

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Granja, 19 de setembro de 2024.

Of. Nº 20240919-1/FMS

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 SAÚDE** 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,

MARIA DA CONCEIÇÃO DOMINGUES

Ex-Secretária de Saúde
CPF: 702.056.473-91

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



Prefeitura
Granja
Cuidando da nossa gente

Gabinete da Prefeita

PORTARIA Nº 023/2021, DE 12 DE JANEIRO DE 2021

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

RESOLVE:

Art. 1º Nomear MARIA DA CONCEIÇÃO DOMINGUES, inscrita no CPF nº 702.056.473-91 e RG nº 22632992 SSP-CE, para exercer as funções do cargo de "SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE", símbolo AGP1, subordinado diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal de Granja, 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 CUMPRE-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, em 12 de Janeiro de 2021.


Juliana Frota Lopes de Aldegueri Arruda
PREFEITA MUNICIPAL DE GRANJA

(88) 3624.1383

 gabinete@granja.ce.gov.br

 www.granja.ce.gov.br



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



CNPJ: 07.827.165/0001-80





Prefeitura
Granja
Cuidando da nossa gente

Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 015/2024, 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 SAÚDE”, símbolo AGP1, de confiança e livre nomeação, o(a) Sr(a). MARIA DA CONCEIÇÃO DOMINGUES, para a qual foi nomeado em data de 12 de Janeiro de 2021, pela portaria nº 23/2021.

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

(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 SAÚDE

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)

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

DADOS DA UNIDADE GESTORA:			
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 06.02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Nome do Servidor (Gestor): MARIA DA CONCEIÇÃO DOMINGUES			
Cargo/Função: Secretária de Saúde		CPF: 702.056.473-91	
Matrícula: 1061		Período da Gestão: 01/01/2024 a 28/03/2024	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 023/2021	Data do Ato: 12/01/2021	Data da Publicação: 12/01/2021	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 12/01/2021	Data da Publicação: 12/01/2021	Data da Comunicação ao TCM: 12/01/2021
Endereço Residencial: Rua Boulevard Coreau, 275			
Bairro/Distrito: Centro			
Município: Granja			
UF: CE		CEP: 62.430-000	
Elaborado por: MARIA DA CONCEIÇÃO DOMINGUES		Período da Gestão: 01/01/2024 a 28/03/2024	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 023/2021	Data do Ato: 12/01/2021	Data da Publicação: 12/01/2021	

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:

MARIA DA
CONCEICAO
DOMINGUES:70
205647391

Assinado de forma digital
por MARIA DA CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
2024.02.20.08:57

NOME: Maria da Conceição Domingues
MAT.: 1061



Município: GRANJA	Mês/Ano: 03/2024
Órgão: 06-SECRETARIA DE SAÚDE	Unidade Orçamentaria: 06.01-SECRETARIA DE SAÚDE 06.02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

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

:

Contador:

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:

MARIA DA
CONCEICAO
DOMINGUES:70
205647391

MARIA DA CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=A6564482000150, ou=Pessoa Fisica
A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=MARIA
DA CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
2024.002.20687

NOME: Maria da Conceição Domingues

MAT.: 1061

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

**Prefeitura Municipal de Granja**

Balanço Orçamentário

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	29.920.000,00	29.920.000,00	21.093.661,17	-8.826.338,83
Receita Patrimonial	23.000,00	23.000,00	212.182,16	189.182,16
Valores Mobiliários	23.000,00	23.000,00	212.182,16	189.182,16
Transferências Correntes	29.897.000,00	29.897.000,00	20.881.479,01	-9.015.520,99
Transferências da União e de suas Entidades	27.460.000,00	27.460.000,00	20.626.479,01	-6.833.520,99
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.437.000,00	2.437.000,00	255.000,00	-2.182.000,00
Receitas de Capital	2.987.000,00	2.987.000,00	0,00	-2.987.000,00
Transferências de Capital	2.987.000,00	2.987.000,00	0,00	-2.987.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.359.000,00	2.359.000,00	0,00	-2.359.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	628.000,00	628.000,00	0,00	-628.000,00
Subtotal das Receitas (I)	32.907.000,00	32.907.000,00	21.093.661,17	-11.813.338,83
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	32.907.000,00	32.907.000,00	21.093.661,17	-11.813.338,83
Déficit (IV)	12.848.800,00	10.660.600,00	0,00	
Total (V) = (III + IV)	45.755.800,00	43.567.600,00	21.093.661,17	-22.473.938,83
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	39.857.800,00	37.563.600,00	12.693.929,60	11.085.699,63	8.491.435,17	24.869.670,40
Pessoal e Encargos Sociais	20.133.000,00	19.442.000,00	7.065.940,26	7.065.940,26	4.598.645,22	12.376.059,74
Outras Despesas Correntes	19.724.800,00	18.121.600,00	5.627.989,34	4.019.759,37	3.892.789,95	12.493.610,66
Despesas de Capital	5.898.000,00	6.004.000,00	105.116,30	105.116,30	105.116,30	5.898.883,70
Investimentos	5.733.000,00	5.839.000,00	105.116,30	105.116,30	105.116,30	5.733.883,70
Inversões Financeiras	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	45.755.800,00	43.567.600,00	12.799.045,90	11.190.815,93	8.596.551,47	30.768.554,10
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						



Prefeitura Municipal de Granja

Balanço Orçamentário

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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)
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)						30.768.554,10
Superávit (IX)	45.755.800,00	43.567.600,00	12.799.045,90	11.190.815,93	8.596.551,47	-8.294.615,27
Total (X) = (VIII + IX)			8.294.615,27			22.473.938,83
	45.755.800,00	43.567.600,00	21.093.661,17	11.190.815,93	8.596.551,47	
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	120,00	232.906,82	221.690,74	221.690,74	0,00	11.336,08
Outras Despesas Correntes	120,00	232.906,82	221.690,74	221.690,74	0,00	11.336,08
Despesas de Capital	0,00	40.261,00	0,00	0,00	0,00	40.261,00
Investimentos	0,00	40.261,00	0,00	0,00	0,00	40.261,00
Total	120,00	273.167,82	221.690,74	221.690,74	0,00	51.597,08
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	250.998,33	3.036.385,20	2.992.392,74	0,00	294.990,79	
Pessoal e Encargos Sociais	237.707,89	2.088.964,67	2.088.964,67	0,00	237.707,89	
Outras Despesas Correntes	13.290,44	947.420,53	903.428,07	0,00	57.282,90	
Despesas de Capital	0,00	45.470,00	45.470,00	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	45.470,00	45.470,00	0,00	0,00	
Total	250.998,33	3.081.855,20	3.037.862,74	0,00	294.990,79	

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

MARIA DA
CONCEICAO
DOMINGUES:70
205647391

MARIA DA CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
e-DFI, e-ICP-Brasil, ou=Videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física
A3, ou=NRIGOWTECH, ou=Autenticade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=MARIA
DA CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
2024.002.20687

MARIA DA CONCEIÇÃO DOMINGUES
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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



Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2024, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 21.093.661,17 (VINTE E UM MILHOES NOVE NTA E TRES MIL SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 64,10% 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 29,38% da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
45.755.800,00	43.567.600,00	12.799.045,90	11.190.815,93	8.596.551,47	30.768.554,10



Prefeitura Municipal de Granja

Balanço Orçamentário

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

MARIA DA
CONCEICAO
DOMINGUES:70
205647391

MARIA DA CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
o=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou= Pessoa Física
AJ, ou=ARROWTECH, ou= Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=MARIA
DA CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
2024.002.20687

MARIA DA CONCEIÇÃO DOMINGUES
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Granja

Balanço Financeiro

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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)	21.093.661,17	30.292.777,13	Despesa Orçamentária (VII)	12.799.045,90	42.374.143,52
Ordinária	11.618,23	286.432,98	Ordinária	1.565.630,97	7.091.384,71
Vinculada	21.082.042,94	30.006.344,15	Vinculada	11.233.414,93	35.282.758,81
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	355,30	618.000,00	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	79.631,09	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	19.538.943,64	19.371.280,65	Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Pút	0,00	207.896,68
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	255.000,00	5.208.659,50	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	9.844.934,09	26.233.494,23
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	0,00	34.168,00	Transferência Especial da União	105.116,30	0,00
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	0,00	4.774.236,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	7.512,70	616.784,83
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	1.287.744,00	4.774.236,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	6.000,00	7.773.269,93
			Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	0,00	451.313,14
			Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	1.190.220,75	451.313,14
Transferências Financeiras Recebidas (II)	34.201.688,23	77.186.925,73	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	31.107.457,98	64.267.516,22
Fundo Municipal de Saúde	10.306.630,95	36.673.681,23	Fundo Municipal de Saúde	20.800.827,03	29.320.679,07
Secretaria Municipal de Saúde	23.895.057,28	40.513.244,50	Secretaria Municipal de Saúde	10.306.630,95	34.946.837,15
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	5.632.178,80	8.178.775,01	Pagamentos Extraorçamentários (X)	4.996.288,32	8.220.997,92
Contribuicao Previdenciaria - INSS	464.808,62	1.426.815,60	Contribuicao Previdenciaria - INSS	799.635,92	1.727.501,00
DESCONTO - ASSOC. AGENT. SAÚDE DE GRANJA	14.794,08	55.636,20	DESCONTO - ASSOC. AGENT. SAÚDE DE GRANJA	14.794,08	55.636,20
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	57.940,63	209.935,01	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	57.940,63	209.935,07
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	134.839,25	534.167,74	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	134.839,25	534.167,74
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	31.455,48	83.712,20	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	31.455,48	84.622,28
Empenhado a Pagar Nao Processado	1.608.229,97	273.167,82	FALTAS	50.418,33	347.143,50
Empenhado a Pagar Processado	2.594.264,46	3.081.855,20	IRRF	588.757,96	1.934.918,38
FALTAS	50.920,71	347.143,50	ISS	0,00	601,20
IRRF	610.149,54	1.934.918,38	NIO CARTÕES	380,00	0,00
ISS	6.157,67	601,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.220,48	34.691,17
NIO CARTÕES	228,00	152,00	Restos a Pagar 2022	0,00	3.096.066,39
PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.220,48	34.691,17	Restos a Pagar 2023	3.259.553,48	0,00
SEGURO DE VIDA - ONLIFE SEGUROS	0,00	1.259,32	SEGURO DE VIDA - ONLIFE SEGUROS	0,00	1.259,32

**Prefeitura Municipal de Granja**

Balanço Financeiro

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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
SINDCONAM-CE	331,52	1.252,80	SINDCONAM-CE	331,52	1.252,80
SINDSAUDE	414,40	1.566,00	SINDSAUDE	537,20	1.302,00
Salario Familia	24.886,32	101.587,58	Salario Familia	24.886,32	101.587,58
Salario Maternidade	19.537,67	90.313,29	Salario Maternidade	19.537,67	90.313,29
Saldo do Exercício Anterior (V)			Saldo para Exercício Seguinte (XI)		
Caixa e Equivalente de Caixa	2.544.079,25	1.748.259,04	Caixa e Equivalente de Caixa	14.568.815,25	2.544.079,25
B.B 7.688-0 (FUNDO UNICO)	36.512,02	0,00	B.B 7.688-0 (FUNDO UNICO)	1.312.118,51	36.512,02
B.B 14.127-5 (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	130,37	118,34	B.B 14.127-5 (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	132,96	130,37
B.B 17.010-0 (ORG. ASSIST.BA)	67.422,12	61.197,38	B.B 17.010-0 (ORG. ASSIST.BA)	68.760,02	67.422,12
B.B 18.340-7 (FNS/BLVGS)	0,00	12.417,37	B.B 18.339-3 (FNS BLMAC-HOSP)	255.305,14	0,00
B.B 18.784-4 (FMS/PMG - FNS/BLINV)	1.105,23	1.445,28	B.B 18.784-4 (FMS/PMG - FNS/BLINV)	1.139,56	1.105,23
B.B 20.165-0 (ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO)	39.666,40	36.004,20	B.B 20.165-0 (ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO)	40.453,52	39.666,40
B.B 24.041-9 (ASSIST. FARMACEUTICA)	557,01	505,58	B.B 24.041-9 (ASSIST. FARMACEUTICA)	568,06	557,01
B.B 26.461-X (ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇ)	17.146,96	15.563,87	B.B 26.461-X (ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇ)	17.487,22	17.146,96
B.B 27.830-0 (FMS CUSTEIO SUS)	7.072,77	100,12	B.B 27.830-0 (FMS CUSTEIO SUS)	38.365,34	7.072,77
B.B 27.857-2 (SUS INVESTIMENTO)	8.550,73	7.761,28	B.B 27.857-2 (SUS INVESTIMENTO)	8.720,40	8.550,73
B.B 28.087-9 (ESTRUTURAÇÃO - CAF)	2.795,25	33.555,94	B.B 28.087-9 (ESTRUTURAÇÃO - CAF)	2.850,72	2.795,25
CEF 144-9 (SAUDE-CEF II)	6.164,44	5.597,29	CEF 144-9 (SAUDE-CEF II)	6.289,32	6.164,44
CEF 150-3 (CEF-FUND. EST.)	926,92	841,64	CEF 150-3 (CEF-FUND. EST.)	945,69	926,92
CEF 347-6 (AMBULANCIA MAP2810)	9.637,86	8.751,14	CEF 347-6 (AMBULANCIA MAP2810)	9.833,11	9.637,86
CEF 71.121-7 (PMG/SESA Nº 081/2022)	74.830,79	323.709,72	CEF 71.121-7 (PMG/SESA Nº 081/2022)	0,00	74.830,79
CEF 624.027-5 (MS/FNS/CUSTEIO)	1.730.067,64	1.102.876,70	CEF 624.027-5 (MS/FNS/CUSTEIO)	12.392.300,91	1.730.067,64
CEF 624.028-3 (FNS/MS/INVESTIMENTO)	116.687,55	137.813,19	CEF 624.028-3 (FNS/MS/INVESTIMENTO)	119.051,44	116.687,55
CEF 624.030-5 (PISO ENFERMAGEM)	424.805,19	0,00	CEF 624.030-5 (PISO ENFERMAGEM)	294.493,33	424.805,19
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)	63.471.607,45	117.406.736,91	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	63.471.607,45	117.406.736,91



Prefeitura Municipal de Granja

Balanço Financeiro

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

MARIA DA
CONCEICAO
DOMINGUES:70
205647391

MARIA DA CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
c=BR, o=CP-Brasil, ou=viduconferencia,
ou=4464482000150, ou=Persona Física
AT, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora IATE-ID BRASIL, cn=MARIA
DA CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
2024.002.20667

MARIA DA CONCEIÇÃO DOMINGUES
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispendios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei nº 4.320/1964; e

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

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

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

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

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

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



Notas Explicativas

No 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\$ 21.093.661,17 (VINTE E UM MILHOES NOVENTA E TRES MIL SEISCENTOS E SESENTA E UM REAIS E DEZESSETE CENTAVOS).

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

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

Nota 3- Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

As contas listadas como Recebimentos 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	21.093.661,17	Saúde	12.799.045,90



Prefeitura Municipal de Granja

Balanço Financeiro

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	212.182,16		0,00
Transferências Correntes	20.881.479,01		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	21.093.661,17	Despesa Total	12.799.045,90

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

MARIA DA
CONCEICAO
DOMINGUES:70
205647391

MARIA DA CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou= Pessoa Física
A1, ou=ARROWTECH, ou= Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=MARIA
DA CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
2024.002.20687

MARIA DA CONCEIÇÃO DOMINGUES
SECRETÁRIO

**Prefeitura Municipal de Granja**

Balanço Patrimonial

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	17.904.866,31	5.880.130,31	PASSIVO CIRCULANTE	2.930.868,96	3.681.517,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.568.815,25	2.544.079,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.705.002,93	2.326.672,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.568.815,25	2.544.079,25	PESSOAL A PAGAR	2.473.835,86	2.095.505,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.568.815,25	2.544.079,25	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.473.835,86	2.095.505,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.568.815,25	2.544.079,25	PESSOAL A PAGAR	2.473.835,86	2.095.505,49
Banco do Brasil	1.745.901,45	180.958,86	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.473.835,86	2.095.505,49
Caixa Econômica Federal	12.822.913,80	2.363.120,39	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	231.167,07	231.167,07
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.613,47	6.613,47	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	231.167,07	231.167,07
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.613,47	6.613,47	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	231.167,07	231.167,07
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.613,47	6.613,47	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	231.167,07	231.167,07
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.613,47	6.613,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	184.252,32	1.006.180,97
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	377,56	377,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	184.252,32	1.006.180,97
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	6.235,91	6.235,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	184.252,32	1.006.180,97
ESTOQUES	3.329.437,59	3.329.437,59	FORNECEDORES NACIONAIS	184.252,32	1.006.180,97
ALMOXARIFADO	3.329.437,59	3.329.437,59	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	184.252,32	1.006.180,97
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.329.437,59	3.329.437,59	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.613,71	348.664,18
OUTROS - ALMOXARIFADO	3.329.437,59	3.329.437,59	VALORES RESTITUÍVEIS	41.613,71	348.664,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.144.598,24	22.154.078,86	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41.613,71	348.664,18
IMOBILIZADO	22.144.598,24	22.154.078,86	CONSIGNAÇÕES	41.516,84	348.567,31
BENS MOVEIS	12.513.101,55	12.513.101,55	INSS	0,00	334.827,30
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.513.101,55	12.513.101,55	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.391,58	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.646.652,25	1.646.652,25	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	6.107,33	5.879,75
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20.868,90	20.868,90	ISS	6.157,67	0,00
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	1.100.426,43	1.100.426,43	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.689,13	1.689,13
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	128.200,00	128.200,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.074,17	6.074,17
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	387.426,92	387.426,92	OUTROS CONSIGNATARIOS	96,96	96,96
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.730,00	9.730,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	96,87	96,87
BENS DE INFORMÁTICA	192.974,84	192.974,84	DEPOSITOS E CAUÇÕES	96,87	96,87
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	79.170,84	79.170,84	Total do Passivo	2.930.868,96	3.681.517,71
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	113.804,00	113.804,00	Patrimônio Líquido		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	637.272,84	637.272,84			
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	82.899,82	82.899,82	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	204.306,53	204.306,53	RESULTADOS ACUMULADOS	37.118.595,59	24.352.691,46
MOBILIÁRIO EM GERAL	350.066,49	350.066,49	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	37.118.595,59	24.352.691,46
VEÍCULOS	3.828.989,00	3.828.989,00			
VEÍCULOS EM GERAL	3.828.989,00	3.828.989,00			

**Prefeitura Municipal de Granja**

Balanço Patrimonial

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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
DEMAIS BENS MÓVEIS	6.207.212,62	6.207.212,62	Total do Passivo	2.930.868,96	3.681.517,71
OUTROS BENS MÓVEIS	6.207.212,62	6.207.212,62	Patrimônio Líquido		
BENS IMÓVEIS	9.968.995,29	9.863.878,99			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.968.995,29	9.863.878,99			
BENS DE USO ESPECIAL	9.531.039,34	9.531.039,34			
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	9.531.039,34	9.531.039,34	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	437.955,95	332.839,65	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	37.118.595,59	24.352.691,46
OBRAS EM ANDAMENTO	437.955,95	332.839,65	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.765.904,13	4.199.178,29
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-337.498,60	-222.901,68	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.352.691,46	20.153.513,17
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-337.498,60	-222.901,68	Total do Patrimônio Líquido	37.118.595,59	24.352.691,46
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-185.001,97	-70.405,05			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-100.026,58	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-84.975,39	-70.405,05			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-152.496,63	-152.496,63			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-152.496,63	-152.496,63			
Total	40.049.464,55	28.034.209,17	Total	40.049.464,55	28.034.209,17
Ativo Financeiro	14.575.428,72	2.550.692,72	Passivo Financeiro	2.930.868,96	3.681.517,71
Ativo Permanente	25.474.035,83	25.483.516,45	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				37.118.595,59	24.352.691,46

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

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	715.375,34	408.324,87

Prefeitura Municipal de Granja

Balanço Patrimonial

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fonte de Recurso		
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.200.571,77	0,00
1600000000 Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	-943.911,18	0,00
1601000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	714.309,14	0,00
1602000000 Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	10.666.377,42	0,00
1604000000 Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	-471.748,75	0,00
1621000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-6.851,70	0,00
1631000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	55,47	0,00
1632000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	-74.024,90	0,00
1636000000 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.462,78	0,00
1701000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	-4.445,00	0,00
Total das Fontes de Recurso	11.797.170,39	408.324,87

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

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

MARIA DA
CONCEICAO
DOMINGUES:70
205647391

MARIA DA CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=4464482000750, ou=Persoia Fficia
AT, ou=ARGOWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-IC-BRASIL, cn=MARIA
DA CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
3034.000.33687

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

MARIA DA CONCEIÇÃO DOMINGUES
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\$ 22.144.598,24 (VINTE E DOIS MILHOES CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

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

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

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

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



Notas Explicativas

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

Nota 3- Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação indusca 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\$ 2.705.002,93 (DOIS MILHOES SETECENTOS E CINCO MIL DOIS REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 184.252,32 (CENTO E OITENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 41.613,71 (QUARENTA E UM MIL SEISCENTOS E TREZE REAIS E SETENTA E UM 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\$ 37.118.595,59 (TRINTA E SETE MILHOES CENTO E DEZOITO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS).



Prefeitura Municipal de Granja

Balanço Patrimonial

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

MARIA DA
CONCEICAO
DOMINGUES:70
205647391

MARIA DA CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
ou=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica
A3, ou=AVICROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=MARIA
DA CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
2024.002.20667

MARIA DA CONCEIÇÃO DOMINGUES
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Granja

Variações Patrimoniais

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	55.295.349,40	112.079.473,05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	42.529.445,27	107.880.294,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	212.182,16	185.311,84	PESSOAL E ENCARGOS	7.065.940,26	22.442.146,05
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	212.182,16	185.311,84	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.065.940,26	22.336.274,66
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	212.182,16	185.311,84	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	7.065.940,26	22.336.274,66
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	212.182,16	185.311,84	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	7.065.940,26	22.336.274,66
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	212.182,16	185.311,84	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.065.940,26	22.336.274,66
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	55.083.167,24	108.527.446,02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.065.940,26	22.336.274,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.201.688,23	77.186.925,73	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	105.871,39
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.201.688,23	77.186.925,73	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	105.871,39
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.201.688,23	77.186.925,73	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	105.871,39
REPASSE RECEBIDO	34.201.688,23	77.186.925,73	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	105.871,39
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	20.626.479,01	29.702.520,29	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.748.606,87	18.238.177,97
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	20.626.479,01	29.702.520,29	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.670.441,67	10.985.469,54
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	20.626.479,01	29.702.520,29	CONSUMO DE MATERIAL	1.615.433,16	10.518.835,43
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	20.626.479,01	29.702.520,29	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.615.433,16	10.518.835,43
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	255.000,00	1.638.000,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.615.433,16	10.518.835,43
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	255.000,00	1.638.000,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	55.008,51	466.634,11
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	255.000,00	1.638.000,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	55.008,51	466.634,11
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	255.000,00	1.638.000,00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.008,51	466.634,11
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	0,00	3.366.715,19	SERVIÇOS	1.963.568,28	7.029.806,75
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.329.437,59	DIÁRIAS	1.800,00	7.350,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.329.437,59	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.800,00	7.350,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.329.437,59	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.800,00	7.350,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.329.437,59	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.241,60	62.936,36
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	37.277,60	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.241,60	62.936,36
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.277,60	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	15.241,60	62.936,36
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	37.277,60	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.946.526,68	6.959.520,39
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.946.526,68	6.959.520,39
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.946.526,68	6.959.520,39



Prefeitura Municipal de Granja

Variações Patrimoniais

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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
			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	114.596,92	222.901,68
			DEPRECIAÇÃO	114.596,92	222.901,68
			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	114.596,92	222.901,68
			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	114.596,92	222.901,68
			DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	114.596,92	70.405,05
			DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	152.496,63
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	31.432.898,14	65.331.155,74
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.107.457,98	64.267.516,22
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARI	31.107.457,98	64.267.516,22
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	31.107.457,98	64.267.516,22
			REPASSE CONCEDIDO	31.107.457,98	64.267.516,22
			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	325.440,16	1.063.639,52
			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	325.440,16	1.063.639,52
			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	325.440,16	1.063.639,52
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	282.000,00	1.868.815,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	282.000,00	1.868.815,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (282.000,00	1.868.815,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	282.000,00	1.868.815,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	282.000,00	635.760,00
			VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI	0,00	1.233.055,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				12.765.904,13	4.199.178,29

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	105.116,30	1.524.369,67
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Variações Patrimoniais

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Incorporação de Passivo

Desincorporação de Ativo

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

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

0,00 0,00

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

MARIA DA
CONCEICAO
DOMINGUES:70
205647391

MARIA DA CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Indoconferencia,
ou=MA64A82000150, ou=Pessoa Física
AT, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID-BRASIL, cn=MARIA
DA CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
2024.002.20667

MARIA DA CONCEIÇÃO DOMINGUES
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\$ 55.295.349,40 (CINQUENTA E CINCO MILHOES DEZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA 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\$ 42.529.445,27(QUARENTA E DOIS MILHOES QUIN HENTOS E VINTE E NOVE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E SETE 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 gestão es).

