,08



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquida em Março até	Despesa Março até	Paga em	Despesa a Pagar		
		05.02	Fundos Municipais de Educação											
12.361.0173.2.025.0000			DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE											
31900400	273	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	274	461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	275	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33900400	276	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	277	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901800	278	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	279	1.578.000,00	0,00	3.235.780,00	0,00	0,00	0,00	4.813.780,00	0,00	0,00	4.813.780,00	1.000.000,00	2.000.000,00	
33903100	280	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	281	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903400	282	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	283	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	284	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.290,00	16.580,00	487.420,00	8.290,00	16.580,00	0,00	8.290,00	
33904800	285	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	286	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	287	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		3.480.000,00	0,00	3.235.780,00	0,00	0,00	8.290,00	4.830.360,00	1.885.420,00	8.290,00	4.830.360,00	1.000.000,00	2.008.290,00	2.822.070,00
12.365.0174.2.026.0000		DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE												
31900400	288	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	289	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	290	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	291	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901800	292	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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 28/03/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Março até	Paga em	Despesa a Pagar
33903000	293	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	294	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	295	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	296	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	297	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	298	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	299	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	300	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0175.2.027.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – MDE												
31900400	301	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	302	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	303	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	304	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	305	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33901800	306	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	307	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	308	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	309	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	310	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	311	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	312	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	313	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Março até	Paga em	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	315	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	316	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	317	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901000	318	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	319	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	320	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	321	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0171.2.029.0000 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - MDE												
33903000	322	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	323	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	324	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	326	76.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	74.563,00	169.637,70	36.362,30	84.779,70	169.026,70	153.699,00
33903600	327	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	328	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	329	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	330	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Março até	Paga em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		306.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	74.563,00	169.637,70	266.362,30	84.779,70	169.026,70	153.699,00	153.699,00	15.938,70
12.368.0181.2.031.0000 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE														
33903000	331	3.923.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.772,70	434.795,00	3.488.205,00	209.114,60	404.736,10	266.741,90	400.226,10	34.568,90
Total do P. A.:		3.923.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.772,70	434.795,00	3.488.205,00	209.114,60	404.736,10	266.741,90	400.226,10	34.568,90
12.368.0182.2.032.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE														
33903000	332	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	333	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	334	4.218.000,00	0,00	407.000,00	0,00	0,00	1.000.576,88	1.891.868,33	2.733.131,67	891.291,45	891.291,45	748.009,60	748.009,60	1.143.858,73
44905200	335	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		4.448.000,00	0,00	407.000,00	0,00	0,00	1.000.576,88	1.891.868,33	2.963.131,67	891.291,45	891.291,45	748.009,60	748.009,60	1.143.858,73
Total da U. O.:		13.203.000,00	0,00	3.772.780,00	0,00	0,00	1.312.202,58	7.326.661,03	9.649.118,97	1.193.475,75	6.295.414,25	2.168.450,50	3.310.224,70	4.016.436,33



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Março até	Paga em	Despesa a Pagar
		05.03										
12.361.0171.2.033.0000												
33903000	341	229.000,00		0,00	0,00	0,00	27.816,01	81.903,16	147.096,84	11.601,01	65.688,16	13.694,35
33903600	342	152.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	343	3.957.000,00		0,00	0,00	0,00	44.261,99	154.152,82	3.802.847,18	77.897,14	115.141,28	77.897,14
Total do P. A.:		4.338.000,00		0,00	0,00	0,00	72.078,00	236.055,98	4.101.944,02	89.498,15	180.829,44	91.591,49
12.361.0172.2.034.0000												
31900400	344	1.527.000,00		0,00	2.752.000,00	0,00	0,00	1.550.574,81	3.176.333,44	1.102.666,56	1.550.574,81	3.176.333,44
31901100	345	55.107.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.233.581,57	9.463.844,93	45.643.155,07	3.233.581,57	9.463.844,93
31901300	346	9.780.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	6.280.000,00	672.960,48	1.119.309,69	672.960,48
31901600	347	23.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
31909100	348	152.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	349	229.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	350	23.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	351	23.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	352	444.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	353	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	354	23.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	355	458.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	356	12.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		67.804.000,00		0,00	2.752.000,00	0,00	0,00	4.784.156,38	16.140.178,37	54.415.821,63	5.457.116,86	13.759.488,06
12.361.0173.2.035.0000												
31900400	357	1.183.000,00		134.880,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.045.120,00	0,00	3.000,00	3.000,00
31901100	358	6.543.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15.554,80	6.527.645,20	0,00	15.554,80	7.777,40



