

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 4

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

Contas de Gestão

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

ÍNDICE

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor

Granja, 07 de maio de 2025.

Of. Nº 20250507-01/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 (01/04/2024 a 31/12/2024)**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS

Secretária de Educação
CPF: 023.483.693-89

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



Prefeitura
Granja
Cuidando da nossa gente

Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 018/2024, DE 01 DE ABRIL DE 2024.

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

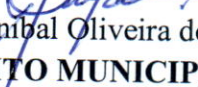
RESOLVE:


Art. 1º. Nomear MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS, inscrita no CPF nº 023.483.693-89 e RG nº 2001002182415 SSP-CE, para exercer as funções do cargo de “SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE”, símbolo AGP1, subordinada diretamente ao Chefe do Poder Executivo, de confiança e livre nomeação, integrante da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Granja, nos termos da Lei Complementar nº 021, de 10 de fevereiro de 2022.


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


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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, em 01 de Abril de 2024.


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

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

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

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

DADOS DA UNIDADE GESTORA:

Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):

05.02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nome do Servidor (Gestor):

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS

Cargo/Função:

Secretária de Saúde

CPF:

023.483.693-89

Matrícula:

6216

Período da Gestão:

01/04/2024 a 31/12/2024

Nomeação/Designação Ato Nº:

Nº 018/2024

Data do Ato:

01/04/2024

Data da Publicação:

01/04/2024

Delegação de Competência:

Ordenador da Despesa

Data do Ato:

01/04/2024

Data da

Publicação:

01/04/2024

Data da Comunicação ao TCM:

01/04/2024

Endereço Residencial:

Av. Francisco Ferro

Bairro/Distrito:

Centro

Município:

Granja

UF:

CE

CEP:

62.430-000

Elaborado por:

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS

Período da Gestão:

01/04/2024 a 31/12/2024

Nomeação/Designação Ato Nº:

Nº 018/2024

Data do Ato:

01/04/2024

Data da Publicação:

01/04/2024

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Videoconferencia,
ou=446644820001150, ou= Pessoa Física A1,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

**LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308**

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

**MARIA RAFAELA
FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389**

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital
PF A3, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC SyngularID
Multipia, cn=MARIA RAFAELA FERREIRA
DOS SANTOS:02348369389

NOME: Diego Torquato Almeida

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

NOME: Luiz Claudio Carvalho

MAT.: 4269 – CPF: 023.783.183-08

NOME: Mª Rafaela Ferreira dos Santos

MAT.: 6216 – CPF: 023.483.693-89

Município: GRANJA	Mês/Ano: 12/2024
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(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

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

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

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS:02348369389
MARIA RAFAELA FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital
PF A3, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC SyngularID
Multipla, cn=MARIA RAFAELA FERREIRA
DOS SANTOS:02348369389

NOME: Diego Torquato Almeida

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

NOME: Luiz Claudio Carvalho

MAT.: 4269 – CPF: 023.783.183-08

NOME: Mª Rafaela Ferreira dos Santos

MAT.: 6216 – CPF: 023.483.693-89

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

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

**Prefeitura Municipal de Granja**

Balanço Orçamentário

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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	57.182.762,06	27.262.762,06
Receita Patrimonial	23.000,00	23.000,00	1.070.077,92	1.047.077,92
Valores Mobiliários	23.000,00	23.000,00	1.070.077,92	1.047.077,92
Transferências Correntes	29.897.000,00	29.897.000,00	56.112.684,14	26.215.684,14
Transferências da União e de suas Entidades	27.460.000,00	27.460.000,00	54.064.791,41	26.604.791,41
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.437.000,00	2.437.000,00	2.047.892,73	-389.107,27
Receitas de Capital	2.987.000,00	2.987.000,00	360.000,00	-2.627.000,00
Transferências de Capital	2.987.000,00	2.987.000,00	360.000,00	-2.627.000,00
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	360.000,00	-268.000,00
Subtotal das Receitas (I)	32.907.000,00	32.907.000,00	57.542.762,06	24.635.762,06
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	57.542.762,06	24.635.762,06
Déficit (IV)	12.848.800,00	33.851.078,09	9.211.864,21	
Total (V) = (III + IV)	45.755.800,00	66.758.078,09	66.754.626,27	-3.451,82
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	62.972.336,10	62.971.953,46	62.918.189,24	56.514.448,32	382,64
Pessoal e Encargos Sociais	20.133.000,00	34.251.724,03	34.251.411,39	34.251.411,39	31.302.040,12	312,64
Outras Despesas Correntes	19.724.800,00	28.720.612,07	28.720.542,07	28.666.777,85	25.212.408,20	70,00
Despesas de Capital	5.898.000,00	3.785.741,99	3.782.672,81	3.782.672,81	3.574.421,26	3.069,18
Investimentos	5.733.000,00	2.392.687,27	2.392.618,09	2.392.618,09	2.184.366,54	69,18
Inversões Financeiras	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	74.000,00	1.393.054,72	1.390.054,72	1.390.054,72	1.390.054,72	3.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	45.755.800,00	66.758.078,09	66.754.626,27	66.700.862,05	60.088.869,58	3.451,82
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 31/12/2024

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)						3.451,82
Superávit (IX)	45.755.800,00	66.758.078,09	66.754.626,27	66.700.862,05	60.088.869,58	0,00
Total (X) = (VIII + IX)			0,00			3.451,82
	45.755.800,00	66.758.078,09	66.754.626,27	66.700.862,05	60.088.869,58	
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	120,00	232.906,82	221.690,74	221.690,74	120,00	11.216,08
Outras Despesas Correntes	120,00	232.906,82	221.690,74	221.690,74	120,00	11.216,08
Despesas de Capital	0,00	40.261,00	40.261,00	40.261,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	40.261,00	40.261,00	40.261,00	0,00	0,00
Total	120,00	273.167,82	261.951,74	261.951,74	120,00	11.216,08
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	238.149,02	56.841,77	
Pessoal e Encargos Sociais	237.707,89	2.088.964,67	2.088.964,67	237.707,89	0,00	
Outras Despesas Correntes	13.290,44	947.420,53	903.428,07	441,13	56.841,77	
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	238.149,02	56.841,77	

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

**MARIA RAFAELA
FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389**

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital
PF A3, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC SyngularID
Multipla, cn=MARIA RAFAELA FERREIRA
DOS SANTOS:02348369389

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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



Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2024, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 57.542.762,06 (CINQUENTA E SETE MILHOES S QUINHENTOSE QUARENTA E DOIS MIL SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS), perfazendo o percentual de 174,86% 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 99,99% da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
45.755.800,00	66.758.078,09	66.754.626,27	66.700.862,05	60.088.869,58	3.451,82



Prefeitura Municipal de Granja

Balanço Orçamentário

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Notas Explicativas

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

**MARIA RAFAELA
FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389**

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital
PF A3, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC SyngularID
Multipla, cn=MARIA RAFAELA FERREIRA
DOS SANTOS:02348369389

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO(A)



Prefeitura Municipal de Granja

Balanço Financeiro

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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)	57.542.762,06	30.292.777,13	Despesa Orçamentária (VII)	66.754.626,27	42.374.143,52
Ordinaria	142.526,92	286.432,98	Ordinaria	11.602.366,74	7.091.384,71
Vinculada	57.400.235,14	30.006.344,15	Vinculada	55.152.259,53	35.282.758,81
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	897.978,37	0,00	Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	921.546,11	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.395.027,27	618.000,00	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	459.767,09	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	48.467.836,99	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
Transferência Especial da União	149,63	0,00	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	48.085.761,74	26.233.494,23
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	1.053.370,88	5.208.659,50	Transferência Especial da União	105.116,30	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	0,00	34.168,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	1.142.321,95	616.784,83
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 Fed	28.224,70	7.773.269,93
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	5.585.872,00	4.774.236,00	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	4.409.521,64	451.313,14
Transferências Financeiras Recebidas (II)	119.682.522,95	77.186.925,73	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	108.460.874,22	64.267.516,22
Fundo Municipal de Saúde	52.817.118,95	36.673.681,23	Fundo Municipal de Saúde	54.193.122,17	29.320.679,07
Secretaria Municipal de Saúde	66.865.404,00	40.513.244,50	Secretaria Municipal de Saúde	54.267.752,05	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)	12.816.147,17	8.178.775,01	Pagamentos Extraorçamentários (X)	9.784.043,64	8.220.997,92
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.093.437,17	1.426.815,60	Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.427.011,85	1.727.501,00
DESCONTO - ASSOC. AGENT. SAÚDE DE GRANJA	47.118,99	55.636,20	DESCONTO - ASSOC. AGENT. SAÚDE DE GRANJA	50.761,95	55.636,20
DESCONTO AASG - ESTADO	14.571,84	0,00	DESCONTO AASG - ESTADO	10.928,88	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	218.246,23	209.935,01	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	218.246,23	209.935,07
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	583.072,82	534.167,74	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	583.072,82	534.167,74
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	127.145,77	83.712,20	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	127.145,77	84.622,28
Empenhado a Pagar Nao Processado	53.764,22	273.167,82	FALTAS	104.016,94	347.143,50
Empenhado a Pagar Processado	6.611.992,47	3.081.855,20	IRRF	2.727.056,46	1.934.918,38
FALTAS	104.016,94	347.143,50	ISS	7.170,81	601,20
IRRF	2.727.056,46	1.934.918,38	NIO CARTÕES	836,00	0,00
ISS	7.170,81	601,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA	45.513,64	34.691,17
NIO CARTÕES	836,00	152,00	PLANO ODONTOLÓGICO	507,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Granja**

Balanço Financeiro

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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
PENSÃO ALIMENTÍCIA	45.513,64	34.691,17	Restos a Pagar 2022	0,00	3.096.066,39
PLANO ODONTOLÓGICO	507,00	0,00	Restos a Pagar 2023	3.299.814,48	0,00
SEGURO DE VIDA - ONLIFE SEGUROS	0,00	1.259,32	SEGURO DE VIDA - ONLIFE SEGUROS	0,00	1.259,32
SINDCONAM-CE	1.348,16	1.252,80	SINDCONAM-CE	1.348,16	1.252,80
SINDSAUDE	1.685,20	1.566,00	SINDSAUDE	1.949,20	1.302,00
Salario Familia	101.505,72	101.587,58	Salario Familia	101.505,72	101.587,58
Salario Maternidade	77.157,73	90.313,29	Salario Maternidade	77.157,73	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	7.585.967,30	2.544.079,25
B.B 7.688-0 (FUNDO UNICO)	36.512,02	0,00	B.B 7.688-0 (FUNDO UNICO)	300.160,90	36.512,02
B.B 14.127-5 (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	130,37	118,34	B.B 14.127-5 (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	140,81	130,37
B.B 17.010-0 (ORG. ASSIST.BA)	67.422,12	61.197,38	B.B 17.010-0 (ORG. ASSIST.BA)	72.778,29	67.422,12
B.B 18.340-7 (FNS/BLVGS)	0,00	12.417,37	B.B 18.339-3 (FNS BLMAC-HOSP)	194.170,94	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)	1.311,56	1.105,23
B.B 20.165-0 (ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO)	39.666,40	36.004,20	B.B 20.165-0 (ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO)	42.842,94	39.666,40
B.B 24.041-9 (ASSIST. FARMACEUTICA)	557,01	505,58	B.B 24.041-9 (ASSIST. FARMACEUTICA)	601,61	557,01
B.B 26.461-X (ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇ)	17.146,96	15.563,87	B.B 26.461-X (ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇ)	18.520,12	17.146,96
B.B 27.830-0 (FMS CUSTEIO SUS)	7.072,77	100,12	B.B 27.830-0 (FMS CUSTEIO SUS)	76,00	7.072,77
B.B 27.857-2 (SUS INVESTIMENTO)	8.550,73	7.761,28	B.B 27.857-2 (SUS INVESTIMENTO)	2.072,30	8.550,73
B.B 28.087-9 (ESTRUTURAÇÃO - CAF)	2.795,25	33.555,94	B.B 28.087-9 (ESTRUTURAÇÃO - CAF)	3.019,10	2.795,25
CEF 144-9 (SAUDE-CEF II)	6.164,44	5.597,29	CEF 144-9 (SAUDE-CEF II)	6.677,64	6.164,44
CEF 150-3 (CEF-FUND. EST.)	926,92	841,64	CEF 150-3 (CEF-FUND. EST.)	1.004,08	926,92
CEF 347-6 (AMBULANCIA MAP2810)	9.637,86	8.751,14	CEF 347-6 (AMBULANCIA MAP2810)	10.440,21	9.637,86
CEF 71.121-7 (PMG/SESA Nº 081/2022)	74.830,79	323.709,72	CEF 71.009-6 (PMG/SESA - MAPP 5320)	391.995,48	0,00
CEF 624.027-5 (MS/FNS/CUSTEIO)	1.730.067,64	1.102.876,70	CEF 71.121-7 (PMG/SESA Nº 081/2022)	0,00	74.830,79
CEF 624.028-3 (FNS/MS/INVESTIMENTO)	116.687,55	137.813,19	CEF 71.146-2 (PMG/SESA Nº 06/2024)	81.271,49	0,00
CEF 624.030-5 (PISO ENFERMAGEM)	424.805,19	0,00	CEF 624.027-5 (MS/FNS/CUSTEIO)	5.501.842,91	1.730.067,64
			CEF 624.028-3 (FNS/MS/INVESTIMENTO)	41,26	116.687,55
			CEF 624.030-5 (PISO ENFERMAGEM)	553.896,53	424.805,19
			CEF 624.031-3 (PMG/EMENDAS SAÚDE)	400.000,00	0,00
			CEF 672.011-0 (TRANSF ESPECIAL)	3.103,13	0,00
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)	192.585.511,43	117.406.736,91	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	192.585.511,43	117.406.736,91



Prefeitura Municipal de Granja

Balanço Financeiro

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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:0063566
2302**

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

**MARIA RAFAELA
FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389**

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital
PF A3, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC SyngularID
Multipia, cn=MARIA RAFAELA FERREIRA
DOS SANTOS:02348369389

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 57.542.762,06 (CINQUENTA E SETE MILHOES QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS MIL SETECENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS).

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

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

Nota 3- Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4- Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 5- Demonstração Financeira Sintética

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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	57.182.762,06	Saúde	66.754.626,27



Prefeitura Municipal de Granja

Balanço Financeiro

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Notas Explicativas

Receita Patrimonial	1.070.077,92		0,00
Transferências Correntes	56.112.684,14		0,00
Receitas de Capital	360.000,00		0,00
Transferências de Capital	360.000,00		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	57.542.762,06	Despesa Total	66.754.626,27

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

**MARIA RAFAELA
FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389**

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital
PF A3, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC SyngularID
Multipla, cn=MARIA RAFAELA FERREIRA
DOS SANTOS:02348369389

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO(A)

**Prefeitura Municipal de Granja**

Balanço Patrimonial

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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	13.761.065,31	5.880.130,31	PASSIVO CIRCULANTE	6.683.659,74	3.681.517,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.585.967,30	2.544.079,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.949.371,27	2.326.672,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.585.967,30	2.544.079,25	PESSOAL A PAGAR	2.314.619,59	2.095.505,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.585.967,30	2.544.079,25	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.314.619,59	2.095.505,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.585.967,30	2.544.079,25	PESSOAL A PAGAR	2.314.619,59	2.095.505,49
Banco do Brasil	635.694,57	180.958,86	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.314.619,59	2.095.505,49
Caixa Econômica Federal	6.950.272,73	2.363.120,39	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	634.751,68	231.167,07
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.613,47	6.613,47	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	634.751,68	231.167,07
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.613,47	6.613,47	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	634.751,68	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	634.751,68	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	3.719.462,97	1.006.180,97
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	377,56	377,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.719.462,97	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	3.719.462,97	1.006.180,97
ESTOQUES	6.168.484,54	3.329.437,59	FORNECEDORES NACIONAIS	3.719.462,97	1.006.180,97
ALMOXARIFADO	6.168.484,54	3.329.437,59	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.719.462,97	1.006.180,97
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.168.484,54	3.329.437,59	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.825,50	348.664,18
OUTROS - ALMOXARIFADO	6.168.484,54	3.329.437,59	VALORES RESTITUÍVEIS	14.825,50	348.664,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.155.271,88	22.154.078,86	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.825,50	348.664,18
IMOBILIZADO	24.155.271,88	22.154.078,86	CONSIGNAÇÕES	14.728,63	348.567,31
BENS MOVEIS	14.746.903,06	12.513.101,55	INSS	1.252,62	334.827,30
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.746.903,06	12.513.101,55	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	5.615,75	5.879,75
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.760.635,98	1.646.652,25	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.689,13	1.689,13
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20.868,90	20.868,90	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.074,17	6.074,17
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	1.205.230,16	1.100.426,43	OUTROS CONSIGNATARIOS	96,96	96,96
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	128.200,00	128.200,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	96,87	96,87
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	387.426,92	387.426,92	DEPOSITOS E CAUÇÕES	96,87	96,87
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.910,00	9.730,00	Total do Passivo	6.683.659,74	3.681.517,71
BENS DE INFORMÁTICA	246.339,61	192.974,84	Patrimônio Líquido		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100.091,34	79.170,84			
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	146.248,27	113.804,00	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	824.027,67	637.272,84	RESULTADOS ACUMULADOS	31.232.677,45	24.352.691,46
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	95.206,88	82.899,82	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	31.232.677,45	24.352.691,46
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	363.424,30	204.306,53	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.232.677,45	24.352.691,46
MOBILIÁRIO EM GERAL	365.396,49	350.066,49	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.879.985,99	4.199.178,29
VEÍCULOS	5.695.989,00	3.828.989,00			
VEÍCULOS EM GERAL	5.695.989,00	3.828.989,00			



Prefeitura Municipal de Granja

Balanço Patrimonial

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS MÓVEIS	6.219.910,80	6.207.212,62	Total do Passivo	6.683.659,74	3.681.517,71
OUTROS BENS MÓVEIS	6.219.910,80	6.207.212,62	Patrimônio Líquido		
BENS IMÓVEIS	10.062.956,57	9.863.878,99			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.062.956,57	9.863.878,99	Patrimônio Líquido		
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	Patrimônio Líquido		
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	531.917,23	332.839,65			
OBRAS EM ANDAMENTO	531.917,23	332.839,65	Patrimônio Líquido		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-654.587,75	-222.901,68			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-654.587,75	-222.901,68	Patrimônio Líquido		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-463.966,96	-70.405,05			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-100.026,58	0,00	Patrimônio Líquido		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-363.940,38	-70.405,05			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-190.620,79	-152.496,63	Patrimônio Líquido		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-190.620,79	-152.496,63			
Total	37.916.337,19	28.034.209,17	Total	37.916.337,19	28.034.209,17
Ativo Financeiro	7.592.580,77	2.550.692,72	Passivo Financeiro	6.683.659,74	3.681.517,71
Ativo Permanente	30.323.756,42	25.483.516,45	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				31.232.677,45	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	-3.093.278,68	408.324,87



Prefeitura Municipal de Granja

Balanço Patrimonial

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	-1.775.810,56	0,00
1501000000 Outros Recursos não Vinculados	7.091,36	0,00
1600000000 Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.194.339,52	0,00
1601000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	1.010.835,72	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	3.657.942,14	0,00
1604000000 Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	-461.722,40	0,00
1605000000 Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	-184.915,15	0,00
1621000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-255.277,94	0,00
1631000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	223,85	0,00
1632000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	-71.577,09	0,00
1636000000 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	5.869,37	0,00
1701000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	80.102,28	0,00
1706000000 Transferência Especial da União	403.103,13	0,00
1710000000 Transferência Especial dos Estados	391.995,48	0,00
Total das Fontes de Recurso	908.921,03	408.324,87

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

**MARIA RAFAELA
FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389**

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital
PF A3, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC SingularID
Multipia, cn=MARIA RAFAELA FERREIRA
DOS SANTOS:02348369389

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Notas Explicativas

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

Nota 2- Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 24.155.271,88 (VINTE E QUATRO MILHOES CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL DUZENTOS E SETENTA E UM REAISE OITENTA E OITO CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, induídos 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 indusida 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\$ 2.949.371,27 (DOIS MILHOES NOVECIENTOS E QUARENTA E NOVE MIL TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 3.719.462,97 (TRES MILHOES SETECENTOS E DEZENOVE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 14.825,50 (QUATORZE MIL OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA 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\$ 31.232.677,45 (TRINTA E UM MILHOES DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).



Prefeitura Municipal de Granja

Balanço Patrimonial

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Notas Explicativas

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS

Contador CRC- 914/O

**MARIA RAFAELA
FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389**

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital
PF A3, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC SingularID
Multipla, cn=MARIA RAFAELA FERREIRA
DOS SANTOS:02348369389

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS

SECRETÁRIO(A)

**Prefeitura Municipal de Granja**

Variações Patrimoniais

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	184.005.014,05	112.079.473,05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	177.125.028,06	107.880.294,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.070.077,92	185.311,84	PESSOAL E ENCARGOS	34.940.485,51	22.442.146,05
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.070.077,92	185.311,84	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.248.515,40	22.336.274,66
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.070.077,92	185.311,84	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	29.248.515,40	22.336.274,66
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.070.077,92	185.311,84	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	29.248.515,40	22.336.274,66
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	1.070.077,92	185.311,84	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	29.248.515,40	22.336.274,66
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	176.531.302,57	108.527.446,02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.248.515,40	22.336.274,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	119.682.522,95	77.186.925,73	ENCARGOS PATRONAIS	5.691.970,11	105.871,39
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	119.682.522,95	77.186.925,73	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.691.970,11	105.871,39
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	119.682.522,95	77.186.925,73	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.691.970,11	105.871,39
REPASSE RECEBIDO	119.682.522,95	77.186.925,73	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.691.970,11	105.871,39
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	54.440.886,89	29.702.520,29	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	29.287.296,05	18.238.177,97
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	54.440.886,89	29.702.520,29	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.058.451,75	10.985.469,54
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	54.440.886,89	29.702.520,29	CONSUMO DE MATERIAL	16.356.510,87	10.518.835,43
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	54.440.886,89	29.702.520,29	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.356.510,87	10.518.835,43
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.407.892,73	1.638.000,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.356.510,87	10.518.835,43
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	2.407.892,73	1.638.000,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	701.940,88	466.634,11
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	2.407.892,73	1.638.000,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	701.940,88	466.634,11
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	2.407.892,73	1.638.000,00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	701.940,88	466.634,11
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	6.403.633,56	3.366.715,19	SERVIÇOS	11.797.158,23	7.029.806,75
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.165.484,54	3.329.437,59	DIÁRIAS	7.200,00	7.350,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.165.484,54	3.329.437,59	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.200,00	7.350,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.165.484,54	3.329.437,59	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.200,00	7.350,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.165.484,54	3.329.437,59	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	46.735,30	62.936,36
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	238.149,02	37.277,60	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	46.735,30	62.936,36
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	238.149,02	0,00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	46.735,30	62.936,36
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.277,60	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.743.222,93	6.959.520,39
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	37.277,60	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.743.222,93	6.959.520,39
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOL	238.149,02	0,00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.743.222,93	6.959.520,39



Prefeitura Municipal de Granja

Variações Patrimoniais

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	431.686,07	222.901,68
			DEPRECIAÇÃO	431.686,07	222.901,68
			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	431.686,07	222.901,68
			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	431.686,07	222.901,68
			DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	393.561,91	70.405,05
			DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38.124,16	152.496,63
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	110.083.217,62	65.331.155,74
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	108.460.874,22	64.267.516,22
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARI	108.460.874,22	64.267.516,22
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	108.460.874,22	64.267.516,22
			REPASSE CONCEDIDO	108.460.874,22	64.267.516,22
			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.622.343,40	1.063.639,52
			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.622.343,40	1.063.639,52
			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.622.343,40	1.063.639,52
			TRIBUTÁRIAS	599.952,80	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	599.952,80	0,00
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	599.952,80	0,00
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	599.952,80	0,00
			PIS/PASEP	599.952,80	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.214.076,08	1.868.815,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.214.076,08	1.868.815,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (2.214.076,08	1.868.815,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.214.076,08	1.868.815,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.837.980,60	635.760,00
			VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI	376.095,48	1.233.055,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				6.879.985,99	4.199.178,29

Variações Patrimoniais Qualitativas



Prefeitura Municipal de Granja

Variações Patrimoniais

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	2.432.879,09	1.524.369,67
Desincorporação de Passivo	1.390.054,72	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

**MARIA RAFAELA
FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389**

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital
PF A3, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC SyngularID
Multipla, cn=MARIA RAFAELA FERREIRA
DOS SANTOS:02348369389

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 184.005.014,05 (CENTO E OITENTA E QUATRO MILHÕES CINCO MIL QUATORZE REAIS E CINCO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



Prefeitura Municipal de Granja

Variações Patrimoniais

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 177.125.028,06 (CENTO E SETENTA E SETE MILH OES CENTO E VINTE E CINCO MIL VINTE E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS

Contador CRC- 914/O

MARIA RAFAELA
FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital
PF A3, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC SyngularID
Multipla, cn=MARIA RAFAELA FERREIRA
DOS SANTOS:02348369389

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO(A)

**Prefeitura Municipal de Granja**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	183.015.675,49	111.651.286,85
Receitas Derivadas e Originárias	1.070.077,92	185.311,84
Transferências Correntes Recebidas	56.112.684,14	29.455.297,29
Outros Ingressos Operacionais	125.832.913,43	82.010.677,72
Desembolsos	174.759.366,18	110.028.734,97
Pessoal e Demais Despesas	56.514.448,32	37.540.220,83
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	118.244.917,86	72.488.514,14
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	8.256.309,31	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	2.184.366,54	1.478.899,67
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.184.366,54	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)	-2.184.366,54	-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 31/12/2024

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	360.000,00	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	360.000,00	652.168,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.390.054,72	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	1.390.054,72	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-1.030.054,72	652.168,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	5.041.888,05	795.820,21
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.544.079,25	1.748.259,04
Caixa e Equivalente de Caixa Final	7.585.967,30	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	1.070.077,92	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	360.000,00	652.168,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.430.077,92	837.479,84

**Prefeitura Municipal de Granja**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	56.112.684,14	29.455.297,29
da União	54.064.791,41	28.435.297,29
de Estados e Distrito Federal	2.047.892,73	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	56.112.684,14	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	56.514.448,32	37.540.220,83
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	56.514.448,32	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 31/12/2024

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

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

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

**MARIA RAFAELA
FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389**

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital
PF A3, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC SyngularID
Multipla, cn=MARIA RAFAELA FERREIRA
DOS SANTOS:02348369389

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Granja

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	8.256.309,31
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-2.184.366,54
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	-1.030.054,72
- TOTAL.:	R\$	5.041.888,05
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	2.544.079,25
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	7.585.967,30