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

MARIA DA
CONCEICAO
DOMINGUES:70
205647391

MARIA DA CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
c=BR, o=CPF-Brasil, ou=indicacaoconfidencia,
ou=44644482000150, ou= Pessoa Física
A1, ou=ARGHONTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID-BRASIL, cn=MARIA
DA CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
2024.002.20687

MARIA DA CONCEIÇÃO DOMINGUES
SECRETÁRIO

**Prefeitura Municipal de Granja**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	56.725.033,77	111.651.286,85
Receitas Derivadas e Originárias	212.182,16	185.311,84
Transferências Correntes Recebidas	20.881.479,01	29.455.297,29
Outros Ingressos Operacionais	35.631.372,60	82.010.677,72
Desembolsos	44.595.181,47	110.028.734,97
Pessoal e Demais Despesas	8.491.435,17	37.540.220,83
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	36.103.746,30	72.488.514,14
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	12.129.852,30	1.622.551,88
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	105.116,30	1.478.899,67
Aquisição de Ativo Não Circulante	105.116,30	1.478.899,67
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)	-105.116,30	-1.478.899,67
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

**Prefeitura Municipal de Granja**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	0,00	652.168,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	652.168,00
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)	0,00	652.168,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	12.024.736,00	795.820,21
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.544.079,25	1.748.259,04
Caixa e Equivalente de Caixa Final	14.568.815,25	2.544.079,25
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	212.182,16	185.311,84
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	652.168,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	212.182,16	837.479,84

**Prefeitura Municipal de Granja**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	20.881.479,01	29.455.297,29
da União	20.626.479,01	28.435.297,29
de Estados e Distrito Federal	255.000,00	1.020.000,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	20.881.479,01	29.455.297,29
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Saúde	8.491.435,17	37.540.220,83
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.491.435,17	37.540.220,83



Prefeitura Municipal de Granja

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

MARIA DA
CONCEICAO
DOMINGUES:70
205647391

MARIA DA CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
e-DFI, e-ICP-Brasil, ou=Videoconferencia,
ou=44664482000150, ou= Pessoa Física
A3, ou=REGIOWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=MARIA
DA CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
2024.002.20687

MARIA DA CONCEIÇÃO DOMINGUES
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

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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\$	12.129.852,30
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-105.116,30
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	0,00
- TOTAL.:	R\$	12.024.736,00
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	2.544.079,25
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	14.568.815,25

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

MARIA DA
CONCEICAO
DOMINGUES:70
205647391

MARIA DA CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=viduocscntfmgda,
ou=44664482001150, ou=Pessoa Física
AJ, ou=RIEGRWYTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=MARIA
DA CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
2024.002.20687

MARIA DA CONCEIÇÃO DOMINGUES
SECRETÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	21.093.661,17	Despesas Correntes	12.693.929,60
Receita Patrimonial	212.182,16	Pessoal e Encargos Sociais	7.065.940,26
Transferências Correntes	20.881.479,01	Outras Despesas Correntes	5.627.989,34
Deduções da Receita Corrente	0,00	SUPERAVIT Corrente	8.399.731,57
Deduções do FUNDEB	0,00	Despesas de Capital	105.116,30
Deduções da Receita Patrimonial	0,00	Investimentos	105.116,30
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	105.116,30		
R E S U M O			
Receitas Correntes	21.093.661,17	Despesas	12.693.929,60
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	105.116,30
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	8.294.615,27
Total Geral do Anexo 01:	21.093.661,17		21.093.661,17

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

MARIA DA
CONCEICAO
DOMINGUES:70
205647391

MARIA DA CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Ministerio da
Saude, ou=ANVISA, ou=ANVISA-DF, ou=ANVISA-DF-
AT, ou=ARCONITECH, ou=Autoridade
Certificadora ICP-Brasil, cn=MARIA
DA CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
2024.002.20667

MARIA DA CONCEIÇÃO DOMINGUES
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			21.093.661,17
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		212.182,16	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	212.182,16		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	212.182,16		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	212.182,16		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	212.182,16		
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	212.182,16		
1321.01.01.04.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	212.182,16		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		20.881.479,01	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	20.626.479,01		
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	20.626.479,01		
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	20.626.479,01		
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	3.195.201,97		
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	3.195.201,97		
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.160.664,00		
1713.50.11.04.00	Programa De Informatização Da APS - Principal	38.000,00		
1713.50.11.05.00	Incentivo para ações estratégicas - Principal	1.500,00		
1713.50.11.07.00	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	1.347.949,86		
1713.50.11.08.00	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	77.251,11		
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	569.837,00		
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	16.789.198,79		
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	16.789.198,79		
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	7.398.636,77		
1713.50.21.99.00	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	9.390.562,02		
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	265.982,77		
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	265.982,77		
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	127.080,00		
1713.50.31.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	138.902,77		
1713.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de S	376.095,48		



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
1713.51.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	376.095,48		
1713.51.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	376.095,48		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	255.000,00		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	255.000,00		
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	255.000,00		
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	255.000,00		

Total Geral: 21.093.661,17

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

MARIA DA
CONCEICAO
DOMINGUES:70
205647391

MARIA DA CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=HIDROCONFERENCE,
ou=4456482000150, ou=Pessoa Física
A7, ou=ARGRONTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=MARIA
DA CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
2024.002.20687

MARIA DA CONCEIÇÃO DOMINGUES
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: 06	Secretaria Municipal de Saúde			
U.O.: 06.01	Secretaria Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.453.088,73
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		237.263,85	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	237.263,85		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	237.263,85		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.215.824,88	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	325.440,16		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	325.440,16		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	890.384,72		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	37.695,79		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	23.198,55		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	99.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	9.470,60		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	537.419,78		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	183.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			105.116,30
4.4.00.00.00	Investimentos		105.116,30	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	105.116,30		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	105.116,30		
Total da Unidade Orçamentária:		1.558.205,03	1.558.205,03	1.558.205,03
Orgão: 06	Secretaria Municipal de Saúde			
U.O.: 06.02	Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			11.240.840,87
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		6.828.676,41	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.828.676,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	6.828.676,41		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.412.164,46	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.412.164,46		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.011.711,59		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	49.490,04		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.771,00		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.343.991,83		
Total da Unidade Orçamentária:		11.240.840,87	11.240.840,87	11.240.840,87

Total Geral: 12.799.045,90

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
CRC- 914/O

MARIA DA
CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
205647391

MARIA DA CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa/Fisica
A1, ou=ARXONTECH, ou=Autenticada
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=MARIA
DA CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
2024.002.20687

MARIA DA CONCEIÇÃO DOMINGUES
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			12.693.929,60
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		7.065.940,26	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.065.940,26		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	7.065.940,26		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.627.989,34	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	325.440,16		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	325.440,16		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.302.549,18		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.049.407,38		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	72.688,59		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	99.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	15.241,60		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.881.411,61		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	183.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			105.116,30
4.4.00.00.00	Investimentos		105.116,30	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	105.116,30		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	105.116,30		
Total Geral:				12.799.045,90

**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

**MARIA DA
CONCEICAO
DOMINGUES:70
205647391**

MARIA DA CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa/Fisica
A3, ou=ARIZONWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=MARIA
DA CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
2024.002.20687

MARIA DA CONCEIÇÃO DOMINGUES
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: 06 Secretaria Municipal de Saúde

U.O.: 06.01 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	1.558.205,03	1.558.205,03
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.026.566,32	1.026.566,32
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	1.026.566,32	1.026.566,32
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	23.198,55	23.198,55
10.244.0125	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	23.198,55	23.198,55
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	325.440,16	325.440,16
10.302.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	325.440,16	325.440,16
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.558.205,03	1.558.205,03

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Saúde

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	11.240.840,87	11.240.840,87
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.813.190,27	1.813.190,27
10.122.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À	0,00	0,00	1.813.190,27	1.813.190,27
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
10.244.0114	ATENÇÃO TERCIÁRIA À SAÚDE	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	4.971.613,89	4.971.613,89
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	0,00	4.971.613,89	4.971.613,89
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	3.662.892,79	3.662.892,79
10.302.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À	0,00	0,00	3.662.892,79	3.662.892,79
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	232.380,90	232.380,90
10.303.0116	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	232.380,90	232.380,90
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	550.863,02	550.863,02
10.305.0121	PREVENÇÃO E CONTROLE	0,00	0,00	550.863,02	550.863,02
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	11.240.840,87	11.240.840,87



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Total Geral:	0,00	0,00	12.799.045,90	12.799.045,90
---------------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------

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

MARIA DA
CONCEICAO
DOMINGUES:70
205647391

MARIA DA CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
c=BR, o=CP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física
A3, ou=ARROWTECH, ou=Autentidade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=MARIA
DA CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
2024.002.20687

MARIA DA CONCEIÇÃO DOMINGUES
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
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	12.799.045,90	12.799.045,90
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.839.756,59	2.839.756,59
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	1.026.566,32	1.026.566,32
10.122.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À	0,00	0,00	1.813.190,27	1.813.190,27
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	33.098,55	33.098,55
10.244.0114	ATENÇÃO TERCIÁRIA À SAÚDE	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
10.244.0125	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	23.198,55	23.198,55
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	5.154.613,89	5.154.613,89
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	0,00	5.154.613,89	5.154.613,89
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	3.988.332,95	3.988.332,95
10.302.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	325.440,16	325.440,16
10.302.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À	0,00	0,00	3.662.892,79	3.662.892,79
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	232.380,90	232.380,90
10.303.0116	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	232.380,90	232.380,90
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	550.863,02	550.863,02
10.305.0121	PREVENÇÃO E CONTROLE	0,00	0,00	550.863,02	550.863,02
Total Geral:		0,00	0,00	12.799.045,90	12.799.045,90

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

MARIA DA
CONCEICAO
DOMINGUES:70
205647391

MARIA DA CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Vidaccontabilidade,
ou=44664482005150, ou=Pessoa Física,
#3, ou=ARROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=MARIA
DA CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
2024.002.20667

MARIA DA CONCEIÇÃO DOMINGUES
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
10.000.0000	Saúde	1.565.630,97	11.233.414,93	12.799.045,90
10.122.0000	Administração Geral	836.347,56	2.003.409,03	2.839.756,59
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO S.U.S.	833.394,39	193.171,93	1.026.566,32
10.122.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE	2.953,17	1.810.237,10	1.813.190,27
10.244.0000	Assistência Comunitária	9.900,00	23.198,55	33.098,55
10.244.0114	ATENÇÃO TERCIÁRIA À SAÚDE	9.900,00	0,00	9.900,00
10.244.0125	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR EM SAÚDE	0,00	23.198,55	23.198,55
10.301.0000	Atenção Básica	183.000,00	4.971.613,89	5.154.613,89
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	183.000,00	4.971.613,89	5.154.613,89
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	330.040,16	3.658.292,79	3.988.332,95
10.302.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO S.U.S.	325.440,16	0,00	325.440,16
10.302.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE	4.600,00	3.658.292,79	3.662.892,79
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	206.343,25	26.037,65	232.380,90
10.303.0116	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	206.343,25	26.037,65	232.380,90
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	550.863,02	550.863,02
10.305.0121	PREVENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	550.863,02	550.863,02
Total Geral:		1.565.630,97	11.233.414,93	12.799.045,90

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

MARIA DA
CONCEICAO
DOMINGUES:70
205647391

MARIA DA CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
c=BR, o=ICP Brasil, ou=Videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa/Fisica,
A1, ou=ARROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=MARIA
DA CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
2024.002.20667

MARIA DA CONCEIÇÃO DOMINGUES
SECRETÁRIO



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	1.558.205,03	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	11.240.840,87	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	12.799.045,90	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.205,03
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	11.240.840,87
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	12.799.045,90

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
CRC- 914/O

MARIA DA
CONCEICAO
DOMINGUES:70
205647391

MARIA DA CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
C=BR, o=ICP-Brasil, ou=Indeaccontabilidade,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física,
#3, ou=ARROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=MARIA
DA CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
2024.002.20687

MARIA DA CONCEIÇÃO DOMINGUES
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	29.920.000,00	21.093.661,17	8.826.338,83 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	23.000,00	212.182,16	189.182,16 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	23.000,00	212.182,16	189.182,16 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	23.000,00	212.182,16	189.182,16 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	23.000,00	212.182,16	189.182,16 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	23.000,00	212.182,16	189.182,16 (+)
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	23.000,00	212.182,16	189.182,16 (+)
1321.01.01.04.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	23.000,00	212.182,16	189.182,16 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	29.897.000,00	20.881.479,01	9.015.520,99 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	27.460.000,00	20.626.479,01	6.833.520,99 (-)
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	23.049.000,00	20.626.479,01	2.422.520,99 (-)
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	22.793.000,00	20.626.479,01	2.166.520,99 (-)
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	7.060.000,00	3.195.201,97	3.864.798,03 (-)
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	7.060.000,00	3.195.201,97	3.864.798,03 (-)
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	60.000,00	1.160.664,00	1.100.664,00 (+)
1713.50.11.04.00	Programa De Informatização Da APS - Principal	50.000,00	38.000,00	12.000,00 (-)
1713.50.11.05.00	Incentivo para ações estratégicas - Principal	50.000,00	1.500,00	48.500,00 (-)
1713.50.11.06.00	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.50.11.07.00	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	50.000,00	1.347.949,86	1.297.949,86 (+)
1713.50.11.08.00	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	50.000,00	77.251,11	27.251,11 (+)
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6.650.000,00	569.837,00	6.080.163,00 (-)
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	5.000.000,00	16.789.198,79	11.789.198,79 (+)
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	5.000.000,00	16.789.198,79	11.789.198,79 (+)
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	4.000.000,00	7.398.636,77	3.398.636,77 (+)
1713.50.21.99.00	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.000.000,00	9.390.562,02	8.390.562,02 (+)
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	1.997.000,00	265.982,77	1.731.017,23 (-)
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	1.997.000,00	265.982,77	1.731.017,23 (-)
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	60.000,00	127.080,00	67.080,00 (+)



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 +/-
1713.50.31.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	1.937.000,00	138.902,77	1.798.097,23 (-)
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	172.000,00	0,00	172.000,00 (-)
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	172.000,00	0,00	172.000,00 (-)
1713.50.41.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	172.000,00	0,00	172.000,00 (-)
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	5.829.000,00	0,00	5.829.000,00 (-)
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	5.829.000,00	0,00	5.829.000,00 (-)
1713.50.90.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	2.735.000,00	0,00	2.735.000,00 (-)
1713.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de S	0,00	376.095,48	376.095,48 (+)
1713.51.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	0,00	376.095,48	376.095,48 (+)
1713.51.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	0,00	376.095,48	376.095,48 (+)
1713.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	256.000,00	0,00	256.000,00 (-)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.411.000,00	0,00	4.411.000,00 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	4.411.000,00	0,00	4.411.000,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.437.000,00	255.000,00	2.182.000,00 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.715.000,00	255.000,00	1.460.000,00 (-)
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.715.000,00	255.000,00	1.460.000,00 (-)
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.715.000,00	255.000,00	1.460.000,00 (-)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	722.000,00	0,00	722.000,00 (-)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	722.000,00	0,00	722.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	2.987.000,00	0,00	2.987.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.987.000,00	0,00	2.987.000,00 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.359.000,00	0,00	2.359.000,00 (-)
2411.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	384.000,00	0,00	384.000,00 (-)
2411.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú	384.000,00	0,00	384.000,00 (-)
2411.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	384.000,00	0,00	384.000,00 (-)



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 +/-
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.975.000,00	0,00	1.975.000,00 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.975.000,00	0,00	1.975.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	628.000,00	0,00	628.000,00 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	628.000,00	0,00	628.000,00 (-)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	628.000,00	0,00	628.000,00 (-)
2422.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	628.000,00	0,00	628.000,00 (-)
Total Geral:		32.907.000,00	21.093.661,17	11.813.338,83 (-)

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
CRC- 914/O

MARIA DA CONCEICAO DOMINGUES:70205647391
Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO DOMINGUES:70205647391
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

MARIA DA CONCEIÇÃO DOMINGUES
SECRETÁRIO



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Saúde

U.O.: 06.01 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.708.500,00	0,00	4.708.500,00	1.453.088,73	3.255.411,27
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	729.000,00	0,00	729.000,00	237.263,85	491.736,15
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	729.000,00	0,00	729.000,00	237.263,85	491.736,15
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	240.000,00	0,00	240.000,00	237.263,85	2.736,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	306.000,00	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	3.979.500,00	0,00	3.979.500,00	1.215.824,88	2.763.675,12
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	325.440,16	1.014.559,84
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	325.440,16	1.014.559,84
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.597.500,00	0,00	2.597.500,00	890.384,72	1.707.115,28
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	600,00	3.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	98.000,00	0,00	98.000,00	37.695,79	60.304,21
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	88.000,00	0,00	88.000,00	23.198,55	64.801,45
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	52.000,00	0,00	52.000,00	9.470,60	42.529,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.742.500,00	0,00	1.742.500,00	537.419,78	1.205.080,22
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	234.000,00	0,00	234.000,00	183.000,00	51.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
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	361.000,00	0,00	361.000,00	105.116,30	255.883,70



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.00.00.00	Investimentos	287.000,00	0,00	287.000,00	105.116,30	181.883,70
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
4.4.30.42.00	Auxílios	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.50.41.00	Contribuições	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	165.000,00	0,00	165.000,00	105.116,30	59.883,70
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	115.000,00	0,00	115.000,00	105.116,30	9.883,70
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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:		5.069.500,00	0,00	5.069.500,00	1.558.205,03	3.511.294,97

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Saúde

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	32.855.100,00	0,00	32.855.100,00	11.240.840,87	21.614.259,13
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	18.713.000,00	0,00	18.713.000,00	6.828.676,41	11.884.323,59
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	18.713.000,00	0,00	18.713.000,00	6.828.676,41	11.884.323,59
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	549.000,00	0,00	549.000,00	0,00	549.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	17.047.000,00	0,00	17.047.000,00	6.828.676,41	10.218.323,59
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	837.000,00	0,00	837.000,00	0,00	837.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.142.100,00	0,00	14.142.100,00	4.412.164,46	9.729.935,54
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.111.100,00	0,00	14.111.100,00	4.412.164,46	9.698.935,54
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	503.000,00	0,00	503.000,00	0,00	503.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	29.800,00	0,00	29.800,00	1.200,00	28.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.851.800,00	0,00	7.851.800,00	2.011.711,59	5.840.088,41
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	105.000,00	0,00	105.000,00	49.490,04	55.509,96
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	369.000,00	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00



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)

3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	320.000,00	0,00	320.000,00	5.771,00	314.229,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.123.500,00	0,00	4.123.500,00	2.343.991,83	1.779.508,17
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
3.3.90.85.00	Contrato de Gestão	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	5.643.000,00	0,00	5.643.000,00	0,00	5.643.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	5.552.000,00	0,00	5.552.000,00	0,00	5.552.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.552.000,00	0,00	5.552.000,00	0,00	5.552.000,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	1.338.000,00	0,00	1.338.000,00	0,00	1.338.000,00
4.4.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.161.000,00	0,00	1.161.000,00	0,00	1.161.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.284.000,00	0,00	1.284.000,00	0,00	1.284.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		38.498.100,00	0,00	38.498.100,00	11.240.840,87	27.257.259,13
Total Geral:		43.567.600,00	0,00	43.567.600,00	12.799.045,90	30.768.554,10

**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

**MARIA DA
CONCEICAO
DOMINGUES:70
205647391**

MARIA DA CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Indoconferencia,
ou=IAS64482000150, ou=Pessoa Física
A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SATE-ID BRASIL, cn=MARIA
DA CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
2024.002.20667

MARIA DA CONCEIÇÃO DOMINGUES
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Granja

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

MARIA DA
CONCEICAO
DOMINGUES:70
205647391

MARIA DA CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
c=BR, o=CPF-Brazil, ou=indicoforenca,
ou=44644482000150, ou=Person Fisica
AT, ou=ARGHONTECH, ou=Autofide
Certificadora SAFE ID BRASIL, cn=MARIA
DA CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
2024.002.20687

MARIA DA CONCEIÇÃO DOMINGUES
SECRETÁRIO

**Prefeitura Municipal de Granja**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	0,00	24.886,32	24.886,32	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	24.886,32	24.886,32	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	19.537,67	19.537,67	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	19.537,67	19.537,67	0,00	0,00
INSS	334.827,30	0,00	464.808,62	799.635,92	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	334.827,30	0,00	464.808,62	799.635,92	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	610.149,54	588.757,96	0,00	21.391,58
IRRF	0,00	0,00	610.149,54	588.757,96	0,00	21.391,58
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	5.879,75	0,00	66.357,19	66.129,61	0,00	6.107,33
DESCONTO - ASSOC. AGENT. SAÚDE DE GRANJA	5.463,75	0,00	14.794,08	14.794,08	0,00	5.463,75
FALTAS	0,00	0,00	50.920,71	50.418,33	0,00	502,38
NIO CARTÕES	152,00	0,00	228,00	380,00	0,00	0,00
SINDSAUDE	264,00	0,00	414,40	537,20	0,00	141,20
ISS	0,00	0,00	6.157,67	0,00	0,00	6.157,67
ISS	0,00	0,00	6.157,67	0,00	0,00	6.157,67
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	13.220,48	13.220,48	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	13.220,48	13.220,48	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.074,17	0,00	224.235,36	224.235,36	0,00	6.074,17
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	0,00	0,00	57.940,63	57.940,63	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	0,00	0,00	134.839,25	134.839,25	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	6.074,17	0,00	31.455,48	31.455,48	0,00	6.074,17
OUTROS CONSIGNATARIOS	96,96	0,00	331,52	331,52	0,00	96,96
SINDCONAM-CE	96,96	0,00	331,52	331,52	0,00	96,96
DEPOSITOS E CAUÇÕES	96,87	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87
CAUCOES	96,87	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.606.141,35	0,00	4.202.494,43	3.259.553,48	0,00	4.549.082,30
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	273.287,82	0,00	1.608.229,97	221.690,74	0,00	1.659.827,05
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	3.332.853,53	0,00	2.594.264,46	3.037.862,74	0,00	2.889.255,25
Total Geral:	3.953.116,40	0,00	5.632.178,80	4.996.288,32	0,00	4.589.006,88