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Março até	Paga em	Despesa a Pagar		
31901300	359	737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901600	360	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31909100	361	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31909200	362	429.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31909600	363	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33900400	364	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33901400	365	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33901800	366	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	367	2.481.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	315.868,45	357.576,50	2.178.423,50	100.281,60	100.281,60	100.281,60		
33903100	368	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903200	369	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903400	370	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	371	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	372	360.000,00	0,00	1.639.975,00	0,00	0,00	1.226.432,00	1.996.355,58	3.619,42	1.220.032,00	1.976.005,58	1.745.708,25		
33904700	373	381.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904800	374	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33909100	375	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33909200	376	106.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33909300	377	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	378	77.000,00	0,00	1.408.497,00	0,00	0,00	1.408.497,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	1.408.497,00		
Total do P. A.:		13.061.200,00	934.880,00	3.103.472,00	0,00	0,00	1.542.300,45	3.780.983,88	11.448.808,12	1.320.313,60	2.094.841,98	1.856.767,25	2.036.192,87	1.744.791,01
12.365.0172.2.036.0000			FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL											
31900400	379	136.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	68.276,44	92.946,06	113.053,94	68.276,44	92.946,06	92.946,06	92.946,06	0,00
31901100	380	315.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	367.657,94	1.160.363,17	54.636,83	367.657,94	1.160.363,17	764.763,53	1.160.363,17	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Março até	Paga em	Despesa a Pagar		
31901300	381	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901600	382	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31909100	383	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31909200	384	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31909400	385	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33900400	386	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904700	387	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		732.000,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00	435.934,38	1.253.309,23	448.690,77	435.934,38	1.253.309,23	857.709,59	1.253.309,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44903900	337	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905100	338	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	339	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
45906100	340	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.365.0174.2.037.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL														
31900400	388	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	389	583.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901300	390	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33901400	391	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33901800	392	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	393	2.335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245.861,69	2.265.838,19	69.161,81	2.010.000,00	2.029.976,50	2.010.000,00	2.029.976,50	235.861,69
33903100	394	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903500	395	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Março até	Paga em	Despesa a Pagar		
33903600	396	123.000,00	40.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	397	261.000,00	0,00	223.100,00	0,00	0,00	237.575,57	368.620,00	115.480,00	237.575,57	345.843,00	323.066,00		
33904700	398	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904800	399	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33909200	400	46.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	401	196.000,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	469.499,00	151.501,00	0,00	0,00	0,00	469.499,00		
Total do P. A.:		4.064.000,00	70.950,00	648.100,00	0,00	0,00	2.483.437,26	3.103.957,19	1.537.192,81	2.247.575,57	2.375.819,50	2.333.066,00	2.375.819,50	728.137,69
12.366.0172.2.038.0000			FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.											
31900400	402	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.170,42	65.960,00	22.040,00	28.170,42	65.960,00	61.150,42	65.960,00	0,00
31901100	403	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,19	8.568,57	205.431,43	2.856,19	8.568,57	5.712,38	8.568,57	0,00
31901300	404	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	405	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	406	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	407	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	408	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	409	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	410	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	411	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	412	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.026,61	74.528,57	389.471,43	31.026,61	74.528,57	66.862,80	74.528,57	0,00
12.366.0175.2.039.0000			FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS											
31900400	413	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	414	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	415	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	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 28/03/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Março até	Paga em	Despesa a Pagar
33901400	416	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33901800	417	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	418	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	419	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	420	61.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	421	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	422	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	423	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		865.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.000,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0176.2.040.0000 FDB70 - AÇÕES MULTIPROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL INCLUSIVO												
31900400	424	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	425	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	426	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600	427	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31909100	428	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	429	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	430	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	431	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	432	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0171.2.041.0000 FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
31900400	433	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	434	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	435	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Março até	Paga em	Despesa a Pagar
31909100	436	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	437	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	438	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	439	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	440	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	441	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	442	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	443	2.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.278,00	21.910,00	2.523.090,00	14.278,00	21.910,00	14.278,00
33903100	444	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	445	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	446	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	447	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	448	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	449	1.738.000,00	0,00	38.550,00	0,00	0,00	32.105,34	1.108.107,68	668.442,32	112.999,82	335.874,58	140.976,54
33904000	450	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	451	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	452	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	453	1.093.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	454	2.231.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	455	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	456	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	457	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	458	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquida em Março até	Despesa Março até	Paga em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		7.892.800,00	1.600.000,00	38.550,00	0,00	0,00	46.383,34	1.130.017,68	5.201.332,32	127.277,82	357.784,58	155.254,54	357.006,42	773.011,26
12.368.0171.2.042.0000 FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES														
44903000	459	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44903900	460	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	461	923.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	462	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45906100	463	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		1.301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	465	306.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	466	354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	467	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		814.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		102.136.000,00	2.725.830,00	7.512.122,00	0,00	0,00	9.395.316,42	25.719.030,90	81.203.261,10	9.708.742,99	20.096.601,36	15.568.358,56	20.036.454,09	5.682.576,81