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS

Contador CRC- 914/O

**MARIA RAFAELA
FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389**

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital
Ff A3, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC SyngularID
Múltipla, cn=MARIA RAFAELA FERREIRA
DOS SANTOS:02348369389

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS

SECRETÁRIO(A)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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



Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	57.182.762,06	Despesas Correntes	62.971.953,46
Receita Patrimonial	1.070.077,92	Pessoal e Encargos Sociais	34.251.411,39
Transferências Correntes	56.112.684,14	Outras Despesas Correntes	28.720.542,07
DEFICIT Corrente	5.789.191,40	Despesas de Capital	3.782.672,81
Deduções da Receita Corrente	0,00	Investimentos	2.392.618,09
Deduções do FUNDEB	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.390.054,72
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	360.000,00		
Transferências de Capital	360.000,00		
DEFICIT Capital	3.422.672,81		
R E S U M O			
Receitas Correntes	57.182.762,06	Despesas	62.971.953,46
Receitas de Capital	360.000,00	Despesas de Capital	3.782.672,81
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	9.211.864,21		
Total Geral do Anexo 01:	66.754.626,27		66.754.626,27

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
CRC- 914/O

MARIA RAFAELA
FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital
PF A3, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC SyngularID
Multipla, cn=MARIA RAFAELA FERREIRA
DOS SANTOS:02348369389

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO(A)



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			57.182.762,06
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.070.077,92	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	1.070.077,92		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.070.077,92		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.070.077,92		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.070.077,92		
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	1.070.077,92		
1321.01.01.04.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	1.070.077,92		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		56.112.684,14	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	54.064.791,41		
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	54.064.791,41		
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	54.064.791,41		
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	19.876.724,22		
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	19.876.724,22		
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	5.035.192,00		
1713.50.11.04.00	Programa De Informatização Da APS - Principal	78.000,00		
1713.50.11.05.00	Incentivo para ações estratégicas - Principal	19.500,00		
1713.50.11.06.00	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	2.000.008,00		
1713.50.11.07.00	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	1.710.891,81		
1713.50.11.08.00	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	209.212,48		
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	10.823.919,93		
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	30.848.833,90		
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	30.848.833,90		
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	21.458.271,88		
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	944.949,88		
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	944.949,88		
1713.50.31.01.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	227.777,11		
1713.50.31.02.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária	27.590,00		
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	550.680,00		



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
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		
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	18.000,00		
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	18.000,00		
1713.50.41.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	18.000,00		
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	2.376.283,41		
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	2.376.283,41		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.047.892,73		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.047.892,73		
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.047.892,73		
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.047.892,73		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			360.000,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		360.000,00	
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	360.000,00		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	360.000,00		
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	360.000,00		
2422.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	360.000,00		

Total Geral: 57.542.762,06

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
CRC- 914/O

**MARIA RAFAELA
FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389**

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital
PF A3, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC SyngularID
Multipla, cn=MARIA RAFAELA FERREIRA
DOS SANTOS:02348369389

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO(A)



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 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			7.929.731,80
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.349.111,27	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.349.111,27		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	867.869,01		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.448.592,26		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	32.650,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.580.620,53	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	1.622.343,40		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	1.622.343,40		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.958.277,13		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	233.169,83		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	148.833,54		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	351.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	26.270,60		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.808.250,36		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	599.952,80		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	786.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.502.011,07
4.4.00.00.00	Investimentos		111.956,35	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	111.956,35		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	105.116,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.840,05		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.390.054,72	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.390.054,72		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.390.054,72		
Total da Unidade Orçamentária:		9.431.742,87	9.431.742,87	9.431.742,87
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			55.042.221,66
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		31.902.300,12	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	31.902.300,12		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	604.309,32		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	27.776.337,07		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.853.323,13		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	668.330,60		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		23.139.921,54	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.139.921,54		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.628.927,70		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	564.107,34		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.464,70		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	9.924.021,80		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.280.661,74
4.4.00.00.00	Investimentos		2.280.661,74	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.280.661,74		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	93.961,28		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.186.700,46		
Total da Unidade Orçamentária:		57.322.883,40	57.322.883,40	57.322.883,40
			Total Geral:	66.754.626,27

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
CRC- 914/O

MARIA RAFAELA
FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital
PF A3, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC SyngularID
Multipla, cn=MARIA RAFAELA FERREIRA
DOS SANTOS:02348369389

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO(A)



Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			62.971.953,46
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		34.251.411,39	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	34.251.411,39		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	604.309,32		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	28.644.206,08		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.301.915,39		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	700.980,60		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		28.720.542,07	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	1.622.343,40		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	1.622.343,40		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.098.198,67		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.862.097,53		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	712.940,88		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	351.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	46.735,30		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	11.732.272,16		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	599.952,80		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	786.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.782.672,81
4.4.00.00.00	Investimentos		2.392.618,09	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.392.618,09		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	199.077,58		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.193.540,51		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.390.054,72	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.390.054,72		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.390.054,72		
Total Geral:				66.754.626,27

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

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

**MARIA RAFAELA
FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389**

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital
PF A3, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC SyngularID
Multipla, cn=MARIA RAFAELA FERREIRA
DOS SANTOS:02348369389

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
CRC- 914/O

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO(A)



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 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	9.431.742,87	9.431.742,87
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	6.874.565,93	6.874.565,93
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	6.874.565,93	6.874.565,93
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	148.833,54	148.833,54
10.244.0125	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	148.833,54	148.833,54
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	786.000,00	786.000,00
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	0,00	786.000,00	786.000,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.622.343,40	1.622.343,40
10.302.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	1.622.343,40	1.622.343,40
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	9.431.742,87	9.431.742,87

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	93.961,28	57.228.922,12	57.322.883,40
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	8.883.868,31	8.883.868,31
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
10.122.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À	0,00	0,00	8.503.868,31	8.503.868,31
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	93.961,28	24.071.025,93	24.164.987,21
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	93.961,28	24.071.025,93	24.164.987,21
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	20.138.626,58	20.138.626,58
10.302.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À	0,00	0,00	20.138.626,58	20.138.626,58
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	1.337.446,79	1.337.446,79
10.303.0116	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	1.337.446,79	1.337.446,79
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	183.340,45	183.340,45
10.304.0119	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO	0,00	0,00	183.340,45	183.340,45
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	2.604.714,06	2.604.714,06
10.305.0121	PREVENÇÃO E CONTROLE	0,00	0,00	2.604.714,06	2.604.714,06
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	93.961,28	57.228.922,12	57.322.883,40



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	93.961,28	66.660.664,99	66.754.626,27
--------------	------	-----------	---------------	---------------

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
CRC- 914/O

MARIA RAFAELA
FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital
PF A3, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC SyngularID
Multipla, cn=MARIA RAFAELA FERREIRA
DOS SANTOS:02348369389

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO(A)



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	93.961,28	66.660.664,99	66.754.626,27
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	15.758.434,24	15.758.434,24
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	7.254.565,93	7.254.565,93
10.122.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À	0,00	0,00	8.503.868,31	8.503.868,31
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	158.733,54	158.733,54
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	148.833,54	148.833,54
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	93.961,28	24.857.025,93	24.950.987,21
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	93.961,28	24.857.025,93	24.950.987,21
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	21.760.969,98	21.760.969,98
10.302.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	1.622.343,40	1.622.343,40
10.302.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À	0,00	0,00	20.138.626,58	20.138.626,58
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	1.337.446,79	1.337.446,79
10.303.0116	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	1.337.446,79	1.337.446,79
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	183.340,45	183.340,45
10.304.0119	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO	0,00	0,00	183.340,45	183.340,45
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	2.604.714,06	2.604.714,06
10.305.0121	PREVENÇÃO E CONTROLE	0,00	0,00	2.604.714,06	2.604.714,06
Total Geral:		0,00	93.961,28	66.660.664,99	66.754.626,27

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
CRC- 914/O

MARIA RAFAELA
FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389
MARIA RAFAELA FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital
PF A3, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC SyngularID
Multipia, cn=MARIA RAFAELA FERREIRA
DOS SANTOS:02348369389

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO(A)



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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.000.0000	Saúde	11.602.366,74	55.152.259,53	66.754.626,27
10.122.0000	Administração Geral	6.807.648,95	8.950.785,29	15.758.434,24
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO S.U.S.	6.674.330,20	580.235,73	7.254.565,93
10.122.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE	133.318,75	8.370.549,56	8.503.868,31
10.244.0000	Assistência Comunitária	101.384,09	57.349,45	158.733,54
10.244.0114	ATENÇÃO TERCIÁRIA À SAÚDE	9.900,00	0,00	9.900,00
10.244.0125	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR EM SAÚDE	91.484,09	57.349,45	148.833,54
10.301.0000	Atenção Básica	1.471.794,93	23.479.192,28	24.950.987,21
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	1.471.794,93	23.479.192,28	24.950.987,21
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.734.697,11	20.026.272,87	21.760.969,98
10.302.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO S.U.S.	1.622.343,40	0,00	1.622.343,40
10.302.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE	112.353,71	20.026.272,87	20.138.626,58
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	1.295.301,84	42.144,95	1.337.446,79
10.303.0116	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	1.295.301,84	42.144,95	1.337.446,79
10.304.0000	Vigilância Sanitária	183.340,45	0,00	183.340,45
10.304.0119	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	183.340,45	0,00	183.340,45
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	8.199,37	2.596.514,69	2.604.714,06
10.305.0121	PREVENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	8.199,37	2.596.514,69	2.604.714,06
Total Geral:		11.602.366,74	55.152.259,53	66.754.626,27

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
CRC- 914/O

MARIA RAFAELA
FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital
PF A3, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC SyngularID
Multipla, cn=MARIA RAFAELA FERREIRA
DOS SANTOS:02348369389

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO(A)



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria Municipal de 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	9.431.742,87	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	57.322.883,40	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	66.754.626,27	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	9.431.742,87
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	57.322.883,40
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	66.754.626,27

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
CRC- 914/O

MARIA RAFAELA
FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital
PF A3, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC SyngularID
Multipla, cn=MARIA RAFAELA FERREIRA
DOS SANTOS:02348369389

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO(A)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	29.920.000,00	57.182.762,06	27.262.762,06 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	23.000,00	1.070.077,92	1.047.077,92 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	23.000,00	1.070.077,92	1.047.077,92 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	23.000,00	1.070.077,92	1.047.077,92 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	23.000,00	1.070.077,92	1.047.077,92 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	23.000,00	1.070.077,92	1.047.077,92 (+)
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	23.000,00	1.070.077,92	1.047.077,92 (+)
1321.01.01.04.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	23.000,00	1.070.077,92	1.047.077,92 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	29.897.000,00	56.112.684,14	26.215.684,14 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	27.460.000,00	54.064.791,41	26.604.791,41 (+)
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	23.049.000,00	54.064.791,41	31.015.791,41 (+)
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	54.064.791,41	31.271.791,41 (+)
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	19.876.724,22	12.816.724,22 (+)
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	19.876.724,22	12.816.724,22 (+)
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	60.000,00	5.035.192,00	4.975.192,00 (+)
1713.50.11.04.00	Programa De Informatização Da APS - Principal	50.000,00	78.000,00	28.000,00 (+)
1713.50.11.05.00	Incentivo para ações estratégicas - Principal	50.000,00	19.500,00	30.500,00 (-)
1713.50.11.06.00	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	50.000,00	2.000.008,00	1.950.008,00 (+)
1713.50.11.07.00	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	50.000,00	1.710.891,81	1.660.891,81 (+)
1713.50.11.08.00	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	50.000,00	209.212,48	159.212,48 (+)
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	10.823.919,93	4.173.919,93 (+)
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	30.848.833,90	25.848.833,90 (+)
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	30.848.833,90	25.848.833,90 (+)
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	4.000.000,00	21.458.271,88	17.458.271,88 (+)
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	944.949,88	1.052.050,12 (-)
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	944.949,88	1.052.050,12 (-)
1713.50.31.01.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	0,00	227.777,11	227.777,11 (+)



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 +/-
1713.50.31.02.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária	0,00	27.590,00	27.590,00 (+)
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	60.000,00	550.680,00	490.680,00 (+)
1713.50.31.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	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	18.000,00	154.000,00 (-)
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	18.000,00	154.000,00 (-)
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	18.000,00	154.000,00 (-)
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	2.376.283,41	3.452.716,59 (-)
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	2.376.283,41	3.452.716,59 (-)
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 (-)
1713.99.00.00.00	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	2.047.892,73	389.107,27 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.715.000,00	2.047.892,73	332.892,73 (+)
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.715.000,00	2.047.892,73	332.892,73 (+)
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.715.000,00	2.047.892,73	332.892,73 (+)
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	360.000,00	2.627.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.987.000,00	360.000,00	2.627.000,00 (-)
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 (-)
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 (-)



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 +/-
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	628.000,00	360.000,00	268.000,00 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	628.000,00	360.000,00	268.000,00 (-)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	628.000,00	360.000,00	268.000,00 (-)
2422.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	628.000,00	360.000,00	268.000,00 (-)
Total Geral:		32.907.000,00	57.542.762,06	24.635.762,06 (+)

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
CRC- 914/O

MARIA RAFAELA
FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital
PF A3, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC SyngularID
Multipla, cn=MARIA RAFAELA FERREIRA
DOS SANTOS:02348369389

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO(A)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 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	7.930.040,51	0,00	7.930.040,51	7.929.731,80	308,71
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.349.360,20	0,00	2.349.360,20	2.349.111,27	248,93
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.349.360,20	0,00	2.349.360,20	2.349.111,27	248,93
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	867.869,62	0,00	867.869,62	867.869,01	0,61
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.448.840,58	0,00	1.448.840,58	1.448.592,26	248,32
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	32.650,00	0,00	32.650,00	32.650,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.580.680,31	0,00	5.580.680,31	5.580.620,53	59,78
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	1.622.343,50	0,00	1.622.343,50	1.622.343,40	0,10
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	1.622.343,50	0,00	1.622.343,50	1.622.343,40	0,10
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.958.336,81	0,00	3.958.336,81	3.958.277,13	59,68
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	233.172,00	0,00	233.172,00	233.169,83	2,17
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	148.834,45	0,00	148.834,45	148.833,54	0,91
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	351.000,00	0,00	351.000,00	351.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	26.280,00	0,00	26.280,00	26.270,60	9,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.808.250,36	0,00	1.808.250,36	1.808.250,36	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	600.000,00	0,00	600.000,00	599.952,80	47,20
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	786.000,00	0,00	786.000,00	786.000,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.505.025,72	0,00	1.505.025,72	1.502.011,07	3.014,65
4.4.00.00.00	Investimentos	111.971,00	0,00	111.971,00	111.956,35	14,65
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	111.971,00	0,00	111.971,00	111.956,35	14,65
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	105.130,00	0,00	105.130,00	105.116,30	13,70
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	6.841,00	0,00	6.841,00	6.840,05	0,95
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.393.054,72	0,00	1.393.054,72	1.390.054,72	3.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.393.054,72	0,00	1.393.054,72	1.390.054,72	3.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	1.393.054,72	0,00	1.393.054,72	1.390.054,72	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		9.435.066,23	0,00	9.435.066,23	9.431.742,87	3.323,36

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	55.042.295,59	0,00	55.042.295,59	55.042.221,66	73,93



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	31.902.363,83	0,00	31.902.363,83	31.902.300,12	63,71
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	31.902.363,83	0,00	31.902.363,83	31.902.300,12	63,71
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	604.354,54	0,00	604.354,54	604.309,32	45,22
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	27.776.347,27	0,00	27.776.347,27	27.776.337,07	10,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.853.325,00	0,00	2.853.325,00	2.853.323,13	1,87
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	668.337,02	0,00	668.337,02	668.330,60	6,42
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	23.139.931,76	0,00	23.139.931,76	23.139.921,54	10,22
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.139.931,76	0,00	23.139.931,76	23.139.921,54	10,22
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.628.931,85	0,00	12.628.931,85	12.628.927,70	4,15
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	564.107,34	0,00	564.107,34	564.107,34	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	20.469,70	0,00	20.469,70	20.464,70	5,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	9.924.022,87	0,00	9.924.022,87	9.924.021,80	1,07
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.280.716,27	0,00	2.280.716,27	2.280.661,74	54,53
4.4.00.00.00	Investimentos	2.280.716,27	0,00	2.280.716,27	2.280.661,74	54,53
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.280.716,27	0,00	2.280.716,27	2.280.661,74	54,53
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	94.000,00	0,00	94.000,00	93.961,28	38,72
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.186.716,27	0,00	2.186.716,27	2.186.700,46	15,81
Total da Unidade Orçamentária:		57.323.011,86	0,00	57.323.011,86	57.322.883,40	128,46
Total Geral:		66.758.078,09	0,00	66.758.078,09	66.754.626,27	3.451,82

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
CRC- 914/O

MARIA RAFAELA
FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389
MARIA RAFAELA FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital
PF A3, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC SyngularID
Multipla, cn=MARIA RAFAELA FERREIRA
DOS SANTOS:02348369389

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO(A)



Prefeitura Municipal de Granja

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

MARIA RAFAELA
FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital
PF A3, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC SyngularID
Multipla, cn=MARIA RAFAELA FERREIRA
DOS SANTOS:02348369389

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO(A)

**Prefeitura Municipal de Granja**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

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	101.505,72	101.505,72	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	101.505,72	101.505,72	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	77.157,73	77.157,73	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	77.157,73	77.157,73	0,00	0,00
INSS	334.827,30	0,00	2.093.437,17	2.427.011,85	0,00	1.252,62
Contribuicao Previdenciaria - INSS	334.827,30	0,00	2.093.437,17	2.427.011,85	0,00	1.252,62
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	2.727.056,46	2.727.056,46	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	2.727.056,46	2.727.056,46	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	5.879,75	0,00	168.228,97	168.492,97	0,00	5.615,75
DESCONTO - ASSOC. AGENT. SAÚDE DE GRANJA	5.463,75	0,00	47.118,99	50.761,95	0,00	1.820,79
DESCONTO AASG - ESTADO	0,00	0,00	14.571,84	10.928,88	0,00	3.642,96
FALTAS	0,00	0,00	104.016,94	104.016,94	0,00	0,00
NIO CARTÕES	152,00	0,00	836,00	836,00	0,00	152,00
SINDSAUDE	264,00	0,00	1.685,20	1.949,20	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	7.170,81	7.170,81	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	7.170,81	7.170,81	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	45.513,64	45.513,64	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	45.513,64	45.513,64	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	507,00	507,00	0,00	0,00
PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	507,00	507,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.074,17	0,00	928.464,82	928.464,82	0,00	6.074,17
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	0,00	0,00	218.246,23	218.246,23	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	0,00	0,00	583.072,82	583.072,82	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	6.074,17	0,00	127.145,77	127.145,77	0,00	6.074,17
OUTROS CONSIGNATARIOS	96,96	0,00	1.348,16	1.348,16	0,00	96,96
SINDCONAM-CE	96,96	0,00	1.348,16	1.348,16	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	6.665.756,69	3.538.083,50	0,00	6.733.814,54
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	273.287,82	0,00	53.764,22	262.071,74	0,00	64.980,30
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	3.332.853,53	0,00	6.611.992,47	3.276.011,76	0,00	6.668.834,24
Total Geral:	3.953.116,40	0,00	12.816.147,17	10.022.312,66	0,00	6.746.950,91



Prefeitura Municipal de Granja

Demonstrativo da Dívida Flutuante

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

**MARIA RAFAELA
FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389**

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital
PF A3, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC SyngularID
Multipla, cn=MARIA RAFAELA FERREIRA
DOS SANTOS:02348369389

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO(A)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** no exercício financeiro **2024** **(01/04/2024 a 31/12/2024)**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

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

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=A4664482000150, ou=Pessoa Fisica A1,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho

MAT.: 4269 – CPF: 023.783.183-08

Ordenador(a) da Despesa:

MARIA RAFAELA
FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital
PF A3, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC SyngularID
Multipla, cn=MARIA RAFAELA FERREIRA
DOS SANTOS:02348369389

NOME: M^a Rafaela Ferreira dos Santos

MAT.: 6216 – CPF: 023.483.693-89

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 03

Município: **GRANJA**

Exercício: **2024**

Período: **01/04/2024 a 31/12/2024**

Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

NOME: Diego Torquato Almeida
CRC/CE: 020932/O – CPF:
006.356.623-02

Tesoureiro(a):

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

NOME: Luiz Claudio Carvalho
MAT.: 4269 – CPF: 023.783.183-08


Ordenador(a) da Despesa:

MARIA RAFAELA
FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389

NOME: M^a Rafaela Ferreira dos Santos
MAT.: 6216 – CPF: 023.483.693-89

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

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

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

DECLARAÇÃO

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

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

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Videoconferencia,
ou=4666482000150, ou=Pessoa Fisica A1,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho

MAT.: 4269 – CPF: 023.783.183-08

Ordenador(a) da Despesa:

MARIA RAFAELA
FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital
PF A3, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC SyngularID
Multipla, cn=MARIA RAFAELA FERREIRA
DOS SANTOS:02348369389

NOME: M^a Rafaela Ferreira dos Santos

MAT.: 6216 – CPF: 023.483.693-89

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 04

Município: **GRANJA**

Exercício: **2024**

Período: **01/04/2024 a 31/12/2024**

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(a):

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

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

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

NOME: Luiz Claudio Carvalho

MAT.: 4269 – CPF: 023.783.183-08


Ordenador(a) da Despesa:


MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS:02348369389
MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS:02348369389 c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A3, ou=Videoconferencia, ou=42932354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS:02348369389

NOME: M^a Rafaela Ferreira dos Santos

MAT.: 6216 – CPF: 023.483.693-89

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

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

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** no exercício financeiro **2024 (01/04/2024 a 31/12/2024)**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

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

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

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

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho

MAT.: 4269 – CPF: 023.783.183-08

Ordenador(a) da Despesa:

MARIA RAFAELA
FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital
PF A3, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC SyngularID
Multipla, cn=MARIA RAFAELA FERREIRA
DOS SANTOS:02348369389

NOME: Mª Rafaela Ferreira dos Santos

MAT.: 6216 – CPF: 023.483.693-89

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 05

Município: **GRANJA**

Exercício: **2024**

Período: **01/04/2024 a 31/12/2024**

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(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

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

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho

MAT.: 4269 – CPF: 023.783.183-08

Ordenador(a) da Despesa:


MARIA RAFAELA
FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389


MARIA RAFAELA FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital
PF A3, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC SyngularID
Multipla, cn=MARIA RAFAELA FERREIRA
DOS SANTOS:02348369389

NOME: Mª Rafaela Ferreira dos Santos

MAT.: 6216 – CPF: 023.483.693-89

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

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

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

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
02120284	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	42.489,20	42.489,20	0,00	42.489,20
02120288	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	1605000000 - Assist. Financeira da União I	808,18	808,18	0,00	808,18
02120306	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.506,12	1.506,12	0,00	1.506,12
Total da Natureza:					44.803,50	44.803,50	0,00	44.803,50
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120057	31/12/2024	Global	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	634.751,68	634.751,68	0,00	634.751,68
Total da Natureza:					634.751,68	634.751,68	0,00	634.751,68
Natureza Despesa:		31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120281	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - RESCISOES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	32.650,00	32.650,00	0,00	32.650,00
Total da Natureza:					32.650,00	32.650,00	0,00	32.650,00
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27120004	27/12/2024	Ordinário	FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODR	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	651,95	651,95	0,00	651,95
27120018	27/12/2024	Ordinário	UNITED CAR LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	243,67	243,67	0,00	243,67
Total da Natureza:					895,62	895,62	0,00	895,62
Natureza Despesa:		33903500 - Serviços De Consultoria						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120147	02/12/2024	Ordinário	PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVII	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
Total da Natureza:					6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
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
02120081	02/12/2024	Ordinário	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00
02120139	02/12/2024	Ordinário	R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
02120158	02/12/2024	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
11120013	11/12/2024	Ordinário	E. FURTADO SERVICOS- ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
16120018	16/12/2024	Ordinário	E. FURTADO SERVICOS- ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
16120036	16/12/2024	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.831,95	1.831,95	0,00	1.831,95
20120008	20/12/2024	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.532,65	4.532,65	0,00	4.532,65
26120002	26/12/2024	Ordinário	CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA -	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	800,00	0,00	800,00	800,00
27120003	27/12/2024	Ordinário	UNITED CAR LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	299,05	299,05	0,00	299,05

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
30120007	30/12/2024	Ordinário	ARCANJO FONTELES SERVICOS MEDIC	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
30120015	30/12/2024	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.692,95	0,00	1.692,95	1.692,95
31120029	31/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	11.660,86	11.660,86	0,00	11.660,86
31120030	31/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.146,30	1.146,30	0,00	1.146,30
Total da Natureza:					40.743,76	31.750,81	8.992,95	40.743,76
Natureza Despesa:		33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120058	31/12/2024	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	599.952,80	599.952,80	0,00	599.952,80
Total da Natureza:					599.952,80	599.952,80	0,00	599.952,80
Total Projeto Atividade:					1.360.297,36	1.351.304,41	8.992,95	1.360.297,36
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
02120233	02/12/2024	Ordinário	LABORATORIO PIMENTEL LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
Total da Natureza:					11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
Total Projeto Atividade:					11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
Funcional Programática: 10.301.0112.2.051-0000 - APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL								
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
12120004	12/12/2024	Ordinário	GICELMA BRAGA FERREIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12120005	12/12/2024	Ordinário	JAMILENA FLORES QUEIROZ	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12120006	12/12/2024	Ordinário	FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCH	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12120007	12/12/2024	Ordinário	LINIK CAMPI PAULUCIO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12120008	12/12/2024	Ordinário	GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENT	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12120009	12/12/2024	Ordinário	BIANCA SANTANA DE SOUZA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12120010	12/12/2024	Ordinário	ESTEVAO CASTRO DE ANDRADE BARR	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12120011	12/12/2024	Ordinário	ARIET TUR BASULTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12120012	12/12/2024	Ordinário	DEYZON ALVES SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12120013	12/12/2024	Ordinário	ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12120014	12/12/2024	Ordinário	JORGE CARLOS HERRERA BRIDO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12120015	12/12/2024	Ordinário	JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12120016	12/12/2024	Ordinário	MAIKEL MANCEBO CANDEAU	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12120017	12/12/2024	Ordinário	MISLEIDYS CINALDO GARCIA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12120018	12/12/2024	Ordinário	YISEL VAZQUEZ CASTRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12120019	12/12/2024	Ordinário	DANIELLE OLIVEIRA FONTES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12120020	12/12/2024	Ordinário	FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00