Demonstrativo da Dívida Flutuante

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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)

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

MARIA DA
CONCEICAO
DOMINGUES:70
205647391

MARIA DA CONCEICAO
DOMINGUES:70235647391
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=+4464482000150, ou=Pessoa/Fisica
A3, ou=ARROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=MARIA
DA CONCEICAO
DOMINGUES:70235647391
2024.000.20687

MARIA DA CONCEIÇÃO DOMINGUES
SECRETÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** 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:

MARIA DA
CONCEICAO
DOMINGUES:70
205647391

MARIA DA CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
Assinado de forma digital por
MARIA DA CONCEICAO DOMINGUES:
70205647391
Assinado de forma digital por
MARIA DA CONCEICAO DOMINGUES:
70205647391

NOME: Maria da Conceição Domingues
MAT.: 1061

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 03

Município: **GRANJA**

Exercício: **2024**

Período: **01/01/2024 a 28/03/2024**

Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTOS DE FUNDO)

Responsável	Concessão			Data Limite p/ Aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
Maria Rafaela Ferreira dos Santos	4.000,00	12010042	12/01/2024	12/02/2024	12010042	12/02/2024	0,00	EM ARQUIVO
Maria Rafaela Ferreira dos Santos	4.000,00	28020002	28/02/2024	28/03/2024	28020002	28/03/2024	0,00	EM ARQUIVO

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:

MARIA DA
CONCEICAO
DOMINGUES:70
205647391

Assinado de forma digital
por MARIA DA CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
2024.002.20687

NOME: Maria da Conceição Domingues
MAT.: 1061

(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 SAÚDE

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)

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** 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:

MARIA DA
CONCEICAO
DOMINGUES:70
205647391

Assinado de forma digital
por MARIA DA CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
2024.03.28.09:07

NOME: Maria da Conceição Domingues
MAT.: 1061

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 04

Município: **GRANJA**

Exercício: **2024**

Período: **01/01/2024 a 28/03/2024**

Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

Contador:

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:


MARIA DA
CONCEICAO
DOMINGUES:70
205647391

Assinado de forma digital
por MARIA DA CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
2024.002.20647

NOME: Maria da Conceição Domingues
MAT.: 1061

 (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 SAÚDE

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 SAÚDE** 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:

MARIA DA
CONCEICAO
DOMINGUES:70
205647391

Assinado de forma digital
por MARIA DA CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
2024.03.28.09:07

NOME: Maria da Conceição Domingues
MAT.: 1061

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 05

Município: **GRANJA**

Exercício: **2024**

Período: **01/01/2024 a 28/03/2024**

Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Contador:

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:

MARIA DA CONCEICAO
DOMINGUES:70
205647391

Assinado de forma digital
por MARIA DA CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
2024.002.20647

NOME: Maria da Conceição Domingues
MAT.: 1061

(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 SAÚDE

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 SAÚDE** não efetuou **cancelamento** e nem decretou **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

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:

MARIA DA
CONCEICAO
DOMINGUES:70
205647391

MARIA DA CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
Assinado de forma digital por MARIA DA
CONCEICAO DOMINGUES:70205647391
2024.03.28.09:47

NOME: Maria da Conceição Domingues
MAT.: 1061

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora:		3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Orçamentária:		0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Funcional Programática:		10.122.0111.2.049-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS						
Natureza Despesa:		31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030196	01/03/2024	Ordinário	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	808,18	808,18	0,00	808,18
01030197	01/03/2024	Ordinário	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.482,37	2.482,37	0,00	2.482,37
01030204	01/03/2024	Ordinário	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	470,66	470,66	0,00	470,66
01030207	01/03/2024	Ordinário	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	73.419,93	73.419,93	0,00	73.419,93
01030212	01/03/2024	Ordinário	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.612,20	2.612,20	0,00	2.612,20
Total da Natureza:					79.793,34	79.793,34	0,00	79.793,34
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05030015	05/03/2024	Ordinário	OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.931,64	0,00	3.931,64	3.931,64
13030003	13/03/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	51,67	51,67	0,00	51,67
21030007	21/03/2024	Ordinário	CARPIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.916,14	0,00	6.916,14	6.916,14
25030027	25/03/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	762,50	0,00	762,50	762,50
25030028	25/03/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	762,50	0,00	762,50	762,50
25030031	25/03/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	762,50	0,00	762,50	762,50
25030033	25/03/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	381,25	0,00	381,25	381,25
25030036	25/03/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	381,25	0,00	381,25	381,25
27030017	27/03/2024	Ordinário	FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODR	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	721,00	0,00	721,00	721,00
Total da Natureza:					14.670,45	51,67	14.618,78	14.670,45
Natureza Despesa:		33903500 - Serviços De Consultoria						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030052	01/03/2024	Ordinário	PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVII	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
08030026	08/03/2024	Ordinário	DEBORA CRISTINA MENDES FIGUEIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Natureza:					9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00
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
02010019	02/01/2024	Estimativo	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	0,00	2.507,09	2.507,09
02010020	02/01/2024	Estimativo	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	0,00	2.451,44	2.451,44
02010146	02/01/2024	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	50.000,00	0,00	38.470,96	38.470,96
02010161	02/01/2024	Ordinário	BANCO DO BRASIL SA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.000,00	0,00	4.076,00	4.076,00
02010165	02/01/2024	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 074:	1601000000 - Transferências Fundo a Func	2.000,00	0,00	1.472,00	1.472,00
01020211	01/02/2024	Ordinário	M A DA SILVA FERREIRA - ME	1701000000 - Outras Transferências de Co	4.445,00	4.445,00	0,00	4.445,00
01020216	01/02/2024	Ordinário	TELEFORNORTE COMERCIO DE APARE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	170,00	0,00	170,00	170,00
01020230	01/02/2024	Ordinário	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00
01030055	01/03/2024	Ordinário	M A DA SILVA FERREIRA - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.445,00	4.445,00	0,00	4.445,00

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
01030072	01/03/2024	Ordinário	R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
01030078	01/03/2024	Ordinário	HTM SERVICOS DE TELECOMUNICACO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00
01030089	01/03/2024	Ordinário	ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE URO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
01030119	01/03/2024	Ordinário	CARPIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
01030120	01/03/2024	Ordinário	CONCEITO CONSULTORIA E TREINAME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
01030127	01/03/2024	Ordinário	TELEFORNORTE COMERCIO DE APARE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	170,00	0,00	170,00	170,00
01030149	01/03/2024	Ordinário	CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00
01030151	01/03/2024	Ordinário	CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00
01030153	01/03/2024	Ordinário	CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00
01030155	01/03/2024	Ordinário	CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.130,50	0,00	1.130,50	1.130,50
01030156	01/03/2024	Ordinário	CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.828,00	0,00	2.828,00	2.828,00
01030157	01/03/2024	Ordinário	CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.130,50	0,00	1.130,50	1.130,50
01030158	01/03/2024	Ordinário	ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE URO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00
01030159	01/03/2024	Ordinário	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.185,00	0,00	2.185,00	2.185,00
01030170	01/03/2024	Ordinário	CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP L	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.857,00	0,00	5.857,00	5.857,00
01030172	01/03/2024	Ordinário	FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E C	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01030182	01/03/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	18.517,00	0,00	18.517,00	18.517,00
01030190	01/03/2024	Ordinário	MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.510,00	0,00	6.510,00	6.510,00
04030009	04/03/2024	Ordinário	CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.480,00	0,00	4.480,00	4.480,00
04030010	04/03/2024	Ordinário	CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.828,00	0,00	2.828,00	2.828,00
18030003	18/03/2024	Ordinário	UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TR	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.925,00	0,00	4.925,00	4.925,00
18030004	18/03/2024	Ordinário	NOTRE SERVICOS MEDICOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20030141	20/03/2024	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.604,10	0,00	1.604,10	1.604,10
21030005	21/03/2024	Ordinário	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	164,47	164,47	0,00	164,47
26030018	26/03/2024	Ordinário	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00
27030009	27/03/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	13.880,80	0,00	13.880,80	13.880,80
27030033	27/03/2024	Ordinário	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
27030034	27/03/2024	Ordinário	PARENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Natureza:					190.390,37	21.714,47	154.653,39	176.367,86
Total Projeto Atividade:					294.354,16	111.059,48	169.272,17	280.331,65

Funcional Programática: 10.244.0125.2.050-0000 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS

Natureza Despesa:		33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030130	01/03/2024	Ordinário	LABORATORIO PIMENTEL LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	8.266,15	8.266,15	0,00	8.266,15
Total da Natureza:					8.266,15	8.266,15	0,00	8.266,15
Total Projeto Atividade:					8.266,15	8.266,15	0,00	8.266,15

Funcional Programática: 10.301.0112.2.051-0000 - APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08030021	08/03/2024	Ordinário	GICELMA BRAGA FERREIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08030022	08/03/2024	Ordinário	JAMILENA FLORES QUEIROZ	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08030023	08/03/2024	Ordinário	FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCH	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08030024	08/03/2024	Ordinário	FRANCISCO ALVES BARROSO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08030025	08/03/2024	Ordinário	LINIK CAMPI PAULUCIO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08030027	08/03/2024	Ordinário	BIANCA SANTANA DE SOUZA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08030028	08/03/2024	Ordinário	ESTEVAO CASTRO DE ANDRADE BARR	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08030030	08/03/2024	Ordinário	ARIET TUR BASULTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08030031	08/03/2024	Ordinário	DEYZON ALVES SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08030032	08/03/2024	Ordinário	ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08030033	08/03/2024	Ordinário	JORGE CARLOS HERRERA BRIDO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08030034	08/03/2024	Ordinário	JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08030035	08/03/2024	Ordinário	MAIKEL MANCEBO CANDEAU	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08030036	08/03/2024	Ordinário	YISEL VAZQUEZ CASTRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08030037	08/03/2024	Ordinário	DANIELLE OLIVEIRA FONTES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08030038	08/03/2024	Ordinário	FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08030039	08/03/2024	Ordinário	ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08030040	08/03/2024	Ordinário	JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08030041	08/03/2024	Ordinário	LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08030042	08/03/2024	Ordinário	GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08030043	08/03/2024	Ordinário	MISLEIDYS CINALDO GARCIA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Natureza:					63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00
Total Projeto Atividade:					63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00
Total Unidade Orçamentária:					365.620,31	182.325,63	169.272,17	351.597,80

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Funcional Programática: 10.122.0113.2.054-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA								
Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030195	01/03/2024	Ordinário	FOPAG - UPA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	41.901,50	41.901,50	0,00	41.901,50
01030200	01/03/2024	Ordinário	FOPAG - UPA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	331.965,73	331.965,73	0,00	331.965,73
01030203	01/03/2024	Ordinário	FOPAG - UPA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.324,90	2.324,90	0,00	2.324,90
01030218	01/03/2024	Ordinário	FOPAG - UPA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.291,08	4.291,08	0,00	4.291,08
Total da Natureza:					380.483,21	380.483,21	0,00	380.483,21
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04030011	04/03/2024	Ordinário	OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA	1621000000 - Transferências Fundo a Fun	7.512,70	0,00	7.512,70	7.512,70
06030008	06/03/2024	Ordinário	L. ARAUJO DE BRITO - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	43.174,36	0,00	43.174,36	43.174,36
15030008	15/03/2024	Ordinário	TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	12.330,00	0,00	12.330,00	12.330,00
21030009	21/03/2024	Ordinário	CARPIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	9.158,09	0,00	9.158,09	9.158,09
22030004	22/03/2024	Ordinário	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	59.829,50	0,00	59.829,50	59.829,50
25030006	25/03/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	412,50	0,00	412,50	412,50
25030020	25/03/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	412,50	0,00	412,50	412,50
25030022	25/03/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	412,50	0,00	412,50	412,50
26030003	26/03/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	289,32	0,00	289,32	289,32
26030010	26/03/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	412,50	0,00	412,50	412,50
26030016	26/03/2024	Ordinário	B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	26.113,00	0,00	26.113,00	26.113,00
27030015	27/03/2024	Ordinário	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	10.612,10	0,00	10.612,10	10.612,10
27030020	27/03/2024	Ordinário	FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.648,00	0,00	1.648,00	1.648,00
Total da Natureza:					172.317,07	0,00	172.317,07	172.317,07
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
01030169	01/03/2024	Ordinário	SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
01030181	01/03/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	23.422,68	0,00	23.422,68	23.422,68
01030222	01/03/2024	Ordinário	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.932,00	0,00	1.932,00	1.932,00
08030029	08/03/2024	Ordinário	CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA -	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.490,00	0,00	2.490,00	2.490,00
Total da Natureza:					32.344,68	0,00	32.344,68	32.344,68
Total Projeto Atividade:					585.144,96	380.483,21	204.661,75	585.144,96
Funcional Programática: 10.301.0112.2.058-0000 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE								
Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030194	01/03/2024	Ordinário	FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	5.640,37	5.640,37	0,00	5.640,37
01030198	01/03/2024	Ordinário	FOPAG - PAB	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.808,00	2.808,00	0,00	2.808,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030202	01/03/2024	Ordinário	FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	24.295,20	24.295,20	0,00	24.295,20
01030205	01/03/2024	Ordinário	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	51.150,00	51.150,00	0,00	51.150,00
01030206	01/03/2024	Ordinário	FOPAG - PAB	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	458.680,37	458.680,37	0,00	458.680,37
01030208	01/03/2024	Ordinário	FOPAG - PAB	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	95.872,99	95.872,99	0,00	95.872,99
01030211	01/03/2024	Ordinário	FOPAG - PAB	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	7.813,16	7.813,16	0,00	7.813,16
01030216	01/03/2024	Ordinário	FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SA	1604000000 - Transferências Provenientes	6.105,15	6.105,15	0,00	6.105,15
01030228	01/03/2024	Ordinário	FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SA	1604000000 - Transferências Provenientes	118.890,40	118.890,40	0,00	118.890,40
01030229	01/03/2024	Ordinário	FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SA	1604000000 - Transferências Provenientes	191.749,60	191.749,60	0,00	191.749,60
01030230	01/03/2024	Ordinário	FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SA	1604000000 - Transferências Provenientes	6.777,60	6.777,60	0,00	6.777,60
Total da Natureza:					969.782,84	969.782,84	0,00	969.782,84
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030165	01/03/2024	Ordinário	OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	12.472,65	0,00	12.472,65	12.472,65
04030014	04/03/2024	Ordinário	L. ARAUJO DE BRITO - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	61.389,10	0,00	61.389,10	61.389,10
05030016	05/03/2024	Ordinário	CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.048,50	0,00	1.048,50	1.048,50
07030009	07/03/2024	Ordinário	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00
11030014	11/03/2024	Ordinário	CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	3.110,37	3.110,37	0,00	3.110,37
13030001	13/03/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	180,00	0,00	180,00	180,00
13030002	13/03/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	289,32	289,32	0,00	289,32
15030005	15/03/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	289,32	289,32	0,00	289,32
20030002	20/03/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	180,00	180,00	0,00	180,00
20030134	20/03/2024	Ordinário	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	9.156,80	0,00	9.156,80	9.156,80
22030001	22/03/2024	Ordinário	CARPIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	20.107,31	0,00	20.107,31	20.107,31
22030002	22/03/2024	Ordinário	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	38.069,80	0,00	38.069,80	38.069,80
25030014	25/03/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.375,00	0,00	2.375,00	2.375,00
25030025	25/03/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	412,50	0,00	412,50	412,50
25030030	25/03/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	825,00	0,00	825,00	825,00
25030038	25/03/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	412,50	0,00	412,50	412,50
26030004	26/03/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	900,00	0,00	900,00	900,00
26030011	26/03/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	825,00	0,00	825,00	825,00
26030013	26/03/2024	Ordinário	B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	15.657,00	0,00	15.657,00	15.657,00
27030014	27/03/2024	Ordinário	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.013,40	0,00	4.013,40	4.013,40
27030018	27/03/2024	Ordinário	FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.369,00	0,00	2.369,00	2.369,00
Total da Natureza:					182.582,57	3.869,01	178.713,56	182.582,57
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
02010054	02/01/2024	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	600.000,00	0,00	493.662,99	493.662,99
01020215	01/02/2024	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 074	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.000,00	0,00	912,00	912,00
01030128	01/03/2024	Ordinário	N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	7.109,50	0,00	7.109,50	7.109,50

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
01030154	01/03/2024	Ordinário	N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	14.444,00	0,00	14.444,00	14.444,00
01030163	01/03/2024	Ordinário	CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA -	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	3.040,00	0,00	3.040,00	3.040,00
01030164	01/03/2024	Ordinário	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	49.611,60	0,00	49.611,60	49.611,60
01030175	01/03/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	65.221,21	0,00	65.221,21	65.221,21
11030013	11/03/2024	Ordinário	CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
11030015	11/03/2024	Ordinário	CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	660,00	660,00	0,00	660,00
27030031	27/03/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	74.371,75	0,00	74.371,75	74.371,75
Total da Natureza:					816.538,06	1.740,00	708.373,05	710.113,05
Total Projeto Atividade:					1.968.903,47	975.391,85	887.086,61	1.862.478,46

Funcional Programática: 10.302.0113.2.060-0000 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC								
Natureza Despesa:		31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030199	01/03/2024	Ordinário	FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	564,80	564,80	0,00	564,80
01030209	01/03/2024	Ordinário	FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	51.577,14	51.577,14	0,00	51.577,14
01030210	01/03/2024	Ordinário	FOPAG - CAPS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	99.135,96	99.135,96	0,00	99.135,96
01030214	01/03/2024	Ordinário	FOPAG - CAPS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.837,82	4.837,82	0,00	4.837,82
01030220	01/03/2024	Ordinário	FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	668.978,75	668.978,75	0,00	668.978,75
01030221	01/03/2024	Ordinário	FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	17.317,95	17.317,95	0,00	17.317,95
Total da Natureza:					842.412,42	842.412,42	0,00	842.412,42

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04030012	04/03/2024	Ordinário	OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	9.099,55	0,00	9.099,55	9.099,55
04030013	04/03/2024	Ordinário	OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	11.972,00	0,00	11.972,00	11.972,00
06030009	06/03/2024	Ordinário	L. ARAUJO DE BRITO - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	50.670,70	0,00	50.670,70	50.670,70
15030003	15/03/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.630,29	1.630,29	0,00	1.630,29
15030007	15/03/2024	Ordinário	TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	18.160,00	0,00	18.160,00	18.160,00
18030005	18/03/2024	Ordinário	TEC VITTA MEDICAL COMERCIO DE MA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
20030004	20/03/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	257,32	257,32	0,00	257,32
21030008	21/03/2024	Ordinário	CARPIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	10.470,79	0,00	10.470,79	10.470,79
22030003	22/03/2024	Ordinário	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	70.610,80	0,00	70.610,80	70.610,80
22030005	22/03/2024	Ordinário	J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL F	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	9.207,90	0,00	9.207,90	9.207,90
25030013	25/03/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00
25030023	25/03/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	412,50	0,00	412,50	412,50
25030024	25/03/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	412,50	0,00	412,50	412,50
25030032	25/03/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	687,50	0,00	687,50	687,50
26030006	26/03/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	122,65	0,00	122,65	122,65
26030014	26/03/2024	Ordinário	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	9.769,70	0,00	9.769,70	9.769,70
26030015	26/03/2024	Ordinário	B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	23.804,00	0,00	23.804,00	23.804,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27030013	27/03/2024	Ordinário	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	6.638,37	0,00	6.638,37	6.638,37
27030019	27/03/2024	Ordinário	FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.751,00	0,00	1.751,00	1.751,00
Total da Natureza:					239.802,57	1.887,61	237.914,96	239.802,57

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
02010021	02/01/2024	Estimativo	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	3.000,00	124,22	2.500,07	2.624,29
01030152	01/03/2024	Ordinário	N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	17.472,95	0,00	17.472,95	17.472,95
01030162	01/03/2024	Ordinário	JN SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	10.418,77	0,00	10.418,77	10.418,77
01030184	01/03/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	44.482,43	0,00	44.482,43	44.482,43
06030007	06/03/2024	Ordinário	CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA -	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00
22030006	22/03/2024	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	13.932,15	13.932,15	0,00	13.932,15
Total da Natureza:					92.296,30	14.056,37	77.864,22	91.920,59
Total Projeto Atividade:					1.174.511,29	858.356,40	315.779,18	1.174.135,58

Funcional Programática: 10.303.0116.2.061-0000 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF

Natureza Despesa:		31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030213	01/03/2024	Ordinário	FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEU	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.306,10	1.306,10	0,00	1.306,10
01030215	01/03/2024	Ordinário	FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	21.113,46	21.113,46	0,00	21.113,46
01030217	01/03/2024	Ordinário	FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.610,73	1.610,73	0,00	1.610,73
Total da Natureza:					24.030,29	24.030,29	0,00	24.030,29

Natureza Despesa:		33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20020004	20/02/2024	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENT	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	8.169,05	0,00	287,00	287,00
20020005	20/02/2024	Ordinário	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	16.993,48	0,00	16.993,48	16.993,48
06030004	06/03/2024	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENT	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.283,74	2.884,14	399,60	3.283,74
Total da Natureza:					28.446,27	2.884,14	17.680,08	20.564,22
Total Projeto Atividade:					52.476,56	26.914,43	17.680,08	44.594,51

Funcional Programática: 10.305.0121.2.065-0000 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS

Natureza Despesa:		31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030201	01/03/2024	Ordinário	FOPAG - ENDEMIAS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	5.271,44	5.271,44	0,00	5.271,44
01030219	01/03/2024	Ordinário	FOPAG - ENDEMIAS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	17.295,50	17.295,50	0,00	17.295,50
01030231	01/03/2024	Ordinário	FOPAG - ENDEMIAS	1604000000 - Transferências Provenientes	148.226,00	148.226,00	0,00	148.226,00
Total da Natureza:					170.792,94	170.792,94	0,00	170.792,94

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15030012	15/03/2024	Ordinário	CARPIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	3.087,35	0,00	3.087,35	3.087,35
25030008	25/03/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.135,00	0,00	1.135,00	1.135,00
27030016	27/03/2024	Ordinário	DIMAVEL DIST DE MAT AGRICOLAS E V	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	5.970,00	0,00	5.970,00	5.970,00
Total da Natureza:					10.192,35	0,00	10.192,35	10.192,35
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
01030180	01/03/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	3.557,83	0,00	3.557,83	3.557,83
Total da Natureza:					3.557,83	0,00	3.557,83	3.557,83
Total Projeto Atividade:					184.543,12	170.792,94	13.750,18	184.543,12
Total Unidade Orçamentária:					3.965.579,40	2.411.938,83	1.438.957,80	3.850.896,63
Total Unidade Gestora:					4.331.199,71	2.594.264,46	1.608.229,97	4.202.494,43
Totais R\$:					4.331.199,71	2.594.264,46	1.608.229,97	4.202.494,43