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Março até	Paga em	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	472	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	66.600,00	408.400,00	19.300,00	66.600,00	42.950,00
31901300	473	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	474	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	475	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	476	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	477	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	478	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	479	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	480	259.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	481	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	482	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	483	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	484	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	485	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	486	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	487	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	488	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	489	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	490	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	491	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	492	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Março até	Paga em	Despesa a Pagar		
44905100	493	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	494	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44909200	495	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		1.078.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	66.600,00	811.400,00	19.300,00	66.600,00	42.950,00	66.600,00	0,00
27.812.0381.2.045.0000 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR														
31900400	496	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	497	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901300	498	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33901400	499	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	500	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903100	501	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903200	502	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	503	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	504	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0381.2.046.0000 CONVÊNIO E PARCERIAS PARA FOMENTO DO ESPORTE														
33504100	505	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44304200	506	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44504100	507	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0382.1.1004.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS														
44903900	468	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905100	469	1.965.000,00	591.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Março até	Paga em	Despesa a Pagar
44906100	470	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.042.000,00	591.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		3.338.000,00	791.042,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	66.600,00	2.480.358,00	19.300,00	66.600,00	42.950,00
Total da U. G.:		136.916.250,00	4.016.872,00	11.932.602,00		0,00	0,00	11.091.371,88	35.007.139,58	109.824.840,42	11.850.818,72	28.050.393,35
Total Orç.:		136.916.250,00	4.016.872,00	11.932.602,00		0,00	0,00	11.091.371,88	35.007.139,58	109.824.840,42	11.850.818,72	28.050.393,35
												18.582.745,87
												24.867.093,36
												10.140.046,22

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Março	Pagamentos em Março	Pagamentos até Março
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.534,70	3.069,40
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	5.638,69	11.231,59
100000019	SEST/SENAT	0,00	3.880,10	7.514,57
100000079	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	0,00	104.073,72	312.693,55
100000080	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	16.989,29	51.624,99
100000097	FALTAS	0,00	28.410,60	28.410,60
100000108	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	0,00	128.940,80	384.396,55
100002023	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	815.652,73	5.007.989,71
100010000	Salario Familia	0,00	64.769,76	85.056,84
100020000	Salario Maternidade	0,00	26.978,90	47.611,17
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	539.648,27	1.281.167,40
100070000	IRRF	0,00	280.402,04	280.402,04
Total Extra Orçamentário:				7.501.168,41
Total Geral:				20.599.665,47
				32.368.261,77



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

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

TATIANA DIAS
DE OLIVEIRA
SALDANHA:861
58759368

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



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 4
(01/01/2024 a 28/03/2024)**

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

XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão

(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



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 (01/01/2024 a 28/03/2024)**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Granja – Estado do Ceará
Em, 28 de março de 2024.

Contador:

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302
Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

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

Tesoureiro:

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308
Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho
MAT.: 4269

Ordenador da Despesa:

TATIANA DIAS
DE OLIVEIRA
SALDANHA:861
58759368
Assinado de forma digital
por TATIANA DIAS DE
OLIVEIRA
SALDANHA:86158759368
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20687

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
GRANJA
ESTADO DO CEARÁ

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

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

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

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

**CAPÍTULO I
SEÇÃO I
DA CRIAÇÃO**

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

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

**SEÇÃO II
DOS OBJETIVOS DO FUNDO**

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

- I. Implantar uma política redistributiva dos recursos financeiros, destinados ao ensino fundamental;
- II. Valorizar os profissionais da 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:

Mais 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 de 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, contraídos 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 porventura 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 PASSÍVOS 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 Pluriannual 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 Municipais 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*

(Assinatura)

PREFEITURA MUNICIPAL DE
GRANJA
ESTADO DO CEARÁ

Art. 18º - 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. 19º - A escrituração contábil será feita pelo método das partidas dobradas.

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

§ 2º - 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.

§ 3º - 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. 20º - 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.

§ 1º - 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. 21º - 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. 22º - 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*

[Assinatura]

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 Socioambiental em suas viagens autorizadas pelo mesmo.

CAPÍTULO VII
DAS RECEITAS

Art. 23.^º - A execução orçamentárias 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