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
12120021	12/12/2024	Ordinário	ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12120022	12/12/2024	Ordinário	JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12120023	12/12/2024	Ordinário	LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12120024	12/12/2024	Ordinário	IAGO OLIVEIRA DE PINHO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12120025	12/12/2024	Ordinário	THAYNA OLIVEIRA TELES ANTUNES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Natureza:					66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00
Total Projeto Atividade:					66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00
Total Unidade Orçamentária:					1.437.297,36	1.417.304,41	19.992,95	1.437.297,36

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Funcional Programática: 10.122.0111.2.053-0000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS								
Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10060004	10/06/2024	Global	UNITED CAR LTDA	1701000000 - Outras Transferências de Co	380.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00
Total da Natureza:					380.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00
Total Projeto Atividade:					380.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00
Funcional Programática: 10.122.0113.2.054-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA								
Natureza Despesa:		31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120294	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - UPA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	191.754,95	191.754,95	0,00	191.754,95
Total da Natureza:					191.754,95	191.754,95	0,00	191.754,95
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
02120287	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - UPA	1605000000 - Assist. Financeira da União I	41.901,50	41.901,50	0,00	41.901,50
02120304	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - UPA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.532,50	1.532,50	0,00	1.532,50
02120314	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - UPA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	33.960,10	33.960,10	0,00	33.960,10
Total da Natureza:					77.394,10	77.394,10	0,00	77.394,10
Natureza Despesa:		31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120293	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - RESCISOES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	60.303,58	60.303,58	0,00	60.303,58
02120303	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - RESCISOES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	38.350,00	38.350,00	0,00	38.350,00
Total da Natureza:					98.653,58	98.653,58	0,00	98.653,58
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11110039	11/11/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	394,66	394,66	0,00	394,66
14110010	14/11/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	309,99	309,99	0,00	309,99
19110015	19/11/2024	Ordinário	ITACOMED INDUSTRIA E COMERCIO DE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
21110009	21/11/2024	Ordinário	B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS	1621000000 - Transferências Fundo a Func	23.997,00	23.997,00	0,00	23.997,00
25110012	25/11/2024	Ordinário	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	86.544,10	86.544,10	0,00	86.544,10
28110004	28/11/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
28110008	28/11/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
28110009	28/11/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
28110010	28/11/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
29110007	29/11/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	266,99	266,99	0,00	266,99
29110009	29/11/2024	Ordinário	TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	9.355,00	9.355,00	0,00	9.355,00
29110015	29/11/2024	Ordinário	FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODR	1621000000 - Transferências Fundo a Func	2.507,50	2.507,50	0,00	2.507,50
04120019	04/12/2024	Ordinário	NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE	1621000000 - Transferências Fundo a Func	3.251,74	3.251,74	0,00	3.251,74

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
05120008	05/12/2024	Ordinário	GRANGAZ.LTDA	1621000000 - Transferências Fundo a Func	726,00	726,00	0,00	726,00
05120018	05/12/2024	Ordinário	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MED	1621000000 - Transferências Fundo a Func	167.946,70	167.946,70	0,00	167.946,70
09120014	09/12/2024	Ordinário	B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS	1621000000 - Transferências Fundo a Func	54.810,00	54.810,00	0,00	54.810,00
16120003	16/12/2024	Ordinário	TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
17120002	17/12/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	394,66	394,66	0,00	394,66
17120009	17/12/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	394,66	394,66	0,00	394,66
17120011	17/12/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	394,66	394,66	0,00	394,66
27120001	27/12/2024	Ordinário	TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	17.595,00	17.595,00	0,00	17.595,00
27120007	27/12/2024	Ordinário	FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.755,25	1.755,25	0,00	1.755,25
30120001	30/12/2024	Ordinário	TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	17.335,00	17.335,00	0,00	17.335,00
Total da Natureza:					409.178,91	409.178,91	0,00	409.178,91

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
16090010	16/09/2024	Ordinário	STARDIESEL COMERCIAL DE PECAS LT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.570,00	4.570,00	0,00	4.570,00
01110096	01/11/2024	Ordinário	SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01110208	01/11/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	21.217,71	21.217,71	0,00	21.217,71
08110027	08/11/2024	Ordinário	CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA -	1621000000 - Transferências Fundo a Func	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
19110019	19/11/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	12.982,54	12.982,54	0,00	12.982,54
19110032	19/11/2024	Ordinário	SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
02120050	02/12/2024	Ordinário	SOUSA. ALVES LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	3.484,37	3.484,37	0,00	3.484,37
02120060	02/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.595,24	4.595,24	0,00	4.595,24
02120079	02/12/2024	Ordinário	SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
16120034	16/12/2024	Ordinário	CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA -	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00
31120031	31/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	23.607,50	23.607,50	0,00	23.607,50
31120032	31/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.886,00	4.886,00	0,00	4.886,00
Total da Natureza:					94.393,36	91.543,36	2.850,00	94.393,36
Total Projeto Atividade:					871.374,90	868.524,90	2.850,00	871.374,90

Funcional Programática: 10.301.0112.1.005-0000 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13120010	13/12/2024	Ordinário	SOLUCAO ENGENHARIA LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	93.961,28	93.961,28	0,00	93.961,28
Total da Natureza:					93.961,28	93.961,28	0,00	93.961,28
Total Projeto Atividade:					93.961,28	93.961,28	0,00	93.961,28

Funcional Programática: 10.301.0112.2.058-0000 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza Despesa:		31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120298	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.549,20	1.549,20	0,00	1.549,20
02120300	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - CAPS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	28.625,99	28.625,99	0,00	28.625,99
02120302	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - PAB	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	36.129,64	36.129,64	0,00	36.129,64
Total da Natureza:					66.304,83	66.304,83	0,00	66.304,83
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
02120286	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF	1605000000 - Assist. Financeira da União I	5.640,37	5.640,37	0,00	5.640,37
02120292	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - PAB	1605000000 - Assist. Financeira da União I	76.524,59	76.524,59	0,00	76.524,59
02120311	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	12.450,00	12.450,00	0,00	12.450,00
02120316	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - CAPS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	8.448,00	8.448,00	0,00	8.448,00
02120319	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - PAB	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	130.121,30	130.121,30	0,00	130.121,30
02120320	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - PAB	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	564,80	564,80	0,00	564,80
Total da Natureza:					233.749,06	233.749,06	0,00	233.749,06
Natureza Despesa:		31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120282	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - RESCISOES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	11.850,00	11.850,00	0,00	11.850,00
02120283	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - RESCISOES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00
02120297	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - RESCISOES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	26.970,70	26.970,70	0,00	26.970,70
02120299	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - RESCISOES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	64.851,81	64.851,81	0,00	64.851,81
02120301	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - RESCISOES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	224.802,84	224.802,84	0,00	224.802,84
02120305	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - RESCISOES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	15.916,67	15.916,67	0,00	15.916,67
02120307	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - RESCISOES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	98.650,00	98.650,00	0,00	98.650,00
02120310	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - RESCISOES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	35.800,00	35.800,00	0,00	35.800,00
Total da Natureza:					480.254,02	480.254,02	0,00	480.254,02
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07080001	07/08/2024	Ordinário	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.068,50	10,54	0,00	10,54
02100021	02/10/2024	Ordinário	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	82.603,80	82.603,80	0,00	82.603,80
23100002	23/10/2024	Ordinário	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	131.772,90	131.772,90	0,00	131.772,90
12110110	12/11/2024	Ordinário	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	12.170,50	12.170,50	0,00	12.170,50
14110007	14/11/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	180,00	180,00	0,00	180,00
14110008	14/11/2024	Global	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	180,00	180,00	0,00	180,00
20110001	20/11/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	394,66	394,66	0,00	394,66
21110007	21/11/2024	Ordinário	B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	14.976,00	14.976,00	0,00	14.976,00
21110011	21/11/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	266,99	266,99	0,00	266,99
25110010	25/11/2024	Ordinário	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	89.457,50	89.457,50	0,00	89.457,50
26110006	26/11/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.375,00	2.375,00	0,00	2.375,00
26110007	26/11/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00

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
26110008	26/11/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00
26110009	26/11/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.375,00	2.375,00	0,00	2.375,00
26110010	26/11/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00
27110002	27/11/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	180,00	180,00	0,00	180,00
27110003	27/11/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	180,00	180,00	0,00	180,00
27110013	27/11/2024	Ordinário	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	8.879,16	8.879,16	0,00	8.879,16
29110003	29/11/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	266,99	266,99	0,00	266,99
29110005	29/11/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	180,00	180,00	0,00	180,00
29110013	29/11/2024	Ordinário	FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	3.009,00	3.009,00	0,00	3.009,00
29110025	29/11/2024	Ordinário	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	43.103,20	43.103,20	0,00	43.103,20
02120005	02/12/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
02120006	02/12/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
02120010	02/12/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	825,00	825,00	0,00	825,00
02120011	02/12/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
02120012	02/12/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
02120168	02/12/2024	Ordinário	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	68.303,20	68.303,20	0,00	68.303,20
05120006	05/12/2024	Ordinário	GRANGAZ.LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	726,00	726,00	0,00	726,00
05120016	05/12/2024	Ordinário	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	174.361,50	174.361,50	0,00	174.361,50
09120012	09/12/2024	Ordinário	B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	39.861,00	39.861,00	0,00	39.861,00
16120012	16/12/2024	Ordinário	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS M	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	11.806,75	0,00	11.806,75	11.806,75
17120005	17/12/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	180,00	180,00	0,00	180,00
17120007	17/12/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	394,66	394,66	0,00	394,66
17120008	17/12/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	394,66	394,66	0,00	394,66
23120008	23/12/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.375,00	2.375,00	0,00	2.375,00
23120009	23/12/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.375,00	2.375,00	0,00	2.375,00
23120011	23/12/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.187,50	1.187,50	0,00	1.187,50
23120012	23/12/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.187,50	1.187,50	0,00	1.187,50
23120014	23/12/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.187,50	1.187,50	0,00	1.187,50
27120005	27/12/2024	Ordinário	FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.507,50	2.507,50	0,00	2.507,50
Total da Natureza:					725.141,97	709.277,26	11.806,75	721.084,01
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
01110080	01/11/2024	Ordinário	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	45.274,80	45.274,80	0,00	45.274,80
01110166	01/11/2024	Ordinário	N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	12.419,50	12.419,50	0,00	12.419,50
01110171	01/11/2024	Ordinário	CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA -	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	8.680,00	8.680,00	0,00	8.680,00
01110206	01/11/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	93.688,29	93.688,29	0,00	93.688,29
01110240	01/11/2024	Ordinário	INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	168.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00
01110247	01/11/2024	Ordinário	HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	183.900,00	183.900,00	0,00	183.900,00
14110023	14/11/2024	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	52.203,88	52.203,88	0,00	52.203,88
19110021	19/11/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	7.940,70	7.940,70	0,00	7.940,70

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
02120048	02/12/2024	Ordinário	SOUSA. ALVES LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	10.075,00	10.075,00	0,00	10.075,00
02120056	02/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	10.003,00	10.003,00	0,00	10.003,00
02120080	02/12/2024	Ordinário	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	45.274,80	45.274,80	0,00	45.274,80
02120095	02/12/2024	Ordinário	MAXIMUS TRANSPORTES E SERVICOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	81.764,36	81.764,36	0,00	81.764,36
02120150	02/12/2024	Ordinário	A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	5.750,00	5.750,00	0,00	5.750,00
02120274	02/12/2024	Ordinário	CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA -	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	6.550,00	0,00	6.550,00	6.550,00
20120009	20/12/2024	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	46.933,00	46.933,00	0,00	46.933,00
31120033	31/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	94.660,29	94.660,29	0,00	94.660,29
31120035	31/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	5.169,60	5.169,60	0,00	5.169,60
Total da Natureza:					878.287,22	871.737,22	6.550,00	878.287,22
Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02100022	02/10/2024	Ordinário	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	31.566,00	31.566,00	0,00	31.566,00
Total da Natureza:					31.566,00	31.566,00	0,00	31.566,00
Total Projeto Atividade:					2.415.303,10	2.392.888,39	18.356,75	2.411.245,14
Funcional Programática: 10.302.0113.2.060-0000 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC								
Natureza Despesa:		31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120296	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	346.249,54	346.249,54	0,00	346.249,54
Total da Natureza:					346.249,54	346.249,54	0,00	346.249,54
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
02120290	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - CAPS	1605000000 - Assist. Financeira da União I	4.837,82	4.837,82	0,00	4.837,82
02120291	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL	1605000000 - Assist. Financeira da União I	53.591,96	53.591,96	0,00	53.591,96
02120309	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	695,92	695,92	0,00	695,92
02120312	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	6.164,83	6.164,83	0,00	6.164,83
02120318	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	115.504,95	115.504,95	0,00	115.504,95
Total da Natureza:					180.795,48	180.795,48	0,00	180.795,48
Natureza Despesa:		31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120295	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - RESCISOES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	51.623,00	51.623,00	0,00	51.623,00
02120308	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - RESCISOES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	37.800,00	37.800,00	0,00	37.800,00
Total da Natureza:					89.423,00	89.423,00	0,00	89.423,00
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14110009	14/11/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.599,96	1.599,96	0,00	1.599,96

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
14110013	14/11/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	309,99	309,99	0,00	309,99
14110018	14/11/2024	Ordinário	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	12.197,00	12.197,00	0,00	12.197,00
21110008	21/11/2024	Ordinário	B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	25.597,00	25.597,00	0,00	25.597,00
25110011	25/11/2024	Ordinário	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	99.274,20	99.274,20	0,00	99.274,20
28110005	28/11/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
28110006	28/11/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
28110007	28/11/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
29110008	29/11/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	180,00	180,00	0,00	180,00
29110010	29/11/2024	Ordinário	TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	5.130,00	5.130,00	0,00	5.130,00
29110014	29/11/2024	Ordinário	FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.507,50	2.507,50	0,00	2.507,50
05120007	05/12/2024	Ordinário	GRANGAZ.LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.089,00	1.089,00	0,00	1.089,00
05120017	05/12/2024	Ordinário	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	189.944,00	189.944,00	0,00	189.944,00
09120013	09/12/2024	Ordinário	B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	49.800,00	49.800,00	0,00	49.800,00
16120004	16/12/2024	Ordinário	TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	9.445,00	9.445,00	0,00	9.445,00
17120006	17/12/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	180,00	180,00	0,00	180,00
17120010	17/12/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	394,66	394,66	0,00	394,66
27120002	27/12/2024	Ordinário	TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	15.485,00	15.485,00	0,00	15.485,00
27120006	27/12/2024	Ordinário	FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.755,25	1.755,25	0,00	1.755,25
30120002	30/12/2024	Ordinário	TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	14.975,00	14.975,00	0,00	14.975,00
Total da Natureza:					438.413,56	438.413,56	0,00	438.413,56
Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100064	01/10/2024	Ordinário	FRANCISCO JEFFERSON PEREIRA ARA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01110069	01/11/2024	Ordinário	FRANCISCO JEFFERSON PEREIRA ARA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Total da Natureza:					2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
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
01080062	01/08/2024	Ordinário	MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	19.521,00	234,25	0,00	234,25
16100005	16/10/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	12.331,92	0,10	0,00	0,10
01110097	01/11/2024	Ordinário	MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	17.122,00	17.122,00	0,00	17.122,00
01110186	01/11/2024	Ordinário	JN SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	10.764,52	10.764,52	0,00	10.764,52
01110188	01/11/2024	Ordinário	CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.308,00	4.308,00	0,00	4.308,00
01110204	01/11/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	37.878,76	37.878,76	0,00	37.878,76
05110007	05/11/2024	Ordinário	CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA -	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.670,00	2.670,00	0,00	2.670,00
02120049	02/12/2024	Ordinário	SOUSA. ALVES LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.210,93	4.210,93	0,00	4.210,93
02120071	02/12/2024	Ordinário	MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.870,00	4.870,00	0,00	4.870,00
02120094	02/12/2024	Ordinário	MAXIMUS TRANSPORTES E SERVICOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	40.107,28	40.107,28	0,00	40.107,28
02120191	02/12/2024	Ordinário	JN SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	10.764,52	0,00	10.764,52	10.764,52
09120018	09/12/2024	Ordinário	CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA -	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00

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
31120036	31/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	58.888,93	58.888,93	0,00	58.888,93
31120037	31/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	7.172,40	7.172,40	0,00	7.172,40
Total da Natureza:					232.410,26	188.227,17	12.564,52	200.791,69
Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20090011	20/09/2024	Ordinário	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.444,27	2.444,27	0,00	2.444,27
03120011	03/12/2024	Ordinário	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.280,00	4.280,00	0,00	4.280,00
Total da Natureza:					6.724,27	6.724,27	0,00	6.724,27
Total Projeto Atividade:					1.296.416,11	1.252.233,02	12.564,52	1.264.797,54
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
02120285	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEU	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	9.254,40	9.254,40	0,00	9.254,40
02120289	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEU	1605000000 - Assist. Financeira da União I	1.610,73	1.610,73	0,00	1.610,73
Total da Natureza:					10.865,13	10.865,13	0,00	10.865,13
Natureza Despesa:		33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06030004	06/03/2024	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENT	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.283,74	34,61	0,00	34,61
18120001	18/12/2024	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENT	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	15.743,13	15.743,13	0,00	15.743,13
Total da Natureza:					19.026,87	15.777,74	0,00	15.777,74
Total Projeto Atividade:					29.892,00	26.642,87	0,00	26.642,87
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
02120313	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SA	1604000000 - Transferências Provenientes	196.832,80	196.832,80	0,00	196.832,80
02120315	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SA	1604000000 - Transferências Provenientes	120.867,20	120.867,20	0,00	120.867,20
02120317	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - ENDEMIAS	1604000000 - Transferências Provenientes	144.022,40	144.022,40	0,00	144.022,40
Total da Natureza:					461.722,40	461.722,40	0,00	461.722,40
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04120013	04/12/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.135,00	1.135,00	0,00	1.135,00
Total da Natureza:					1.135,00	1.135,00	0,00	1.135,00
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

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
03120002	03/12/2024	Ordinário	E. FURTADO SERVICOS- ME	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
11120010	11/12/2024	Ordinário	E. FURTADO SERVICOS- ME	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	800,00	800,00	0,00	800,00
11120011	11/12/2024	Ordinário	E. FURTADO SERVICOS- ME	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	800,00	800,00	0,00	800,00
16120017	16/12/2024	Ordinário	E. FURTADO SERVICOS- ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31120038	31/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	9.980,20	9.980,20	0,00	9.980,20
Total da Natureza:					21.580,20	21.580,20	0,00	21.580,20
Total Projeto Atividade:					484.437,60	484.437,60	0,00	484.437,60
Total Unidade Orçamentária:					5.571.384,99	5.194.688,06	33.771,27	5.228.459,33
Total Unidade Gestora:					7.008.682,35	6.611.992,47	53.764,22	6.665.756,69
Totais R\$:					7.008.682,35	6.611.992,47	53.764,22	6.665.756,69

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	
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
20/05/2024	2851		07120002	07/12/2023	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS M	40.261,00	40.261,00	0,00	0,00	40.261,00
Totais por Natureza R\$:							40.261,00		0,00	

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Unidade Oçamentária:		0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Funcional Programática:		10.122.0113.2.053.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA								
Totais por Funcional Programática R\$:						74.019,77	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	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir 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	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir 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	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir 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	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir 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\$:						225.346,76	0,00			
Total por Unidade Gestora R\$:						261.951,74	0,00			
Totais Gerais R\$:						261.951,74	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 31/12/2024

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 31/12/2024

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 31/12/2024

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 31/12/2024

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 31/12/2024

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
2023	23050015	07120002	23/05/2024	44905200	06.02.10.122.0113.2053.0000	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS			40.261,00	0,00	40.261,00
									3.299.814,48	3.037.862,74	261.951,74

RESTOS A PAGAR CANCELADOS



Prefeitura Municipal de Granja
Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Unidade Gestora: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade Orçamentária: 06.02 - Fundo Municipal de Saúde						
Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
06.12.0002	06/12/2019	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	10.302.0181.2099.0000.33903000	Não Processado	02/12/2024	120,00
Total da Unidade Orçamentária:						120,00
Total da Unidade Gestora:						120,00
Total Geral:						120,00

RESTOS A PAGAR PRESCRITOS



Prefeitura Municipal de Granja

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Unidade Gestora: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 06.01 - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.04.0033	01/04/2019	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME	10.122.0007.2084.0000.33903900	Processado	02/12/2024	30,00
02.09.0037	02/09/2019	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE	10.122.0007.2084.0000.33903900	Processado	02/12/2024	411,13
01.11.0132	01/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.122.0007.2084.0000.31901300	Processado	02/12/2024	231.167,07
Total da Unidade Orçamentária:						231.608,20

Unidade Orçamentária: 06.02 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.12.0160	02/12/2019	FOPAG - ENDEMIAS	10.305.0187.2102.0000.31901100	Processado	02/12/2024	6.540,82
Total da Unidade Orçamentária:						6.540,82
Total da Unidade Gestora:						238.149,02
Total Geral:						238.149,02

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

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

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

OBSERVAÇÕES:

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

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

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

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

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho

MAT.: 4269 – CPF: 023.783.183-08

Ordenador(a) da Despesa:

MARIA RAFAELA
FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital
PF A3, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC SingularID
Multipla, cn=MARIA RAFAELA FERREIRA
DOS SANTOS:02348369389

NOME: M^a Rafaela Ferreira dos Santos

MAT.: 6216 – CPF: 023.483.693-89

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO INICIAL - JANEIRO



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

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE 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:0063566
2302

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS

Contador CRC- 914/O

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=44664482000150, ou= Pessoa Física
A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=MARIA
DA CONCEICAO
DOMINGUES:70205647391
2024.002.30687

MARIA DA CONCEIÇÃO DOMINGUES

Gestor

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO INICIAL - ABRIL



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

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

2. Em Banco R\$: 14.851.583,12 (QUATORZE MILHOES OITOCENTOS E CINQUENTA E UM MIL QUINHENTOS E OITENTA E TRES REAIS E DOZE 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)	1.320.505,38
47	B.B	14.127-5 (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	133,84
130	B.B	17.010-0 (ORG. ASSIST.BA)	69.173,36
164	B.B	18.339-3 (FNS BLMAC-HOSP)	257.181,53
727	B.B	18.784-4 (FMS/PMG - FNS/BLINV)	1.157,99
828	B.B	20.165-0 (ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO)	40.720,80
805	B.B	24.041-9 (ASSIST. FARMACEUTICA)	571,81
894	B.B	26.461-X (ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇ)	17.602,76
868	B.B	28.087-9 (ESTRUTURAÇÃO - CAF)	2.869,56
122	CEF	144-9 (SAUDE-CEF II)	6.332,08
135	CEF	150-3 (CEF-FUND. EST.)	952,12
840	CEF	347-6 (AMBULANCIA MAP2810)	9.899,95
893	CEF	624.027-5 (MS/FNS/CUSTEIO)	12.471.449,44
896	CEF	624.028-3 (FNS/MS/INVESTIMENTO)	119.860,81

Total da Und. Orçamentária: 14.318.411,43

U.O.: 0602 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
862	B.B	27.830-0 (FMS CUSTEIO SUS)	38.747,13
863	B.B	27.857-2 (SUS INVESTIMENTO)	8.778,02
15	CEF	624.030-5 (PISO ENFERMAGEM)	485.646,54

Total da Und. Orçamentária: 533.171,69

Total da Unidade Gestora: 14.851.583,12



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Granja

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 01/04/2024

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

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 14.851.583,12 (QUATORZE MILHOES OITOCENTOS E CINQUENTA E UM MIL QUINHENTOS E OITENTA E TRES REAIS E DOZE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS

Contador CRC- 914/O

**LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308**

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

LUIZ CLAUDIO CARVALHO

Tesoureiro

**MARIA RAFAELA
FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389**

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital
PF A3, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC SingularID
Multipla, cn=MARIA RAFAELA FERREIRA
DOS SANTOS:02348369389

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS

Gestor

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO FINAL



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

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

2. Em Banco R\$: 7.585.967,30 (SETE MILHOES QUINHENTOS E OITENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E TRINTA 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)	300.160,90
47	B.B	14.127-5 (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	140,81
130	B.B	17.010-0 (ORG. ASSIST.BA)	72.778,29
164	B.B	18.339-3 (FNS BLMAC-HOSP)	194.170,94
727	B.B	18.784-4 (FMS/PMG - FNS/BLINV)	1.311,56
828	B.B	20.165-0 (ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO)	42.842,94
805	B.B	24.041-9 (ASSIST. FARMACEUTICA)	601,61
894	B.B	26.461-X (ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇ)	18.520,12
868	B.B	28.087-9 (ESTRUTURAÇÃO - CAF)	3.019,10
122	CEF	144-9 (SAUDE-CEF II)	6.677,64
135	CEF	150-3 (CEF-FUND. EST.)	1.004,08
840	CEF	347-6 (AMBULANCIA MAP2810)	10.440,21
893	CEF	624.027-5 (MS/FNS/CUSTEIO)	5.501.842,91
896	CEF	624.028-3 (FNS/MS/INVESTIMENTO)	41,26

Total da Und. Orçamentária: 6.153.552,37

U.O.: 0602 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
862	B.B	27.830-0 (FMS CUSTEIO SUS)	76,00
863	B.B	27.857-2 (SUS INVESTIMENTO)	2.072,30
939	CEF	71.009-6 (PMG/SESA - MAPP 5320)	391.995,48
932	CEF	71.146-2 (PMG/SESA N° 06/2024)	81.271,49
15	CEF	624.030-5 (PISO ENFERMAGEM)	553.896,53
946	CEF	624.031-3 (PMG/EMENDAS SAÚDE)	400.000,00
945	CEF	672.011-0 (TRANSF ESPECIAL)	3.103,13

Total da Und. Orçamentária: 1.432.414,93

Total da Unidade Gestora: 7.585.967,30



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

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 7.585.967,30 (SETE MILHOES QUINHENTOS E OITENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	SESA	U.O.: 0602	FMS	15	CEF	624.030-5 (PISO ENFERMAGEM		
						Saldo Inicial:	553.896,53	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	553.896,53	(C)	0,00 (D)

U.G.: 3	SESA	U.O.: 0601	SESA	47	B.B	14.127-5 (VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
						Saldo Inicial:	140,81	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	14127	Out	14127 -	140,81	(C)	0,00 (D)

U.G.: 3	SESA	U.O.: 0601	SESA	54	B.B	7.688-0 (FUNDO UNICO		
						Saldo Inicial:	300.160,90	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	7688	Out	7688 -	300.160,90	(C)	0,00 (D)

U.G.: 3	SESA	U.O.: 0601	SESA	122	CEF	144-9 (SAUDE-CEF II		
						Saldo Inicial:	6.677,64	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	144	Out	14 -	6.677,64	(C)	0,00 (D)

U.G.: 3	SESA	U.O.: 0601	SESA	130	B.B	17.010-0 (ORG. ASSIST.BA		
						Saldo Inicial:	72.778,29	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	17010	Out	17010 -	72.778,29	(C)	0,00 (D)