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Unidade Oçamentária:		0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
Funcional Programática:		10.122.0111.2.048.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS								
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	1087		18120040	18/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	6.714,57	6.714,57	0,00	0,00	6.714,57
11/01/2024	1073		01120022	01/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	7.715,51	7.715,51	0,00	0,00	7.715,51
18/01/2024	2993		01120096	01/12/2023	F. NOBRE COMERCIO DE PETROLEO	1.432,70	1.432,70	0,00	0,00	1.432,70
Totais por Natureza R\$:							15.862,78		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	56885		29120004	29/12/2023	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANI	1.177,50	1.177,50	0,00	0,00	1.177,50
02/01/2024	56886		29120003	29/12/2023	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANI	751,10	751,10	0,00	0,00	751,10
02/01/2024	56884		29120005	29/12/2023	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANI	1.177,50	1.177,50	0,00	0,00	1.177,50
03/01/2024	743		22120012	22/12/2023	NOTRE SERVICOS MEDICOS LTDA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
04/01/2024	5964		01120218	01/12/2023	MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTD	7.055,00	7.055,00	0,00	0,00	7.055,00
08/01/2024	56966		01120226	01/12/2023	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANI	1.381,10	1.381,10	0,00	0,00	1.381,10
09/01/2024	203		01120217	01/12/2023	CONCEITO CONSULTORIA E TREIN	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Totais por Natureza R\$:							20.742,20		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							36.604,98		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							36.604,98		0,00	
Unidade Oçamentária:		0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Funcional Programática:		10.122.0113.2.053.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA								
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	1079		01120240	01/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	8.134,70	8.134,70	0,00	0,00	8.134,70
11/01/2024	1094		18120027	18/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	9.323,79	9.323,79	0,00	0,00	9.323,79
18/01/2024	2997		01120084	01/12/2023	F. NOBRE COMERCIO DE PETROLEO	884,24	884,24	0,00	0,00	884,24
Totais por Natureza R\$:							18.342,73		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
09/01/2024	2052		01120209	01/12/2023	SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
09/02/2024	1168		01120205	01/12/2023	JN SERVICOS LTDA	10.916,61	10.916,04	0,00	0,00	10.916,04
Totais por Natureza R\$:							15.416,04		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							33.758,77		0,00	
Funcional Programática:		10.301.0112.2.057.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE								
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

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Unidade Oçamentária:		0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Funcional Programática:		10.301.0112.2.057.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE								
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	1068		01120229	01/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	41.209,64	41.209,64	0,00	0,00	41.209,64
11/01/2024	1083		18120038	18/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	42.647,41	42.647,41	0,00	0,00	42.647,41
Totais por Natureza R\$:							83.857,05		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	10719		01120208	01/12/2023	A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBL	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
Totais por Natureza R\$:							5.750,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							89.607,05		0,00	
Funcional Programática:		10.302.0113.2.059.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC								
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
09/01/2024	4959		22120016	22/12/2023	ORTOGENESE COMERCIO E IMPOR	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
11/01/2024	1082		18120032	18/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	20.507,52	20.507,52	0,00	0,00	20.507,52
11/01/2024	1067		01120228	01/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	20.527,28	20.527,28	0,00	0,00	20.527,28
18/01/2024	2995		01120242	01/12/2023	F. NOBRE COMERCIO DE PETROLEO	13.475,96	13.475,96	0,00	0,00	13.475,96
Totais por Natureza R\$:							55.760,76		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							55.760,76		0,00	
Funcional Programática:		10.305.0121.2.064.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS								
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	1091		18120039	18/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	2.755,18	2.755,18	0,00	0,00	2.755,18
12/01/2024	1076		01120237	01/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	3.204,00	3.204,00	0,00	0,00	3.204,00
Totais por Natureza R\$:							5.959,18		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							5.959,18		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							185.085,76		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							221.690,74		0,00	
Totais Gerais R\$:							221.690,74		0,00	

RESTOS A PAGAR PAGOS



Prefeitura Municipal de Granja

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	02010001	01120152	02/01/2024	33903900	06.02.10.301.0112.2057.0000	N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME			2.773,00	2.773,00	0,00
2023	02010002	01120134	02/01/2024	33903900	06.02.10.302.0113.2059.0000	N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME			8.223,51	8.223,51	0,00
2023	02010003	01120130	02/01/2024	33903900	06.02.10.301.0112.2057.0000	N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME			6.571,75	6.571,75	0,00
2023	02010015	01120158	02/01/2024	33903900	06.02.10.301.0112.2057.0000	CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA			6.390,00	6.390,00	0,00
2023	02010016	18120011	02/01/2024	33903000	06.02.10.301.0112.2057.0000	OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA			9.933,80	9.933,80	0,00
2023	02010017	18120012	02/01/2024	33903000	06.02.10.301.0112.2057.0000	OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA			3.641,00	3.641,00	0,00
2023	02010018	21120033	02/01/2024	33903900	06.02.10.301.0112.2057.0000	BENE PEÇAS LTDA			412,30	412,30	0,00
2023	02010019	06120017	02/01/2024	33903900	06.02.10.302.0113.2059.0000	CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA			2.760,00	2.760,00	0,00
2023	02010020	08120014	02/01/2024	33903900	06.02.10.122.0113.2053.0000	CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA			3.810,00	3.810,00	0,00
2023	02010021	26120010	02/01/2024	33903000	06.02.10.122.0113.2053.0000	RD COMERCIAL LTDA			6.198,00	6.198,00	0,00
2023	02010022	21120017	02/01/2024	33903900	06.02.10.302.0113.2059.0000	BENE PEÇAS LTDA			598,50	598,50	0,00
2023	02010023	21120021	02/01/2024	33903900	06.02.10.301.0112.2057.0000	BENE PEÇAS LTDA			412,30	412,30	0,00
2023	02010024	21120014	02/01/2024	33903900	06.02.10.301.0112.2057.0000	BENE PEÇAS LTDA			412,30	412,30	0,00
2023	02010025	21120018	02/01/2024	33903900	06.02.10.301.0112.2057.0000	BENE PEÇAS LTDA			309,23	309,23	0,00
2023	02010026	21120020	02/01/2024	33903900	06.02.10.301.0112.2057.0000	BENE PEÇAS LTDA			309,23	309,23	0,00
2023	02010027	21120022	02/01/2024	33903900	06.02.10.301.0112.2057.0000	BENE PEÇAS LTDA			518,70	518,70	0,00
2023	02010028	21120027	02/01/2024	33903900	06.02.10.301.0112.2057.0000	BENE PEÇAS LTDA			798,00	798,00	0,00
2023	02010029	21120026	02/01/2024	33903900	06.02.10.301.0112.2057.0000	BENE PEÇAS LTDA			518,70	518,70	0,00
2023	02010030	21120025	02/01/2024	33903900	06.02.10.301.0112.2057.0000	BENE PEÇAS LTDA			518,70	518,70	0,00
2023	02010031	21120023	02/01/2024	33903900	06.02.10.301.0112.2057.0000	BENE PEÇAS LTDA			199,50	199,50	0,00
2023	02010032	21120024	02/01/2024	33903900	06.02.10.302.0113.2059.0000	BENE PEÇAS LTDA			997,50	997,50	0,00
2023	02010033	18120020	02/01/2024	33903900	06.02.10.305.0121.2064.0000	E. FURTADO SERVIÇOS- ME			3.500,00	3.500,00	0,00
2023	02010034	20120012	02/01/2024	33903900	06.02.10.305.0121.2064.0000	E. FURTADO SERVIÇOS- ME			2.000,00	2.000,00	0,00
2023	02010035	18120001	02/01/2024	33903000	06.02.10.302.0113.2059.0000	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR			22.520,29	22.520,29	0,00
2023	02010065	01120105	02/01/2024	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME			1.440,00	1.440,00	0,00
2023	02010066	15120002	02/01/2024	33903200	06.01.10.244.0125.2049.0000	PROHOSPITAL COMERCIO			661,00	661,00	0,00
2023	02010067	21120015	02/01/2024	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	BENE PEÇAS LTDA			99,75	99,75	0,00
2023	02010068	21120028	02/01/2024	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	BENE PEÇAS LTDA			345,80	345,80	0,00
2023	02010069	21120030	02/01/2024	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	BENE PEÇAS LTDA			259,35	259,35	0,00
2023	02010070	21120016	02/01/2024	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	BENE PEÇAS LTDA			345,80	345,80	0,00
2023	02010071	21120032	02/01/2024	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	BENE PEÇAS LTDA			199,50	199,50	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	02010072	21120013	02/01/2024	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	BENE PEÇAS LTDA			259,35	259,35	0,00
2023	02010073	04120022	02/01/2024	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS			1.130,50	1.130,50	0,00
2023	02010074	05120020	02/01/2024	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS			2.828,00	2.828,00	0,00
2023	02010075	01120154	02/01/2024	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS			2.828,00	2.828,00	0,00
2023	02010076	05120021	02/01/2024	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS			6.719,30	6.719,30	0,00
2023	02010077	01120148	02/01/2024	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS			1.130,50	1.130,50	0,00
2023	02010078	05120019	02/01/2024	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS			2.141,30	2.141,30	0,00
2023	02010079	11120019	02/01/2024	44905200	06.01.10.122.0111.2048.0000	IDR COMERCIO DE MOVEIS E			1.390,00	1.390,00	0,00
2023	02010080	11120013	02/01/2024	44905200	06.02.10.301.0112.2057.0000	IDR COMERCIO DE MOVEIS E			8.340,00	8.340,00	0,00
2023	02010081	11120012	02/01/2024	44905200	06.02.10.302.0113.2059.0000	IDR COMERCIO DE MOVEIS E			1.390,00	1.390,00	0,00
2023	02010082	01120162	02/01/2024	33903500	06.01.10.122.0111.2048.0000	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI			3.330,00	3.330,00	0,00
2023	02010083	01120164	02/01/2024	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP			3.056,00	3.056,00	0,00
2023	02010084	01120166	02/01/2024	33903500	06.01.10.122.0111.2048.0000	PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE			6.500,00	6.500,00	0,00
2023	02010085	04120010	02/01/2024	33903200	06.02.10.303.0116.2060.0000	J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL			8.902,76	8.902,76	0,00
2023	02010086	01090004	02/01/2024	44905200	06.02.10.302.0113.2059.0000	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO			34.350,00	34.350,00	0,00
2023	02010087	19120004	02/01/2024	33903200	06.02.10.303.0116.2060.0000	J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL			5.735,54	5.735,54	0,00
2023	02010088	13120003	02/01/2024	33903900	06.02.10.305.0121.2064.0000	E. FURTADO SERVIÇOS- ME			150,00	150,00	0,00
2023	02010089	21120019	02/01/2024	33903900	06.02.10.305.0121.2064.0000	BENE PEÇAS LTDA			731,50	731,50	0,00
2023	03010001	29120026	03/01/2024	31901100	06.02.10.301.0112.2057.0000	FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE			39.585,00	39.585,00	0,00
2023	03010014	22120007	03/01/2024	33903000	06.02.10.122.0113.2053.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA			429,32	429,32	0,00
2023	03010015	22120001	03/01/2024	33903000	06.02.10.122.0113.2053.0000	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS			83.977,78	83.977,78	0,00
2023	03010030	11120003	03/01/2024	33903200	06.02.10.303.0116.2060.0000	J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL			1.612,00	1.612,00	0,00
2023	03010031	22120012	03/01/2024	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	NOTRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			7.000,00	0,00	7.000,00
2023	03010032	01120181	03/01/2024	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E			4.000,00	4.000,00	0,00
2023	03010033	01120202	03/01/2024	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	R & B CONTROLLER ASSESSORIA &			4.400,00	4.400,00	0,00
2023	03010034	26120009	03/01/2024	33903900	06.02.10.305.0121.2064.0000	E. FURTADO SERVIÇOS- ME			300,00	300,00	0,00
2023	03010035	28120001	03/01/2024	33903000	06.02.10.302.0113.2059.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA			461,32	461,32	0,00
2023	03010036	04120017	03/01/2024	33903900	06.02.10.304.0119.2061.0000	GLOBALVET LTDA			45.000,00	45.000,00	0,00
2023	03010037	01120011	03/01/2024	33903000	06.02.10.302.0113.2059.0000	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS			78.910,35	78.910,35	0,00
2023	03010038	01120010	03/01/2024	33903000	06.02.10.122.0113.2053.0000	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS			69.971,24	69.971,24	0,00
2023	03010039	22120002	03/01/2024	33903000	06.02.10.302.0113.2059.0000	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS			68.962,81	68.962,81	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	03010040	22120003	03/01/2024	33903000	06.02.10.301.0112.2057.0000	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS			74.201,70	74.201,70	0,00
2023	09010002	14120014	09/01/2024	33903900	06.02.10.302.0113.2059.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			14.411,27	14.411,27	0,00
2023	09010003	28120005	09/01/2024	33903000	06.02.10.301.0112.2057.0000	CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA			2.758,35	2.758,35	0,00
2023	09010004	28120006	09/01/2024	33903900	06.02.10.301.0112.2057.0000	CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA			1.081,82	1.081,82	0,00
2023	09010013	22120011	09/01/2024	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.177,50	1.177,50	0,00
2023	09010014	01120217	09/01/2024	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	CONCEITO CONSULTORIA E			2.200,00	0,00	2.200,00
2023	10010005	29120018	10/01/2024	31901100	06.02.10.122.0113.2053.0000	FOPAG - UPA			184.029,69	184.029,69	0,00
2023	10010008	29120023	10/01/2024	31901100	06.02.10.301.0112.2057.0000	FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE			184.404,00	184.404,00	0,00
2023	10010009	29120024	10/01/2024	31901100	06.02.10.301.0112.2057.0000	FOPAG - EQUIPE			44.800,30	44.800,30	0,00
2023	10010011	29120025	10/01/2024	31901100	06.02.10.301.0112.2057.0000	FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF			22.896,00	22.896,00	0,00
2023	10010013	29120020	10/01/2024	33903900	06.02.10.301.0112.2057.0000	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE			112.200,00	112.200,00	0,00
2023	10010014	29120009	10/01/2024	31901100	06.02.10.305.0121.2064.0000	FOPAG - ENDEMIAS			138.460,00	138.460,00	0,00
2023	10010015	29120022	10/01/2024	31901100	06.02.10.301.0112.2057.0000	FOPAG - PAB			412.376,58	412.376,58	0,00
2023	10010018	29120012	10/01/2024	31901100	06.02.10.302.0113.2059.0000	FOPAG - CAPS			91.982,00	91.982,00	0,00
2023	10010019	29120008	10/01/2024	31901100	06.02.10.303.0116.2060.0000	FOPAG - CENTRAL ABAST.			21.297,11	21.297,11	0,00
2023	10010020	29120015	10/01/2024	31901100	06.01.10.122.0111.2048.0000	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE			76.448,66	76.448,66	0,00
2023	10010043	29120011	10/01/2024	31901100	06.02.10.302.0113.2059.0000	FOPAG - CAPS			5.021,82	5.021,82	0,00
2023	10010044	29120010	10/01/2024	31901100	06.02.10.302.0113.2059.0000	FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL			52.670,50	52.670,50	0,00
2023	10010045	29120017	10/01/2024	31901100	06.02.10.122.0113.2053.0000	FOPAG - UPA			44.733,68	44.733,68	0,00
2023	10010046	29120021	10/01/2024	31901100	06.02.10.301.0112.2057.0000	FOPAG - PAB			67.784,67	67.784,67	0,00
2023	10010047	29120016	10/01/2024	31901100	06.02.10.303.0116.2060.0000	FOPAG - CENTRAL ABAST.			1.702,73	1.702,73	0,00
2023	10010048	29120019	10/01/2024	31901100	06.02.10.301.0112.2057.0000	FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF			2.510,91	2.510,91	0,00
2023	10010049	29120014	10/01/2024	31901100	06.01.10.122.0111.2048.0000	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE			808,18	808,18	0,00
2023	12010006	01120237	12/01/2024	33903000	06.02.10.305.0121.2064.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA			3.204,00	0,00	3.204,00
2023	12010008	01120229	12/01/2024	33903000	06.02.10.301.0112.2057.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA			41.209,64	0,00	41.209,64
2023	12010043	18120040	12/01/2024	33903000	06.01.10.122.0111.2048.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA			6.714,57	0,00	6.714,57
2023	12010044	01120022	12/01/2024	33903000	06.01.10.122.0111.2048.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA			7.715,51	0,00	7.715,51
2023	12010045	18120039	12/01/2024	33903000	06.02.10.305.0121.2064.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA			2.755,18	0,00	2.755,18
2023	12010046	18120032	12/01/2024	33903000	06.02.10.302.0113.2059.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA			20.507,52	0,00	20.507,52
2023	12010047	01120240	12/01/2024	33903000	06.02.10.122.0113.2053.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA			8.134,70	0,00	8.134,70
2023	12010048	18120027	12/01/2024	33903000	06.02.10.122.0113.2053.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA			9.323,79	0,00	9.323,79



Prefeitura Municipal de Granja

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	12010049	18120038	12/01/2024	33903000	06.02.10.301.0112.2057.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA			42.647,41	0,00	42.647,41
2023	12010050	01120228	12/01/2024	33903000	06.02.10.302.0113.2059.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA			20.527,28	0,00	20.527,28
2023	15010001	29120018	15/01/2024	31901100	06.02.10.122.0113.2053.0000	FOPAG - UPA			132.761,64	132.761,64	0,00
2023	15010020	11120042	15/01/2024	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	JAMILENA FLORES QUEIROZ			3.000,00	3.000,00	0,00
2023	15010021	11120037	15/01/2024	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	JORGE CARLOS HERRERA BRIDO			3.000,00	3.000,00	0,00
2023	15010022	11120043	15/01/2024	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	FRANCISCA MARIA TAVARES DA			3.000,00	3.000,00	0,00
2023	15010023	11120038	15/01/2024	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	JOSE ABELARDO TORRES			3.000,00	3.000,00	0,00
2023	15010024	11120039	15/01/2024	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	MAIKEL MANCEBO CANDEAU			3.000,00	3.000,00	0,00
2023	15010025	11120041	15/01/2024	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	GICELMA BRAGA FERREIRA			3.000,00	3.000,00	0,00
2023	15010026	11120033	15/01/2024	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE			3.000,00	3.000,00	0,00
2023	15010027	11120047	15/01/2024	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	DEBORA CRISTINA MENDES			3.000,00	3.000,00	0,00
2023	15010028	11120049	15/01/2024	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	DANIELLE OLIVEIRA FONTES			3.000,00	3.000,00	0,00
2023	15010029	11120051	15/01/2024	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE			3.000,00	3.000,00	0,00
2023	15010030	11120045	15/01/2024	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	LINIK CAMPI PAULUCIO			3.000,00	3.000,00	0,00
2023	15010031	11120050	15/01/2024	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO			3.000,00	3.000,00	0,00
2023	15010032	11120044	15/01/2024	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	FRANCISCO ALVES BARROSO			3.000,00	3.000,00	0,00
2023	15010033	11120036	15/01/2024	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	ERIC ADOLFO CASTELLANOS			3.000,00	3.000,00	0,00
2023	15010034	11120040	15/01/2024	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	MISLEIDYS CINALDO GARCIA			3.000,00	3.000,00	0,00
2023	15010035	11120035	15/01/2024	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	DEYZON ALVES SILVA			3.000,00	3.000,00	0,00
2023	15010036	11120048	15/01/2024	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	GABRIEL ARRAIS CHAVES			3.000,00	3.000,00	0,00
2023	15010037	11120046	15/01/2024	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	BIANCA SANTANA DE SOUZA			3.000,00	3.000,00	0,00
2023	15010038	11120034	15/01/2024	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	ARIET TUR BASULTO			3.000,00	3.000,00	0,00
2023	15010039	11120052	15/01/2024	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO			3.000,00	3.000,00	0,00
2023	15010040	11120053	15/01/2024	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO			3.000,00	3.000,00	0,00
2023	15010041	29120013	15/01/2024	31901100	06.02.10.302.0113.2059.0000	FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL			564.691,20	564.691,20	0,00
2023	17010002	22120016	17/01/2024	33903000	06.02.10.302.0113.2059.0000	ORTOGENESE COMERCIO E			1.250,00	0,00	1.250,00
2023	17010016	11120054	17/01/2024	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	YISEL VAZQUEZ CASTRO			3.000,00	3.000,00	0,00
2023	19010009	05050013	19/01/2024	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE			2.160,00	2.160,00	0,00
2023	22010002	04120017	22/01/2024	33903900	06.02.10.304.0119.2061.0000	GLOBALVET LTDA			45.000,00	45.000,00	0,00
2023	22010003	01120242	22/01/2024	33903000	06.02.10.302.0113.2059.0000	F. NOBRE COMERCIO DE PETROLEO			13.475,96	0,00	13.475,96
2023	22010004	01120084	22/01/2024	33903000	06.02.10.122.0113.2053.0000	F. NOBRE COMERCIO DE PETROLEO			884,24	0,00	884,24



Prefeitura Municipal de Granja

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	22010011	01120096	22/01/2024	33903000	06.01.10.122.0111.2048.0000	F. NOBRE COMERCIO DE PETROLEO			1.432,70	0,00	1.432,70
2023	24010003	26120001	24/01/2024	33903000	06.02.10.302.0113.2059.0000	L. ARAUJO DE BRITO - ME			39.983,60	39.983,60	0,00
2023	24010005	27120002	24/01/2024	33903000	06.02.10.122.0113.2053.0000	L. ARAUJO DE BRITO - ME			24.876,25	24.876,25	0,00
2023	25010016	011110031	25/01/2024	33903900	06.02.10.302.0113.2059.0000	SOUSA. ALVES LTDA			3.368,75	3.368,75	0,00
2023	25010017	011110032	25/01/2024	33903900	06.02.10.122.0113.2053.0000	SOUSA. ALVES LTDA			2.787,50	2.787,50	0,00
2023	25010018	011110030	25/01/2024	33903900	06.02.10.301.0112.2057.0000	SOUSA. ALVES LTDA			8.060,00	8.060,00	0,00
2023	25010019	01120093	25/01/2024	33903900	06.02.10.302.0113.2059.0000	SOUSA. ALVES LTDA			3.368,75	3.368,75	0,00
2023	25010020	01120092	25/01/2024	33903900	06.02.10.122.0113.2053.0000	SOUSA. ALVES LTDA			2.787,50	2.787,50	0,00
2023	25010021	01120095	25/01/2024	33903900	06.02.10.301.0112.2057.0000	SOUSA. ALVES LTDA			8.060,00	8.060,00	0,00
2023	25010031	01120218	25/01/2024	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA			7.055,00	0,00	7.055,00
2023	25010032	29120005	25/01/2024	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.177,50	0,00	1.177,50
2023	25010033	01120226	25/01/2024	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.381,10	0,00	1.381,10
2023	25010034	29120003	25/01/2024	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			751,10	0,00	751,10
2023	25010035	29120004	25/01/2024	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.177,50	0,00	1.177,50
2023	25010036	01120208	25/01/2024	33903900	06.02.10.301.0112.2057.0000	A S SISTEMAS CONSULTORIA			5.750,00	0,00	5.750,00
2023	26010019	01120209	26/01/2024	33903900	06.02.10.122.0113.2053.0000	SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA			4.500,00	0,00	4.500,00
2023	14020016	01120205	14/02/2024	33903900	06.02.10.122.0113.2053.0000	JN SERVIÇOS LTDA			10.916,04	0,00	10.916,04
									3.259.553,48	3.037.862,74	221.690,74

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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)

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, 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

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:

MARIA DA
CONCEICAO
DOMINGUES:70
205647391

Assinado de forma digital
por MARIA DA CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
2024.03.28.09:57

NOME: Maria da Conceição Domingues
MAT.: 1061

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 SAÚDE

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\$: 2.544.079,25 (DOIS MILHOES QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