U.G.: 3	SESA	U.O.: 0601	SESA	135	CEF	150-3 (CEF-FUND. EST.		
						Saldo Inicial:	1.004,08	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	150	Out	150 -	1.004,08	(C)	0,00 (D)



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

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

U.G.: 3	SESA	U.O.: 0601	SESA	164	B.B	18.339-3 (FNS BLMAC-HOSP		
						Saldo Inicial:	194.170,94	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	18339	Out	18339 -	194.170,94 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SESA	U.O.: 0601	SESA	727	B.B	18.784-4 (FMS/PMG - FNS/BLINV		
						Saldo Inicial:	1.311,56	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	18784	Out	18784 -	1.311,56 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SESA	U.O.: 0601	SESA	805	B.B	24.041-9 (ASSIST. FARMACEUTICA		
						Saldo Inicial:	601,61	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	24041	Out	24041 -	601,61 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SESA	U.O.: 0601	SESA	828	B.B	20.165-0 (ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO		
						Saldo Inicial:	42.842,94	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	20165	Out	20165 -	42.842,94 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SESA	U.O.: 0601	SESA	840	CEF	347-6 (AMBULANCIA MAP2810		
						Saldo Inicial:	10.440,21	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	347	Out	347 -	10.440,21 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SESA	U.O.: 0602	FMS	862	B.B	27.830-0 (FMS CUSTEIO SUS		
						Saldo Inicial:	76,00	(D)
C. Inf.	12/09/2024	NIO MEIOS DE	27830	Out	12092024 -	76,00 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SESA	U.O.: 0602	FMS	863	B.B	27.857-2 (SUS INVESTIMENTO		
						Saldo Inicial:	2.072,30	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	27857	Out	27857 -	2.072,30 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SESA	U.O.: 0601	SESA	868	B.B	28.087-9 (ESTRUTURAÇÃO - CAF		
						Saldo Inicial:	3.019,10	(D)



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

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	28087	Out	28087 -	3.019,10 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	-------	-----	---------	--------------	----------

U.G.: 3	SESA	U.O.: 0601	SESA	893	CEF	624.027-5 (MS/FNS/CUSTEIO
---------	------	------------	------	-----	-----	----------------------------

Saldo Inicial: 5.501.842,91 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	624027	Out	624027 -	5.501.842,91 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	--------	-----	----------	------------------	----------

U.G.: 3	SESA	U.O.: 0601	SESA	894	B.B	26.461-X (ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇ
---------	------	------------	------	-----	-----	---------------------------------

Saldo Inicial: 18.520,12 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	26461	Out	26461 -	18.520,12 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	-------	-----	---------	---------------	----------

U.G.: 3	SESA	U.O.: 0601	SESA	896	CEF	624.028-3 (FNS/MS/INVESTIMENTO
---------	------	------------	------	-----	-----	---------------------------------

Saldo Inicial: 41,26 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	3112024	Out	31122024 -	41,26 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	---------	-----	------------	-----------	----------

U.G.: 3	SESA	U.O.: 0602	FMS	932	CEF	71.146-2 (PMG/SESA Nº 06/2024
---------	------	------------	-----	-----	-----	--------------------------------

Saldo Inicial: 81.271,49 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31222024 -	81.271,49 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	----------	-----	------------	---------------	----------

U.G.: 3	SESA	U.O.: 0602	FMS	939	CEF	71.009-6 (PMG/SESA - MAPP 5320
---------	------	------------	-----	-----	-----	---------------------------------

Saldo Inicial: 391.995,48 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -	391.995,48 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	----------	-----	------------	----------------	----------

U.G.: 3	SESA	U.O.: 0602	FMS	945	CEF	672.011-0 (TRANSF ESPECIAL
---------	------	------------	-----	-----	-----	-----------------------------

Saldo Inicial: 3.103,13 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	672011	Out	672011 -	3.103,13 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	--------	-----	----------	--------------	----------

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

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

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

MARIA RAFAELA
FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital
PF A3, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC SyngularID
Multipla, cn=MARIA RAFAELA FERREIRA
DOS SANTOS:02348369389

FINANCE GESTAO CONTABIL SS

Contador CRC- 914/O

LUIZ CLAUDIO CARVALHO

Tesoureiro

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS

Gestor

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

X - Extratos Bancários, Saldos e Aplicações Financeiras

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS (I)

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333080931445395055
08/02/2024 09:57:23**Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7
Conta corrente 14127-5 VIG-MS-GRANJA
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIÃO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320913096291301
09/02/2024 13:49:29

Cliente

Agência 2087-7
Conta 14127-5 VIG/MS-GRANJA
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	130,37			106,615051		
31/01/2024	SALDO ATUAL	131,34			106,615051		106,615051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	131,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

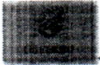
Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333080931445395056
08/02/2024 09:57:48

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 17010-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 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
31/01/2024		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 13:49:49

Cliente

Agência 2087-7
Conta 17010-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	67.422,12			55.135,151572		
31/01/2024	SALDO ATUAL	67.920,16			55.135,151572		55.135,151572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.422,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	498,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	498,04
SALDO ATUAL =	67.920,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333080931445395057
08/02/2024 09:58:06

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 18339-3 FMS-GRANJA -FNS BLMAC
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 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
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 13:50:10

Cliente

Agência 2087-7
Conta 18339-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência JANEIRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333080931445395059
08/02/2024 09:58:58

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2024		2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.007.688	22.811,67 C	
				19/01 08:15 PM GRANJA -FUS			
19/01/2024		2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.007.688	13.687,00 C	
				19/01 08:15 PM GRANJA -FUS			
19/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	36.498,67 D	0,00 C
22/01/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	22.811,67 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/01/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	13.687,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.498,67 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320913096291301
09/02/2024 13:50:42

Cliente

Agência 2087-7
Conta 18784-4 FMS/GRANJA -FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.105,23			903,812333		
19/01/2024	APLICAÇÃO	36.498,67			29.707,591690	1,228597403	30.611,404023
22/01/2024	RESGATE	36.498,67			29.697,647043	1,229008815	913,756980
	Aplicação 20/12/2023	1.110,79			903,812333		
	Aplicação 19/01/2024	35.387,88			28.793,834710		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.125,64			913,756980		913,756980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.105,23
APLICAÇÕES (+)	36.498,67
RESGATES (-)	36.498,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,41
SALDO ATUAL =	1.125,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333080931445395060
08/02/2024 09:59:09

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 20165-0 FMS-GRANJA -FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320913096291301
09/02/2024 13:51:01

Cliente

Agência 2087-7
Conta 20165-0 FMS/GRANJA -FNS INVAN
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	39.666,40			32.437,615395		
31/01/2024	SALDO ATUAL	39.959,41			32.437,615395		32.437,615395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.666,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	293,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	293,01
SALDO ATUAL =	39.959,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333080931445395061
08/02/2024 09:59:20

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 24041-9 FMS-GRANJA -FNS BLAFB
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320913096291301
09/02/2024 13:51:19

Cliente

Agência 2087-7
Conta 24041-9 FMS/GRANJA -FNS BLAFB
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	557,01			455,498683		
31/01/2024	SALDO ATUAL	561,12			455,498683		455,498683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	557,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,11
SALDO ATUAL =	561,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333080931445395062
08/02/2024 09:59:35

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 26461-X FMS-GRANJA -FNS BLGES
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 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
31/01/2024		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 13:51:38

Cliente

Agência 2087-7
Conta 26461-X FMS/GRANJA -FNS BLGES
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	17.146,96			14.022,111366		
31/01/2024	SALDO ATUAL	17.273,63			14.022,111366		14.022,111366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.146,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,67
SALDO ATUAL =	17.273,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333080931445395063
08/02/2024 09:59:45

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
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 13:51:52

Cliente

Agência 2087-7
Conta 28087-9 Estruturacao do FMS
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	2.795,25			2.285,849019		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.815,90			2.285,849019		2.285,849019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.795,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,65
SALDO ATUAL =	2.815,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331181007518714030
18/09/2024 10:45:09

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 7688-0 PM GRANJA -FUS
Período do extrato 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	02/01/2024	0000	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	55.845,30 C	
02/01/2024	02/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.008.562	3.056,00 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.768.000.054.014	34.350,00 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.370,88 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	661,00 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.725	99,75 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.725	329,20 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.725	342,10 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.725	199,50 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.725	329,20 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.725	246,90 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	5.666,71 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	8.795,93 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.782	3.330,00 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.122.439	6.500,00 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.130.603	1.390,00 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.130.603	1.390,00 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.130.603	8.340,00 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	2.038,52 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	2.692,26 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	1.076,24 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	1.076,24 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	6.396,77 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	2.692,26 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.524,16 C	0,00 C
03/01/2024	03/01/2024	0000	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	6.916,00 C	
03/01/2024	03/01/2024	0000	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	9.992,66 C	
03/01/2024	03/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	1.592,66 D	
03/01/2024	03/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.376	4.000,00 D	
03/01/2024	03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	6.916,00 D	
03/01/2024	03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	4.400,00 D	0,00 C
08/01/2024	08/01/2024	0000	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	450,00 C	
08/01/2024	08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	200,00 D	
08/01/2024	08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	200,00 D	
08/01/2024	08/01/2024	0000	13113	31Q Tar DOC/TED Eletrônico	820.080.802.234.959	12,00 D	
08/01/2024	08/01/2024	0000	13113	31Q Tar DOC/TED Eletrônico	820.080.802.234.960	12,00 D	

08/01/2024	08/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.037.341	12,00 D	
08/01/2024	08/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.037.342	12,00 D	
08/01/2024	08/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2,00 D	0,00 C
09/01/2024	09/01/2024	0000	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	1.150,00 C	
09/01/2024	09/01/2024	0000	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	2.215,00 C	
09/01/2024	09/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.159,84 D	
09/01/2024	09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	2.200,00 D	
09/01/2024	09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.091.649	7,16 D	
09/01/2024	09/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,00 C	0,00 C
10/01/2024	10/01/2024	0000	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	78.848,16 C	
10/01/2024	10/01/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,77 C	
10/01/2024	10/01/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	248,04 C	
10/01/2024	10/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	354.832,36 C	
10/01/2024	10/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	729,94 C	
10/01/2024	10/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.006.645	78.848,16 D	
10/01/2024	10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	61.297,01 D	
10/01/2024	10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	17.551,15 D	
10/01/2024	10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	724,91 D	
10/01/2024	10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.100.802.217.878	4,84 D	
10/01/2024	10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.140.346	12,00 D	
10/01/2024	10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.140.347	12,00 D	
10/01/2024	10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.140.348	12,00 D	
10/01/2024	10/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	275.999,20 D	0,00 C
11/01/2024	11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	700,00 D	
11/01/2024	11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.123.082	12,00 D	
11/01/2024	11/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	712,00 C	0,00 C
12/01/2024	12/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	6.698,46 D	
12/01/2024	12/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	7.696,99 D	
12/01/2024	12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	4.000,00 D	
12/01/2024	12/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.125.248	12,00 D	
12/01/2024	12/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.407,46 C	0,00 C
15/01/2024	15/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.022.170	3.000,00 D	
15/01/2024	15/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.016.396	3.000,00 D	
15/01/2024	15/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.832.000.043.795	3.000,00 D	
15/01/2024	15/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.051.729	3.000,00 D	
15/01/2024	15/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.053.138	3.000,00 D	
15/01/2024	15/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.584	3.000,00 D	
15/01/2024	15/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.029.224	3.952,00 D	
15/01/2024	15/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.611.000.050.780	3.000,00 D	
15/01/2024	15/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.662.000.082.790	3.000,00 D	
15/01/2024	15/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.485.000.011.078	3.000,00 D	
15/01/2024	15/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.726.000.068.131	3.000,00 D	
15/01/2024	15/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.028.641	3.000,00 D	
15/01/2024	15/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.051.728	3.000,00 D	
15/01/2024	15/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.117.698	3.000,00 D	
15/01/2024	15/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.270.000.048.959	3.000,00 D	
15/01/2024	15/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.488.000.043.413	3.000,00 D	
15/01/2024	15/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.650.000.114.247	3.000,00 D	
15/01/2024	15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.501	240,00 D	

15/01/2024	15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	3.000,00 D	
15/01/2024	15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	3.000,00 D	
15/01/2024	15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.504	3.000,00 D	
15/01/2024	15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.505	3.000,00 D	
15/01/2024	15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.506	3.000,00 D	
15/01/2024	15/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.059.050	12,00 D	
15/01/2024	15/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.059.051	12,00 D	
15/01/2024	15/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.059.052	12,00 D	
15/01/2024	15/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.059.053	12,00 D	
15/01/2024	15/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.059.054	12,00 D	
15/01/2024	15/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.252,00 C	0,00 C
16/01/2024	16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.601	132,00 D	
16/01/2024	16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.602	132,00 D	
16/01/2024	16/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	264,00 C	0,00 C
17/01/2024	17/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.051.097	3.000,00 D	
17/01/2024	17/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.002	178,21 D	
17/01/2024	17/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.002	2.691,00 D	
17/01/2024	17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	1.372,31 D	
17/01/2024	17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	1.645,09 D	
17/01/2024	17/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.703	4.425,28 D	
17/01/2024	17/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.148.476	12,00 D	
17/01/2024	17/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.148.477	12,00 D	
17/01/2024	17/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.335,89 C	0,00 C
18/01/2024	18/01/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	200,00 C	
18/01/2024	18/01/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	200,00 C	
18/01/2024	18/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.044.333	770,00 D	
18/01/2024	18/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.078.167	4.584,32 D	
18/01/2024	18/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.006.500	2.766,40 D	
18/01/2024	18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	200,00 D	
18/01/2024	18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	200,00 D	
18/01/2024	18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.803	200,00 D	
18/01/2024	18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.804	200,00 D	
18/01/2024	18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.805	200,00 D	
18/01/2024	18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.806	200,00 D	
18/01/2024	18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.807	200,00 D	
18/01/2024	18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.808	200,00 D	
18/01/2024	18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.135.680	12,00 D	
18/01/2024	18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.135.681	12,00 D	
18/01/2024	18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.135.682	12,00 D	
18/01/2024	18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.135.683	12,00 D	
18/01/2024	18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.135.684	12,00 D	
18/01/2024	18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.135.685	12,00 D	
18/01/2024	18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.135.686	12,00 D	
18/01/2024	18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.135.687	12,00 D	
18/01/2024	18/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.416,72 C	0,00 C
19/01/2024	19/01/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,32 C	
19/01/2024	19/01/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	105,76 C	
19/01/2024	19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	118.245,14 C	
19/01/2024	19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	243,38 C	

19/01/2024	19/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.045.343	2.160,00 D	
19/01/2024	19/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.018.784	22.811,67 D	
19/01/2024	19/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.018.784	13.687,00 D	
19/01/2024	19/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	79.940,93 D	0,00 C
22/01/2024	22/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.045.343	1.284,40 D	
22/01/2024	22/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.830	55.000,00 D	
22/01/2024	22/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.013.348	7.500,00 D	
22/01/2024	22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	1.432,70 D	
22/01/2024	22/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.074.471	12,00 D	
22/01/2024	22/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.229,10 C	0,00 C
25/01/2024	25/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.061.560	4.445,00 D	
25/01/2024	25/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.159,84 D	
25/01/2024	25/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.360,36 D	
25/01/2024	25/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	620,55 D	
25/01/2024	25/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	739,83 D	
25/01/2024	25/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.159,84 D	
25/01/2024	25/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	5.750,00 D	
25/01/2024	25/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.045.343	481,60 D	
25/01/2024	25/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	6.970,34 D	
25/01/2024	25/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.502	132,00 D	
25/01/2024	25/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.503	1.976,00 D	
25/01/2024	25/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.181.360	12,00 D	
25/01/2024	25/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.181.361	12,00 D	
25/01/2024	25/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.819,38 C	0,00 C
26/01/2024	26/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.830	30.000,00 D	
26/01/2024	26/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.601	168,68 D	
26/01/2024	26/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.602	179,93 D	
26/01/2024	26/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.348,61 C	0,00 C
29/01/2024	29/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	20.468,00 D	
29/01/2024	29/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.011.405	982,50 D	
29/01/2024	29/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	6.030,00 D	
29/01/2024	29/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	6.845,44 D	
29/01/2024	29/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.006.745	2.133,17 D	
29/01/2024	29/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.006.745	220,00 D	
29/01/2024	29/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	221,00 D	
29/01/2024	29/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	283,00 D	
29/01/2024	29/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.084.980	12,00 D	
29/01/2024	29/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.084.981	12,00 D	
29/01/2024	29/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.207,11 C	0,00 C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,31 C	
30/01/2024	30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	331.644,86 C	
30/01/2024	30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	682,63 C	
30/01/2024	30/01/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	13,80 C	
30/01/2024	30/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	5.750,00 D	
30/01/2024	30/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.830	24.118,70 D	
30/01/2024	30/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.782	4.000,00 D	
30/01/2024	30/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.122.439	6.500,00 D	
30/01/2024	30/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	291.974,90 D	0,00 C
31/01/2024	31/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.044.333	800,00 D	

18/09/24, 10:45

Banco do Brasil

31/01/2024	31/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.256,64 D
31/01/2024	31/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.045.343	4.903,44 D
31/01/2024	31/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.830	66.440,00 D
31/01/2024	31/01/2024	0000	13105	593 TED Transf.Eletr.Disponív	13.101	5.434,00 D
31/01/2024	31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.285.709	12,00 D
31/01/2024	31/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78.846,08 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 13:49:11

Ciente
Agência 2087-7
Conta 7688-0 PM GRANJA -FUS
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 cdtas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	36.512,02			29.858,088608		
02/01/2024	RESGATE	36.524,16			29.858,088608	1,223258560	
	Aplicação 20/12/2023	36.524,16			29.858,088608		
08/01/2024	APLICAÇÃO	2,00			1,632806	1,224885211	1,632806
09/01/2024	RESGATE	2,00			1,632806	1,225296575	
	Aplicação 08/01/2024	2,00			1,632806		
10/01/2024	APLICAÇÃO	275.999,20			225.175,347815	1,225707888	225.175,347815
11/01/2024	RESGATE	712,00			580,693107	1,226120977	224.594,654708
	Aplicação 10/01/2024	712,00			580,693107		
12/01/2024	RESGATE	18.407,45			15.007,634559	1,226539061	209.587,020149
	Aplicação 10/01/2024	18.407,45			15.007,634559		
15/01/2024	RESGATE	67.252,00			54.812,415754	1,226948294	154.774,604395
	Aplicação 10/01/2024	67.252,00			54.812,415754		
16/01/2024	RESGATE	264,00			215,095985	1,227359033	154.559,508410
	Aplicação 10/01/2024	264,00			215,095985		
17/01/2024	RESGATE	13.335,89			10.861,894106	1,227768368	143.697,614304
	Aplicação 10/01/2024	13.335,89			10.861,894106		
18/01/2024	RESGATE	9.416,72			7.667,162028	1,228188470	136.030,452276
	Aplicação 10/01/2024	9.416,72			7.667,162028		
19/01/2024	APLICAÇÃO	79.940,93			65.066,823195	1,228597403	201.097,275471
22/01/2024	RESGATE	65.229,10			53.074,558298	1,229008815	148.022,717173
	Aplicação 10/01/2024	65.229,10			53.074,558298		
25/01/2024	RESGATE	24.819,38			20.174,451228	1,230238172	127.848,265945
	Aplicação 10/01/2024	24.819,38			20.174,451228		
26/01/2024	RESGATE	30.348,61			24.660,617311	1,230650864	103.187,648634
	Aplicação 10/01/2024	30.348,61			24.660,617311		
29/01/2024	RESGATE	37.207,11			30.223,567749	1,231062802	72.964,080885
	Aplicação 10/01/2024	37.207,11			30.223,567749		
30/01/2024	APLICAÇÃO	291.974,90			237.093,898148	1,231473700	310.057,979033
31/01/2024	RESGATE	78.846,08			64.004,423271	1,231884860	246.053,555762
	Aplicação 10/01/2024	9.728,51			7.897,257690		
	Aplicação 19/01/2024	69.117,57			56.107,165581		
31/01/2024	SALDO ATUAL	303.109,65			246.053,555762		246.053,555762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.512,02
APLICAÇÕES (+)	647.917,03
RESGATES (-)	382.364,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.045,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.045,10
SALDO ATUAL =	303.109,65

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600016

0745/006/00000144-9

PM DE GRANJA

de: 01/01/2024 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 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/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 FNCSUSTEIOSUS

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 agrupadosG333080931445395064
08/02/2024 10:00:25

Extrato de Conta Corrente

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	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-APL.AUT	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-APL.AUT	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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	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

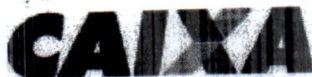
MUNICIPIO DE GRANJA

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	

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS (II)

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337081028661248059
08/05/2024 10:58:54

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 7688-0 PM GRANJA -FUS
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 05/04 15:52 CARPIX C S LTDA - ME	552.087.000.026.646	6.916,14 D	
05/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 05/04 15:52 CARPIX C S LTDA - ME	552.087.000.026.646	9.158,09 D	
05/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 05/04 11:46 PRISCILA OLIVEIRA SOCIED	552.793.000.122.439	6.500,00 D	
05/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 05/04 11:46 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	13.880,80 D	
05/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 042024126000146 REB CONTROLLE	40.501	4.400,00 D	
05/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0564 040150475000189 CONCEITO CONS	40.502	2.200,00 D	
05/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	40.503	164,47 D	
05/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIND EMPREGS ESTABS SER SAUDE	40.504	141,20 D	
05/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 04113380309 ANTONIO KLEBER RO	40.505	200,00 D	
05/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2024	830.961.100.058.261	12,00 D	
05/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2024	830.961.100.058.262	12,00 D	
05/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2024	830.961.100.058.263	12,00 D	
05/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.596,70 C	0,00 C
08/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 08/04 11:33 DR SOFT COM E SERV LTDA	551.369.000.106.817	1.675,52 D	
08/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 08/04 11:33 PROHOSPITAL COMERCIO REP	551.369.000.209.838	399,60 D	
08/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 08/04 11:34 PROHOSPITAL COMERCIO REP	551.369.000.209.838	2.849,53 D	
08/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 08/04 11:34 S C MISERICORDIA SOBRAL	551.604.000.045.343	2.185,00 D	
08/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 08/04 11:33 B SERGIO PEREIRA ME	552.087.000.005.725	381,25 D	
08/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 08/04 11:33 B SERGIO PEREIRA ME	552.087.000.005.725	381,25 D	
08/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.725	762,50 D	

08/04 11:33 B SERGIO PEREIRA ME					
08/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.725	762,50 D
08/04 11:33 B SERGIO PEREIRA ME					
08/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.725	762,50 D
08/04 11:33 B SERGIO PEREIRA ME					
08/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	51,67 D
08/04 11:33 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI					
08/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.299	721,00 D
08/04 11:33 FRANCISCO JAIME DE OLIVE					
08/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.026.646	3.500,00 D
08/04 11:33 CARPIX C S LTDA - ME					
08/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.006.745	170,00 D
08/04 11:33 T COM APAR TELE LTDA					
08/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.006.745	170,00 D
08/04 11:33 T COM APAR TELE LTDA					
08/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	2.100,00 D
004 0052 039939302000165 ISU - INSTITU					
08/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	2.056,32 D
133 2682 026158902000144 HTM SERVICOS					
08/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.803	7.400,00 D
004 0052 039939302000165 ISU - INSTITU					
08/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.804	2.925,81 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
08/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.100.044.927	12,00 D
Cobrança referente 08/04/2024					
08/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.100.044.928	12,00 D
Cobrança referente 08/04/2024					
08/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.100.044.929	12,00 D
Cobrança referente 08/04/2024					
08/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.290,45 C 0,00 C
10/04/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22,90 C
10/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	339.114,22 C
10/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	698,00 C
10/04/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	247,19 C
10/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	16.789,56 D
10/04 14:19 ALFA HOSPITALAR DIST MED					
10/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.045.343	1.200,00 D
10/04 14:19 S C MISERICORDIA SOBRAL					
10/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.045.343	3.400,00 D
10/04 14:19 S C MISERICORDIA SOBRAL					
10/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	2.692,26 D
10/04 14:19 CK COMUNICACAO E SERVICO					
10/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	4.264,96 D
10/04 14:19 CK COMUNICACAO E SERVICO					
10/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	1.785,00 D
10/04 14:19 CK COMUNICACAO E SERVICO					
10/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	1.076,24 D
10/04 14:19 CK COMUNICACAO E SERVICO					
10/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	1.785,00 D
10/04 14:19 CK COMUNICACAO E SERVICO					
10/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	2.692,26 D

10/04 14:19 CK COMUNICACAO E SERVICO					
10/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	5.950,00 D
10/04 14:19 CK COMUNICACAO E SERVICO					
10/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	1.076,24 D
10/04 14:19 CK COMUNICACAO E SERVICO					
10/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	18.517,00 D
10/04 14:19 7SERV GESTAO DE VEICULOS					
10/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.653.000.052.792	6.000,00 D
10/04 14:19 DAVID S I ADVOCACIA					
10/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.376	4.000,00 D
10/04 14:19 FONT A L G PUBLICA EIREL					
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	1.976,00 D
077 0001 039798995000113 PARENTE SERVI					
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	724,91 D
104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE					
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	17.787,16 D
237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE					
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.004	59.714,51 D
237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE					
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.005	2.437,41 D
237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE					
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.006	2.612,20 D
237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE					
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.007	1.306,10 D
237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE					
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.008	428,31 D
237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE					
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.074.036	12,00 D
Cobrança referente 10/04/2024					
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.074.037	12,00 D
Cobrança referente 10/04/2024					
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.074.038	12,00 D
Cobrança referente 10/04/2024					
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.074.039	12,00 D
Cobrança referente 10/04/2024					
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.074.040	12,00 D
Cobrança referente 10/04/2024					
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.074.041	12,00 D
Cobrança referente 10/04/2024					
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.074.042	12,00 D
Cobrança referente 10/04/2024					
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.074.043	12,00 D
Cobrança referente 10/04/2024					
10/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	181.771,19 D 0,00 C
11/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.008.562	5.857,00 D
11/04 16:00 C D D C AZEVEDO S-C LTDA					
11/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	289,32 D
11/04 16:00 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI					
11/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	100,00 D
237 5387 00897182324 BRUNO DE JESUS BE					
11/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	6.431,88 D

748 2301 035248268000121 MEDCENTER SAU

11/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.103	186,33 D	
			OI SA			
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.132.082	12,00 D	
			Cobrança referente 11/04/2024			
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.132.083	12,00 D	
			Cobrança referente 11/04/2024			
11/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.888,53 C	0,00 C
12/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.045.343	3.300,00 D	
			12/04 10:01 S C MISERICORDIA SOBRAL			
12/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.030.821	3.931,64 D	
			12/04 13:07 OLINDINA M S NT ME			
12/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	4.200,00 D	
			077 0001 042655569000135 L. A. UROLOGI			
12/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.031.100.010.101	12,00 D	
			Cobrança referente 12/04/2024			
12/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.443,64 C	0,00 C
15/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.022.170	3.000,00 D	
			15/04 16:19 JOSE A TORRES RODRIGUEZ			
15/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.016.396	3.000,00 D	
			15/04 16:19 LARYSSA F CARVALHO			
15/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	550.832.000.043.795	3.000,00 D	
			15/04 16:19 DANIELLE OLIVEIRA FONTES			
15/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.051.097	3.000,00 D	
			15/04 16:19 YISEL VAZQUEZ CASTRO			
15/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.051.729	3.000,00 D	
			15/04 16:19 JORGE CARLOS H BRIDO			
15/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.053.138	3.000,00 D	
			15/04 16:19 MAIKEL MANCEBO CANDEAU			
15/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.584	3.000,00 D	
			15/04 16:19 ARIET TUR BASULTO			
15/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.611.000.050.780	3.000,00 D	
			15/04 16:19 BIANCA SANTANA DE SOUZA			
15/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.662.000.082.790	3.000,00 D	
			15/04 16:19 JAMILENA FLORES QUEIROZ			
15/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.022.488	672,00 D	
			15/04 15:25 PAULO HENRIQUE VERAS DE			
15/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	121,00 D	
			15/04 15:25 GRANGAZ LTDA			
15/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.485.000.011.078	3.000,00 D	
			15/04 16:19 ANCILON PEDRO SANTANA NT			
15/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.726.000.068.131	3.000,00 D	
			15/04 16:19 DEYZON ALVES SILVA			
15/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.028.641	3.000,00 D	
			15/04 16:19 ERIC ADOLFO C AGUERO			
15/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.117.698	3.000,00 D	
			15/04 16:19 GABRIELARRAIS CHAVES NA			
15/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.270.000.048.959	3.000,00 D	
			15/04 16:19 FRANCISCO J MOURA ROSARI			
15/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.468.000.043.413	3.000,00 D	
			15/04 16:19 JORGE M SOUZA TRINDADE			

15/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 15/04 16:19 ESTEVAO C A B FONSECA	553.650.000.114.247	3.000,00 D	
15/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4904 04086130335 GICELMA BRAGA FER	41.501	3.000,00 D	
15/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 06007758362 FRANCISCA MARIA T	41.502	3.000,00 D	
15/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3784 57956901200 FRANCISCO ALVES B	41.503	3.000,00 D	
15/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 14742807731 LINICK CAMPI PAUL	41.504	3.000,00 D	
15/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0727 06122610348 DEBORA CRISTINA M	41.505	3.000,00 D	
15/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/04/2024	831.061.100.084.256	12,00 D	
15/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/04/2024	831.061.100.084.257	12,00 D	
15/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/04/2024	831.061.100.084.258	12,00 D	
15/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/04/2024	831.061.100.084.259	12,00 D	
15/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/04/2024	831.061.100.084.260	12,00 D	
15/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.853,00 C	0,00 C
16/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 16/04 11:46 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	1.580,04 D	
16/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 16/04 11:11 CDC CONSIG PREF M GRANJA	552.087.000.020.002	402,97 D	
16/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 16/04 11:11 CDC CONSIG PREF M GRANJA	552.087.000.020.002	2.241,96 D	
16/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 16/04 08:48 MISLEIDYS CINALDO GARCIA	553.140.000.051.728	3.000,00 D	
16/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	41.601	910,92 D	
16/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	41.602	1.677,38 D	
16/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SIND EMPREGS ESTABS SER SAUDE	41.603	141,20 D	
16/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/04/2024	841.071.100.145.603	12,00 D	
16/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/04/2024	841.071.100.145.604	12,00 D	
16/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.978,47 C	0,00 C
17/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 17/04 15:02 HOSP REG UNIMED DE SOBRA	554.272.000.006.500	4.925,00 D	
17/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 039471573000139 ORTRE ORTOPED	41.701	8.000,00 D	
17/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3604 015069036000107 TEC VITTA MED	41.702	13.000,00 D	
17/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/04/2024	821.081.100.143.520	12,00 D	
17/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.143.521	12,00 D	

Cobrança referente 17/04/2024						
17/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.949,00 C	0,00 C
18/04/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	330.692.917	8.000,00 C	
			748 2301 39471573000139 ORTRE ORTOPEDI			
18/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	8.000,00 D	
			077 0001 039800398000186 NOTRE SERVICO			
18/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.802	3.866,21 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.145.011	12,00 D	
			Cobrança referente 18/04/2024			
18/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.878,21 C	0,00 C
19/04/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,99 C	
19/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.248,96 C	
19/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	169,29 C	
19/04/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	115,35 C	
19/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	6.309,86 D	
			19/04 10:49 PROHOSPITAL COMERCIO REP			
19/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	289,32 D	
			19/04 10:49 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI			
19/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	289,32 D	
			19/04 10:49 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI			
19/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.018.784	22.811,67 D	
			19/04 08:24 FMS-GRANJA -FNS BLINV			
19/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.018.784	13.687,00 D	
			19/04 08:24 FMS-GRANJA -FNS BLINV			
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.901	154.204,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	115.055,89 C	0,00 C
23/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	200,00 D	
			237 5387 53297482320 JOSE ROBERTO COEL			
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.170.120	12,00 D	
			Cobrança referente 23/04/2024			
23/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	212,00 C	0,00 C
24/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.006.500	4.000,00 D	
			24/04 10:12 HOSP REG UNIMED DE SOBRA			
24/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	401,00 D	
			104 0554 007790817000150 BOULEVARD PHA			
24/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.402	222,00 D	
			104 0554 007790817000150 BOULEVARD PHA			
24/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.403	7.784,25 D	
			237 0600 052241355000176 AURAMIX COMER			
24/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.404	6.422,00 D	
			077 0001 039800398000186 NOTRE SERVICO			
24/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.405	1.807,20 D	
			237 1379 007889610000137 ECUS CENTRO D			
24/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.176.930	12,00 D	
			Cobrança referente 24/04/2024			
24/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.176.931	12,00 D	
			Cobrança referente 24/04/2024			
24/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.176.932	12,00 D	
			Cobrança referente 24/04/2024			

24/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.176.933	12,00 D	
			Cobrança referente 24/04/2024			
24/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.176.934	12,00 D	
			Cobrança referente 24/04/2024			
24/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.696,45 C	0,00 C
26/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.054.617	500,00 D	
			26/04 15:00 CLINICOR - SOCIEDADE SIM			
26/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
29/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.026.646	20.074,65 D	
			29/04 15:07 CARPIX C S LTDA - ME			
29/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.074,65 C	0,00 C
30/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	293.973,82 C	
30/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	605,09 C	
30/04/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	25,89 C	
30/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.525,91 D	
			30/04 14:32 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
30/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.603,92 D	
			30/04 14:32 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
30/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	5.750,00 D	
			30/04 14:32 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
30/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	20.468,00 D	
			30/04 14:32 FINANCE GESTAO CONTABIL			
30/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.026.646	3.500,00 D	
			30/04 14:32 CARPIX C S LTDA - ME			
30/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.782	4.000,00 D	
			30/04 14:32 L L A S EIRELI - ME			
30/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.122.439	6.500,00 D	
			30/04 14:32 PRISCILA OLIVEIRA SOCIED			
30/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	251.256,97 D	
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100911363610017
10/05/2024 09:24:24

Cliente

Agência 2087-7
Conta 7688-0 PM GRANJA -FUS
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.312.118,51			1.052.120,945698		
05/04/2024	RESGATE	43.596,70			34.905,644602	1,248987105	1.017.215,301096
	Aplicação 09/02/2024	43.596,70			34.905,644602		
08/04/2024	RESGATE	29.290,45			23.444,337975	1,249361361	993.770,963121
	Aplicação 09/02/2024	29.290,45			23.444,337975		
10/04/2024	APLICAÇÃO	181.771,19			145.404,226571	1,250109397	1.139.175,189692
11/04/2024	RESGATE	12.888,53			10.306,833648	1,250483945	1.128.868,356044
	Aplicação 09/02/2024	12.888,53			10.306,833648		
12/04/2024	RESGATE	11.443,64			9.148,601405	1,250862235	1.119.719,754639
	Aplicação 09/02/2024	11.443,64			9.148,601405		
15/04/2024	RESGATE	63.853,00			51.031,945654	1,251235852	1.068.687,808985
	Aplicação 09/02/2024	63.853,00			51.031,945654		
16/04/2024	RESGATE	9.978,47			7.972,505563	1,251610290	1.060.715,303422
	Aplicação 09/02/2024	9.978,47			7.972,505563		
17/04/2024	RESGATE	25.949,00			20.726,281955	1,251985284	1.039.989,021467
	Aplicação 09/02/2024	25.949,00			20.726,281955		
18/04/2024	RESGATE	3.878,21			3.096,719528	1,252360753	1.036.892,301939
	Aplicação 09/02/2024	3.878,21			3.096,719528		
19/04/2024	RESGATE	115.055,89			91.843,573619	1,252737513	945.048,728320
	Aplicação 09/02/2024	115.055,89			91.843,573619		
23/04/2024	RESGATE	212,00			169,128341	1,253485952	944.879,599979
	Aplicação 09/02/2024	212,00			169,128341		
24/04/2024	RESGATE	20.696,45			16.506,159058	1,253862266	928.373,440921
	Aplicação 09/02/2024	20.696,45			16.506,159058		
26/04/2024	RESGATE	500,00			398,529642	1,254611822	927.974,911279
	Aplicação 09/02/2024	500,00			398,529642		
29/04/2024	RESGATE	20.074,65			15.995,927104	1,254985089	911.978,984175
	Aplicação 09/02/2024	20.074,65			15.995,927104		
30/04/2024	APLICAÇÃO	251.256,97			200.147,756007	1,255357417	1.112.126,740182
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.396.116,55			1.112.126,740182		1.112.126,740182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.312.118,51
APLICAÇÕES (+)	433.028,16
RESGATES (-)	357.416,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.386,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.386,87
SALDO ATUAL =	1.396.116,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100911363610006
10/05/2024 09:16:57

Cliente

Agência 2087-7
Conta 14127-5 VIG/MS-GRANJA
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	132,96			106,615051		
30/04/2024	SALDO ATUAL	133,84			106,615051		106,615051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	133,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337081028661248051
08/05/2024 10:57:28

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 17010-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 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
01/04/2024		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente 01/04/2024	840.921.100.060.619	3,70 D	
01/04/2024		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente 01/04/2024	840.921.100.060.620	3,70 D	
01/04/2024		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente 01/04/2024	840.921.100.060.621	3,70 D	
01/04/2024		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente 01/04/2024	840.921.100.060.622	3,70 D	
01/04/2024		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente 01/04/2024	840.921.100.060.623	3,70 D	
01/04/2024		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente 01/04/2024	840.921.100.060.624	3,70 D	
01/04/2024		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente 01/04/2024	840.921.100.060.625	3,70 D	
01/04/2024		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente 01/04/2024	840.921.100.060.626	3,70 D	
01/04/2024		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente 01/04/2024	840.921.100.060.627	3,70 D	
01/04/2024		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente 01/04/2024	840.921.100.060.628	3,70 D	
01/04/2024		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente 01/04/2024	840.921.100.060.629	3,70 D	
01/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40,70 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100911363610007
10/05/2024 09:18:29

Cliente

Agência 2087-7
Conta 17010-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	68.760,02			55.135,151572		
01/04/2024	RESGATE	40,70			32,625487	1,247490945	55.102,526085
	Aplicação 31/03/2022	40,70			32,625487		
30/04/2024	SALDO ATUAL	69.173,36			55.102,526085		55.102,526085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.760,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	454,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	454,04
SALDO ATUAL =	69.173,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupadosG337081028661248052
08/05/2024 10:57:39

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 18339-3 FMS-GRANJA -FNS BLMAC
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	840.921.100.060.618	3,70 D	
				Cobrança referente 01/04/2024			
01/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,70 C	0,00 C
15/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.030.821	7.512,70 D	
				15/04 15:25 OLINDINA M S NT ME			
15/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.512,70 C	0,00 C
17/04/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	330.631.043	85.000,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
17/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	85.000,00 D	0,00 C
24/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	9.145,40 D	
				237 5387 011278775000140 OLINDINA MARI			
24/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.145,40 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100911363610008
10/05/2024 09:19:53

Cliente

Agência 2087-7
Conta 18339-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	255.305,14			204.716,173493		
01/04/2024	RESGATE	3,70			2,965953	1,247490945	204.713,207540
	Aplicação 22/03/2024	3,70			2,965953		
15/04/2024	RESGATE	7.512,70			6.004,223734	1,251235852	198.708,983806
	Aplicação 22/03/2024	7.512,70			6.004,223734		
17/04/2024	APLICAÇÃO	85.000,00			67.892,171806	1,251985284	266.601,155612
24/04/2024	RESGATE	9.145,40			7.293,783574	1,253862266	259.307,372038
	Aplicação 22/03/2024	9.145,40			7.293,783574		
30/04/2024	SALDO ATUAL	325.523,43			259.307,372038		259.307,372038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255.305,14
APLICAÇÕES (+)	85.000,00
RESGATES (-)	16.661,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.880,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.880,09
SALDO ATUAL =	325.523,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332131105872713007
13/05/2024 11:10:18

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 18784-4 FMS-GRANJA -FNS BLINV
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/04/2024		2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.007.688	22.811,67 C	
				19/04 08:24 PM GRANJA -FUS			
19/04/2024		2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.007.688	13.687,00 C	
				19/04 08:24 PM GRANJA -FUS			
19/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	36.498,67 D	0,00 C
22/04/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	22.811,67 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/04/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	13.687,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.498,67 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100911363610009
10/05/2024 09:20:22

Cliente

Agência 2087-7
Conta 18784-4 FMS/GRANJA -FNS BLINV
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.139,56			913,756980		
19/04/2024	APLICAÇÃO	36.498,67			29.135,129762	1,252737513	30.048,886742
22/04/2024	RESGATE	36.498,67			29.126,450122	1,253110827	922,436620
	Aplicação 19/01/2024	1.145,04			913,756980		
	Aplicação 19/04/2024	35.353,63			28.212,693142		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.157,99			922,436620		922,436620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.139,56
APLICAÇÕES (+)	36.498,67
RESGATES (-)	36.498,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,43
SALDO ATUAL =	1.157,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337081028661248054
08/05/2024 10:58:05**Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7
Conta corrente 20165-0 FMS-GRANJA -FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100911363610010
10/05/2024 09:20:47

Cliente

Agência 2087-7
Conta 20165-0 FMS/GRANJA -FNS INVAN
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	40.453,52			32.437,615395		
30/04/2024	SALDO ATUAL	40.720,80			32.437,615395		32.437,615395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.453,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	267,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	267,28
SALDO ATUAL =	40.720,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337081028661248055
08/05/2024 10:58:18**Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7
Conta corrente 24041-9 FMS-GRANJA -FNS BLAFB
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100911363610012
10/05/2024 09:21:15

Cliente

Agência 2087-7
Conta 24041-9 FMS/GRANJA -FNS BLAFB
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	568,06			455,498683		
30/04/2024	SALDO ATUAL	571,81			455,498683		455,498683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	568,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,75
SALDO ATUAL =	571,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337081028661248056
08/05/2024 10:58:32**Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7
Conta corrente 26461-X FMS-GRANJA -FNS BLGES
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 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
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100911363610015
10/05/2024 09:23:05

Cliente

Agência 2087-7
Conta 26461-X FMS/GRANJA -FNS BLGES
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	17.487,22			14.022,111366		
30/04/2024	SALDO ATUAL	17.602,76			14.022,111366		14.022,111366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.487,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,54
SALDO ATUAL =	17.602,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337081028661248058
08/05/2024 10:58:44**Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7
Conta corrente 28087-9 Estruturacao do FMS
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 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
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:
----- Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100911363610016
10/05/2024 09:23:35

Cliente

Agência 2087-7
Conta 28087-9 Estruturacao do FMS
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.850,72			2.285,849019		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.869,56			2.285,849019		2.285,849019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.850,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,84
SALDO ATUAL =	2.869,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600016

0745/006/00000144-9

PM DE GRANJA

de: 01/04/2024 até: 30/04/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 13/05/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,6798	2,7195	9,5057	7,54550400	7,59680200

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE GRANJA	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 0006.000000000144-9	Mês/Ano 04/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.289,32C	833,519458
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.332,08C	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600016

0745/006/00000150-3

GRANJA PREFEITURA

de: 01/04/2024 até: 30/04/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 13/05/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,6798	2,7195	9,5057	7,54550400	7,59680200

Administradora

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

Cliente

Nome GRANJA PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 0006.000000000150-3	Mês/Ano 04/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	945,69C	125,331812
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	952,12C	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600016

0745/006/00000347-6

PMG AMBULANCIA MAP2011

de: 01/04/2024 até: 30/04/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 13/05/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,6798	2,7195	9,5057	7,54550400	7,59680200

Administradora

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

Cliente

Nome PMG AMBULANCIA MAP2011	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 0006.000000000347-6	Mês/Ano 04/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.833,11C	1.303,174240
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	66,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.899,95C	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600016

0745/006/00624027-5

FMS GRANJA FNSCUSTEIOSUS

de: 01/04/2024 até: 30/04/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/04/2024	725634	APLICACAO	84.613,99D	84.613,99D
03/04/2024	000001	CRED TED	2.118,00C	82.495,99D
03/04/2024	000001	CRED TED	14.671,85C	67.824,14D
03/04/2024	000001	CRED TED	27.582,14C	40.242,00D
03/04/2024	000001	CRED TED	40.242,00C	0,00
03/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2024	476541	APLICACAO	447.546,55D	447.546,55D
04/04/2024	000001	CRED TED	447.546,55C	0,00
04/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/04/2024	271559	RESGATE	200.011,00C	200.011,00C
08/04/2024	121200	ENVIO TED	200.000,00D	11,00C
08/04/2024	121200	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
08/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2024	756294	RESGATE	1.500.011,00C	1.500.011,00C
10/04/2024	142287	ENVIO TED	1.500.000,00D	11,00C
10/04/2024	142287	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
10/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2024	224949	APLICACAO	635.628,11D	635.628,11D
11/04/2024	000001	CRED TED	389.712,00C	245.916,11D
11/04/2024	000001	CRED TED	77.251,11C	168.665,00D
11/04/2024	000001	CRED TED	40.000,00C	128.665,00D
11/04/2024	000001	CRED TED	6.000,00C	122.665,00D
11/04/2024	000001	CRED TED	6.000,00C	116.665,00D
11/04/2024	000001	CRED TED	116.665,00C	0,00
11/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2024	707529	APLICACAO	168.930,95D	168.930,95D
12/04/2024	000001	CRED TED	362.941,95C	194.011,00C
12/04/2024	000001	CRED TED	6.000,00C	200.011,00C
12/04/2024	119765	ENVIO TED	200.000,00D	11,00C
12/04/2024	119765	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
12/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/04/2024	847868	RESGATE	700.011,00C	700.011,00C
15/04/2024	135142	ENVIO TED	700.000,00D	11,00C
15/04/2024	135142	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
15/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/04/2024	259389	RESGATE	100.011,00C	100.011,00C
16/04/2024	112042	ENVIO TED	100.000,00D	11,00C
16/04/2024	112042	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
16/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2024	320695	RESGATE	100.011,00C	100.011,00C

17/04/2024	111858	ENVIO TED	100.000,00D	11,00C
17/04/2024	111858	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
17/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2024	780270	RESGATE	150.022,00C	150.022,00C
18/04/2024	113427	ENVIO TED	100.000,00D	50.022,00C
18/04/2024	130242	ENVIO TED	50.000,00D	22,00C
18/04/2024	113427	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
18/04/2024	130242	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
18/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/04/2024	311522	RESGATE	97.252,00C	97.252,00C
22/04/2024	000001	CRED TED	2.759,00C	100.011,00C
22/04/2024	109281	ENVIO TED	100.000,00D	11,00C
22/04/2024	109281	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
22/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/04/2024	426158	APLICACAO	8.277,00D	8.277,00D
23/04/2024	000001	CRED TED	2.759,00C	5.518,00D
23/04/2024	000001	CRED TED	2.759,00C	2.759,00D
23/04/2024	000001	CRED TED	2.759,00C	0,00
23/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2024	517650	RESGATE	77.491,00C	-77.491,00C
24/04/2024	000001	CRED TED	40.840,00C	118.331,00C
24/04/2024	000001	CRED TED	40.840,00C	159.171,00C
24/04/2024	000001	CRED TED	40.840,00C	200.011,00C
24/04/2024	111011	ENVIO TED	200.000,00D	11,00C
24/04/2024	111011	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
24/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2024	299948	RESGATE	208.169,55C	208.169,55C
25/04/2024	000001	CRED TED	41.841,45C	250.011,00C
25/04/2024	114335	ENVIO TED	250.000,00D	11,00C
25/04/2024	114335	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
25/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 13/05/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,6798	2,7195	9,5057	7,54550400	7,59680200

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GRANJA FNSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.622.451/0001-87	Conta Corrente 0006.000000624027-5	Mês/Ano 04/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.392.300,91C	1.642.342,367676
Aplicações	1.344.996,60C	177.860,612566
Resgates	3.132.989,55D	413.893,261584
Rendimento Bruto no Mês	79.148,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.683.456,49C	1.406.309,718658
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 04	APLICACAO	84.613,99C	11.203,478329
04 / 04	APLICACAO	447.546,55C	59.240,034049
08 / 04	RESGATE	200.011,00D	26.458,399347
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 04	RESGATE	1.500.011,00D	198.306,632393
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 04	APLICACAO	635.628,11C	84.006,375796
12 / 04	APLICACAO	168.930,95C	22.319,507374
15 / 04	RESGATE	700.011,00D	92.458,405173
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 04	RESGATE	100.011,00D	13.205,519678
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 04	RESGATE	100.011,00D	13.201,459885
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 04	RESGATE	150.022,00D	19.796,806283
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 04	RESGATE	97.252,00D	12.825,390576

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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 13/05/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,6798	2,7195	9,5057	7,54550400	7,59680200

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GRANJA FNCSUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.622.451/0001-87	Conta Corrente 0006.000000624027-5	Mês/Ano 04/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.392.300,91C	1.642.342,367676
Aplicações	1.344.996,60C	177.860,612566
Resgates	3.132.989,55D	413.893,261584
Rendimento Bruto no Mês	79.148,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.683.456,49C	1.406.309,718658
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 04	APLICACAO	8.277,00C	1.091,217014
24 / 04	RESGATE	77.491,00D	10.213,053188
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	208.169,55D	27.427,595057
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600016

0745/006/00624028-3

FMS GRANJA FNSCUSTEIOSUS

de: 01/04/2024 até: 30/04/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 13/05/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,6798	2,7195	9,5057	7,54550400	7,59680200

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GRANJA FNSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.622.451/0001-87	Conta Corrente 0006.000000624028-3	Mês/Ano - 04/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	119.051,44C	15.777,797264
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	809,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	119.860,81C	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	

1/APR/1987

RETORRAR

FECHAR

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337081028661248060
08/05/2024 10:59:04

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 27830-0 CE 230470 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 05/04 15:52 CARPIX C S LTDA - ME	552.087.000.026.646	20.107,31 D	
05/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 05/04 15:52 CARPIX C S LTDA - ME	552.087.000.026.646	10.470,79 D	
05/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	40.501	124,22 D	
05/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.702,32 C	0,00 C
08/04/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 11622451000187 FMS GRANJA FNS	329.557.390	200.000,00 C	
08/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 08/04 13:03 TAHIM C G P A LTDA	550.039.000.035.950	12.330,00 D	
08/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 08/04 13:03 TAHIM C G P A LTDA	550.039.000.035.950	18.160,00 D	
08/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 08/04 13:03 B SERGIO PEREIRA ME	552.087.000.005.725	412,50 D	
08/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 08/04 13:03 B SERGIO PEREIRA ME	552.087.000.005.725	412,50 D	
08/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 08/04 13:03 B SERGIO PEREIRA ME	552.087.000.005.725	412,50 D	
08/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 08/04 13:03 B SERGIO PEREIRA ME	552.087.000.005.725	825,00 D	
08/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 08/04 13:03 B SERGIO PEREIRA ME	552.087.000.005.725	412,50 D	
08/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 08/04 13:04 B SERGIO PEREIRA ME	552.087.000.005.725	412,50 D	
08/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 08/04 13:04 B SERGIO PEREIRA ME	552.087.000.005.725	1.125,00 D	
08/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 08/04 13:04 B SERGIO PEREIRA ME	552.087.000.005.725	687,50 D	
08/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 08/04 13:04 B SERGIO PEREIRA ME	552.087.000.005.725	2.375,00 D	
08/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 08/04 13:04 B SERGIO PEREIRA ME	552.087.000.005.725	825,00 D	
08/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 08/04 13:04 B SERGIO PEREIRA ME	552.087.000.005.725	1.135,00 D	
08/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 08/04 13:04 B SERGIO PEREIRA ME	552.087.000.005.725	412,50 D	
08/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.725	412,50 D	

08/04 13:04 B SERGIO PEREIRA ME					
08/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.725	412,50 D
08/04 13:04 B SERGIO PEREIRA ME					
08/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	900,00 D
08/04 13:03 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI					
08/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	289,32 D
08/04 13:03 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI					
08/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	122,65 D
08/04 13:03 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI					
08/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	289,32 D
08/04 13:03 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI					
08/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	1.282,31 D
08/04 13:03 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI					
08/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	289,32 D
08/04 13:03 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI					
08/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	180,00 D
08/04 13:03 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI					
08/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	257,32 D
08/04 13:03 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI					
08/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	289,32 D
08/04 13:03 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI					
08/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	289,32 D
08/04 13:03 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI					
08/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	1.630,29 D
08/04 13:03 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI					
08/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.299	2.369,00 D
08/04 13:03 FRANCISCO JAIME DE OLIVE					
08/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	74.371,75 D
08/04 13:03 7SERV GESTAO DE VEICULOS					
08/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.021.176	5.970,00 D
08/04 13:04 DIMAVEL DIST MAT AGRIC					
08/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	8.266,15 D
336 0001 044353903000121 LABORATORIO P					
08/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	7.109,50 D
104 0745 017215107000150 N TEIXEIRA L					
08/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.803	40.210,57 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
08/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.121,36 D 0,00 C
10/04/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.310.692	1.500.000,00 C
104 0745 11622451000187 FMS GRANJA FNS					
10/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.299	1.751,00 D
10/04 14:22 FRANCISCO JAIME DE OLIVE					
10/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.299	1.648,00 D
10/04 14:22 FRANCISCO JAIME DE OLIVE					
10/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.174	9.741,55 D
10/04 15:59 JN SERVICOS LTDA					
10/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.557,83 D
10/04 14:22 7SERV GESTAO DE VEICULOS					
10/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	23.422,68 D
10/04 15:59 7SERV GESTAO DE VEICULOS					
10/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	65.221,21 D