Org.: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U.O.: 0601 Secretaria Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
54	B.B	7.688-0 (FUNDO UNICO)	36.512,02
47	B.B	14.127-5 (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	130,37
130	B.B	17.010-0 (ORG. ASSIST.BA)	67.422,12
727	B.B	18.784-4 (FMS/PMG - FNS/BLINV)	1.105,23
828	B.B	20.165-0 (ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO)	39.666,40
805	B.B	24.041-9 (ASSIST. FARMACEUTICA)	557,01
894	B.B	26.461-X (ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇ)	17.146,96
868	B.B	28.087-9 (ESTRUTURAÇÃO - CAF)	2.795,25
122	CEF	144-9 (SAUDE-CEF II)	6.164,44
135	CEF	150-3 (CEF-FUND. EST.)	926,92
840	CEF	347-6 (AMBULANCIA MAP2810)	9.637,86
893	CEF	624.027-5 (MS/FNS/CUSTEIO)	1.730.067,64
896	CEF	624.028-3 (FNS/MS/INVESTIMENTO)	116.687,55
Total da Und. Orçamentária:			2.028.819,77

U.O.: 0602 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
862	B.B	27.830-0 (FMS CUSTEIO SUS)	7.072,77
863	B.B	27.857-2 (SUS INVESTIMENTO)	8.550,73
925	CEF	71.121-7 (PMG/SESA Nº 081/2022)	74.830,79
15	CEF	624.030-5 (PISO ENFERMAGEM)	424.805,19
Total da Und. Orçamentária:			515.259,48
Total da Unidade Gestora:			2.544.079,25



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 SAÚDE

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.544.079,25 (DOIS MILHOES QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

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

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

LUIZ CLAUDIO CARVALHO

Tesoureiro

MARIA DA
CONCEICAO
DOMINGUES:70
205647391

MARIA DA CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=4666A482000150, ou= Pessoa Física
A3, ou=ARIZONWTECH, ou=Autorizada
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=MARIA
DA CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
2024.002.20687

MARIA DA CONCEIÇÃO DOMINGUES

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 SAÚDE

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\$: 14.568.815,25 (QUATORZE MILHOES QUINHENTOS E SESENTA E OITO MIL OITOCENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

Org.: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U.O.: 0601 Secretaria Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
54	B.B	7.688-0 (FUNDO UNICO)	1.312.118,51
47	B.B	14.127-5 (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	132,96
130	B.B	17.010-0 (ORG. ASSIST.BA)	68.760,02
164	B.B	18.339-3 (FNS BLMAC-HOSP)	255.305,14
727	B.B	18.784-4 (FMS/PMG - FNS/BLINV)	1.139,56
828	B.B	20.165-0 (ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO)	40.453,52
805	B.B	24.041-9 (ASSIST. FARMACEUTICA)	568,06
894	B.B	26.461-X (ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇ)	17.487,22
868	B.B	28.087-9 (ESTRUTURAÇÃO - CAF)	2.850,72
122	CEF	144-9 (SAUDE-CEF II)	6.289,32
135	CEF	150-3 (CEF-FUND. EST.)	945,69
840	CEF	347-6 (AMBULANCIA MAP2810)	9.833,11
893	CEF	624.027-5 (MS/FNS/CUSTEIO)	12.392.300,91
896	CEF	624.028-3 (FNS/MS/INVESTIMENTO)	119.051,44

Total da Und. Orçamentária: 14.227.236,18

U.O.: 0602 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
862	B.B	27.830-0 (FMS CUSTEIO SUS)	38.365,34
863	B.B	27.857-2 (SUS INVESTIMENTO)	8.720,40
15	CEF	624.030-5 (PISO ENFERMAGEM)	294.493,33

Total da Und. Orçamentária: 341.579,07

Total da Unidade Gestora: 14.568.815,25



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 SAÚDE

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 14.568.815,25 (QUATORZE MILHOES QUINHENTOS E SESENTA E OITO MIL OITOCENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	SESA	U.O.: 0601	SESA	893	CEF	624.027-5 (MS/FNS/CUSTEIO	
							Saldo Inicial: 12.392.300,91 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	624027	Out	624027 -	12.392.300,91 (C)	0,00 (D)	

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
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:02378318308
Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO CARVALHO:02378318308

LUIZ CLAUDIO CARVALHO

Tesoureiro

MARIA DA CONCEICAO DOMINGUES:70205647391
Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO DOMINGUES:70205647391
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

MARIA DA CONCEIÇÃO DOMINGUES

Gestor



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 DE GRANJA	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 0006.000000000144-9	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		
Saldo Anterior	6.164,44C	833,519458
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	46,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.210,63C	833,519458
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600016

0745/006/00000150-3

GRANJA PREFEITURA

de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

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

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 09/02/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

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

Cliente

Nome GRANJA PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 0006.0000000000150-3	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	926,92C	125,331812
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	933,86C	125,331812
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600016

0745/006/00000347-6

PMG AMBULANCIA MAP2011

de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

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

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

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 09/02/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

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

Cliente

Nome PMG AMBULANCIA MAP2011	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 0006.0000000000347-6	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		
Saldo Anterior	9.637,86C	1.303,174240
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	72,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.710,07C	1.303,174240
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600016

0745/006/00624027-5

FMS GRANJA FNSCUSTEIOSUS

de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	496467	APLICACAO	4.072.767,00D	4.072.767,00D
02/01/2024	000001	CRED TED	2.000.000,00C	2.072.767,00D
02/01/2024	000001	CRED TED	2.012.000,00C	60.767,00D
02/01/2024	000001	CRED TED	103.158,00C	42.391,00C
02/01/2024	000001	CRED TED	37.620,00C	80.011,00C
02/01/2024	146711	ENVIO TED	80.000,00D	11,00C
02/01/2024	146711	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	699191	RESGATE	459.607,00C	459.607,00C
03/01/2024	103671	ENVIO TED	39.585,00D	420.022,00C
03/01/2024	122292	ENVIO TED	420.000,00D	22,00C
03/01/2024	103671	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
03/01/2024	122292	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	235064	RESGATE	20.011,00C	20.011,00C
09/01/2024	114518	ENVIO TED	20.000,00D	11,00C
09/01/2024	114518	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	327342	RESGATE	1.200.011,00C	1.200.011,00C
10/01/2024	115292	ENVIO TED	1.200.000,00D	11,00C
10/01/2024	115292	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	796246	APLICACAO	448.047,80D	448.047,80D
11/01/2024	000001	CRED TED	448.047,80C	0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	258042	APLICACAO	763.217,72D	763.217,72D
12/01/2024	000001	CRED TED	386.888,00C	376.329,72D
12/01/2024	000001	CRED TED	36.000,00C	340.329,72D
12/01/2024	000001	CRED TED	422.784,98C	82.455,26C
12/01/2024	000001	CRED TED	67.555,74C	150.011,00C
12/01/2024	110730	ENVIO TED	150.000,00D	11,00C
12/01/2024	110730	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	584358	RESGATE	390.011,00C	390.011,00C
15/01/2024	135179	ENVIO TED	390.000,00D	11,00C
15/01/2024	135179	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	782833	APLICACAO	16.654,00D	16.654,00D
17/01/2024	000001	CRED TED	116.665,00C	100.011,00C
17/01/2024	109099	ENVIO TED	100.000,00D	11,00C

17/01/2024	109099	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	326937	RESGATE	300.011,00C	300.011,00C
19/01/2024	117706	ENVIO TED	300.000,00D	11,00C
19/01/2024	117706	DOC/TED INTERNET	11,00D	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	409491	RESGATE	100.011,00C	100.011,00C
24/01/2024	104953	ENVIO TED	100.000,00D	11,00C
24/01/2024	104953	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	270399	RESGATE	32.979,15C	32.979,15C
25/01/2024	000001	CRED TED	14.671,85C	47.651,00C
25/01/2024	000001	CRED TED	40.242,00C	87.893,00C
25/01/2024	000001	CRED TED	2.118,00C	90.011,00C
25/01/2024	117492	ENVIO TED	90.000,00D	11,00C
25/01/2024	117492	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	258715	RESGATE	100.011,00C	100.011,00C
29/01/2024	122760	ENVIO TED	100.000,00D	11,00C
29/01/2024	122760	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 09/02/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GRANJA FNSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.622.451/0001-87	Conta Corrente 0006.000000624027-5	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.730.067,64C	233.929,487255
Aplicações	5.300.686,52C	716.057,808890
Resgates	2.602.652,15D	350.919,923086
Rendimento Bruto no Mês	35.603,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.463.705,51C	599.067,373059
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	4.072.767,00C	550.511,025921
03 / 01	RESGATE	459.607,00D	62.103,607541
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 01	RESGATE	20.011,00D	2.700,299661
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	RESGATE	1.200.011,00D	161.875,903162
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	APLICACAO	448.047,80C	60.419,164478
12 / 01	APLICACAO	763.217,72C	102.884,877837
15 / 01	RESGATE	390.011,00D	52.557,227636
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	APLICACAO	16.654,00C	2.242,740652
19 / 01	RESGATE	300.011,00D	40.374,011074
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	RESGATE	100.011,00D	13.445,242776
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	32.979,15D	4.432,127992

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

0745/006/00624028-3

FMS GRANJA FNSCUSTEIOSUS

de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

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

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

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 09/02/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GRANJA FNSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.622.451/0001-87	Conta Corrente 0006.000000624028-3	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	116.687,55C	15.777,797264
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	874,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	117.561,81C	15.777,797264
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

G333080931445395064
08/02/2024 10:00:25

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 27830-0 CE 230470 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.621.114	80.000,00 C	
				104 0745 11622451000187 FMS GRANJA			
02/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.725	392,51 D	
				02/01 13:41 B SERGIO PEREIRA ME			
02/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.725	949,62 D	
				02/01 13:41 B SERGIO PEREIRA ME			
02/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.725	199,50 D	
				02/01 13:41 B SERGIO PEREIRA ME			
02/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.725	759,70 D	
				02/01 13:41 B SERGIO PEREIRA ME			
02/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.725	493,80 D	
				02/01 13:41 B SERGIO PEREIRA ME			
02/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.725	493,80 D	
				02/01 13:41 B SERGIO PEREIRA ME			
02/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.725	493,80 D	
				02/01 13:41 B SERGIO PEREIRA ME			
02/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.725	294,39 D	
				02/01 13:41 B SERGIO PEREIRA ME			
02/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.725	392,51 D	
				02/01 13:41 B SERGIO PEREIRA ME			
02/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.725	392,51 D	
				02/01 13:41 B SERGIO PEREIRA ME			
02/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.725	294,39 D	
				02/01 13:41 B SERGIO PEREIRA ME			
02/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.725	696,39 D	
				02/01 13:42 B SERGIO PEREIRA ME			
02/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.725	569,77 D	
				02/01 13:42 B SERGIO PEREIRA ME			
02/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.010.021	3.810,00 D	
				02/01 13:41 CICERO JAKSON P SILVA			
02/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.010.021	2.760,00 D	
				02/01 13:41 CICERO JAKSON P SILVA			
02/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.010.021	6.390,00 D	
				02/01 13:41 CICERO JAKSON P SILVA			
02/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.015.967	3.500,00 D	
				02/01 13:41 E FURTADO CHURRASCARIA M			
02/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.015.967	2.000,00 D	
				02/01 13:41 E FURTADO CHURRASCARIA M			
02/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.015.967	150,00 D	
				02/01 13:41 E FURTADO CHURRASCARIA M			
02/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.030.821	3.641,00 D	
				02/01 13:41 OLINDINA M S NT ME			
02/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.030.821	9.933,80 D	
				02/01 13:41 OLINDINA M S NT ME			
02/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.037.448	6.198,00 D	

02/01 13:07 RD COMERCIAL PECAS LTDA						
02/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	22.250,05 D	
02/01 13:41 PROMIX HOSPITALAR						
02/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	6.571,75 D	
104 0745 017215107000150 N TEIXEIRA L						
02/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.202	8.223,51 D	
104 0745 017215107000150 N TEIXEIRA L						
02/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.203	2.773,00 D	
104 0745 017215107000150 N TEIXEIRA L						
02/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.623,80 C	0,00 C
03/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.753.070	39.585,00 C	
104 0745 11622451000187 FMS GRANJA						
03/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.814.505	420.000,00 C	
104 0745 11622451000187 FMS GRANJA						
03/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.036.454	45.000,00 D	
03/01 15:09 GLOBALVET LTDA						
03/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	429,32 D	
03/01 15:09 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI						
03/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	461,32 D	
03/01 15:09 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI						
03/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.015.967	300,00 D	
03/01 15:09 E FURTADO CHURRASCARIA M						
03/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.031.791	68.135,26 D	
03/01 15:09 PRIME COM PROD MEDICOS						
03/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.031.791	73.311,28 D	
03/01 15:09 PRIME COM PROD MEDICOS						
03/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.031.791	69.131,59 D	
03/01 15:09 PRIME COM PROD MEDICOS						
03/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.031.791	77.963,43 D	
03/01 15:09 PRIME COM PROD MEDICOS						
03/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.031.791	82.970,05 D	
03/01 15:09 PRIME COM PROD MEDICOS						
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	39.585,00 D	
237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE						
03/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.297,75 D	0,00 C
09/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	317.726.799	20.000,00 C	
104 0745 11622451000187 FMS GRANJA						
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	1.029,89 D	
237 2367 007196900000367 CRASA C. ROLI						
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	2.725,25 D	
237 2367 007196900000367 CRASA C. ROLI						
09/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.903	14.411,27 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
09/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.833,59 D	0,00 C
10/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.708.024	1.200.000,00 C	
104 0745 11622451000187 FMS GRANJA						
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	108.794,40 D	
237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE						
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	352.131,29 D	
237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE						
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	102.259,78 D	
237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE						
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	73.326,46 D	
237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE						
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	40.980,89 D	
237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE						
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	153.606,14 D	
237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE						

10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	11.007	158.456,78 D	
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	11.008	129.016,98 D	
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	11.009	18.484,17 D	
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE	11.010	2.048,15 D	
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE	11.011	1.109,79 D	
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE	11.012	2.709,52 D	
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE	11.013	947,18 D	
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE	11.014	1.215,35 D	
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE	11.015	1.744,40 D	
10/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	53.168,72 D	0,00 C
12/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 11622451000187 FMS.GRANJA	318.152.298	150.000,00 C	
12/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 12/01 10:46 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	552.087.000.009.953	9.301,41 D	
12/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 12/01 10:46 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	552.087.000.009.953	20.458,30 D	
12/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 12/01 10:46 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	552.087.000.009.953	20.478,01 D	
12/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 12/01 10:46 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	552.087.000.009.953	3.204,00 D	
12/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 12/01 10:46 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	552.087.000.009.953	41.110,74 D	
12/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 12/01 10:46 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	552.087.000.009.953	42.545,06 D	
12/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 12/01 10:46 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	552.087.000.009.953	8.115,18 D	
12/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 12/01 10:46 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	552.087.000.009.953	2.755,18 D	
12/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 12/01 10:43 MARIA DORES VERAS MORACI	552.087.000.017.414	185,96 D	
12/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 12/01 10:43 MYRLA GOMES RODRIGUES	552.087.000.018.788	707,62 D	
12/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 12/01 10:43 ALINE SOUSA OLIVEIRA	552.087.000.020.875	2.000,00 D	
12/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 12/01 10:43 ASSOCIACAO A SAUDE GRANJ	552.087.000.027.973	1.306,80 D	
12/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 12/01 10:43 ASSOCIACAO A SAUDE GRANJ	552.087.000.027.973	3.405,60 D	
12/01/2024	2087	99015	120 Transferido para Poupança 12/01 10:43 FILADEUFA FERNANDES DO N	552.087.510.019.494	750,52 D	
12/01/2024	2087	99015	120 Transferido para Poupança 12/01 10:43 SAMILA FONTENELE PASSOS	552.087.510.032.772	247,67 D	
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 022666882000161 SINDICATO DOS	11.201	26,40 D	
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 022666882000161 SINDICATO DOS	11.202	79,20 D	
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 82342598300 PATRICIA ANGELA F	11.203	320,00 D	
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.204	150,00 D	

004 0105 00587264381 AURISTELIA BARBOS						
12/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.147,65 C	0,00 C
15/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.417.573	390.000,00 C	
			104 0745 11622451000187 FMS GRANJA			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	262.017,60 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	132.761,64 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
15/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.779,24 C	0,00 C
17/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.639.533	100.000,00 C	
			104 0745 11622451000187 FMS GRANJA			
17/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.002	385,60 D	
			17/01 10:57 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
17/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.002	3.207,23 D	
			17/01 10:57 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
17/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.002	4.762,58 D	
			17/01 10:57 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
17/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.002	3.045,59 D	
			17/01 10:57 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
17/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.002	2.713,08 D	
			17/01 10:57 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
17/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.002	2.332,45 D	
			17/01 10:57 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
17/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.116.923	1.235,00 D	
			17/01 16:51 O C IMP MAT MED CIR LTDA			
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	11.266,25 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	6.862,36 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.703	575,51 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.704	11.509,22 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.705	1.052,94 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.706	11.624,95 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
17/01/2024	0000	13105	352 Pagamento conta luz	11.707	51.630,28 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.203,04 C	0,00 C
19/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.915.129	300.000,00 C	
			104 0745 11622451000187 FMS GRANJA			
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.901	334.827,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.827,30 C	0,00 C
22/01/2024	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.007.688	55.000,00 C	
			22/01 09:28 PM GRANJA -FUS			
22/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.036.454	40.680,00 D	
			22/01 09:31 GLOBALVET LTDA			
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	884,24 D	
			341 8789 030370632000108 F.NOBRE COMER			
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	13.443,62 D	
			341 8789 030370632000108 F.NOBRE COMER			
22/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7,86 C	0,00 C
24/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	319.355.414	100.000,00 C	
			104 0745 11622451000187 FMS GRANJA			
24/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	24.876,25 D	
			237 5387 015555193000114 L ARAUJO DE B			

24/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 015555193000114 L ARAUJO DE B	12.402	39.983,60 D	
24/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	35.140,15 D	0,00 C
25/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 11622451000187 FMS GRANJA	319.505.236	90.000,00 C	
25/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 25/01 13:27 MAXIMUS TRANSPORTES E SE	551.369.000.040.582	7.899,38 D	
25/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 25/01 13:27 MAXIMUS TRANSPORTES E SE	551.369.000.040.582	85.252,29 D	
25/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 015257665000152 SOUSA. ALVES	12.501	8.060,00 D	
25/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 015257665000152 SOUSA. ALVES	12.502	2.787,50 D	
25/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 015257665000152 SOUSA. ALVES	12.503	3.368,75 D	
25/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 015257665000152 SOUSA. ALVES	12.504	8.060,00 D	
25/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 015257665000152 SOUSA. ALVES	12.505	2.787,50 D	
25/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 015257665000152 SOUSA. ALVES	12.506	3.368,75 D	
25/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.584,17 C	0,00 C
26/01/2024	2087	99015	870 Transferência recebida 26/01 11:52 PM GRANJA -FUS	552.087.000.007.688	30.000,00 C	
26/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 26/01 11:52 MAXIMUS TRANSPORTES E SE	551.369.000.040.582	28.208,67 D	
26/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 26/01 11:52 SOTECH SOLUCOES TEC LTDA	553.655.000.025.610	4.284,00 D	
26/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	12.601	128,41 D	
26/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.621,08 C	0,00 C
29/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 11622451000187 FMS GRANJA	319.804.248	100.000,00 C	
29/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 29/01 15:09 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	38.137,94 D	
29/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 29/01 15:09 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	22.138,72 D	
29/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	39.723,34 D	0,00 C
30/01/2024	2087	99015	870 Transferência recebida 30/01 11:52 PM GRANJA -FUS	552.087.000.007.688	24.118,70 C	
30/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 30/01 11:53 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	8.264,37 D	
30/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 30/01 11:53 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	3.024,73 D	
30/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 30/01 11:53 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	33.261,19 D	
30/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 30/01 11:53 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	21.165,53 D	
30/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.597,12 C	0,00 C
31/01/2024	2087	99015	870 Transferência recebida 31/01 14:22 PM GRANJA -FUS	552.087.000.007.688	66.440,00 C	
31/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 31/01 14:23 S.V S LOCACOES LTDA	552.521.000.020.712	17.400,00 D	
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 004471672000136 TAHIM COMERCI	13.101	24.200,00 D	
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 004471672000136 TAHIM COMERCI	13.102	24.840,00 D	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320913096291301
09/02/2024 13:52:09

Cliente

Agência 2087-7
Conta 27830-0 CE 230470 FMS CUSTEIO SUS
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	7.072,77			5.783,836425		
02/01/2024	RESGATE	4.623,80			3.779,904062	1,223258560	2.003,932363
	Aplicação 27/12/2023	4.623,80			3.779,904062		
03/01/2024	APLICAÇÃO	2.297,75			1.877,763288	1,223663288	3.881,695651
09/01/2024	APLICAÇÃO	1.833,59			1.496,445870	1,225296575	5.378,141521
10/01/2024	APLICAÇÃO	53.168,72			43.377,970004	1,225707888	48.756,111525
12/01/2024	RESGATE	7.147,65			5.827,494800	1,226539061	42.928,616725
	Aplicação 27/12/2023	2.457,90			2.003,932363		
	Aplicação 03/01/2024	2.303,15			1.877,763288		
	Aplicação 09/01/2024	1.835,45			1.496,445870		
	Aplicação 10/01/2024	551,15			449,353279		
15/01/2024	RESGATE	4.779,24			3.895,225270	1,226948294	39.033,391455
	Aplicação 10/01/2024	4.779,24			3.895,225270		
17/01/2024	RESGATE	12.203,04			9.939,203777	1,227768368	29.094,187678
	Aplicação 10/01/2024	12.203,04			9.939,203777		
19/01/2024	RESGATE	34.827,30			28.347,203010	1,228597403	746,984668
	Aplicação 10/01/2024	34.827,30			28.347,203010		
22/01/2024	RESGATE	7,86			6,395398	1,229008815	740,589270
	Aplicação 10/01/2024	7,86			6,395398		
24/01/2024	APLICAÇÃO	35.140,15			28.573,267228	1,229826107	29.313,856498
25/01/2024	RESGATE	31.584,17			25.673,215740	1,230238172	3.640,640758
	Aplicação 10/01/2024	911,10			740,589270		
	Aplicação 24/01/2024	30.673,07			24.932,626470		
26/01/2024	RESGATE	2.621,08			2.129,832332	1,230650864	1.510,808426
	Aplicação 24/01/2024	2.621,08			2.129,832332		
29/01/2024	APLICAÇÃO	39.723,34			32.267,517088	1,231062802	33.778,325514
30/01/2024	RESGATE	41.597,12			33.778,325514	1,231473700	
	Aplicação 24/01/2024	1.860,52			1.510,808426		
	Aplicação 29/01/2024	39.736,60			32.267,517088		
31/01/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.072,77
APLICAÇÕES (+)	132.163,55
RESGATES (-)	139.391,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,94
SALDO ATUAL =	0,00

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

G333080931445995065
08/02/2024 10:00:45

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 27857-2 CE 230470 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		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 13:52:28