10/04 15:59 7SERV GESTAO DE VEICULOS

10/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	44.482,43 D
10/04 15:59 7SERV GESTAO DE VEICULOS					
10/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	1.705,93 D
10/04 14:22 PANORAMA C P M F LTDA					
10/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	3.096,19 D
10/04 14:22 PANORAMA C P M F LTDA					
10/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	2.646,51 D
10/04 14:22 PANORAMA C P M F LTDA					
10/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	3.965,24 D
10/04 15:59 PANORAMA C P M F LTDA					
10/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	8.778,82 D
10/04 15:59 PANORAMA C P M F LTDA					
10/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.025.610	4.284,00 D
10/04 14:22 SOTECH SOLUCOES TEC LTDA					
10/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.031.791	8.398,00 D
10/04 15:59 PRIME COM PROD MEDICOS					
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	1.959,17 D
104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE					
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	1.148,33 D
104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE					
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	2.709,52 D
104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE					
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.004	947,18 D
104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE					
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.005	1.215,35 D
104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE					
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.006	1.841,40 D
104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE					
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.007	404.206,99 D
237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE					
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.008	109.613,73 D
237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE					
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.009	81.383,17 D
237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE					
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.010	106.090,11 D
237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE					
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.011	45.685,20 D
237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE					
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.012	145.984,34 D
237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE					
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.013	19.817,17 D
237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE					
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.014	174.228,16 D
237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE					
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.015	138.330,34 D
237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE					
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.016	7.813,16 D
237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE					
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.017	17.317,95 D
237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE					

10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	41.018	17.295,50 D	
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	41.019	4.291,08 D	
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	41.020	6.105,15 D	
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	41.021	1.782,14 D	
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	41.022	513,97 D	
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	41.023	3.399,64 D	
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	41.024	1.953,81 D	
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	41.025	4.846,95 D	
10/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.821,10 D	0,00 C
11/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 11/04 15:59 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	552.087.000.009.953	391,32 D	
11/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 11/04 15:59 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	552.087.000.009.953	180,00 D	
11/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 11/04 15:59 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	552.087.000.009.953	391,32 D	
11/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 11/04 15:59 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	552.087.000.009.953	289,32 D	
11/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 11/04 15:59 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	552.087.000.009.953	289,32 D	
11/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 11/04 16:01 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	552.087.000.009.953	336,99 D	
11/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 11/04 15:59 CICERO JAKSON P SILVA	552.087.000.010.021	2.990,00 D	
11/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 11/04 15:59 CICERO JAKSON P SILVA	552.087.000.010.021	2.490,00 D	
11/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 11/04 15:59 CICERO JAKSON P SILVA	552.087.000.010.021	3.040,00 D	
11/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 11/04 10:39 MARIA DORES VERAS MORACI	552.087.000.017.414	185,96 D	
11/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 11/04 10:39 MYRLA GOMES RODRIGUES	552.087.000.018.788	707,62 D	
11/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 11/04 10:39 ALINE SOUSA OLIVEIRA	552.087.000.020.875	2.000,00 D	
11/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 11/04 11:07 ASSOCIACAO A SAUDE GRANJ	552.087.000.027.973	1.397,88 D	
11/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 11/04 11:07 ASSOCIACAO A SAUDE GRANJ	552.087.000.027.973	3.642,96 D	
11/04/2024	2087	99015	120 Transferido para Poupança 11/04 10:39 FILADEUFA FERNANDES DO N	552.087.510.019.494	799,52 D	
11/04/2024	2087	99015	120 Transferido para Poupança 11/04 10:39 SAMILA FONTENELE PASSOS	552.087.510.032.772	267,90 D	
11/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0105 00587264381 AURISTELIA BARBOS	41.101	150,00 D	

11/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 82342598300 PATRICIA ANGELA F	41.102	320,00 D	
11/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 022666882000161 SINDICATO DOS	41.103	28,24 D	
11/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 022666882000161 SINDICATO DOS	41.104	84,72 D	
11/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.983,07 C	0,00 C
12/04/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 11622451000187 FMS GRANJA FNS	330.131.664	200.000,00 C	
12/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 12/04 15:31 SERV AUT AGUA E ESG	552.087.000.006.585	10.000,00 D	
12/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 12/04 15:31 SERV AUT AGUA E ESG	552.087.000.006.585	2.000,00 D	
12/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 12/04 15:31 SERV AUT AGUA E ESG	552.087.000.006.585	3.000,00 D	
12/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 12/04 13:09 OLINDINA M S NT ME	552.087.000.030.821	15.975,70 D	
12/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 12/04 13:09 OLINDINA M S NT ME	552.087.000.030.821	24.979,20 D	
12/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 12/04 13:09 OLINDINA M S NT ME	552.087.000.030.821	18.040,60 D	
12/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 12/04 13:09 OLINDINA M S NT ME	552.087.000.030.821	9.099,55 D	
12/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 12/04 13:09 OLINDINA M S NT ME	552.087.000.030.821	14.093,75 D	
12/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 12/04 13:09 OLINDINA M S NT ME	552.087.000.030.821	12.472,65 D	
12/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2367 007196900000367 CRASA C. ROLI	41.201	993,26 D	
12/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2367 007196900000367 CRASA C. ROLI	41.202	1.080,00 D	
12/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	41.203	13.932,15 D	
12/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74.333,14 D	0,00 C
15/04/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 11622451000187 FMS GRANJA FNS	330.386.430	700.000,00 C	
15/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 15/04 15:30 DR SOFT COM E SERV LTDA	551.369.000.106.817	47.230,24 D	
15/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 15/04 15:30 GRANGAZ LTDA	552.087.000.027.873	363,00 D	
15/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 15/04 15:30 GRANGAZ LTDA	552.087.000.027.873	1.331,00 D	
15/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 15/04 15:30 GRANGAZ LTDA	552.087.000.027.873	1.573,00 D	
15/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 15/04 15:30 OLINDINA M S NT ME	552.087.000.030.821	11.972,00 D	
15/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 15/04 15:30 PANORAMA C P M F LTDA	553.515.000.106.760	825,92 D	
15/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 15/04 15:30 PRIME COM PROD MEDICOS	554.293.000.031.791	9.046,92 D	
15/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.031.791	9.652,46 D	

		15/04 15:40 PRIME COM PROD MEDICOS			
15/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.031.791	59.111,55 D
		15/04 15:40 PRIME COM PROD MEDICOS			
15/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.031.791	69.763,47 D
		15/04 15:40 PRIME COM PROD MEDICOS			
15/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.031.791	37.612,96 D
		15/04 15:40 PRIME COM PROD MEDICOS			
15/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	337.828,48 D
		237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
		15/04 15:40 PRIME COM PROD MEDICOS			
15/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	134.899,37 D
		237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
		15/04 15:40 PRIME COM PROD MEDICOS			
15/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.503	15.657,00 D
		104 0032 034306374000151 B. VARELA FRE			
		15/04 15:40 PRIME COM PROD MEDICOS			
15/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.504	23.804,00 D
		104 0032 034306374000151 B. VARELA FRE			
		15/04 15:40 PRIME COM PROD MEDICOS			
15/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.505	26.113,00 D
		104 0032 034306374000151 B. VARELA FRE			
		15/04 15:40 PRIME COM PROD MEDICOS			
15/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.784,37 C 0,00 C
		16/04 15:40 PRIME COM PROD MEDICOS			
16/04/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	330.484.286	100.000,00 C
		104 0745 11622451000187 FMS GRANJA FNS			
		16/04 15:40 PRIME COM PROD MEDICOS			
16/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.082.049	1.200,42 D
		16/04 11:45 SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA			
		16/04 15:40 PRIME COM PROD MEDICOS			
16/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.002	2.763,79 D
		16/04 11:15 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
		16/04 15:40 PRIME COM PROD MEDICOS			
16/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.002	3.424,92 D
		16/04 11:15 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
		16/04 15:40 PRIME COM PROD MEDICOS			
16/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.002	2.507,82 D
		16/04 11:15 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
		16/04 15:40 PRIME COM PROD MEDICOS			
16/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.002	3.045,59 D
		16/04 11:15 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
		16/04 15:40 PRIME COM PROD MEDICOS			
16/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.002	4.762,58 D
		16/04 11:15 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
		16/04 15:40 PRIME COM PROD MEDICOS			
16/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.002	418,32 D
		16/04 11:15 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
		16/04 15:40 PRIME COM PROD MEDICOS			
16/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	7.115,66 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
		16/04 15:40 PRIME COM PROD MEDICOS			
16/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	11.831,61 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
		16/04 15:40 PRIME COM PROD MEDICOS			
16/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	11.899,85 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
		16/04 15:40 PRIME COM PROD MEDICOS			
16/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.604	10.481,37 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
		16/04 15:40 PRIME COM PROD MEDICOS			
16/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.605	1.009,23 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
		16/04 15:40 PRIME COM PROD MEDICOS			
16/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.606	2.347,61 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
		16/04 15:40 PRIME COM PROD MEDICOS			
16/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.607	3.073,05 D
		237 2367 007196900000367 CRASA C. ROLI			
		16/04 15:40 PRIME COM PROD MEDICOS			
16/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.608	628,32 D
		237 2367 007196900000367 CRASA C. ROLI			
		16/04 15:40 PRIME COM PROD MEDICOS			
16/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.609	1.035,92 D

			237 2367 007196900000367 CRASA C. ROLI			
16/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.610	14.444,00 D	
			104 0745 017215107000150 N TEIXEIRA L			
16/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.611	17.472,95 D	
			104 0745 017215107000150 N TEIXEIRA L			
16/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	536,99 D	0,00 C
17/04/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	330.600.906	100.000,00 C	
			104 0745 11622451000187 FMS GRANJA FNS			
17/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.035.950	8.695,00 D	
			17/04 14:02 TAHIM C G P A LTDA			
17/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.035.950	11.020,00 D	
			17/04 14:02 TAHIM C G P A LTDA			
17/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	43.174,36 D	
			237 5387 015555193000114 L ARAUJO DE B			
17/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.110,64 D	0,00 C
18/04/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	330.711.560	100.000,00 C	
			104 0745 11622451000187 FMS GRANJA FNS			
18/04/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	330.761.589	50.000,00 C	
			104 0745 11622451000187 FMS GRANJA FNS			
18/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	7.132,17 D	
			18/04 11:30 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
18/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	57.016,24 D	
			18/04 11:50 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
18/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.031.791	5.690,58 D	
			18/04 11:30 PRIME COM PROD MEDICOS			
18/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	61.389,10 D	
			237 5387 015555193000114 L ARAUJO DE B			
18/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.802	50.670,70 D	
			237 5387 015555193000114 L ARAUJO DE B			
18/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.898,79 C	0,00 C
19/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	900,00 D	
			19/04 10:50 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI			
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	1.184,68 D	
			237 2367 007196900000367 CRASA C. ROLI			
19/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.084,68 C	0,00 C
22/04/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.646.021	100.000,00 C	
			104 0745 11622451000187 FMS GRANJA FNS			
22/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.026.646	3.087,35 D	
			22/04 10:29 CARPIX C S LTDA - ME			
22/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.003.037	3.600,00 D	
			22/04 10:29 CAEC EQUIPAMENTOS MEDICO			
22/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.008.955	8.512,29 D	
			22/04 10:29 D P BARBOSA MAQ E FERRAM			
22/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	3.484,37 D	
			104 0554 015257665000152 SOUSA. ALVES			
22/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	10.075,00 D	
			104 0554 015257665000152 SOUSA. ALVES			
22/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.203	4.210,93 D	
			104 0554 015257665000152 SOUSA. ALVES			
22/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.204	437,92 D	
			237 2367 007196900000367 CRASA C. ROLI			

22/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.592,14 D	0,00 C
24/04/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.508.890	200.000,00 C	
			104 0745 11622451000187 FMS GRANJA FNS			
24/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.040.582	28.208,67 D	
			24/04 11:33 MAXIMUS TRANSPORTES E SE			
24/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.040.582	7.899,38 D	
			24/04 11:33 MAXIMUS TRANSPORTES E SE			
24/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.040.582	93.151,67 D	
			24/04 11:33 MAXIMUS TRANSPORTES E SE			
24/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	9.097,41 D	
			24/04 11:33 JBM DISTR M H LTDA			
24/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	11.199,30 D	
			336 0001 044353903000121 LABORATORIO P			
24/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.402	11.864,50 D	
			237 5387 011278775000140 OLINDINA MARI			
24/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.579,07 D	0,00 C
25/04/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.648.625	250.000,00 C	
			104 0745 11622451000187 FMS GRANJA FNS			
25/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.031.791	64.312,48 D	
			25/04 11:36 PRIME COM PROD MEDICOS			
25/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.031.791	51.758,75 D	
			25/04 11:36 PRIME COM PROD MEDICOS			
25/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.031.791	50.227,09 D	
			25/04 11:36 PRIME COM PROD MEDICOS			
25/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.501	2.223,96 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
25/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.477,72 D	0,00 C
26/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.026.646	30.265,53 D	
			26/04 16:51 CARPIX C S LTDA - ME			
26/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.265,53 C	0,00 C
29/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.026.646	9.227,76 D	
			29/04 15:06 CARPIX C S LTDA - ME			
29/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.227,76 C	0,00 C
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100911363610018
10/05/2024 09:24:59

Cliente

Agência 2087-7
Conta 27830-0 CE 230470 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	38.365,34			30.763,207155		
05/04/2024	RESGATE	30.702,32			24.581,775005	1,248987105	6.181,432150
	Aplicação 20/03/2024	9.245,39			7.402,309825		
	Aplicação 21/03/2024	182,56			146,163200		
	Aplicação 26/03/2024	21.274,37			17.033,301980		
08/04/2024	APLICAÇÃO	15.121,36			12.103,271697	1,249361361	18.284,703847
10/04/2024	APLICAÇÃO	16.821,10			13.455,702389	1,250109397	31.740,406236
11/04/2024	RESGATE	19.983,07			15.980,269143	1,250483945	15.760,137093
	Aplicação 26/03/2024	7.729,78			6.181,432150		
	Aplicação 08/04/2024	12.253,29			9.798,836993		
12/04/2024	APLICAÇÃO	74.333,14			59.425,520988	1,250862235	75.185,658081
15/04/2024	RESGATE	86.784,37			69.358,922110	1,251235852	5.826,735971
	Aplicação 08/04/2024	2.883,39			2.304,434704		
	Aplicação 10/04/2024	16.836,26			13.455,702389		
	Aplicação 12/04/2024	67.064,72			53.598,785017		
16/04/2024	APLICAÇÃO	536,99			429,039297	1,251610290	6.255,775268
17/04/2024	APLICAÇÃO	37.110,64			29.641,434667	1,251985284	35.897,209935
18/04/2024	RESGATE	31.898,79			25.470,927544	1,252360753	10.426,282391
	Aplicação 12/04/2024	7.297,18			5.826,735971		
	Aplicação 16/04/2024	537,31			429,039297		
	Aplicação 17/04/2024	24.064,30			19.215,152276		
19/04/2024	RESGATE	2.084,68			1.664,099605	1,252737513	8.762,182786
	Aplicação 17/04/2024	2.084,68			1.664,099605		
22/04/2024	APLICAÇÃO	66.592,14			53.141,460886	1,253110827	61.903,643672
24/04/2024	APLICAÇÃO	38.579,07			30.768,188058	1,253862266	92.671,831730
25/04/2024	APLICAÇÃO	81.477,72			64.961,989881	1,254236826	157.633,821611
26/04/2024	RESGATE	30.265,53			24.123,421658	1,254611822	133.510,399953
	Aplicação 17/04/2024	10.993,14			8.762,182786		
	Aplicação 22/04/2024	19.272,39			15.361,238872		
29/04/2024	RESGATE	9.227,76			7.352,884174	1,254985089	126.157,515779
	Aplicação 22/04/2024	9.227,76			7.352,884174		
30/04/2024	SALDO ATUAL	158.372,77			126.157,515779		126.157,515779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.365,34
APLICAÇÕES (+)	330.572,16
RESGATES (-)	210.946,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	381,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	381,79
SALDO ATUAL =	158.372,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336081129948035008
08/05/2024 11:34:49**Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7
Conta corrente 29550-7 CONVENIO894896-2019
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336100911363610020
10/05/2024 09:25:54**Cliente**

Agência 2087-7
Conta 29550-7 CONVENIO894896/2019
Mês/ano referência ABRIL/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336081129948035007
08/05/2024 11:34:34**Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7
Conta corrente 27857-2 CE 230470 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100911363610019
10/05/2024 09:25:29

Cliente

Agência 2087-7
Conta 27857-2 CE 230470 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	8.720,40			6.992,447004		
30/04/2024	SALDO ATUAL	8.778,02			6.992,447004		6.992,447004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.720,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,62
SALDO ATUAL =	8.778,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: PMG MAPP 5320

Conta: 4904 | 006 | 00071009-6

Data: 07/05/2025 - 10:36

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/06/2024	170851	CD S2 OB55	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
06/06/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	999.963,50 C
19/06/2024	004904	CRED.AUTOR	36,50 C	1.000.000,00 C
25/06/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	999.945,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GRANJA
Conta: 0745 | 006 | 00071146-2
Data: 07/05/2025 - 10:37
Mês: Junho/2024
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/06/2024	000001	CRED TED	220.000,00 C	220.000,00 C
13/06/2024	000001	CRED TED	22.500,00 C	242.500,00 C
13/06/2024	102247	ENVIO TED	220.000,00 D	22.500,00 C
13/06/2024	102247	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22.489,00 C
20/06/2024	001100	CRED.AUTOR	11,00 C	22.500,00 C
28/06/2024	170851	CD S2 OB55	324.000,00 C	346.500,00 C

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

Extrato por período

Cliente: CE 230470 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 0745 | 006 | 00624030-5

Data: 14/05/2024 - 11:34

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	279136	APLICACAO	188.632,70 D	188.632,70 D
01/04/2024	000001	CRED TED	188.632,70 C	0,00 C
10/04/2024	756295	RESGATE	163.176,73 C	163.176,73 C
10/04/2024	142712	ENVIO TED	76.169,40 D	87.007,33 C
10/04/2024	142926	ENVIO TED	41.696,75 D	45.310,58 C
10/04/2024	143053	ENVIO TED	3.883,87 D	41.426,71 C
10/04/2024	143159	ENVIO TED	1.410,53 D	40.016,18 C
10/04/2024	143402	ENVIO TED	538,65 D	39.477,53 C
10/04/2024	143526	ENVIO TED	34.647,96 D	4.829,57 C
10/04/2024	143643	ENVIO TED	4.752,57 D	77,00 C
10/04/2024	142712	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
10/04/2024	142926	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
10/04/2024	143053	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
10/04/2024	143159	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
10/04/2024	143402	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
10/04/2024	143526	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
10/04/2024	143643	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CAMOCIM, CE

Código 0745 Operação 0055 Emissão 14/05/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,6798	2,7195	9,5057	28/03/2024 7,54550400	30/04/2024 7,59680200

Administradora

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

Cliente

Nome CE 230470 FMS PISO ENFERMAGEM CPF/CNPJ 11.622.451/0001-87 Conta Corrente 0006.000000624030-5 Mês/Ano 04/2024 Folha 01/01 Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	294.493,33C	39.028,980453
Aplicações	188.632,70C	24.991,646605
Resgates	163.176,73D	21.572,527452
Rendimento Bruto no Mês	2.520,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	322.469,81C	42.448,099606
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	APLICACAO	188.632,70C	24.991,646605
10 / 04	RESGATE	163.176,73D	21.572,527452
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:**Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDAS

Conta: 0745 | 006 | 00624031-3

Data: 07/05/2025 - 10:39

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
27/12/2024	000000	CRED.AUTOR	400.000,00 C	400.000,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: GRANJA PREFEITURA GABINETE DO PR
Conta: 0745 | 006 | 00672011-0
Data: 07/05/2025 - 10:40
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/12/2024	000001	CRED TED	100.000,00 C	100.000,00 C
13/12/2024	990001	APL AUTOM	100.000,00 D	0,00 C
19/12/2024	728630	RSG FUNDO	97.046,50 C	97.046,50 C
19/12/2024	123217	ENVIO TED	49.328,80 D	47.717,70 C
19/12/2024	123282	ENVIO TED	47.693,70 D	24,00 C
19/12/2024	123217	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
19/12/2024	123282	DOC/TED INTERNET	12,00 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

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331151448745357007
15/01/2025 14:55:40

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 7688-0 PM GRANJA -FUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:29 VILANI SALDANHA	552.087.000.009.634	4.000,00 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8681 040150475000189 CONCEITO CONS	120.501	2.200,00 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.022.294	12,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.212,00 C	0,00 C
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	120.901	18.887,03 D	
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	120.902	61.025,22 D	
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	120.903	1.563,09 D	
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	120.904	1.306,10 D	
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	120.905	856,62 D	
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	120.906	856,62 D	
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.106.342	12,00 D	
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.106.343	12,00 D	
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.106.344	12,00 D	
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.106.345	12,00 D	
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.106.346	12,00 D	
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.106.347	12,00 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	84.566,68 C	0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25,67 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	350.440,01 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	721,31 C	
10/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	332,11 C	
10/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:59 IAGO OLIVEIRA DE PINHO	550.237.000.053.652	3.000,00 D	
10/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:59 JOSE A TORRES RODRIGUEZ	550.275.000.022.170	3.000,00 D	
10/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:59 LARYSSA F CARVALHO	550.640.000.016.396	3.000,00 D	

10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:59 DANIELLE OLIVEIRA FONTES	550.832.000.043.795	3.000,00 D
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:59 YISEL VAZQUEZ CASTRO	551.003.000.051.097	3.000,00 D
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:59 JORGE CARLOS H BRIDO	551.003.000.051.729	3.000,00 D
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:59 MAIKEL MANCEBO CANDEAU	551.003.000.053.138	3.000,00 D
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:59 ARIET TUR BASULTO	551.010.000.031.584	3.000,00 D
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:59 THAYNA O T ANTUNES	551.598.000.062.492	3.000,00 D
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:59 BIANCA SANTANA DE SOUZA	551.611.000.050.780	3.000,00 D
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:59 JAMILENA FLORES QUEIROZ	551.662.000.082.790	3.000,00 D
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:59 ANCILON PEDRO SANTANA NT	552.485.000.011.078	3.000,00 D
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:59 DEYZON ALVES SILVA	552.726.000.068.131	3.000,00 D
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:59 ERIC ADOLFO C AGUERO	552.850.000.028.641	3.000,00 D
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:59 MISLEIDYS CINALDO GARCIA	553.140.000.051.728	3.000,00 D
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:59 GABRIEL ARRAIS CHAVES NA	553.178.000.117.698	3.000,00 D
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:59 FRANCISCO J MOURA ROSARI	553.270.000.048.959	3.000,00 D
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:59 JORGE M SOUZA TRINDADE	553.468.000.043.413	3.000,00 D
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:40 ODONTOART PLAN ODONT LTD	553.515.000.071.040	50,70 D
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:40 ODONTOART PLAN ODONT LTD	553.515.000.071.040	33,80 D
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:59 ESTEVAO C A B FONSECA	553.650.000.114.247	3.000,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 06007758362 FRANCISCA MARIA T	121.001	3.000,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4904 04086130335 GICELMA BRAGA FER	121.002	3.000,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3784 57956901200 FRANCISCO ALVES B	121.003	3.000,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 14742807731 LINICK CAMPI PAUL	121.004	3.000,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 02348369389 MARIA RAFAELA FER	121.005	250,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 02348369389 MARIA RAFAELA FER	121.006	250,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.066.947	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.066.948	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.066.949	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.066.950	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.951	12,00 D

			Cobrança referente 10/12/2024				
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.952	12,00 D		
			Cobrança referente 10/12/2024				
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	281.862,60 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	100,00 D		
			237 5387 68240139353 ANTONIO ERISBERTO				
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102	2.644,32 D		
			11/12 16:54 MARCO VEICULOS PECAS E SER				
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.105.515	12,30 D		
			Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.461.100.278.665	10,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024				
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.766,62 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
12/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.026.646	27.480,79 D		
			12/12 09:31 CARPIX C S LTDA - ME				
12/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.026.646	3.428,84 D		
			12/12 10:32 CARPIX C S LTDA - ME				
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.201	71,16 D		
			PREFEITURA MUN GRANJA				
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.317,91 D		
			104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE				
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.030.387	12,00 D		
			Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.310,70 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.006.813	243,67 D		
			17/12 16:34 UNITED CAR LTDA.				
17/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.006.813	309,45 D		
			17/12 16:34 UNITED CAR LTDA.				
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.371,36 D		
			237 2367 007196900000367 CRASA C. ROLI				
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.355,99 D		
			237 2367 007196900000367 CRASA C. ROLI				
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.606,35 D		
			237 2367 007196900000367 CRASA C. ROLI				
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	1.665,09 D		
			237 2367 007196900000367 CRASA C. ROLI				
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.025.987	12,00 D		
			Cobrança referente 17/12/2024				
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.025.988	12,00 D		
			Cobrança referente 17/12/2024				
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.025.989	12,00 D		
			Cobrança referente 17/12/2024				
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.025.990	12,00 D		
			Cobrança referente 17/12/2024				
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.599,91 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.681,94 D		
			19/12 14:33 ESCRITA PUBLICIDADE PROP				
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.681,94 D		
			19/12 14:33 ESCRITA PUBLICIDADE PROP				
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.218,56 D		
			19/12 14:33 DR SOFT COM E SERV LTDA				
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	20.468,00 D		
			19/12 14:33 FINANCE GESTAO CONTABIL				

19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:35 PROHOSPITAL COMERCIO REP	551.369.000.209.838	146,88 D
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:35 PROHOSPITAL COMERCIO REP	551.369.000.209.838	7.027,53 D
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:35 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	552.087.000.009.953	309,99 D
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:35 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	552.087.000.009.953	556,67 D
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:35 E FURTADO CHURRASCARIA M	552.087.000.015.967	4.854,96 D
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:35 E FURTADO CHURRASCARIA M	552.087.000.015.967	786,50 D
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:35 E FURTADO CHURRASCARIA M	552.087.000.015.967	825,34 D
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:33 FRANCISCO JAIME DE OLIVE	552.087.000.020.299	952,85 D
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:27 CARPIX C S LTDA - ME	552.087.000.026.646	18.146,27 D
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:27 CARPIX C S LTDA - ME	552.087.000.026.646	3.430,00 D
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:33 GRANGAZ LTDA	552.087.000.027.873	200,00 D
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:33 JBM DISTR M H LTDA	552.253.000.044.229	14.305,21 D
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:33 CK COMUNICACAO E SERVICO	553.474.000.034.352	2.800,21 D
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:33 CK COMUNICACAO E SERVICO	553.474.000.034.352	2.120,48 D
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:33 CK COMUNICACAO E SERVICO	553.474.000.034.352	4.590,83 D
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:33 CK COMUNICACAO E SERVICO	553.474.000.034.352	2.800,21 D
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:33 CK COMUNICACAO E SERVICO	553.474.000.034.352	2.800,21 D
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:33 CK COMUNICACAO E SERVICO	553.474.000.034.352	1.119,55 D
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:33 CK COMUNICACAO E SERVICO	553.474.000.034.352	1.119,55 D
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:33 CK COMUNICACAO E SERVICO	553.474.000.034.352	2.800,21 D
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:33 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	10.345,05 D
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:33 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	2.512,96 D
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:33 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	11.450,43 D
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:33 T COM APAR TELE LTDA	554.272.000.006.745	170,00 D
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:33 FONT A L G PUBLICA EIREL	558.176.000.001.376	4.000,00 D
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN GRANJA	121.901	70,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	121.902	1.306,10 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 042024126000146 REB CONTROLLE	121.903	4.400,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	240,00 D

15/01/25, 14:55

Banco do Brasil

			104 0745 013159939000145 PROCAL - PROD			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	11.000,00 D	
			033 0842 044353903000121 LABORATORIO P			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	317,00 D	
			104 0554 007790817000150 BOULEVARD PHA			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	1.584,75 D	
			104 0745 013159939000145 PROCAL - PROD			
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.908	5.107,02 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.909	145,04 D	
			PREFEITURA MUN GRANJA			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.910	24,66 D	
			PREFEITURA MUN GRANJA			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.911	23,50 D	
			PREFEITURA MUN GRANJA			
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.912	6.129,11 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.913	9.017,84 D	
			19/12 14:36 + VIDA DISTRIBUIDORA			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.027.705	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.027.706	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.027.707	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.027.708	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.027.709	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.027.710	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	164.659,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,91 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	142,85 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	252.793,52 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	520,32 C	
20/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.061.560	4.445,00 D	
			20/12 10:44 M A DA SILVA FERREIRA -			
20/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.018.784	13.687,00 D	
			20/12 09:05 FMS-GRANJA -FNS BLINV			
20/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.018.784	27.374,00 D	
			20/12 09:05 FMS-GRANJA -FNS BLINV			
20/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	2.800,21 D	
			20/12 10:44 CK COMUNICACAO E SERVICO			
20/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	2.120,48 D	
			20/12 10:44 CK COMUNICACAO E SERVICO			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	49.512,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	500,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	240,00 D	
			104 0745 013159939000145 PROCAL - PROD			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.051.637	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	152.766,54 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

23/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:24 CDC CONSIG PREF M GRANJA	552.087.000.020.002	1.781,73 D	
23/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:24 CDC CONSIG PREF M GRANJA	552.087.000.020.002	402,97 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.301	986,86 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.302	2.067,65 D	
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIND EMPREGS ESTABS SER SAUDE	122.303	145,43 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 011278775000140 OLINDINA MARI	122.304	14.809,65 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.034.015	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.034.016	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.034.017	12,00 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.230,29 C	0,00 C
26/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:57 L L A S EIRELI - ME	552.793.000.088.782	4.000,00 D	
26/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:57 UNITED CAR LTDA.	555.121.000.006.813	284,70 D	
26/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:57 UNITED CAR LTDA.	555.121.000.006.813	243,67 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.528,37 C	0,00 C
27/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:07 T COM APAR TELE LTDA	554.272.000.006.745	3.000,00 D	
27/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:07 T COM APAR TELE LTDA	554.272.000.006.745	170,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2367 007196900000367 CRASA C. ROLI	122.701	670,59 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2367 007196900000367 CRASA C. ROLI	122.702	961,92 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.042.836	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.042.837	12,00 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.826,51 C	0,00 C
30/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,91 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	344.848,86 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	118,85 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	709,80 C	
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:20 ALFA HOSPITALAR DIST MED	550.085.000.096.322	18.454,81 D	
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:49 PREF M GRANJA FPM	552.087.000.006.645	610.000,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 007790817000150 BOULEVARD PHA	123.001	317,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 013159939000145 PROCAL - PROD	123.002	435,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 133 2682 026158902000144 ONLINE TELECO	123.003	2.056,32 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	230,00 D	

104 0745 013159939000145 PROCAL - PROD						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	2.200,00 D	
341 8681 040150475000189 CONCEITO CONS						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.071.139	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.071.140	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.071.141	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.071.142	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.071.143	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	288.074,71 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151448745357018
15/01/2025 14:59:48

Cliente

Agência 2087-7
Conta 7688-0 PM GRANJA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	476.577,03			363.296,823910		
05/12/2024	RESGATE	6.212,00			4.729,462809	1,313468411	358.567,361101
	Aplicação 08/11/2024	6.212,00			4.729,462809		
09/12/2024	RESGATE	84.566,68			64.343,716925	1,314295848	294.223,644176
	Aplicação 08/11/2024	84.566,68			64.343,716925		
10/12/2024	APLICAÇÃO	281.862,60			214.390,828247	1,314713891	508.614,472423
11/12/2024	RESGATE	2.766,62			2.103,685801	1,315129854	506.510,786622
	Aplicação 08/11/2024	2.766,62			2.103,685801		
12/12/2024	RESGATE	32.310,70			24.562,020990	1,315474000	481.948,765632
	Aplicação 08/11/2024	32.310,70			24.562,020990		
17/12/2024	RESGATE	6.599,91			5.011,862485	1,316857759	476.936,903147
	Aplicação 08/11/2024	6.599,91			5.011,862485		
19/12/2024	RESGATE	164.659,35			124.956,495469	1,317733419	351.980,407678
	Aplicação 08/11/2024	84.461,90			64.096,347163		
	Aplicação 19/11/2024	16.714,84			12.684,539487		
	Aplicação 29/11/2024	63.482,61			48.175,608819		
20/12/2024	APLICAÇÃO	152.766,54			115.892,963350	1,318169245	467.873,371028
23/12/2024	RESGATE	20.230,29			15.342,244026	1,318600458	452.531,127002
	Aplicação 29/11/2024	20.230,29			15.342,244026		
26/12/2024	RESGATE	4.528,37			3.431,943334	1,319476914	449.099,183668
	Aplicação 29/11/2024	4.528,37			3.431,943334		
27/12/2024	RESGATE	4.826,51			3.656,705504	1,319906674	445.442,478164
	Aplicação 29/11/2024	4.826,51			3.656,705504		
30/12/2024	RESGATE	288.074,71			218.182,079905	1,320340837	227.260,398259
	Aplicação 29/11/2024	152.048,72			115.158,686567		
	Aplicação 10/12/2024	136.025,99			103.023,393338		
31/12/2024	SALDO ATUAL	300.160,90			227.260,398259		227.260,398259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	476.577,03
APLICAÇÕES (+)	434.629,14
RESGATES (-)	614.775,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.729,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.729,87
SALDO ATUAL =	300.160,90

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331151448745357008
15/01/2025 14:56:11

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 14127-5 VIG-MS-GRANJA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151448745357019
15/01/2025 15:00:11

Cliente

Agência 2087-7
Conta 14127-5 VIG/MS-GRANJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	139,86			106,615051		
31/12/2024	SALDO ATUAL	140,81			106,615051		106,615051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	140,81

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331151448745357009
15/01/2025 14:56:32

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 17010-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151448745357021
15/01/2025 15:00:29

Cliente

Agência 2087-7
Conta 17010-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	72.284,14			55.102,526085		
31/12/2024	SALDO ATUAL	72.778,29			55.102,526085		55.102,526085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.284,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	494,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	494,15
SALDO ATUAL =	72.778,29

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331151448745357010
15/01/2025 14:56:44

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 18339-3 FMS-GRANJA -FNS BLMAC
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.809.325	85.000,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	85.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	9.268,27 D	
				237 5387 011278775000140 OLINDINA MARI			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	16.740,50 D	
				237 5387 011278775000140 OLINDINA MARI			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	31.873,00 D	
				237 5387 011278775000140 OLINDINA MARI			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.881,77 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151448745357022
15/01/2025 15:00:47

Cliente

Agência 2087-7
Conta 18339-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	165.570,26			126.214,954658		
06/12/2024	APLICAÇÃO	85.000,00			64.693,782381	1,313882059	190.908,737039
23/12/2024	RESGATE	57.881,77			43.896,367280	1,318600458	147.012,369759
	Aplicação 06/11/2024	57.881,77			43.896,367280		
31/12/2024	SALDO ATUAL	194.170,94			147.012,369759		147.012,369759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.570,26
APLICAÇÕES (+)	85.000,00
RESGATES (-)	57.881,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.482,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.482,45
SALDO ATUAL =	194.170,94

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331151448745357011
15/01/2025 14:57:01

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 18784-4 FMS-GRANJA -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		2087	99015	870 Transferência recebida 20/12 09:05 PM GRANJA -FUS	552.087.000.007.688	13.687,00 C	
20/12/2024		2087	99015	870 Transferência recebida 20/12 09:05 PM GRANJA -FUS	552.087.000.007.688	27.374,00 C	
20/12/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	13.687,00 D	
20/12/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	27.374,00 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151448745357023
15/01/2025 15:01:05

Cliente

Agência 2087-7
Conta 18784-4 FMS/GRANJA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.302,65			993,017286		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.311,56			993,017286		993,017286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.302,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,91
SALDO ATUAL =	1.311,56

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331151448745357012
15/01/2025 14:57:18

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 20165-0 FMS-GRANJA -FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151448745357024
15/01/2025 15:01:24

Cliente

Agência 2087-7
Conta 20165-0 FMS/GRANJA -FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	42.552,04			32.437,615395		
31/12/2024	SALDO ATUAL	42.842,94			32.437,615395		32.437,615395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.552,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	290,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	290,90
SALDO ATUAL =	42.842,94

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331151448745357013
15/01/2025 14:57:30

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 24041-9 FMS-GRANJA -FNS BLAFB
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151448745357025
15/01/2025 15:01:44

Cliente

Agência 2087-7
Conta 24041-9 FMS/GRANJA - FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	597,53			455,498683		
31/12/2024	SALDO ATUAL	601,61			455,498683		455,498683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	597,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,08
SALDO ATUAL =	601,61

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331151448745357014
15/01/2025 14:57:47

Ciente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 26461-X FMS-GRANJA -FNS BLGES
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 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
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151448745357026
15/01/2025 15:02:06

Cliente

Agência 2087-7
Conta 26461-X FMS/GRANJA - FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18.394,37			14.022,111366		
31/12/2024	SALDO ATUAL	18.520,12			14.022,111366		14.022,111366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.394,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,75
SALDO ATUAL =	18.520,12

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331151448745357016
15/01/2025 14:58:14

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 27830-0 CE 230470 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331151448745357028
15/01/2025 15:02:42**Cliente**

Agência	2087-7
Conta	27830-0 CE 230470 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331151448745357017
15/01/2025 14:58:50

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 27857-2 CE 230470 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151448745357029
15/01/2025 15:03:11

Cliente

Agência 2087-7
Conta 27857-2 CE 230470 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.058,23			1.568,998645		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.072,30			1.568,998645		1.568,998645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.058,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,07
SALDO ATUAL =	2.072,30

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331151448745357015
15/01/2025 14:58:01

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 28087-9 Estruturacao do FMS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 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
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151448745357027
15/01/2025 15:02:24

Cliente

Agência 2087-7
Conta 28087-9 Estruturacao do FMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.998,60			2.285,849019		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.019,10			2.285,849019		2.285,849019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.998,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,50
SALDO ATUAL =	3.019,10

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
745600016
0745/006/00000144-9
PM DE GRANJA
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 07/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE GRANJA	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 0006.000000000144-9	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.629,50C	833,519458
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.677,64C	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: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 07/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome GRANJA PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 0006.000000000150-3	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	996,84C	125,331812
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.004,08C	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: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 07/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome PMG AMBULANCIA MAP2011	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 0006.000000000347-6	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	10.364,97C	1.303,174240
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	75,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.440,21C	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
------	-----------	-----------	---------------

**Extrato por período**

Cliente: PMG MAPP 5320

Conta: 4904 | 006 | 00071009-6

Data: 02/01/2025 - 11:35

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024

Data de emissão: 15/01/2025

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Investidor
MUNICIPIO DE GRANJA

CPF/CNPJ
07.827.165/0001-80

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	389.238,75C
Aplicações	0,00
Resgates	69,00D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	391.995,48C
Rendimento Bruto no Mês	2.825,73C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRÁTICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
4904.0006.000000071009-6	0,00	69,00D	391.995,48C	2.825,73C
PRATICO				

Movimentação Detalhada

Conta 4904.0006.000000071009-6

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26/12	RESGATE AUT	69,00D	8,621688
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
745600016
0745/006/00071121-7
MUNICIPIO DE GRANJA
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GRANJA
Conta: 0745 | 006 | 00071146-2
Data: 02/01/2025 - 11:37
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	42.500,00 C
09/12/2024	399084	APLICACAO	42.500,00 D	0,00 C
17/12/2024	284560	APLICACAO	2.500,00 D	2.500,00 D
17/12/2024	000001	CRED TED	2.500,00 C	0,00 C
26/12/2024	572301	APLICACAO	36.000,00 D	36.000,00 D
26/12/2024	170851	CD S2 OB55	36.000,00 C	0,00 C

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



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024
Data de emissão: 15/01/2025

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04
Investidor	CPF/CNPJ	
MUNICIPIO DE GRANJA	07.827.165/0001-80	

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	0,00
Aplicações	81.000,00C
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	81.271,49C
Rendimento Bruto no Mês	271,49C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0745.0006.000000071146-2				
PRATICO	81.000,00C	0,00	81.271,49C	271,49C

Movimentação Detalhada

Conta 0745.0006.000000071146-2

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09/12	APLICACAO	42.500,00C	5.333,060949
17/12	APLICACAO	2.500,00C	313,065905
26/12	APLICACAO	36.000,00C	4.498,386203

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:	Endereço para Correspondência:
0800-726-0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800-725-7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600016

0745/006/00624027-5

FMS GRANJA FNSCUSTEIOSUS

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	388622	RESGATE	32.509,36C	32.509,36C
03/12/2024	102389	ENVIO TED	32.251,20D	258,16C
03/12/2024	103933	ENVIO TED	20,14D	238,02C
03/12/2024	103995	ENVIO TED	31,84D	206,18C
03/12/2024	104065	ENVIO TED	159,30D	46,88C
03/12/2024	104141	ENVIO TED	46,88D	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	273572	APLICACAO	105.031,85D	105.031,85D
05/12/2024	000001	CRED TED	40.242,00C	64.789,85D
05/12/2024	000001	CRED TED	14.671,85C	50.118,00D
05/12/2024	000001	CRED TED	2.118,00C	48.000,00D
05/12/2024	000001	CRED TED	12.000,00C	36.000,00D
05/12/2024	000001	CRED TED	24.000,00C	12.000,00D
05/12/2024	000001	CRED TED	12.000,00C	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	595824	APLICACAO	2.069.822,25D	2.069.822,25D
06/12/2024	000001	CRED TED	503.386,55C	1.566.435,70D
06/12/2024	000001	CRED TED	389.712,00C	1.176.723,70D
06/12/2024	000001	CRED TED	30.000,00C	1.146.723,70D
06/12/2024	000001	CRED TED	389.712,00C	757.011,70D
06/12/2024	000001	CRED TED	102.085,59C	654.926,11D
06/12/2024	000001	CRED TED	35.212,46C	619.713,65D
06/12/2024	000001	CRED TED	700.000,00C	80.286,35C
06/12/2024	000001	CRED TED	27.355,13C	107.641,48C
06/12/2024	104403	ENVIO TED	69.685,58D	37.955,90C
06/12/2024	104515	ENVIO TED	26.397,14D	11.558,76C
06/12/2024	104604	ENVIO TED	11.558,76D	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	423495	RESGATE	1.716.131,30C	1.716.131,30C
09/12/2024	111745	ENVIO TED	423.591,76D	1.292.539,54C
09/12/2024	111813	ENVIO TED	100.271,24D	1.192.268,30C
09/12/2024	111850	ENVIO TED	105.218,60D	1.087.049,70C
09/12/2024	111920	ENVIO TED	108.416,19D	978.633,51C
09/12/2024	111953	ENVIO TED	44.369,32D	934.264,19C
09/12/2024	111985	ENVIO TED	145.660,28D	788.603,91C
09/12/2024	112013	ENVIO TED	23.117,17D	765.486,74C
09/12/2024	112101	ENVIO TED	265.066,14D	500.420,60C
09/12/2024	112129	ENVIO TED	448.488,96D	51.931,64C
09/12/2024	112177	ENVIO TED	6.250,07D	45.681,57C
09/12/2024	112204	ENVIO TED	14.841,47D	30.840,10C
09/12/2024	112290	ENVIO TED	3.453,47D	27.386,63C
09/12/2024	112330	ENVIO TED	2.727,99D	24.658,64C

09/12/2024	112353	ENVIO TED	8.133,84D	16.524,80C
09/12/2024	112389	ENVIO TED	3.118,28D	13.406,52C
09/12/2024	112421	ENVIO TED	8.109,46D	5.297,06C
09/12/2024	112460	ENVIO TED	1.178,22D	4.118,84C
09/12/2024	112487	ENVIO TED	4.118,84D	0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	471765	RESGATE	57.681,47C	57.681,47C
10/12/2024	120637	ENVIO TED	266,26D	57.415,21C
10/12/2024	120686	ENVIO TED	1.053,00D	56.362,21C
10/12/2024	120743	ENVIO TED	799,52D	55.562,69C
10/12/2024	120794	ENVIO TED	707,62D	54.855,07C
10/12/2024	120855	ENVIO TED	185,96D	54.669,11C
10/12/2024	120912	ENVIO TED	150,00D	54.519,11C
10/12/2024	125300	ENVIO TED	54.199,11D	320,00C
10/12/2024	101512	ENVIO TEV	320,00D	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	230388	RESGATE	245.682,75C	245.682,75C
11/12/2024	109613	ENVIO TED	238.997,20D	6.685,55C
11/12/2024	109670	ENVIO TED	6.685,55D	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	420920	APLICACAO	102.525,34D	102.525,34D
12/12/2024	000001	CRED TED	42.750,00C	59.775,34D
12/12/2024	000001	CRED TED	14.000,00C	45.775,34D
12/12/2024	000001	CRED TED	11.250,00C	34.525,34D
12/12/2024	000001	CRED TED	2.759,00C	31.766,34D
12/12/2024	000001	CRED TED	40.242,00C	8.475,66C
12/12/2024	121425	ENVIO TEV	2.838,25D	5.637,41C
12/12/2024	121425	ENVIO TEV	869,31D	4.768,10C
12/12/2024	121426	ENVIO TEV	398,18D	4.369,92C
12/12/2024	121426	ENVIO TEV	2.877,02D	1.492,90C
12/12/2024	121426	ENVIO TEV	967,90D	525,00C
12/12/2024	121427	ENVIO TEV	525,00D	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	267404	APLICACAO	400.000,00D	400.000,00D
16/12/2024	000001	CRED TED	400.000,00C	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	284563	APLICACAO	96.537,38D	96.537,38D
17/12/2024	000001	CRED TED	96.537,38C	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	718536	RESGATE	396.066,00C	396.066,00C
18/12/2024	105256	ENVIO TED	40.242,00D	355.824,00C
18/12/2024	105416	ENVIO TED	240.040,00D	115.784,00C
18/12/2024	105507	ENVIO TED	115.784,00D	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	728627	RESGATE	35.522,26C	35.522,26C
19/12/2024	000001	CRED TED	2.118,00C	37.640,26C
19/12/2024	000001	CRED TED	15.000,00C	52.640,26C
19/12/2024	109993	ENVIO TED	11.988,45D	40.651,81C
19/12/2024	110045	ENVIO TED	11.484,47D	29.167,34C
19/12/2024	110100	ENVIO TED	10.388,56D	18.778,78C
19/12/2024	110188	ENVIO TED	1.298,70D	17.480,08C
19/12/2024	110242	ENVIO TED	2.727,99D	14.752,09C
19/12/2024	110309	ENVIO TED	2.488,09D	12.264,00C
19/12/2024	110371	ENVIO TED	12.264,00D	0,00

19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	867186	RESGATE	426.708,60C	426.708,60C
20/12/2024	007359	PG ORG GOV	173.527,49D	253.181,11C
20/12/2024	007453	PG ORG GOV	250.649,30D	2.531,81C
20/12/2024	007579	PG ORG GOV	2.531,81D	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	239466	RESGATE	194.774,65C	194.774,65C
23/12/2024	113561	DEVOL TED	28.192,00C	222.966,65C
23/12/2024	106692	ENVIO TED	2.586,80D	220.379,85C
23/12/2024	106740	ENVIO TED	2.744,62D	217.635,23C
23/12/2024	106813	ENVIO TED	1.582,43D	216.052,80C
23/12/2024	106871	ENVIO TED	2.712,07D	213.340,73C
23/12/2024	107010	ENVIO TED	5.166,96D	208.173,77C
23/12/2024	107120	ENVIO TED	1.567,32D	206.606,45C
23/12/2024	107164	ENVIO TED	3.642,96D	202.963,49C
23/12/2024	107401	ENVIO TED	76,00D	202.887,49C
23/12/2024	107509	ENVIO TED	15.636,52D	187.250,97C
23/12/2024	107559	ENVIO TED	1.704,30D	185.546,67C
23/12/2024	107604	ENVIO TED	1.009,23D	184.537,44C
23/12/2024	107664	ENVIO TED	13.676,93D	170.860,51C
23/12/2024	107782	ENVIO TED	10.853,99D	160.006,52C
23/12/2024	107912	ENVIO TED	8.233,75D	151.772,77C
23/12/2024	113452	ENVIO TED	38.190,15D	113.582,62C
23/12/2024	113508	ENVIO TED	29.718,22D	83.864,40C
23/12/2024	113561	ENVIO TED	28.192,00D	55.672,40C
23/12/2024	113684	ENVIO TED	39.709,00D	15.963,40C
23/12/2024	113755	ENVIO TED	15.850,44D	112,96C
23/12/2024	231102	ENVIO TEV	84,72D	28,24C
23/12/2024	231102	ENVIO TEV	28,24D	0,00
23/12/2024	727220	RESG AUTOM	400.000,00C	400.000,00C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		400.000,00C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		400.000,00C
26/12/2024	572304	RESGATE	4.172,90C	404.172,90C
26/12/2024	000001	CRED TED	31.133,25C	435.306,15C
26/12/2024	000001	CRED TED	20.478,21C	455.784,36C
26/12/2024	000001	CRED TED	17.659,34C	473.443,70C
26/12/2024	115432	ENVIO TED	28.192,00D	445.251,70C
26/12/2024	121309	ENVIO TED	45.251,70D	400.000,00C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		400.000,00C
27/12/2024	320255	RESGATE	7.899,38C	407.899,38C
27/12/2024	005162	DEB.AUTOR.	400.000,00D	7.899,38C
27/12/2024	104400	ENVIO TED	7.899,38D	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 07/01/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GRANJA FNSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.622.451/0001-87	Conta Corrente 0006.000000624027-5	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.199.559,11C	779.462,652944
Aplicações	2.773.916,82C	348.052,619543
Resgates	3.517.148,67D	440.761,302343
Rendimento Bruto no Mês	45.515,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.501.842,91C	686.753,970145
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	32.509,36D	4.084,706742
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	105.031,85C	13.188,378409
06 / 12	APLICACAO	2.069.822,25C	259.813,900785
09 / 12	RESGATE	1.716.131,30D	215.346,656495
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	57.681,47D	7.235,731340
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	245.682,75D	30.809,105964
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	102.525,34C	12.852,736398
16 / 12	APLICACAO	400.000,00C	50.108,579027
17 / 12	APLICACAO	96.537,38C	12.089,024923
18 / 12	RESGATE	396.066,00D	49.580,066440
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	35.522,26D	4.445,120505
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 07/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GRANJA FNSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.622.451/0001-87	Conta Corrente 0006.000000624027-5	Mês/Ano 12/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.199.559,11C	779.462,652944
Aplicações	2.773.916,82C	348.052,619543
Resgates	3.517.148,67D	440.761,302343
Rendimento Bruto no Mês	45.515,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.501.842,91C	686.753,970145
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	426.708,60D	53.377,434030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	194.774,65D	24.355,839569
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	400.000,00D	50.018,500073
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	4.172,90D	521,425423
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	7.899,38D	986,715758
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
745600016
0745/006/00624028-3
FMS GRANJA FNSCUSTEIOSUS
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 07/01/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GRANJA FNSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.622.451/0001-87	Conta Corrente 0006.000000624028-3	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40,96C	5,150397
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41,26C	5,150397
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato por período**

Cliente: CE 230470 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 0745 | 006 | 00624030-5

Data: 02/01/2025 - 11:38

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	304435	APLICACAO	160.104,42 D	160.104,42 D
02/12/2024	000001	CRED TED	160.104,42 C	0,00 C
06/12/2024	595826	APLICACAO	186.525,88 D	186.525,88 D
06/12/2024	000001	CRED TED	186.525,88 C	0,00 C
09/12/2024	423496	RESGATE	150.328,79 C	150.328,79 C
09/12/2024	112564	ENVIO TED	62.013,97 D	88.314,82 C
09/12/2024	112594	ENVIO TED	43.252,74 D	45.062,08 C
09/12/2024	112630	ENVIO TED	3.869,80 D	41.192,28 C
09/12/2024	112658	ENVIO TED	1.410,53 D	39.781,75 C
09/12/2024	112683	ENVIO TED	338,65 D	39.443,10 C
09/12/2024	112786	ENVIO TED	34.690,53 D	4.752,57 C
09/12/2024	112826	ENVIO TED	4.752,57 D	0,00 C
12/12/2024	420921	RESGATE	200,00 C	200,00 C
12/12/2024	104266	ENVIO TED	200,00 D	0,00 C
19/12/2024	728628	RESGATE	170.781,90 C	170.781,90 C
19/12/2024	110476	ENVIO TED	70.684,18 D	100.097,72 C
19/12/2024	110546	ENVIO TED	49.492,28 D	50.605,44 C
19/12/2024	110613	ENVIO TED	4.469,04 D	46.136,40 C
19/12/2024	110668	ENVIO TED	1.486,95 D	44.649,45 C
19/12/2024	110718	ENVIO TED	747,57 D	43.901,88 C
19/12/2024	110769	ENVIO TED	38.693,46 D	5.208,42 C
19/12/2024	110810	ENVIO TED	5.208,42 D	0,00 C
23/12/2024	239467	RESGATE	53.847,35 C	53.847,35 C
23/12/2024	115603	ENVIO TED	53.847,35 D	0,00 C
27/12/2024	320256	RESGATE	840,00 C	840,00 C
27/12/2024	112679	ENVIO TED	840,00 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 Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024
Data de emissão: 15/01/2025

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Investidor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	CPF/CNPJ 11.622.451/0001-87	

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	578.230,58C
Aplicações	346.630,30C
Resgates	375.998,04D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	553.896,53C
Rendimento Bruto no Mês	5.033,69C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7.953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta 0745.0006.000000624030-5	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
PRATICO	346.630,30C	375.998,04D	553.896,53C	5.033,69C

Movimentação Detalhada

Conta 0745.0006.000000624030-5

Código 0055	Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02/12	APLICACAO	160.104,42C	20.123,191759
06/12	APLICACAO	186.525,88C	23.413,612681
09/12	RESGATE	150.328,79D	18.863,826205
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12/12	RESGATE	200,00D	25,072309
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19/12	RESGATE	170.781,90D	21.370,996889
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23/12	RESGATE	53.847,35D	6.733,409562
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27/12	RESGATE	840,00D	104,924844
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa: 0800-726-0101 Ouvidoria: 0800-725-7474	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
--	--



Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDAS

Conta: 0745/006/00624031-3

Data: 14/01/2025 - 14:46

PERÍODO

DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
27/12/2024	0	CRED.AUTOR	400.000,00 C	400.000,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Extrato por período

Cliente: GRANJA PREFEITURA GABINETE DO PR
Conta: 0745 | 006 | 00672011-0
Data: 06/01/2025 - 15:02
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/12/2024	000001	CRED TED	100.000,00 C	100.000,00 C
13/12/2024	990001	APL AUTOM	100.000,00 D	0,00 C
19/12/2024	728630	RSG FUNDO	97.046,50 C	97.046,50 C
19/12/2024	123217	ENVIO TED	49.328,80 D	47.717,70 C
19/12/2024	123282	ENVIO TED	47.693,70 D	24,00 C
19/12/2024	123217	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
19/12/2024	123282	DOC/TED INTERNET	12,00 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 0745	Operação 5413	Emissão 06/01/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

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

Cliente

Nome GRANJA PREFEITURA GABINETE DO PR	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 0006.000000672011-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	100.000,00C	47.602,341463
Resgates	97.046,50D	46.131,010983
Rendimento Bruto no Mês	149,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.103,13C	1.471,330480
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	100.000,00C	47.602,341463
19 / 12	RESGATE	97.046,50D	46.131,010983
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

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



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

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

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

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

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

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

RESOLVE:

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

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

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

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

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

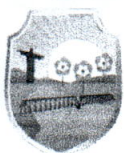
Art. 3º Designar os servidores abaixo relacionados para, sob a presidência da primeira, comporem a Comissão Permanente de Contratação e Equipe de apoio ao(s) Agente(s) de Contratação desta Prefeitura Municipal, na qualidade de membros titulares:

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

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

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





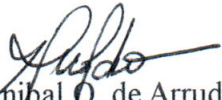
Art. 4º As designações em epígrafe terão caráter permanente, até que outro ato as modifique ou as revogue.