Cliente

Agência 2087-7
Conta 27857-2 CE 230470 FMS INVEST SUS
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	8.550,73			6.992,447004		
31/01/2024	SALDO ATUAL	8.613,89			6.992,447004		6.992,447004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.550,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,16
SALDO ATUAL =	8.613,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: CE 230470 FMS PISO ENFERMAGEM
Conta: 0745 | 006 | 00624030-5
Data: 15/02/2024 - 09:12
Mês: Janeiro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/01/2024	327343	RESGATE	120.026,42 C	120.026,42 C
10/01/2024	115409	ENVIO TED	46.743,65 D	73.282,77 C
10/01/2024	115547	ENVIO TED	35.531,98 D	37.750,79 C
10/01/2024	115662	ENVIO TED	3.392,00 D	34.358,79 C
10/01/2024	115804	ENVIO TED	1.172,17 D	33.186,62 C
10/01/2024	116040	ENVIO TED	508,75 D	32.677,87 C
10/01/2024	116178	ENVIO TED	30.916,14 D	1.761,73 C
10/01/2024	116286	ENVIO TED	1.684,73 D	77,00 C
10/01/2024	115409	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
10/01/2024	115547	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
10/01/2024	115662	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
10/01/2024	115804	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
10/01/2024	116040	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
10/01/2024	116178	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
10/01/2024	116286	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/01/2024	258717	APLICACAO	187.278,78 D	187.278,78 D
29/01/2024	000001	CRED TED	187.278,78 C	0,00 C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMOCIM, CE	0745	0055	15/02/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,7492	0,7492	9,9848	29/12/2023 7,39568000	31/01/2024 7,45109100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CE 230470 FMS PISO ENFERMAGEM	11.622.451/0001-87	0006.000000624030-5	01/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	424.805,19C	57.439,640031
Aplicações	187.278,78C	25.151,588731
Resgates	120.026,42D	16.191,005728
Rendimento Bruto no Mês	2.696,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	494.754,11C	66.400,223034
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 01	RESGATE	120.026,42D	16.191,005728
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	APLICACAO	187.278,78C	25.151,588731



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600016

0745/006/00071121-7

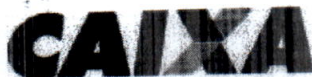
MUNICIPIO DE GRANJA

de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	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	313721	RESGATE	75.186,09C	75.186,09C
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		75.186,09C
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		75.186,09C
23/01/2024	901444	DB OBT CE	75.186,09D	0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 09/02/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GRANJA	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 0006.000000071121-7	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	74.830,79C	10.118,175296
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	75.186,09D	10.118,175296
Resgates	355,30C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 01	RESGATE	75.186,09D	10.118,175296
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338031310223094067
03/04/2024 13:36:53

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 14127-5 VIG-MS-GRANJA
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

G338031336296006039
03/04/2024 13:56:18

Cliente

Agência 2087-7
Conta 14127-5 VIG/MS-GRANJA
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	132,13			106,615051		
28/03/2024	SALDO ATUAL	132,96			106,615051		106,615051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	132,96

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: JA656462 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

G338031310223094068
03/04/2024 13:37:11

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 17010-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		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: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031336296006040
03/04/2024 13:57:10

Ciente

Agência 2087-7
Conta 17010-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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	68.332,59			55.135,151572		
28/03/2024	SALDO ATUAL	68.760,02			55.135,151572		55.135,151572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.332,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	427,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	427,43
SALDO ATUAL =	68.760,02

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: JA656462 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

G338031310223094069
03/04/2024 13:37:23

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 18339-3 FMS-GRANJA -FNS BLMAC
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	327.217.521	255.000,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
22/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	255.000,00 D	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

G338031336296006041
03/04/2024 13:58:51

Ciente

Agência 2087-7
Conta 18339-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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					
22/03/2024	APLICAÇÃO	255.000,00			204.716,173493	1,245627034	204.716,173493
28/03/2024	SALDO ATUAL	255.305,14			204.716,173493		204.716,173493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	255.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	305,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	305,14
SALDO ATUAL =	255.305,14

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: JA856462 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

G338031310223094071
03/04/2024 13:37:48

Ciente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 18784-4 FMS-GRANJA -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2024		2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.007.688	13.687,00 C	
				20/03 11:28 PM GRANJA -FUS			
20/03/2024		2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.007.688	22.811,67 C	
				20/03 11:28 PM GRANJA -FUS			
20/03/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	22.811,67 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/03/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	13.687,00 D	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
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

G338031336296006043
03/04/2024 13:59:22

Cliente

Agência 2087-7
Conta 18784-4 FMS/GRANJA -FNS BLINV
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	1.132,48			913,756980		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.139,56			913,756980		913,756980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.132,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,08
SALDO ATUAL =	1.139,56

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

G338031310223094072
03/04/2024 13:37:58

Cilente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 20165-0 FMS-GRANJA -FNS INVAN
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

G338031336296006044
03/04/2024 13:59:48

Cliente

Agência 2087-7
Conta 20165-0 FMS/GRANJA -FNS INVAN
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	40.202,05			32.437,615395		
28/03/2024	SALDO ATUAL	40.453,52			32.437,615395		32.437,615395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.202,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	251,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	251,47
SALDO ATUAL =	40.453,52

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

G338031310223094073
03/04/2024 13:38:09

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 24041-9 FMS-GRANJA -FNS BLAFB
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

G338031336296006045
03/04/2024 14:00:32

Cliente

Agência 2087-7
Conta 24041-9 FMS/GRANJA -FNS BLAFB
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	564,53			455,498683		
28/03/2024	SALDO ATUAL	568,06			455,498683		455,498683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	564,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,53
SALDO ATUAL =	568,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8255
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

G338031310223094074
03/04/2024 13:38:21

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 26461-X FMS-GRANJA -FNS BLGES
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2022		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

G338031336296006046
03/04/2024 14:00:49

Cliente

Agência 2087-7
Conta 26461-X FMS/GRANJA -FNS BLGES
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	17.378,52			14.022,111366		
28/03/2024	SALDO ATUAL	17.487,22			14.022,111366		14.022,111366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.378,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,70
SALDO ATUAL =	17.487,22

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: JA656462 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

G338031310223094075
03/04/2024 13:38:32

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 28087-9 Estruturacao do FMS
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 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
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

G338031336296006048
03/04/2024 14:01:03

Cliente

Agência 2087-7
Conta 28087-9 Estruturacao do FMS
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	2.833,00			2.285,849019		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.850,72			2.285,849019		2.285,849019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.833,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,72
SALDO ATUAL =	2.850,72

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

G338031310223094076
03/04/2024 13:38:45

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 7688-0 PM GRANJA -FUS
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	99015	470 Transferência enviada 01/03 10:07 S C MISERICORDIA SOBRAL	551.604.000.045.343	1.200,42 D	
01/03/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 01/03 10:07 S C MISERICORDIA SOBRAL	551.604.000.045.343	3.400,70 D	
01/03/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 01/03 13:33 S C MISERICORDIA SOBRAL	551.604.000.045.343	14,58 D	
01/03/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 01/03 13:33 S C MISERICORDIA SOBRAL	551.604.000.045.343	41,30 D	
01/03/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 01/03 10:07 OLIVEIRA SOMBRA ADVGADOS	552.793.000.122.439	6.500,00 D	
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0105 53301404391 LIDUINA PORTO MAG	30.101	1.250,01 D	
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 039798995000113 PARENTE SERVI	30.102	1.976,00 D	
01/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/03/2024	860.611.200.038.201	12,00 D	
01/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/03/2024	860.611.200.038.202	12,00 D	
01/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.407,01 C	0,00 C
04/03/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 04/03 13:31 B SERGIO PEREIRA ME	552.087.000.005.725	414,75 D	
04/03/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 04/03 13:31 FONT A L G PUBLICA EIREL	558.176.000.001.376	4.000,00 D	
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 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	870.641.100.037.190	12,00 D	
04/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.826,75 C	0,00 C
05/03/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 05/03 11:03 FRANCISCO JAIME DE OLIVE	552.087.000.020.299	1.699,50 D	
05/03/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 05/03 11:10 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	8.703,10 D	
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0564 040150475000189 CONCEITO CONS	30.501	2.200,00 D	
05/03/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	30.502	3.656,56 D	
05/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/03/2024	850.651.200.109.982	12,00 D	
05/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.271,16 C	0,00 C
06/03/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 06/03 13:26 PROHOSPITAL COMERCIO REP	551.369.000.209.838	6.429,06 D	
06/03/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 06/03 13:26 CICERO JAKSON P SILVA	552.087.000.010.021	1.220,00 D	
06/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	30.601	160,17 D	

06/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	30.602	184,25 D	
06/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	30.603	164,06 D	
06/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	30.604	184,38 D	
06/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.341,92 C	0,00 C
08/03/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	51,50 C	
08/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	335.391,75 C	
08/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	690,34 C	
08/03/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	221,87 C	
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	30.801	17.611,38 D	
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	30.802	59.409,83 D	
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	30.803	2.869,19 D	
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE	30.804	724,91 D	
08/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/03/2024	870.681.200.042.852	12,00 D	
08/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/03/2024	870.681.200.042.853	12,00 D	
08/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/03/2024	870.681.200.042.854	12,00 D	
08/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/03/2024	870.681.200.042.855	12,00 D	
08/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	255.692,15 D	0,00 C
11/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 11/03 10:01 C D D C AZEVEDO S-C LTDA	550.085.000.008.562	5.920,00 D	
11/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.920,00 C	0,00 C
12/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 12/03 15:22 S C MISERICORDIA SOBRAL	551.604.000.045.343	4.485,00 D	
12/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 12/03 10:06 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	12.194,97 D	
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 039471573000139 ORTRE ORTOPEO	31.201	5.434,00 D	
12/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/03/2024	810.721.100.123.354	12,00 D	
12/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.125,97 C	0,00 C
13/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 13/03 11:14 CLINICA DR JOSE NILSON L	551.369.000.009.935	4.149,60 D	
13/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.149,60 C	0,00 C
15/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 15/03 11:31 JOSE A TORRES RODRIGUEZ	550.275.000.022.170	3.000,00 D	
15/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 15/03 11:31 LARYSSA F CARVALHO	550.640.000.016.396	3.000,00 D	
15/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 15/03 11:31 DANIELLE OLIVEIRA FONTES	550.832.000.043.795	3.000,00 D	
15/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 15/03 11:31 YISEL VAZQUEZ CASTRO	551.003.000.051.097	3.000,00 D	
15/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 15/03 11:31 JORGE CARLOS H BRIDO	551.003.000.051.729	3.000,00 D	
15/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 15/03 11:31 MAIKEL MANCEBO CANDEAU	551.003.000.053.138	3.000,00 D	
15/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 15/03 11:31 ARIET TUR BASULTO	551.010.000.031.584	3.000,00 D	
15/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.611.000.050.780	3.000,00 D	

			15/03 11:31 BIANCA SANTANA DE SOUZA		
15/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.662.000.082.790	3.000,00 D
			15/03 11:31 JAMILENA FLORES QUEIROZ		
15/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	289,32 D
			15/03 14:28 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI		
15/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	289,32 D
			15/03 14:28 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI		
15/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	289,32 D
			15/03 14:28 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI		
15/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.002	2.241,96 D
			15/03 14:28 CDC CONSIG PREF M GRANJA		
15/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.002	402,97 D
			15/03 14:28 CDC CONSIG PREF M GRANJA		
15/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.485.000.011.078	3.000,00 D
			15/03 11:31 ANCILON PEDRO SANTANA NT		
15/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.726.000.068.131	3.000,00 D
			15/03 11:31 DEYZON ALVES SILVA		
15/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.028.641	3.000,00 D
			15/03 11:31 ERIC ADOLFO C AGUERO		
15/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.051.728	3.000,00 D
			15/03 11:31 MISLEIDYS CINALDO GARCIA		
15/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.117.698	3.000,00 D
			15/03 11:31 GABRIEL ARRAIS CHAVES NA		
15/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.270.000.048.959	3.000,00 D
			15/03 11:31 FRANCISCO J MOURA ROSARI		
15/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.468.000.043.413	3.000,00 D
			15/03 11:31 JORGE M SOUZA TRINDADE		
15/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.650.000.114.247	3.000,00 D
			15/03 11:31 ESTEVAO C A B FONSECA		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	3.000,00 D
			237 0727 06122610348 DEBORA CRISTINA M		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	3.000,00 D
			237 5387 14742807731 LINICK CAMPI PAUL		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.503	3.000,00 D
			104 4904 04086130335 GICELMA BRAGA FER		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.504	3.000,00 D
			237 5387 06007758362 FRANCISCA MARIA T		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.505	3.000,00 D
			104 3784 57956901200 FRANCISCO ALVES B		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.506	910,92 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.507	1.645,09 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.508	4.050,00 D
			237 0600 052241355000176 AURAMIX COMER		
15/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.158.926	12,00 D
			Cobrança referente 15/03/2024		
15/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.158.927	12,00 D
			Cobrança referente 15/03/2024		
15/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.158.928	12,00 D
			Cobrança referente 15/03/2024		
15/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.158.929	12,00 D
			Cobrança referente 15/03/2024		
15/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.158.930	12,00 D
			Cobrança referente 15/03/2024		
15/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.158.931	12,00 D
			Cobrança referente 15/03/2024		
15/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.158.932	12,00 D

			Cobrança referente 15/03/2024			
15/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.158.933	12,00 D	
			Cobrança referente 15/03/2024			
15/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76.214,90 C	0,00 C
18/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.030.821	4.768,20 D	
			18/03 10:48 OLINDINA M S NT ME			
18/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	1.785,00 D	
			18/03 10:48 CK COMUNICACAO E SERVICO			
18/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	2.692,26 D	
			18/03 10:48 CK COMUNICACAO E SERVICO			
18/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	5.950,00 D	
			18/03 10:48 CK COMUNICACAO E SERVICO			
18/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	1.785,00 D	
			18/03 10:48 CK COMUNICACAO E SERVICO			
18/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	1.076,24 D	
			18/03 10:48 CK COMUNICACAO E SERVICO			
18/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	1.076,24 D	
			18/03 10:48 CK COMUNICACAO E SERVICO			
18/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	2.692,26 D	
			18/03 10:48 CK COMUNICACAO E SERVICO			
18/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	1.076,24 D	
			18/03 10:48 CK COMUNICACAO E SERVICO			
18/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	1.076,24 D	
			18/03 10:48 CK COMUNICACAO E SERVICO			
18/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	2.692,26 D	
			18/03 10:48 CK COMUNICACAO E SERVICO			
18/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.669,94 C	0,00 C
20/03/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,41 C	
20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.981,36 C	
20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	109,05 C	
20/03/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	88,84 C	
20/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	491,50 D	
			20/03 14:39 PROHOSPITAL COMERCIO REP			
20/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	883,40 D	
			20/03 14:39 PROHOSPITAL COMERCIO REP			
20/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.018.784	13.687,00 D	
			20/03 11:28 FMS-GRANJA -FNS BLINV			
20/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.018.784	22.811,67 D	
			20/03 11:28 FMS-GRANJA -FNS BLINV			
20/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	11.150,49 D	
			20/03 14:39 JBM DISTR M H LTDA			
20/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.069.537	5.707,85 D	
			20/03 14:39 POTIGUAR D P H LTDA			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	221,00 D	
			104 0554 007790817000150 BOULEVARD PHA			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	401,00 D	
			104 0554 007790817000150 BOULEVARD PHA			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.045.701	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.045.702	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.195,25 C	0,00 C
22/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.045.343	3.621,00 D	
			22/03 11:38 S C MISERICORDIA SOBRAL			
22/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.045.343	3.100,00 D	
			22/03 13:05 S C MISERICORDIA SOBRAL			
22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	5.434,00 D	
			748 2301 039794410000197 ARCANJO FONTE			

22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	4.500,00 D	
			004 0052 039939302000165 ISU - INSTITU			
22/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.821.100.188.411	12,00 D	
			Cobrança referente 22/03/2024			
22/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.821.100.188.412	12,00 D	
			Cobrança referente 22/03/2024			
22/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.679,00 C	0,00 C
26/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.006.645	1.380,78 D	
			26/03 13:26 PREF M GRANJA FPM			
26/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.006.645	603,06 D	
			26/03 13:26 PREF M GRANJA FPM			
26/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.983,84 C	0,00 C
27/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	20.468,00 D	
			27/03 14:54 FINANCE GESTAO CONTABIL			
27/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.782	4.000,00 D	
			27/03 14:54 L L A S EIRELI - ME			
27/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.013.348	400,00 D	
			27/03 14:54 A N SERV MED LTDA			
27/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.868,00 C	0,00 C
28/03/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,24 C	
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	293.644,76 C	
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	604,41 C	
28/03/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	138,46 C	
28/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	294.391,87 D	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.

G338031336296006049
03/04/2024 14:01:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2087-7
Conta 7688-0 PM GRANJA -FUS
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	984.109,92			794.043,537443		
01/03/2024	RESGATE	14.407,01			11.620,816419	1,239758850	782.422,721024
	Aplicação 30/01/2024	14.407,01			11.620,816419		
04/03/2024	RESGATE	8.826,75			7.117,477339	1,240151472	775.305,243685
	Aplicação 30/01/2024	6.467,61			5.215,177053		
	Aplicação 09/02/2024	2.359,14			1.902,300286		
05/03/2024	RESGATE	16.271,16			13.116,127507	1,240546037	762.189,116178
	Aplicação 09/02/2024	16.271,16			13.116,127507		
06/03/2024	RESGATE	8.341,92			6.722,275607	1,240936922	755.466,840571
	Aplicação 09/02/2024	8.341,92			6.722,275607		
08/03/2024	APLICAÇÃO	255.692,15			205.918,787767	1,241713555	961.385,628338
11/03/2024	RESGATE	5.920,00			4.766,092011	1,242107787	956.619,536327
	Aplicação 09/02/2024	5.920,00			4.766,092011		
12/03/2024	RESGATE	22.125,97			17.807,558096	1,242504440	938.811,978231
	Aplicação 09/02/2024	22.125,97			17.807,558096		
13/03/2024	RESGATE	4.149,60			3.338,647965	1,242898336	935.473,330266
	Aplicação 09/02/2024	4.149,60			3.338,647965		
15/03/2024	RESGATE	76.214,90			61.281,269712	1,243689962	874.192,060554
	Aplicação 09/02/2024	76.214,90			61.281,269712		
18/03/2024	RESGATE	26.669,94			21.437,416493	1,244083680	852.754,644061
	Aplicação 09/02/2024	26.669,94			21.437,416493		
20/03/2024	RESGATE	2.195,25			1.763,437768	1,244869561	850.991,206293
	Aplicação 09/02/2024	2.195,25			1.763,437768		
22/03/2024	RESGATE	16.679,00			13.390,043363	1,245627034	837.601,162930
	Aplicação 09/02/2024	16.679,00			13.390,043363		
26/03/2024	RESGATE	1.983,84			1.591,693080	1,246370940	836.009,469850
	Aplicação 09/02/2024	1.983,84			1.591,693080		
27/03/2024	RESGATE	24.868,00			19.946,356861	1,246743963	816.063,112989
	Aplicação 09/02/2024	24.868,00			19.946,356861		
28/03/2024	APLICAÇÃO	294.391,87			236.057,832709	1,247117567	1.052.120,945698
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.312.118,51			1.052.120,945698		1.052.120,945698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	984.109,92
APLICAÇÕES (+)	550.084,02
RESGATES (-)	228.653,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.577,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.577,91
SALDO ATUAL =	1.312.118,51

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600016

0745/006/00000144-9

PM DE GRANJA

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 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 DE GRANJA	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 0006.000000000144-9	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	6.249,12C	833,519458
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.289,32C	833,519458
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600016

0745/006/00000150-3

GRANJA PREFEITURA

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 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 GRANJA PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 0006.000000000150-3	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	939,65C	125,331812
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	945,69C	125,331812
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600016

0745/006/00000347-6

PMG AMBULANCIA MAP2011

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 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 PMG AMBULANCIA MAP2011	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 0006.000000000347-6	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		
Saldo Anterior	9.770,24C	1.303,174240
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	62,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.833,11C	1.303,174240
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600016

0745/006/00624027-5

FMS GRANJA FNSCUSTEIOSUS

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	701684	RESGATE	149.577,00C	149.577,00C
04/03/2024	000001	CRED TED	11.250,00C	160.827,00C
04/03/2024	000001	CRED TED	39.184,00C	200.011,00C
04/03/2024	122985	ENVIO TED	200.000,00D	11,00C
04/03/2024	122985	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
04/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/03/2024	612992	APLICACAO	504.578,40D	504.578,40D
05/03/2024	000001	CRED TED	40.242,00C	464.336,40D
05/03/2024	000001	CRED TED	2.118,00C	462.218,40D
05/03/2024	000001	CRED TED	14.671,85C	447.546,55D
05/03/2024	000001	CRED TED	447.546,55C	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	525768	RESGATE	1.400.011,00C	1.400.011,00C
08/03/2024	113572	ENVIO TED	1.400.000,00D	11,00C
08/03/2024	113572	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
08/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2024	349126	RESGATE	148.511,00C	148.511,00C
12/03/2024	000001	CRED TED	1.500,00C	150.011,00C
12/03/2024	108331	ENVIO TED	150.000,00D	11,00C
12/03/2024	108331	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
12/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2024	349008	APLICACAO	960.046,25D	960.046,25D
13/03/2024	000001	CRED TED	77.251,11C	882.795,14D
13/03/2024	000001	CRED TED	386.888,00C	495.907,14D
13/03/2024	000001	CRED TED	362.941,95C	132.965,19D
13/03/2024	000001	CRED TED	116.665,00C	16.300,19D
13/03/2024	000001	CRED TED	16.300,19C	0,00
13/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2024	259938	APLICACAO	38.000,00D	38.000,00D
14/03/2024	000001	CRED TED	38.000,00C	0,00
14/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2024	293623	RESGATE	459.065,97C	459.065,97C
15/03/2024	000001	CRED TED	40.967,03C	500.033,00C
15/03/2024	113891	ENVIO TED	430.000,00D	70.033,00C
15/03/2024	114031	ENVIO TED	20.000,00D	50.033,00C
15/03/2024	131931	ENVIO TED	50.000,00D	33,00C
15/03/2024	113891	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
15/03/2024	114031	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
15/03/2024	131931	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
15/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00

18/03/2024	274444	RESGATE	200.011,00C	200.011,00C
18/03/2024	110417	ENVIO TED	200.000,00D	11,00C
18/03/2024	110417	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
18/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/03/2024	602750	APLICACAO	18.823,08D	18.823,08D
19/03/2024	000001	CRED TED	18.823,08C	0,00
19/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2024	310618	RESGATE	450.022,00C	450.022,00C
20/03/2024	121563	ENVIO TED	350.000,00D	100.022,00C
20/03/2024	135279	ENVIO TED	100.000,00D	22,00C
20/03/2024	121563	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
20/03/2024	135279	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
20/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2024	807479	RESGATE	50.011,00C	50.011,00C
21/03/2024	118720	ENVIO TED	50.000,00D	11,00C
21/03/2024	118720	DOC/TED INTERNET	11,00D	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	873132	RESGATE	600.011,00C	600.011,00C
26/03/2024	120981	ENVIO TED	600.000,00D	11,00C
26/03/2024	120981	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
26/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2024	447341	RESGATE	100.011,00C	100.011,00C
27/03/2024	133410	ENVIO TED	100.000,00D	11,00C
27/03/2024	133410	DOC/TED INTERNET	11,00D	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 FMS GRANJA FNSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.622.451/0001-87	Conta Corrente 0006.000000624027-5	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	14.340.370,69C	1.912.747,705795
Aplicações	1.521.447,73C	202.468,389284
Resgates	3.557.230,97D	472.873,727402
Rendimento Bruto no Mês	87.713,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.392.300,91C	1.642.342,367676
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 03	RESGATE	149.577,00D	19.937,948201
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	APLICACAO	504.578,40C	67.236,285162
08 / 03	RESGATE	1.400.011,00D	186.373,389929
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 03	RESGATE	148.511,00D	19.757,394422
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 03	APLICACAO	960.046,25C	127.679,901957
14 / 03	APLICACAO	38.000,00C	5.052,109854
15 / 03	RESGATE	459.065,97D	61.013,082305
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 03	RESGATE	200.011,00D	26.574,219692
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 03	APLICACAO	18.823,08C	2.500,092310
20 / 03	RESGATE	450.022,00D	59.752,744182
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 03	RESGATE	50.011,00D	6.638,167737