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

DÊ-SE CIÊNCIA;

PUBLIQUE-SE E ;

CUMPRA-SE.


Francisco Aníbal O. de Arruda Coelho Filho
PREFEITO MUNICIPAL



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** no exercício financeiro **2024 (01/04/2024 a 31/12/2024)**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

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

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

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

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho

MAT.: 4269 – CPF: 023.783.183-08

Ordenador(a) da Despesa:

MARIA RAFAELA
FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital
PF A3, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC SyngularID
Multipla, cn=MARIA RAFAELA FERREIRA
DOS SANTOS:02348369389

NOME: Mª Rafaela Ferreira dos Santos

MAT.: 6216 – CPF: 023.483.693-89

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 11

Município: **GRANJA**

Exercício: **2024**

Período: **01/04/2024 a 31/12/2024**

Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

Contador(a):

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Videoconferencia,
ou=A6664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

**LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308**

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho

MAT.: 4269 – CPF: 023.783.183-08

Ordenador(a) da Despesa:


**MARIA RAFAELA
FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389**


MARIA RAFAELA FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital
PF A3, ou=Videoconferencia,
ou=42922354000114, ou=AC SyngularID
Multipla, cn=MARIA RAFAELA FERREIRA
DOS SANTOS:02348369389

NOME: M^a Rafaela Ferreira dos Santos

MAT.: 6216 – CPF: 023.483.693-89

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

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

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



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

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA.

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

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

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

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

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

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

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

**ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
PREFEITO MUNICIPAL**



CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

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

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


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



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

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

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


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


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

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

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


JULIANA FROTA LOPES DE ALDIGUERI ARRUDA
PREFEITA MUNICIPAL

 (88) 3624.1383

 gabinete@granja.ce.gov.br

 www.granja.ce.gov.br



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



CNPJ: 07.827.165/0001-80






CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO


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


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


KELTON JOSÉ BEVILÁQUA LINHARES
PROCURADOR GERAL



 (88) 3624.1383

 gabinete@granja.ce.gov.br

 www.granja.ce.gov.br



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



CNPJ: 07.827.165/0001-80



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13 XVI - Demonstrativos de Receitas e Despesas



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	29.920.000,00	0,00	3.468.151,80	376.095,48	57.182.762,06	27.262.762,06 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	23.000,00	0,00	60.098,74	0,00	1.070.077,92	1.047.077,92 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	23.000,00	0,00	60.098,74	0,00	1.070.077,92	1.047.077,92 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	23.000,00	0,00	60.098,74	0,00	1.070.077,92	1.047.077,92 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	23.000,00	0,00	60.098,74	0,00	1.070.077,92	1.047.077,92 (+)
1321.01.01.0403.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	23.000,00	0,00	60.098,74	0,00	1.070.077,92	1.047.077,92 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	29.897.000,00	0,00	3.408.053,06	376.095,48	56.112.684,14	26.215.684,14 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	27.460.000,00	0,00	3.323.053,06	376.095,48	54.064.791,41	26.604.791,41 (+)
1713.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	23.049.000,00	0,00	3.323.053,06	376.095,48	54.064.791,41	31.015.791,41 (+)
1713.50.11.0200.000	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	60.000,00	0,00	779.424,00	0,00	5.035.192,00	4.975.192,00 (+)
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	0,00	0,00	78.000,00	28.000,00 (+)
1713.50.11.0500.000	Incentivo para ações estratégicas - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	30.500,00 (-)
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	2.000.008,00	1.950.008,00 (+)
1713.50.11.0700.000	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.710.891,81	1.660.891,81 (+)
1713.50.11.0800.000	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	209.212,48	159.212,48 (+)
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	1.486.978,10	0,00	10.823.919,93	4.173.919,93 (+)
1713.50.21.0100.000	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	4.000.000,00	0,00	572.657,35	0,00	21.458.271,88	17.458.271,88 (+)
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 (+)
1713.50.31.0100.000	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	0,00	0,00	52.643,31	0,00	227.777,11	227.777,11 (+)
1713.50.31.0200.000	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	27.590,00	27.590,00 (+)
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	84.720,00	0,00	550.680,00	490.680,00 (+)
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	0,00	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	18.000,00	154.000,00 (-)
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	346.630,30	0,00	2.376.283,41	3.452.716,59 (-)



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
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	0,00	376.095,48	0,00	0,00 (+)
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	0,00	376.095,48	0,00	0,00 (+)
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	85.000,00	0,00	2.047.892,73	389.107,27 (-)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.715.000,00	0,00	85.000,00	0,00	2.047.892,73	332.892,73 (+)
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	85.000,00	0,00	2.047.892,73	332.892,73 (+)
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	36.000,00	0,00	360.000,00	2.627.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	2.987.000,00	0,00	36.000,00	0,00	360.000,00	2.627.000,00 (-)
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	36.000,00	0,00	360.000,00	268.000,00 (-)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	628.000,00	0,00	36.000,00	0,00	360.000,00	268.000,00 (-)
2422.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	628.000,00	0,00	36.000,00	0,00	360.000,00	268.000,00 (-)
Totais Orçamentários:		32.907.000,00	0,00	3.504.151,80	376.095,48	57.542.762,06	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro	
100010000	Salario Familia			8.685,60	0,00	101.505,72	
100020000	Salario Maternidade			5.808,20	0,00	77.157,73	



Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		245.701,36	0,00	2.093.437,17
100060000	ISS		50,00	0,00	7.170,81
100070000	IRRF		212.182,12	0,00	2.727.056,46
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.482,36	0,00	45.513,64
100000076	SINDSAUDE		141,20	0,00	1.685,20
100000079	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB		16.977,58	0,00	218.246,23
100000080	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF		9.793,57	0,00	127.145,77
100000097	FALTAS		5.126,88	0,00	104.016,94
100000105	DESCONTO - ASSOC. AGENT. SAÚDE DE GRANJA		1.567,32	0,00	47.118,99
100000108	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO		54.169,23	0,00	583.072,82
100000112	SINDCONAM-CE		112,96	0,00	1.348,16
100000227	NIO CARTÕES		76,00	0,00	836,00
100000274	PLANO ODONTOLÓGICO		84,50	0,00	507,00
100000276	DESCONTO AASG - ESTADO		3.642,96	0,00	14.571,84
Totais Extra Orçamentários:			567.601,84	0,00	6.150.390,48
Total Geral:			4.071.753,64	376.095,48	63.693.152,54

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

LUIZ CLAUDIO CARVALHO
Tesoureiro

MARIA RAFAELA
FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital
PF A3, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC SingularID
Multipla, cn=MARIA RAFAELA FERREIRA
DOS SANTOS:02348369389

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS
Gestor



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	509	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	510	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	512	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	513	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	514	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	515	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	516	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	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	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	518	150.000,00	225,38	718.095,00	0,00	0,00	49.094,77	867.869,01	0,61	49.094,77	867.869,01
31901300	519	306.000,00	100,00	1.142.940,58	0,00	36.407,74	635.000,00	1.448.592,26	248,32	684.764,05	1.448.592,26
31909100	520	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	521	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	522	8.000,00	8.000,00	32.650,00	0,00	0,00	32.650,00	32.650,00	0,00	32.650,00	32.650,00
31909600	523	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	524	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33900400	525	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	526	1.000,00	0,00	3.800,00	0,00	200,00	600,00	4.800,00	0,00	600,00	4.800,00	600,00	4.800,00	0,00
33903000	527	88.000,00	0,00	145.172,00	0,00	2.029,40	19.926,69	233.169,83	2,17	48.670,32	233.169,83	48.331,37	232.274,21	895,62
33903100	528	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	529	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	530	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	531	15.000,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	28.000,00	351.000,00	0,00	28.000,00	351.000,00	21.500,00	344.500,00	6.500,00
33903600	532	44.000,00	21.720,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	26.270,60	9,40	4.000,00	26.270,60	4.000,00	26.270,60	0,00
33903900	533	1.715.000,00	550.157,64	643.408,00	0,00	72.675,68	85.920,45	1.808.250,36	0,00	120.393,01	1.799.257,41	110.406,22	1.767.506,60	40.743,76
33904000	534	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	535	123.000,00	123.000,00	600.000,00	0,00	47,20	600.000,00	599.952,80	47,20	599.952,80	599.952,80	0,00	0,00	599.952,80
33904800	536	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	537	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	538	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	539	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	540	9.000,00	9.870,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	105.116,30	13,70	0,00	105.116,30	0,00	105.116,30	0,00
44905200	541	23.000,00	31.350,00	15.191,00	0,00	0,00	200,00	6.840,05	0,95	200,00	6.840,05	200,00	6.840,05	0,00
44909200	542	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	543	74.000,00	74.000,00	1.393.054,72	0,00	0,00	1.390.054,72	1.390.054,72	3.000,00	1.390.054,72	1.390.054,72	1.390.054,72	1.390.054,72	0,00
Total do P. A.:		3.131.000,00	1.393.423,02	5.140.311,30	0,00	111.360,02	2.845.446,63	6.874.565,93	3.322,35	2.958.379,67	6.865.572,98	1.707.847,74	5.514.268,57	1.360.297,36
10.244.0125.2.050.0000		PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS												
33903200	544	88.000,00	8.350,55	69.185,00	0,00	1.582,60	11.905,00	148.833,54	0,91	13.509,00	137.833,54	13.749,00	137.833,54	11.000,00
Total do P. A.:		88.000,00	8.350,55	69.185,00	0,00	1.582,60	11.905,00	148.833,54	0,91	13.509,00	137.833,54	13.749,00	137.833,54	11.000,00
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 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904800	545	218.000,00	0,00	568.000,00	0,00	0,00	66.000,00	786.000,00	0,00	66.000,00	786.000,00	69.000,00	720.000,00	66.000,00
Total do P. A.:		218.000,00	0,00	568.000,00	0,00	0,00	66.000,00	786.000,00	0,00	66.000,00	786.000,00	69.000,00	720.000,00	66.000,00
10.302.0111.2.052.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA - SMS														
33717000	546	1.340.000,00	0,00	282.343,50	0,00	0,00	144.100,36	1.622.343,40	0,10	144.100,36	1.622.343,40	144.100,36	1.622.343,40	0,00
Total do P. A.:		1.340.000,00	0,00	282.343,50	0,00	0,00	144.100,36	1.622.343,40	0,10	144.100,36	1.622.343,40	144.100,36	1.622.343,40	0,00
Total da U. O.:		4.980.000,00	1.604.773,57	6.059.839,80	0,00	112.942,62	3.067.451,99	9.431.742,87	3.323,36	3.181.989,03	9.411.749,92	1.934.697,10	7.994.445,51	1.437.297,36



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
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	668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	304.000,00	76.000,00
Total do P. A.:		1.048.000,00	668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	304.000,00	76.000,00
10.122.0113.2.054.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA											
31900400	557	210.000,00	210.000,00	191.800,00	0,00	0,00	191.754,95	191.754,95	45,05	191.754,95	191.754,95	0,00	0,00	191.754,95
31901100	558	750.000,00	8.381,55	3.430.877,00	0,00	0,00	124.458,07	4.172.485,25	10,20	124.458,07	4.172.485,25	412.364,36	4.095.091,15	77.394,10
31901300	559	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	560	8.000,00	8.000,00	98.660,00	0,00	0,00	98.653,58	98.653,58	6,42	98.653,58	98.653,58	0,00	0,00	98.653,58
31909600	561	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	562	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	563	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
33903000	564	135.000,00	266,83	3.174.936,00	0,00	43.265,31	329.085,44	3.309.665,02	4,15	434.753,69	3.309.665,02	57.881,77	2.900.486,11	409.178,91
33903400	565	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	566	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	567	15.000,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
33903900	568	240.000,00	1.131,98	393.831,85	0,00	0,00	43.923,11	632.699,83	0,04	82.473,36	629.849,83	0,00	538.306,47	94.393,36
33904700	569	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	570	23.000,00	9.338,00	82.050,00	0,00	8.902,56	0,00	95.709,68	2,32	0,00	95.709,68	0,00	95.709,68	0,00
Total do P. A.:		1.618.800,00	487.018,36	7.372.154,85	0,00	52.167,87	787.875,15	8.503.868,31	68,18	932.093,65	8.501.018,31	470.246,13	7.632.493,41	871.374,90
10.128.0122.2.055.0000			ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE											
31900400	571	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	572	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	573	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33900400	574	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	575	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	576	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	577	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	578	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	579	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	580	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	581	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	583	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	584	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	585	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	586	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	587	74.000,00	64.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
Total do P. A.:		365.000,00	355.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	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	1.338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903099	548	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	549	1.084.000,00	1.084.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	550	374.000,00	374.000,00	94.000,00	0,00	0,00	93.961,28	93.961,28	38,72	93.961,28	93.961,28
44905200	551	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	552	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:		3.010.000,00	3.010.000,00	94.000,00	0,00	0,00	93.961,28	93.961,28	38,72	93.961,28	93.961,28	0,00	0,00	93.961,28
10.301.0112.2.057.0000		ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL												
31900400	588	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	589	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	590	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	591	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	592	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	593	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	594	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	595	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	596	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	597	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0112.2.058.0000		GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE												
31900400	598	306.000,00	306.000,00	66.305,00	0,00	0,00	66.304,83	66.304,83	0,17	66.304,83	66.304,83	0,00	0,00	66.304,83
31901100	599	8.817.000,00	2.000,00	2.608.738,93	0,00	0,00	743.955,66	11.423.738,93	0,00	743.955,66	11.423.738,93	1.503.032,09	11.189.989,87	233.749,06
31901300	600	503.000,00	200,00	1.097.200,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	142.534,37	1.600.000,00	142.534,37	1.600.000,00	0,00
31909200	601	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	602	91.000,00	91.000,00	480.254,02	0,00	0,00	480.254,02	480.254,02	0,00	480.254,02	480.254,02	0,00	0,00	480.254,02
31909600	603	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	604	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	605	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	606	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	607	2.215.000,00	603.950,00	2.580.744,25	0,00	22.994,02	389.242,69	4.191.794,25	0,00	707.298,20	4.179.987,50	212.058,43	3.470.710,24	721.084,01



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903300	608	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	609	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	610	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	611	52.000,00	52.000,00	1.005,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	5,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
33903900	612	1.045.000,00	5,20	5.045.673,00	0,00	478.313,61	306.180,05	6.090.667,39	0,41	774.258,54	6.084.117,39	0,00	5.212.380,17	878.287,22
33904000	613	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	614	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	615	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909299	616	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	617	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	618	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	619	48.000,00	96.730,00	266.000,00	0,00	1.039,35	0,00	217.266,51	3,49	28.200,00	217.266,51	0,00	185.700,51	31.566,00
Total do P. A.:		14.611.000,00	2.685.885,20	12.145.920,20	0,00	502.346,98	1.986.937,25	24.071.025,93	9,07	2.943.805,62	24.052.669,18	1.858.624,89	21.659.780,79	2.411.245,14
10.301.0125.2.059.0000		PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA												
33900400	620	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	621	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	622	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	623	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	624	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	625	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	554	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100	555	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.064.000,00	1.064.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	429.000,00	346.249,54	0,00	0,00	346.249,54	346.249,54	0,00	346.249,54	346.249,54	0,00	0,00	346.249,54
31901100	627	6.184.000,00	0,00	3.430.990,20	0,00	0,00	262.364,95	9.614.990,20	0,00	262.364,95	9.614.990,20	862.827,24	9.434.194,72	180.795,48
31901300	628	510.000,00	400.100,00	1.143.425,00	0,00	0,00	53.323,13	1.253.323,13	1,87	53.323,13	1.253.323,13	53.323,13	1.253.323,13	0,00
31909200	629	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	630	23.000,00	23.000,00	89.423,00	0,00	0,00	89.423,00	89.423,00	0,00	89.423,00	89.423,00	0,00	0,00	89.423,00
31909600	631	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	632	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	633	1.647.000,00	1.647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	634	1.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
33903000	635	2.545.000,00	1.160.000,00	3.149.483,39	0,00	88.099,80	407.685,94	4.534.483,39	0,00	550.045,39	4.534.483,39	183.586,98	4.096.069,83	438.413,56
33903300	636	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	637	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	638	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	639	50.000,00	41.735,30	9.000,00	0,00	0,00	0,00	17.264,70	0,00	0,00	17.264,70	0,00	14.864,70	2.400,00
33903900	640	1.543.000,00	428.349,00	1.673.317,85	0,00	20.139,02	127.814,06	2.787.968,35	0,50	170.870,82	2.775.403,83	0,00	2.587.176,66	200.791,69
33904700	641	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	642	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33908500	643	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	644	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	645	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	646	45.000,00	139.255,73	1.587.990,00	0,00	100.792,50	4.280,00	1.493.724,27	10,00	6.724,27	1.493.724,27	0,00	1.487.000,00	6.724,27



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		13.421.000,00	4.712.440,03	11.430.078,98	0,00	209.031,32	1.291.140,62	20.138.626,58	12,37	1.479.001,10	20.126.062,06	1.099.737,35	18.873.829,04	1.264.797,54
10.303.0116.2.061.0000 CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF														
31900400	647	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	648	111.000,00	4.908,70	174.516,14	0,00	0,00	12.475,86	280.607,44	0,00	12.475,86	280.607,44	27.985,28	269.742,31	10.865,13
31901300	649	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	650	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	651	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	652	504.000,00	83.000,00	71.732,01	0,00	0,00	41.061,00	492.732,01	0,00	41.061,00	492.732,01	41.061,00	492.732,01	0,00
33903200	653	105.000,00	0,00	459.107,34	0,00	5.580,15	34.422,09	564.107,34	0,00	48.901,05	564.107,34	49.435,52	548.329,60	15.777,74
Total do P. A.:		752.000,00	119.908,70	705.355,49	0,00	5.580,15	87.958,95	1.337.446,79	0,00	102.437,91	1.337.446,79	118.481,80	1.310.803,92	26.642,87
10.304.0119.2.062.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL														
33903000	654	36.000,00	0,00	20.521,55	0,00	0,00	18.146,27	56.521,55	0,00	18.146,27	56.521,55	18.146,27	56.521,55	0,00
33903400	655	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	656	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	657	38.000,00	20.181,10	109.000,00	0,00	0,00	0,00	126.818,90	0,00	98.500,00	126.818,90	98.500,00	126.818,90	0,00
33904800	658	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	659	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		149.000,00	95.181,10	129.521,55	0,00	0,00	18.146,27	183.340,45	0,00	116.646,27	183.340,45	116.646,27	183.340,45	0,00
10.305.0110.2.063.0000 AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS														
31900400	660	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	661	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	662	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	663	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	664	434.000,00	434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	665	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	666	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	667	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0111.2.064.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA														
33903000	668	728.000,00	728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	669	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	670	274.000,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	671	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.046.000,00	1.046.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	673	495.000,00	290,04	1.789.805,29	0,00	0,00	528.933,97	2.284.515,25	0,00	528.933,97	2.284.515,25	214.687,44	1.822.792,85	461.722,40
31901300	674	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	675	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	676	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
33903000	677	600.000,00	557.370,88	1.102,36	0,00	0,00	1.135,00	43.731,48	0,00	1.135,00	43.731,48	0,00	42.596,48	1.135,00
33903400	678	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	679	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	680	224.000,00	70.770,00	122.737,45	0,00	0,00	29.479,58	275.967,33	0,12	31.992,54	275.967,33	10.412,34	254.387,13	21.580,20
33904800	681	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	682	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		1.957.000,00	1.265.930,92	1.913.645,10	0,00	0,00	559.548,55	2.604.714,06	0,12	562.061,51	2.604.714,06	225.099,78	2.120.276,46	484.437,60
Total da U. O.:		40.775.800,00	17.243.464,31	33.790.676,17	0,00	769.126,32	4.825.568,07	57.322.883,40	128,46	6.230.007,34	57.289.112,13	3.888.836,22	52.094.424,07	5.228.459,33
Total da U. G.:		45.755.800,00	18.848.237,88	39.850.515,97	0,00	882.068,94	7.893.020,06	66.754.626,27	3.451,82	9.411.996,37	66.700.862,05	5.823.533,32	60.088.869,58	6.665.756,69
Total Orç.:		45.755.800,00	18.848.237,88	39.850.515,97	0,00	882.068,94	7.893.020,06	66.754.626,27	3.451,82	9.411.996,37	66.700.862,05	5.823.533,32	60.088.869,58	6.665.756,69

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.482,36	45.513,64
100000076	SINDSAUDE	0,00	141,20	1.949,20
100000079	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	0,00	16.977,58	218.246,23
100000080	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	9.793,57	127.145,77
100000097	FALTAS	0,00	26.593,29	104.016,94
100000105	DESCONTO - ASSOC. AGENT. SAÚDE DE GRANJA	0,00	1.567,32	50.761,95
100000108	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	0,00	54.427,39	583.072,82
100000112	SINDCONAM-CE	0,00	112,96	1.348,16
100000227	NIO CARTÕES	0,00	76,00	836,00
100000274	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	84,50	507,00
100000276	DESCONTO AASG - ESTADO	0,00	3.642,96	10.928,88
100002023	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	0,00	3.299.814,48
100010000	Salario Familia	0,00	8.685,60	101.505,72
100020000	Salario Maternidade	0,00	5.808,20	77.157,73
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	245.344,90	2.427.011,85
100060000	ISS	0,00	98,00	7.170,81
100070000	IRRF	0,00	339.612,34	2.727.056,46
Total Extra Orçamentário:		0,00	716.448,17	9.784.043,64
Total Geral:			6.539.981,49	69.872.913,22



DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

LUIZ CLAUDIO CARVALHO
Tesoureiro

MARIA RAFAELA
FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital
PF A3, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC SyngularID
Multipla, cn=MARIA RAFAELA FERREIRA
DOS SANTOS:02348369389

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS
Gestor

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **GRANJA/CE** no exercício financeiro **2024 (01/04/2024 a 31/12/2024)**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**.

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

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

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

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho

MAT.: 4269 – CPF: 023.783.183-08

Ordenador(a) da Despesa:

MARIA RAFAELA
FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389

MARIA RAFAELA FERREIRA DOS
SANTOS:02348369389
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital
PF A3, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC SyngularID
Multipla, cn=MARIA RAFAELA FERREIRA
DOS SANTOS:02348369389

NOME: Mª Rafaela Ferreira dos Santos

MAT.: 6216 – CPF: 023.483.693-89



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

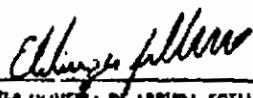
Art. 15 - A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu produto nas fontes determinadas.

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

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 011054/2025

Unidade gestora:	Fundo Municipal de Saúde
Unidades orçamentárias:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Exercício:	2024
Período de gestão:	01/04/2024 a 31/12/2024
Enviado por:	MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS
Data de envio:	13/05/2025 13:44:39

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS	ORDENADOR (A)	01/04/2024	31/12/2024
FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S	CONTADOR (A)	01/04/2024	31/12/2024
MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS	ORDENADOR (A)	01/04/2024	31/12/2024
FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S	CONTADOR (A)	01/04/2024	31/12/2024

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_ITEM 01.pdf
ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013	373_ITEM 02.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_ITEM 03.pdf
ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013	375_ITEM 04.pdf
ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013	377_ITEM 05.pdf
ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013	378_ITEM 06.pdf
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_ITEM 07.pdf
ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013	380_ITEM 08.pdf
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_ITEM 09.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ITEM 10 - PARTE 01.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ITEM 10 - PARTE 02.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ITEM 10 - PARTE 03.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ITEM 10 - PARTE 05.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ITEM 10 - PARTE 06.pdf
ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013	382_ITEM 11.pdf
ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013	383_ITEM 12.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_ITEM 14.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_ITEM 16.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_ITEM 17.pdf