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

0745/006/00624028-3

FMS GRANJA FNSCUSTEIOSUS

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 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 FMS GRANJA FNSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.622.451/0001-87	Conta Corrente 0006.000000624028-3	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		
Saldo Anterior	118.290,28C	15.777,797264
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	761,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	119.051,44C	15.777,797264
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

G338031310223094077
03/04/2024 13:39:00

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 27830-0 CE 230470 FMS CUSTEIO SUS
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	99015	470 Transferência enviada 01/03 10:08 B SERGIO PEREIRA ME	552.087.000.005.725	4.489,20 D	
01/03/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 01/03 10:08 B SERGIO PEREIRA ME	552.087.000.005.725	1.650,00 D	
01/03/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 01/03 10:08 B SERGIO PEREIRA ME	552.087.000.005.725	1.650,00 D	
01/03/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 01/03 10:08 B SERGIO PEREIRA ME	552.087.000.005.725	1.650,00 D	
01/03/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 01/03 10:08 B SERGIO PEREIRA ME	552.087.000.005.725	1.650,00 D	
01/03/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 01/03 10:08 B SERGIO PEREIRA ME	552.087.000.009.953	556,67 D	
01/03/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 01/03 10:08 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	552.087.000.009.953	180,00 D	
01/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.825,87 C	0,00 C
04/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 11622451000187 FMS GRANJA	324.658.585	200.000,00 C	
04/03/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 04/03 13:32 TAHIM C G P A LTDA	550.039.000.035.950	20.290,00 D	
04/03/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 04/03 13:32 AS SISTEMAS CONS PUBLICA	551.369.000.110.086	5.750,00 D	
04/03/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 04/03 13:32 PRIME COM PROD MEDICOS	554.293.000.031.791	44.327,95 D	
04/03/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 04/03 13:32 PRIME COM PROD MEDICOS	554.293.000.031.791	53.712,32 D	
04/03/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 04/03 13:32 PRIME COM PROD MEDICOS	554.293.000.031.791	50.842,38 D	
04/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25.077,35 D	0,00 C
05/03/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 05/03 11:10 FRANCISCO JAIME DE OLIVE	552.087.000.020.299	3.708,00 D	
05/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.708,00 C	0,00 C
06/03/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 06/03 13:24 CICERO JAKSON P SILVA	552.087.000.010.021	940,00 D	
06/03/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 06/03 13:24 CICERO JAKSON P SILVA	552.087.000.010.021	3.420,00 D	
06/03/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 06/03 13:24 CICERO JAKSON P SILVA	552.087.000.010.021	2.140,00 D	
06/03/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 06/03 13:24 FRANCISCO JAIME DE OLIVE	552.087.000.020.299	1.854,00 D	
06/03/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 06/03 13:24 FRANCISCO JAIME DE OLIVE	552.087.000.020.299	4.017,00 D	
06/03/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 06/03 13:24 SOTECH SOLUCOES TEC LTDA	553.655.000.025.610	4.284,00 D	
06/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	30.601	123,41 D	

06/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	30.602	123,89 D	
06/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.902,30 C	0,00 C
08/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 11622451000187 FMS GRANJA	33.603.005	1.400.000,00 C	
08/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 08/03 11:24 TAHIM C G P A LTDA	550.039.000.035.950	14.255,00 D	
08/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 08/03 11:24 TAHIM C G P A LTDA	550.039.000.035.950	10.895,00 D	
08/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 08/03 14:10 MARIA DORES VERAS MORACI	552.087.000.017.414	185,96 D	
08/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 08/03 14:10 MYRLA GOMES RODRIGUES	552.087.000.018.788	707,62 D	
08/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 08/03 14:10 ALINE SOUSA OLIVEIRA	552.087.000.020.875	2.000,00 D	
08/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 08/03 11:24 ANTONIA COSTA DA SILVA V	552.087.000.025.174	9.600,48 D	
08/03/2024	2087	99015	120 Transferido para Poupança 08/03 14:10 FILADEUFA FERNANDES DO N	552.087.510.019.494	799,52 D	
08/03/2024	2087	99015	120 Transferido para Poupança 08/03 14:10 SAMILA FONTENELE PASSOS	552.087.510.032.772	264,61 D	
08/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 08/03 10:32 O C IMP MAT MED CIR LTDA	553.515.000.116.923	3.260,40 D	
08/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 08/03 10:32 O C IMP MAT MED CIR LTDA	553.515.000.116.923	560,00 D	
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	30.801	115.671,04 D	
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	30.802	406.111,19 D	
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	30.803	110.592,03 D	
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	30.804	78.914,85 D	
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	30.805	51.383,21 D	
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	30.806	162.247,91 D	
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	30.807	19.817,17 D	
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	30.808	175.848,14 D	
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	30.809	136.201,88 D	
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	30.810	8.093,59 D	
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	30.811	9.121,55 D	
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	30.812	20.748,97 D	
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	30.813	2.096,26 D	
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	30.814	6.081,94 D	
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0105 00587264381 AURISTELIA BARBOS	30.815	150,00 D	
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 82342598300 PATRICIA ANGELA F	30.816	320,00 D	
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.817	1.959,17 D	

			104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE			
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.818	1.148,33 D	
			104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE			
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.819	2.709,52 D	
			104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE			
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.820	947,18 D	
			104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE			
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.821	1.215,35 D	
			104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE			
08/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	46.092,13 D	0,00 C
11/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.973	1.397,88 D	
			11/03 10:02 ASSOCIACAO A SAUDE GRANJ			
11/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.973	3.642,96 D	
			11/03 10:02 ASSOCIACAO A SAUDE GRANJ			
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	28,24 D	
			104 0554 022666882000161 SINDICATO DOS			
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	84,72 D	
			104 0554 022666882000161 SINDICATO DOS			
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	1.841,40 D	
			104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE			
11/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.995,20 C	0,00 C
12/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	325.947.424	150.000,00 C	
			104 0745 11622451000187 FMS GRANJA			
12/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	76.862,19 D	
			12/03 10:20 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
12/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	17.770,12 D	
			12/03 10:20 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
12/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	46.596,82 D	
			12/03 10:20 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
12/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	5.009,75 D	
			12/03 10:20 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
12/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.761,12 D	0,00 C
13/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.026.646	7.981,90 D	
			13/03 11:15 CARPIX C S LTDA - ME			
13/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.026.646	7.362,00 D	
			13/03 11:15 CARPIX C S LTDA - ME			
13/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.026.646	8.299,85 D	
			13/03 11:15 CARPIX C S LTDA - ME			
13/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.026.646	25.620,55 D	
			13/03 11:15 CARPIX C S LTDA - ME			
13/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.264,30 C	0,00 C
15/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	326.391.160	430.000,00 C	
			104 0745 11622451000187 FMS GRANJA			
15/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	326.391.395	20.000,00 C	
			104 0745 11622451000187 FMS GRANJA			
15/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	326.453.696	50.000,00 C	
			104 0745 11622451000187 FMS GRANJA			
15/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	289,32 D	
			15/03 14:32 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI			
15/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	289,32 D	
			15/03 14:32 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI			
15/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	1.093,64 D	
			15/03 14:32 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI			
15/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.002	3.045,59 D	
			15/03 14:32 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
15/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.002	2.713,08 D	
			15/03 14:32 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
15/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.002	3.424,92 D	

15/03 14:32 CDC CONSIG PREF M GRANJA						
15/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.002	2.332,45 D	
15/03 14:32 CDC CONSIG PREF M GRANJA						
15/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.002	385,60 D	
15/03 14:32 CDC CONSIG PREF M GRANJA						
15/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.002	4.762,58 D	
15/03 14:32 CDC CONSIG PREF M GRANJA						
15/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	726,00 D	
15/03 14:32 GRANGAZ LTDA						
15/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	1.452,00 D	
15/03 14:32 GRANGAZ LTDA						
15/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	605,00 D	
15/03 14:32 GRANGAZ LTDA						
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	305.575,68 D	
237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE						
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	124.337,59 D	
237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE						
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.503	10.972,26 D	
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC						
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.504	11.531,82 D	
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC						
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.505	1.889,12 D	
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC						
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.506	9.776,89 D	
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC						
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.507	259,22 D	
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC						
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.508	6.538,16 D	
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC						
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.509	2.124,00 D	
104 0745 017215107000150 N TEIXEIRA L						
15/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.875,76 D	0,00 C
18/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	326.568.577	200.000,00 C	
104 0745 11622451000187 FMS GRANJA						
18/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.030.821	11.476,50 D	
18/03 10:49 OLINDINA M S NT ME						
18/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.030.821	12.283,30 D	
18/03 10:49 OLINDINA M S NT ME						
18/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.030.821	13.740,90 D	
18/03 10:49 OLINDINA M S NT ME						
18/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.031.791	61.415,76 D	
18/03 10:49 PRIME COM PROD MEDICOS						
18/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.031.791	74.633,03 D	
18/03 10:49 PRIME COM PROD MEDICOS						
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	18.501,75 D	
104 0745 017215107000150 N TEIXEIRA L						
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	11.352,00 D	
104 0745 017215107000150 N TEIXEIRA L						
18/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.403,24 C	0,00 C
20/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	326.920.179	350.000,00 C	
104 0745 11622451000187 FMS GRANJA						
20/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	326.966.014	100.000,00 C	
104 0745 11622451000187 FMS GRANJA						
20/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.031.791	66.863,20 D	
20/03 14:45 PRIME COM PROD MEDICOS						
20/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.001	339.866,17 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	76,00 D	

033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE						
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.003	13.427,86 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE						
20/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29.766,77 D	0,00 C
21/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	327.083.657	50.000,00 C	
104 0745 11622451000187 FMS GRANJA						
21/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.035.950	9.820,00 D	
21/03 13:54 TAHIM C G P A LTDA						
21/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.035.950	13.830,00 D	
21/03 13:54 TAHIM C G P A LTDA						
21/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	8.397,69 D	
21/03 13:54 7SERV GESTAO DE VEICULOS						
21/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	3.484,37 D	
104 0554 015257665000152 SOUSA. ALVES						
21/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	4.210,93 D	
104 0554 015257665000152 SOUSA. ALVES						
21/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	10.075,00 D	
104 0554 015257665000152 SOUSA. ALVES						
21/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	182,01 D	0,00 C
26/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	327.513.697	600.000,00 C	
104 0745 11622451000187 FMS GRANJA						
26/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.006.645	521.250,56 D	
26/03 13:47 PREF M GRANJA FPM						
26/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.006.645	49.815,27 D	
26/03 13:47 PREF M GRANJA FPM						
26/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	28.934,17 D	0,00 C
27/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	327.720.174	100.000,00 C	
104 0745 11622451000187 FMS GRANJA						
27/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.040.582	7.899,38 D	
27/03 14:55 MAXIMUS TRANSPORTES E SE						
27/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.040.582	28.208,67 D	
27/03 14:55 MAXIMUS TRANSPORTES E SE						
27/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.040.582	85.252,29 D	
27/03 14:55 MAXIMUS TRANSPORTES E SE						
27/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	5.750,00 D	
27/03 14:55 AS SISTEMAS CONS PUBLICA						
27/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.110,34 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

G338031336296006050
03/04/2024 14:01:36

Cliente

Agência 2087-7
Conta 27830-0 CE 230470 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência MARÇO/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	17.717,37			14.295,520064		
01/03/2024	RESGATE	11.825,87			9.538,847010	1,239758850	4.756,673054
	Aplicação 26/02/2024	11.825,87			9.538,847010		
04/03/2024	APLICAÇÃO	25.077,35			20.221,199237	1,240151472	24.977,872291
05/03/2024	RESGATE	3.708,00			2.989,006364	1,240546037	21.988,865927
	Aplicação 26/02/2024	3.708,00			2.989,006364		
06/03/2024	RESGATE	16.902,30			13.620,595617	1,240936922	8.368,270310
	Aplicação 26/02/2024	2.193,56			1.767,666690		
	Aplicação 04/03/2024	14.708,74			11.852,928927		
08/03/2024	APLICAÇÃO	46.092,13			37.119,776791	1,241713555	45.488,047101
11/03/2024	RESGATE	6.995,20			5.631,717370	1,242107787	39.856,329731
	Aplicação 04/03/2024	6.995,20			5.631,717370		
12/03/2024	APLICAÇÃO	3.761,12			3.027,047533	1,242504440	42.883,377264
13/03/2024	RESGATE	49.264,30			39.636,628816	1,242898336	3.246,748448
	Aplicação 04/03/2024	3.401,26			2.736,552940		
	Aplicação 08/03/2024	45.863,04			36.900,075876		
15/03/2024	APLICAÇÃO	5.875,76			4.724,457203	1,243689962	7.971,205651
18/03/2024	RESGATE	3.403,24			2.735,539461	1,244083680	5.235,666190
	Aplicação 08/03/2024	273,33			219,700915		
	Aplicação 12/03/2024	3.129,91			2.515,838546		
20/03/2024	APLICAÇÃO	29.766,77			23.911,557429	1,244869561	29.147,223619
21/03/2024	APLICAÇÃO	182,01			146,163200	1,245251877	29.293,386819
26/03/2024	APLICAÇÃO	28.934,17			23.214,734130	1,246370940	52.508,120949
27/03/2024	RESGATE	27.110,34			21.744,913794	1,246743963	30.763,207155
	Aplicação 12/03/2024	637,35			511,208987		
	Aplicação 15/03/2024	5.890,19			4.724,457203		
	Aplicação 20/03/2024	20.582,80			16.509,247604		
28/03/2024	SALDO ATUAL	38.365,34			30.763,207155		30.763,207155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.717,37
APLICAÇÕES (+)	139.689,31
RESGATES (-)	119.209,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,91
SALDO ATUAL =	38.365,34

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: JA656462 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

G338031310223094078
03/04/2024 13:39:13

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 27857-2 CE 230470 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		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

G338031336296006051
03/04/2024 14:01:52

Cliente

Agência 2087-7
Conta 27857-2 CE 230470 FMS INVEST SUS
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	8.666,20			6.992,447004		
28/03/2024	SALDO ATUAL	8.720,40			6.992,447004		6.992,447004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.666,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,20
SALDO ATUAL =	8.720,40

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: JA656462 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

G338031310223094079
03/04/2024 13:39:22

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 29550-7 CONVENIO894896-2019
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2022		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: JA656462 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338031336296006052
03/04/2024 14:02:08**Cliente**

Agência	2087-7
Conta	29550-7 CONVENIO894896/2019
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



Extrato por período

Cliente: CE 230470 FMS PISO ENFERMAGEM
Conta: 0745 | 006 | 00624030-5
Data: 04/04/2024 - 10:13
Mês: Março/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valdr	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2024	656248	APLICACAO	188.816,70 D	188.816,70 D
01/03/2024	000001	CRED TED	188.816,70 C ✓	0,00 C
08/03/2024	525770	RESGATE	163.940,50 C	163.940,50 C
08/03/2024	112497	ENVIO TED	75.377,40 D ✓	88.563,10 C
08/03/2024	112626	ENVIO TED	42.210,44 D ✓	46.352,66 C
08/03/2024	112799	ENVIO TED	3.886,96 D ✓	42.465,70 C
08/03/2024	112906	ENVIO TED	1.410,53 D ✓	41.055,17 C
08/03/2024	113029	ENVIO TED	538,65 D ✓	40.516,52 C
08/03/2024	113134	ENVIO TED	35.686,95 D ✓	4.829,57 C
08/03/2024	113245	ENVIO TED	4.752,57 D ✓	77,00 C
08/03/2024	112497	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
08/03/2024	112626	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
08/03/2024	112799	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
08/03/2024	112906	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
08/03/2024	113029	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
08/03/2024	113134	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
08/03/2024	113245	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/03/2024	873133	RESGATE	66.137,62 C	66.137,62 C
26/03/2024	121169	ENVIO TED	66.126,62 D ✓	11,00 C
26/03/2024	121169	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CAMOCIM, CE

Código Operação Emissão
0745 0055 04/04/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 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 CNPJ da
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Administradora
Vista, 00.360.305/0001-04
São Paulo/SP - CEP 01310-300

Cliente

Nome
CE 230470 FMS PISO
ENFERMAGEM
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
11.622.451/0001-87 0006.000000624030-5 03/2024 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	333.232,41C	44.447,214153
Saldo Anterior	188.816,70C	25.176,587204
Aplicações	230.078,12D	30.594,820904
Resgates	2.522,34C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	294.493,33C	39.028,980453
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
01 / 03	APLICACAO	188.816,70C	25.176,587204
08 / 03	RESGATE	163.940,50D	21.824,218515
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 03	RESGATE	66.137,62D	8.770,602389
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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



PORTARIA Nº 001/2024, DE 02 DE JANEIRO DE 2024.

DESIGNA SERVIDORES E SERVIDORAS PARA, ATUAREM COMO AGENTES DE CONTRATAÇÃO, COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO E DEMAIS INSTRUÇÕES NOS PROCEDIMENTOS REGIDOS PELA LEI Nº 14.133/2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA, no uso das atribuições legais e regimentais.

CONSIDERANDO o disposto nos incisos L e LX do art. 6º, bem como no artigo 8º, da Lei 14.133/2021;

CONSIDERANDO que o agente de contratação é a pessoa designada por ato específico da autoridade competente, entre servidores efetivos do quadro permanente da Administração Pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação;

CONSIDERANDO que a comissão de contratação é o conjunto de agentes públicos indicados pela Administração, em caráter permanente ou especial, com a função de receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares;

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo para, sem prejuízo das atribuições laborais em suas respectivas unidades de lotação, atuarem como Agente(s) de Contratação nos procedimentos regidos pela Lei nº 14.133/2021:

I- William Rocha Costa, CPF 041.408.473-01; Matricula; 25613

Parágrafo único. O(s) agente(s) de contratação designados será(ão) responsável(is), entre outras atribuições, pela operacionalização, condução e julgamento das dispensas eletrônicas em plataforma eletrônica autorizada.

§ 1º. O Agente de Contratação e o Presidente da Comissão de Contratação poderão solicitar auxílio técnico complementar para análises relativas às qualificações técnica, econômico-financeira e jurídica, inclusive de servidores não listados nesta Portaria.

Art. 2º Designar os Agentes de Contratação acima nominados para atuarem como Pregoeiros, conforme o disposto no art. 8º, §5º da Lei 14.133/21.

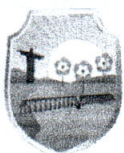
Art. 3º Designar os servidores abaixo relacionados para, sob a presidência da primeira, comporem a Comissão Permanente de Contratação e Equipe de apoio ao(s) Agente(s) de Contratação desta Prefeitura Municipal, na qualidade de membros titulares:

I- William Rocha Costa, CPF: 041.408.473-01; Matricula: 25613

II- Maria Jucileide da Rocha Magalhães; CPF: 026.960.223-21; Matricula: 25618

III- Adeliane da Paz Aguiar, CPF: 032.455.333-14; Matricula: 25616





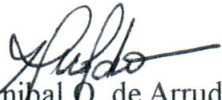
Art. 4º As designações em epígrafe terão caráter permanente, até que outro ato as modifique ou as revogue.

Art. 5º As designações constantes desta portaria não modificam e nem revogam as Portarias nº 0116/2023 (Pregoeiro Oficial) e nº 0115/2023 (Comissão Permanente de Licitação), haja vista tratarem-se de designações para atuação em procedimentos de contratações previstos na Lei 8.666/93.

DÊ-SE CIÊNCIA;

PUBLIQUE-SE E ;

CUMPRA-SE.


Francisco Aníbal O. de Arruda Coelho Filho
PREFEITO MUNICIPAL



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** 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

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho
MAT.: 4269

Ordenador da Despesa:

MARIA DA
CONCEICAO
DOMINGUES:70
205647391

MARIA DA CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
CPF: 000.000.000-00, Rua Francisco Farias
S/N, 10 - APOLOGETICO, 60 - Autarquia
CONSTITUINDO SAUDE DO BRASIL, GR-MARIA
DA CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
2024.000.00000

NOME: Maria da Conceição Domingues
MAT.: 1061

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA.

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

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

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

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

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

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

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

**ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
PREFEITO MUNICIPAL**



CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

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

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


KELTON JOSÉ BEVILÁQUA LINHARES
OAB/CE 28.950-B
PROCURADOR ADMINISTRATIVO



LEI Nº 1261/2022, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2022.

**FIXA O VALOR DOS SUBSÍDIOS DOS SECRETÁRIOS
MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**A PREFEITA MUNICIPAL DE GRANJA, ESTADO DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE
LEI.**


Art. 1º- Fica fixado os subsídios dos Secretários Municipais de Granja no valor de R\$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais).


Art. 2º- As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão por conta das dotações próprias, consignadas no orçamento do Poder Executivo Municipal.

Art. 3º- Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Granja/CE, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2022.


JULIANA FROTA LOPES DE ALDIGUERI ARRUDA
PREFEITA MUNICIPAL

 (88) 3624.1383

 gabinete@granja.ce.gov.br

 www.granja.ce.gov.br



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



CNPJ: 07.827.165/0001-80






CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO


LEI Nº 1261/2022, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2022


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


KELTON JOSÉ BEVILÁQUA LINHARES
PROCURADOR GERAL



 (88) 3624.1383

 gabinete@granja.ce.gov.br

 www.granja.ce.gov.br



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



CNPJ: 07.827.165/0001-80



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	29.920.000,00	0,00	2.157.193,45	0,00	21.093.661,17	8.826.338,83 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	23.000,00	0,00	99.027,99	0,00	212.182,16	189.182,16 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	23.000,00	0,00	99.027,99	0,00	212.182,16	189.182,16 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	23.000,00	0,00	99.027,99	0,00	212.182,16	189.182,16 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	23.000,00	0,00	99.027,99	0,00	212.182,16	189.182,16 (+)
1321.01.01.0403.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	23.000,00	0,00	99.027,99	0,00	212.182,16	189.182,16 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	29.897.000,00	0,00	2.058.165,46	0,00	20.881.479,01	9.015.520,99 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	27.460.000,00	0,00	1.803.165,46	0,00	20.626.479,01	6.833.520,99 (-)
1713.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	23.049.000,00	0,00	1.803.165,46	0,00	20.626.479,01	2.422.520,99 (-)
1713.50.11.0200.000	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	60.000,00	0,00	386.888,00	0,00	1.160.664,00	1.100.664,00 (+)
1713.50.11.0300.000	Implementação de políticas para a Rede Cegonha - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.50.11.0400.000	Programa De Informatização Da APS - Principal	50.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	12.000,00 (-)
1713.50.11.0500.000	Incentivo para ações estratégicas - Principal	50.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	48.500,00 (-)
1713.50.11.0600.000	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.50.11.0700.000	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	50.000,00	0,00	362.941,95	0,00	1.347.949,86	1.297.949,86 (+)
1713.50.11.0800.000	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	50.000,00	0,00	77.251,11	0,00	77.251,11	27.251,11 (+)
1713.50.11.1200.000	Tranferência de Recursos Combate ao Corona Vírus (COVID - 19) - Atenção Primária	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.50.11.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6.650.000,00	0,00	167.099,00	0,00	569.837,00	6.080.163,00 (-)
1713.50.21.0100.000	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	4.000.000,00	0,00	466.369,63	0,00	7.398.636,77	3.398.636,77 (+)
1713.50.21.9900.000	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.390.562,02	8.390.562,02 (+)
1713.50.31.0300.000	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	60.000,00	0,00	42.360,00	0,00	127.080,00	67.080,00 (+)
1713.50.31.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	1.937.000,00	0,00	71.939,07	0,00	138.902,77	1.798.097,23 (-)
1713.50.41.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00 (-)
1713.50.51.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	5.829.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.829.000,00 (-)
1713.50.91.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	2.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735.000,00 (-)
1713.51.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de S	0,00	0,00	188.816,70	0,00	376.095,48	376.095,48 (+)



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 +/-
1713.51.51.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	188.816,70	0,00	376.095,48	376.095,48 (+)
1713.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00 (-)
1713.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00 (-)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.411.000,00 (-)
1717.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4.411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.411.000,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.437.000,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	2.182.000,00 (-)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.715.000,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	1.460.000,00 (-)
1724.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.715.000,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	1.460.000,00 (-)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.000,00 (-)
1729.50.01.0000.000	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.000,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	2.987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	2.987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987.000,00 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	2.359.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359.000,00 (-)
2411.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00 (-)
2411.50.11.0100.000	Estruturação Da Rede De Serviços De Atenção Básica De Saúde	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00 (-)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975.000,00 (-)
2414.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975.000,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.000,00 (-)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.000,00 (-)
2422.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.000,00 (-)
Totais Orçamentários:		32.907.000,00	0,00	2.157.193,45	0,00	21.093.661,17	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Março	Anulação até Março	Dedução até Março	
100010000	Salario Familia			8.189,28	0,00	24.886,32	
100020000	Salario Maternidade			4.919,60	0,00	19.537,67	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			158.058,44	0,00	464.808,62	
100060000	ISS			572,22	0,00	6.157,67	
100070000	IRRF			191.413,94	0,00	610.149,54	



Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Março	Dedução em Março	Anulação até Março	Dedução até Março
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.427,71	0,00	13.220,48
100000076	SINDSAUDE		141,20	0,00	414,40
100000079	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB		19.309,15	0,00	57.940,63
100000080	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF		10.545,86	0,00	31.455,48
100000097	FALTAS		5.841,57	0,00	50.920,71
100000105	DESCONTO - ASSOC. AGENT. SAÚDE DE GRANJA		5.040,84	0,00	14.794,08
100000108	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO		43.523,48	0,00	134.839,25
100000112	SINDCONAM-CE		112,96	0,00	331,52
100000227	NIO CARTÕES		76,00	0,00	228,00
Totais Extra Orçamentários:			452.172,25	0,00	1.429.684,37
Total Geral:			2.609.365,70	0,00	22.523.345,54

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

LUIZ CLAUDIO CARVALHO:02378318308

Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO CARVALHO:02378318308

LUIZ CLAUDIO CARVALHO
Tesoureiro

MARIA DA CONCEICAO DOMINGUES:70205647391205647391

MARIA DA CONCEICAO DOMINGUES:70205647391
O=BR, o=CP-Brasil, ou=INDOCCONFERENCIA, ou=AS664812000150, ou=Pessoa Fisica AT, ou=ARGONTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=MARIA DA CONCEICAO DOMINGUES:70205647391 2024.002.20687

MARIA DA CONCEIÇÃO DOMINGUES
Gestor



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 Paga Março até	em	Despesa a Pagar
3			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
06.01			Secretaria Municipal de Saúde											
10.122.0036.2.047.0000			CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – SAÚDE - SMS											
33504100	508	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	509	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	510	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0111.2.048.0000			FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS											
33901400	511	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
33903000	512	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	513	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
33903900	514	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
33904800	515	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
44905200	516	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
Total do P. A.:		49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0111.2.049.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS											
31900400	517	79.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	518	150.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	79.793,34	237.263,85	2.736,15	79.793,34	237.263,85	77.084,17	157.470,51	79.793,34
31901300	519	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	520	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	521	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	522	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
31909600	523	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
33504100	524	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 Paga Março até	em	Despesa a Pagar
33900400	525	150.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	526	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	400,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
33903000	527	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.538,41	37.695,79	50.304,21	7.387,33	23.077,01	7.750,41	23.025,34	14.670,45
33903100	528	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
33903300	529	38.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	530	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	531	15.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	31.000,00	99.000,00	0,00	31.000,00	99.000,00	34.000,00	89.500,00	9.500,00
33903600	532	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.470,60	34.529,40	0,00	9.470,60	1.470,60	9.470,60	0,00
33903900	533	1.715.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	146.558,37	537.419,78	1.197.080,22	114.666,48	382.766,39	108.562,49	361.051,92	176.367,86
33904000	534	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
33904700	535	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	536	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
33909200	537	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	538	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	539	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
44905100	540	9.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	105.116,30	9.883,70	0,00	105.116,30	0,00	105.116,30	0,00
44905200	541	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	542	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
46907100	543	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.131.000,00	210.000,00	299.500,00	0,00	0,00	272.890,12	1.026.566,32	2.193.933,68	232.847,15	857.294,15	228.867,67	746.234,67	280.331,65
10.244.0125.2.050.0000		PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS												
33903200	544	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.266,15	23.198,55	64.801,45	8.266,15	23.198,55	0,00	14.932,40	8.266,15
Total do P. A.:		88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.266,15	23.198,55	64.801,45	8.266,15	23.198,55	0,00	14.932,40	8.266,15
10.301.0112.2.051.0000		APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL												



Prefeitura Municipal de Granja
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 Paga em Março até		Despesa a Pagar
33904800	545	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	183.000,00	35.000,00	63.000,00	183.000,00	60.000,00	120.000,00	63.000,00
Total do P. A.:		218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	183.000,00	35.000,00	63.000,00	183.000,00	60.000,00	120.000,00	63.000,00
10.302.0111.2.052.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA - SMS														
33717000	546	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.100,36	325.440,16	1.014.559,84	144.100,36	325.440,16	144.100,36	325.440,16	0,00
Total do P. A.:		1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.100,36	325.440,16	1.014.559,84	144.100,36	325.440,16	144.100,36	325.440,16	0,00
Total da U. O.:		4.980.000,00	210.000,00	299.500,00	0,00	0,00	488.256,63	1.558.205,03	3.511.294,97	448.213,66	1.388.932,86	432.968,03	1.206.607,23	351.597,80



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 Paga Março até		em	Despesa a Pagar
06.02			Fundo Municipal de Saúde												
10.122.0111.2.053.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS												
44905200	556	1.048.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.048.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0113.2.054.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA												
31900400	557	210.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	558	750.000,00	0,00	469.000,00	0,00	0,00	380.483,21	1.109.481,68	109.518,32	380.483,21	1.109.481,68	363.255,19	728.998,47	380.483,21	
31901300	559	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	560	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	0,00
31909600	561	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	0,00
33900400	562	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	563	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	200,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
33903000	564	135.000,00	0,00	482.800,00	0,00	0,00	250.417,37	556.709,88	61.090,12	111.114,50	384.392,81	160.930,85	384.392,81	172.317,07	
33903400	565	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	566	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	0,00
33903600	567	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	12.800,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
33903900	568	240.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	35.829,05	144.198,71	124.801,29	26.694,49	111.854,03	26.694,49	111.854,03	32.344,68	
33904700	569	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	0,00
44905200	570	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.618.800,00	180.000,00	980.800,00	0,00	0,00	666.729,63	1.813.190,27	606.409,73	518.292,20	1.608.528,52	550.880,53	1.228.045,31	585.144,96	
10.128.0122.2.055.0000			ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE												
31900400	571	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	0,00
31901100	572	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	573	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	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 Paga Março até	em	Despesa a Pagar
33900400	574	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
33901400	575	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
33903000	576	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	577	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
33903600	578	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
33903900	579	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	580	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
44905200	581	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
Total do P. A.:		153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.244.0114.2.056.0000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS														
31900400	582	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	583	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	584	74.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	585	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	586	37.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	587	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	9.900,00	64.100,00	400,00	9.900,00	400,00	9.900,00	0,00
Total do P. A.:		365.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	9.900,00	195.100,00	400,00	9.900,00	400,00	9.900,00	0,00
10.301.0112.1.005.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE														
44903000	547	1.338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903099	548	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	549	1.084.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	550	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	551	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
45906100	552	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até		Despesa Paga Março até	em	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		3.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0112.2.057.0000		ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL												
31900400	588	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
31901100	589	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	590	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
33900400	591	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
33901400	592	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
33903000	593	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	594	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
33903600	595	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
33903900	596	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
33904800	597	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.:		285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0112.2.058.0000		GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE												
31900400	598	306.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	599	8.817.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969.782,84	2.678.693,11	6.138.306,89	969.782,84	2.678.693,11	853.306,10	1.708.910,27	969.782,84
31901300	600	503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	601	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	602	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	603	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
33504100	604	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
33900400	605	300.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	606	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
33903000	607	2.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.121,59	579.331,61	1.635.668,39	115.213,08	400.618,05	167.915,44	396.749,04	182.582,57



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 Paga Março até	em	Despesa a Pagar
33903300	608	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
33903400	609	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	610	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
33903600	611	52.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	612	1.045.000,00	0,00	686.000,00	0,00	0,00	316.615,35	1.713.589,17	17.410,83	196.663,48	1.005.216,12	319.987,48	1.003.476,12	710.113,05
33904000	613	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
33904700	614	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	615	91.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909299	616	620.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	617	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	618	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
44905200	619	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		14.611.000,00	1.030.000,00	686.000,00	0,00	0,00	1.539.519,78	4.971.613,89	9.295.386,11	1.281.659,40	4.084.527,28	1.341.209,02	3.109.135,43	1.862.478,46
10.301.0125.2.059.0000 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA														
33900400	620	45.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	621	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
33903000	622	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
33903600	623	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
33903900	624	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	625	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
Total do P. A.:		136.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0111.1.006.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR														
44903099	553	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	554	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 Paga Março até	em	Despesa a Pagar
44905100	555	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.064.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0113.2.060.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC														
31900400	626	429.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	627	6.184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.412,42	2.479.112,86	3.704.887,14	842.412,42	2.479.112,86	789.956,43	1.636.700,44	842.412,42
31901300	628	510.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	629	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
31909400	630	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	631	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
33504100	632	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	633	1.647.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	634	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	400,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
33903000	635	2.545.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	335.577,71	752.571,74	2.082.428,26	138.264,82	514.656,78	212.807,11	512.769,17	239.802,57
33903300	636	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
33903400	637	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	638	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
33903600	639	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,00	46.429,00	0,00	3.571,00	0,00	3.571,00	0,00
33903900	640	1.543.000,00	400.000,00	205.500,00	0,00	0,00	143.541,45	427.037,19	921.462,81	145.807,99	349.172,97	131.998,92	335.116,60	91.920,59
33904700	641	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
33904800	642	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
33908500	643	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	644	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	645	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	646	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até		Despesa Paga Março até	em	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		13.421.000,00	2.400.000,00	495.500,00	0,00	0,00	1.321.531,58	3.662.892,79	7.853.607,21	1.126.485,23	3.347.113,61	1.134.762,46	2.488.757,21	1.174.135,58
10.303.0116.2.061.0000		CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF												
31900400	647	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
31901100	648	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.030,29	73.394,85	37.605,15	24.030,29	73.394,85	22.677,13	49.364,56	24.030,29
31901300	649	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
33900400	650	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
33901400	651	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	652	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.498,67	109.496,01	394.503,99	36.498,67	109.496,01	36.498,67	109.496,01	0,00
33903200	653	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.327,51	49.490,04	55.509,96	25.302,81	31.809,96	28.925,82	28.925,82	20.564,22
Total do P. A.:		752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.856,47	232.380,90	519.619,10	85.831,77	214.700,82	88.101,62	187.786,39	44.594,51
10.304.0119.2.062.0000		AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL												
33903000	654	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	655	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
33903600	656	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	657	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	658	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
44905200	659	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
Total do P. A.:		149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0110.2.063.0000		AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS												
31900400	660	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	661	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	662	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	663	37.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 Paga Março até	em	Despesa a Pagar
33903000	664	434.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	665	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	666	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
44905200	667	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.160.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0111.2.064.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA														
33903000	668	728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	669	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	670	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	671	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.046.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0121.2.065.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS														
31900400	672	195.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	673	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.792,94	487.993,91	7.006,09	170.792,94	487.993,91	168.974,97	317.200,97	170.792,94
31901300	674	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	675	46.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	676	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
33903000	677	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.192,35	13.602,35	586.397,65	0,00	3.410,00	0,00	3.410,00	10.192,35
33903400	678	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	679	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	680	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.457,21	49.266,76	174.733,24	12.909,13	45.708,93	12.909,13	45.708,93	3.557,83
33904800	681	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
44905200	682	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 Paga em Março até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		1.957.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	192.442,50	550.863,02	1.166.136,98	183.702,07	537.112,84	181.884,10	366.319,90	184.543,12
Total da U. O.:		40.775.800,00	4.440.000,00	2.162.300,00	0,00	0,00	3.805.479,96	11.240.840,87	27.257.259,13	3.196.370,67	9.801.883,07	3.297.237,73	7.389.944,24	3.850.896,63
Total da U. G.:		45.755.800,00	4.650.000,00	2.461.800,00	0,00	0,00	4.293.736,59	12.799.045,90	30.768.554,10	3.644.584,33	11.190.815,93	3.730.205,76	8.596.551,47	4.202.494,43
Total Orç.:		45.755.800,00	4.650.000,00	2.461.800,00	0,00	0,00	4.293.736,59	12.799.045,90	30.768.554,10	3.644.584,33	11.190.815,93	3.730.205,76	8.596.551,47	4.202.494,43

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	4.427,71	13.220,48
100000076	SINDSAUDE	0,00	0,00	537,20
100000079	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	0,00	19.309,15	57.940,63
100000080	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	10.545,86	31.455,48
100000097	FALTAS	0,00	50.418,33	50.418,33
100000105	DESCONTO - ASSOC. AGENT. SAÚDE DE GRANJA	0,00	5.040,84	14.794,08
100000108	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	0,00	43.523,48	134.839,25
100000112	SINDCONAM-CE	0,00	112,96	331,52
100000227	NIO CARTÕES	0,00	76,00	380,00
100002023	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	0,00	3.259.553,48
100010000	Salario Familia	0,00	8.189,28	24.886,32
100020000	Salario Maternidade	0,00	4.919,60	19.537,67
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	352.975,05	799.635,92
100070000	IRRF	0,00	588.757,96	588.757,96
Total Extra Orçamentário:		0,00	1.088.296,22	4.996.288,32
Total Geral:			4.818.501,98	13.592.839,79



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

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

LUIZ CLAUDIO CARVALHO
Tesoureiro

MARIA DA
CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
205647391

MARIA DA CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
e-SF, e-ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=+44864482000150, ou=Renova/Fisica
A3, ou=ARVU/OWTECH, ou=Autenticada
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=MARIA
DA CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
2024.002.20687

MARIA DA CONCEIÇÃO DOMINGUES
Gestor

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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 SAÚDE**.

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:

MARIA DA
CONCEICAO
DOMINGUES:70
205647391

Assinado de forma digital
por MARIA DA CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
2024.03.28.09:07

NOME: Maria da Conceição Domingues
MAT.: 1061



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

LEI Nº 667, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1994 INSTITUI O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA:

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DECRETOU E EU SANCIONO E /
PROMULGO A SEGUINTE LEI:

CAPÍTULO I DOS OBJETIVOS

Art. 1º - Fica instituído o Fundo Municipal de Saúde, que tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de saúde executadas ou coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde, que compreendem:

I - O atendimento à saúde universalizando, integralizando, regionalizando e hierarquizando;

II - A vigilância epidemiológica e ações de saúde de interesse individual e coletivos correspondentes;

III - A vigilância sanitária;

IV - O controle e fiscalização das agressões ao meio ambiente, nele compreendido o ambiente de trabalho em comum acordo com as organizações competentes das esferas de governo federal e estadual.

CAPÍTULO II DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

SEÇÃO I* DA SUBORDINAÇÃO DO FUNDO

Art. 2º - O Fundo Municipal de Saúde ficará subordinado diretamente ao Prefeito Municipal, que tem como atribuições:

I - Gerir o Fundo Municipal de Saúde e estabelecer políticas de aplicações dos seus recursos, em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde;

II - Ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo;

III - Assinar cheques com o responsável pela Tesouraria, quando for o caso;

IV - Submeter ao Conselho Municipal de Saúde as demonstrações mensais de receitas e despesas do Fundo;

V - Encaminhar à Contabilidade Geral do Município as demonstrações mencionadas no inciso anterior.

SEÇÃO II DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO DE SAÚDE

Art. 3º - São atribuições do Secretário Municipal de Saúde:

I - Acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas pelo Plano Municipal de Saúde;

II -



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

III - Firmar convênios e contratos, inclusive empréstimos, juntamente com o Prefeito, referente a recursos que serão administrados pelo Fundo;

IV - Subdelegar competências aos responsáveis pelos estabelecimentos de prestação de serviços de saúde que integram a rede municipal.

SEÇÃO III DA COMPETÊNCIA DO FUNDO

Art. 4º - São atribuições do Coordenador do Fundo:

I - Preparar as demonstrações mensais da receita e despesas a serem encaminhadas ao Secretário Municipal de Saúde;

II - Manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo, referente a empenhas, liquidações e pagamentos das despesas / e aos recebimentos das receitas do Fundo;

III - Manter em coordenação como setor do patrimônio da Prefeitura Municipal, os controles necessários para os bens patrimoniais com carga no Fundo;

IV - Encaminhar à Contabilidade Geral do Município:

a - mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas;

b - trimestralmente, os inventários de estoques de medicamentos e instrumentos médicos;

c - anualmente, os inventários dos bens móveis e imóveis e o balanço geral do Fundo;

V - Firmar, com o responsável pelos controles da execução orçamentária, as demonstrações mencionadas anteriormente;

VI - Preparar os relatórios de acompanhamento da realização das ações de saúde para serem submetidos ao Secretário Municipal de Saúde;

VII - Providenciar, junto à Contabilidade Geral do Município, as demonstrações que indiquem a situação econômico-financeira geral do Fundo Municipal de Saúde;

VIII - Apresentar ao Secretário Municipal de Saúde a análise e a avaliação da situação econômico-financeira do Fundo Municipal de Saúde, detectadas nas demonstrações mencionadas;

IX - Manter os controles necessários sobre convênios ou contratos de prestação de serviços pelo setor privado e dos empréstimos / feitos para a saúde;

X - Encaminhar mensalmente ao Secretário Municipal de Saúde, relatórios de acompanhamento e avaliação da produção dos serviços / prestados pelo setor privado, na forma mencionada no inciso anterior;

XI - Manter o controle e a avaliação da produção de unidades integrantes da rede municipal de saúde;

XII - Encaminhar mensalmente ao Secretário Municipal de Saúde, relatórios de acompanhamento e avaliação da produção dos serviços / prestados pela rede municipal de saúde.



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

SEÇÃO IV DOS RECURSOS DO FUNDO SUB-SEÇÃO I DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 5º - São Receitas do Fundo Municipal de Saúde:

I - As transferências oriundas do orçamento da seguridade social, como decorrência do que dispõe o artigo 30, inciso III, da Constituição Federal;

II - Os rendimentos e juros provenientes de aplicações financeiras;

III - O produto de convênios firmados com outras entidades;

IV - O produto da arrecadação das taxas de fiscalização sanitária de higiene, multas e juros de mora por infrações ao Código Sanitário Municipal, bem como, parcela da arrecadação em outras taxas / já instituídas e daquelas que o Município vier a criar;

V - As parcelas do produto de arrecadação de outras receitas / próprias, oriundas das atividades econômicas, da prestação de serviços e de outras transferências que o Município tenha direito a receber por força de Lei e de convênios do setor;

VI - Doações em espécie feitas diretamente para este Fundo.

§ 1º - As receitas descritas neste artigo serão depositadas / obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito.

§ 2º - A aplicação dos recursos do Fundo de natureza financeira dependerá:

I - Da existência de disponibilidade em função do cumprimento da programação;

II - Da prévia aprovação do Secretário Municipal de Saúde.

SUB-SEÇÃO II DOS ATIVOS DO FUNDO

Art. 6º - Constituem ativos do Fundo Municipal de Saúde:

I - Disponibilidades monetárias em bancos ou em caixa especial, oriundas de receitas especificadas;

II - Direitos que porventura vierem a constituir;

III - Bens imóveis e móveis que forem destinados ao Sistema de Saúde do Município;

IV - Bens móveis e imóveis doados, com ou sem ônus, ao Sistema de Saúde do Município;

V - Bens móveis e imóveis destinados à administração do Sistema de Saúde do Município.

Parágrafo Único - Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vinculados ao Fundo.

SUB-SEÇÃO III DOS PASSIVOS DO FUNDO



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

assumir para a manutenção e funcionamento do Sistema Municipal de Saúde.

SEÇÃO V DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE SUB-SEÇÃO I DO ORÇAMENTO

Art. 8º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde evidenciará as políticas e programas de trabalho governamentais, observados o plano plurianual e a Lei de Restrições Orçamentárias, nos princípios de universalidade e do equilíbrio.

§ 1º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde integrará o Orçamento do Município, em obediência ao princípio da unidade.

§ 2º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde integrará o orçamento do Município e observará, na sua elaboração e na sua execução, os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.

Art. 9º - A contabilidade do Fundo Municipal de Saúde tem / por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do Sistema Municipal de Saúde, observando os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.

Art. 10 - A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício de suas funções de controle prévio, concomitante e subsequente e de informar, inclusive apropriar e apurar custos de serviços, e, consequentemente, de concretizar o seu objetivo, bem como interpretar e analisar os resultados obtidos.

Art. 11 - A escrituração contábil será feita pelo método de / partidas dobradas.

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

§ 2º - Entendem-se por relatórios de gestão os balancetes mensais da receita e despesa do Fundo Municipal de Saúde e demais demonstrações exigidas pela administração e legislação pertinente.

§ 3º - As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a Contabilidade Geral do Município.

SEÇÃO VI DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA SUB-SEÇÃO I DA DESPESA

Art. 12 - Imediatamente após a promulgação da Lei de Orçamento, o Secretário Municipal de Saúde aprovará o quadro de cotas trimestrais que serão distribuídas entre as unidades executoras do Sistema Municipal de Saúde.

Parágrafo Único - As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observado o limite fixado no orçamento e o comportamento de sua execução.

Art. 13 - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização.



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Parágrafo Único - Para os casos de insuficiência e omissões orçamentárias, poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por Lei e abertos por Decreto do Poder Executivo.

Art. 14 - A despesa do Fundo Municipal de Saúde se constituirá:

I - Financiamento total ou parcial de programas integrados/de saúde, desenvolvidos pela Secretaria de Saúde ou com ela convencionados;

II - Pagamento de vencimentos, salários, gratificações ao pessoal dos órgãos ou entidades da administração direta ou indireta que participem da execução das ações previstas no Art. 1º da presente Lei;

III - Pagamento pela prestação de serviços a entidades de direito privado para execução de programas ou projetos específicos/do setor de saúde, observado o disposto no parágrafo primeiro do Art. 199 da Constituição Federal;

IV - Aquisição de material permanente e de consumo e outros/insumos necessários ao desenvolvimento do programa;

V - Construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para adequação da rede física de prestação de serviços de saúde;

VI - Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de saúde;

VII - Desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos em saúde;

VIII - Atendimento de despesas diversas e de caráter urgente e inadiável necessárias à execução das ações e serviços de saúde, mencionados no Art. 1º da presente Lei.

SUB-SEÇÃO II DAS RECEITAS

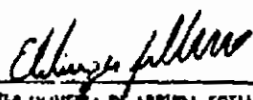
Art. 15 - A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu produto nas fontes determinadas.

CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16 - O Fundo Municipal de Saúde terá vigência ilimitada.

Art. 17 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Granja, 12 de novembro de 1994.


ELZEIA OLIVEIRA DE ARRUDA COLINO FILHO
Prefeito Municipal