

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

Í N D I C E

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor

Granja, 19 de setembro de 2024.

Of. Nº 20240919-1/FMAS

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL** atinente ao exercício financeiro **2024 (01/01/2024 a 28/03/2024)**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,

PEDRO FONTENELE DE SOUSA
Ex-Secretário de Assistência Social
CPF: 111.873.443-20

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



Prefeitura
Granja
Cuidando da nossa gente

Gabinete da Prefeita

PORTARIA Nº 006/2022, DE 04 DE JANEIRO DE 2022.

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

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear PEDRO FONTENELE DE SOUSA, inscrito(a) no CPF nº 111.873.443-20 e RG nº 2004098006448 - SSP-CE, para exercer as funções do cargo de "SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL", símbolo AGP1, subordinada diretamente a Chefe do Poder Executivo, de confiança e livre nomeação, integrante da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Granja, nos termos da Lei Complementar nº 016, de 19 de fevereiro de 2019.

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

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

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


Juliana Frota Lopes de Aldigueri Arruda
PREFEITA MUNICIPAL DE GRANJA



(88) 3624.1383



gabinete@granja.ce.gov.br



www.granja.ce.gov.br



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



CNPJ: 07.827.165/0001-80





Prefeitura
Granja
Cuidando da nossa gente

Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 012/2024, DE 28 DE MARÇO DE 2024.

Exonera o servidor que indica.

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

RESOLVE:

Art. 1º. EXONERAR das funções do cargo “SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL”, símbolo AGP1, de confiança e livre nomeação, o(a) Sr(a). PEDRO FONTENELE DE SOUSA, para a qual foi nomeado em data de 04 de Janeiro de 2022, pela portaria nº 06/2022.

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

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, em 28 de Março de 2024.


Francisco Aríbal Oliveira de Arruda Coelho Filho
PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

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

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

DADOS DA UNIDADE GESTORA:
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 08.02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome do Servidor (Gestor): PEDRO FONTENELE DE SOUSA			
Cargo/Função: SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CPF: 111.873.443-20		
Matrícula: 443	Período da Gestão: 01/01/2024 a 28/03/2024		
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 006/2022	Data do Ato: 01/01/2022	Data da Publicação: 01/01/2022	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 01/01/2022	Data da Publicação: 01/01/2022	Data da Comunicação ao TCM: 01/01/2022
Endereço Residencial: PRAÇA DA LIBERDADE, SN			
Bairro/Distrito: SANTA TEREZINHA			
Município: GRANJA			
UF: CE	CEP: 62.430-000		
Telefones: (88) 9.9635-8512			

Elaborado por: PEDRO FONTENELE DE SOUSA	Período da Gestão: 01/01/2024 a 28/03/2024	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 006/2022	Data do Ato: 01/01/2022	Data da Publicação: 01/01/2022

Contador:

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

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

Tesoureiro:

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho
MAT.: 4269

Ordenador da Despesa:

PEDRO
FONTENELE DE
SOUSA:111873
44320

Assinado de forma
digital por PEDRO
FONTENELE DE
SOUSA:11187344320
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2024.002.20687

NOME: Pedro Fontenele de Sousa
MAT.: 493

Município: GRANJA	Mês/Ano: 03/2024
Órgão: 08-SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Unidade Orçamentaria: 08.01-SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.03-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

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

Contador:

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

NOME: Diego Torquato Almeida

MAT.: 020932 (CRC/CE)

Tesoureiro:

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho

MAT.: 4269

Ordenador da Despesa:

PEDRO
FONTELE DE
SOUSA:111873
44320

Assinado de forma
digital por PEDRO
FONTELE DE
SOUSA:11187344320
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2024.002.20687

NOME: Pedro Fontenele de Sousa

MAT.: 493

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

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

**Prefeitura Municipal de Granja**

Balanço Orçamentário

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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	2.178.000,00	2.178.000,00	414.822,79	-1.763.177,21
Receita Patrimonial	3.000,00	3.000,00	11.605,17	8.605,17
Valores Mobiliários	3.000,00	3.000,00	11.605,17	8.605,17
Transferências Correntes	2.175.000,00	2.175.000,00	403.217,62	-1.771.782,38
Transferências da União e de suas Entidades	2.060.000,00	2.060.000,00	367.717,62	-1.692.282,38
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	115.000,00	115.000,00	35.500,00	-79.500,00
Receitas de Capital	2.699.100,00	2.699.100,00	0,00	-2.699.100,00
Transferências de Capital	2.699.100,00	2.699.100,00	0,00	-2.699.100,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.678.100,00	1.678.100,00	0,00	-1.678.100,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.021.000,00	1.021.000,00	0,00	-1.021.000,00
Subtotal das Receitas (I)	4.877.100,00	4.877.100,00	414.822,79	-4.462.277,21
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	4.877.100,00	4.877.100,00	414.822,79	-4.462.277,21
Déficit (IV)	7.830.000,00	6.193.600,00	1.282.041,86	
Total (V) = (III + IV)	12.707.100,00	11.070.700,00	1.696.864,65	-9.373.835,35
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	8.531.700,00	8.795.900,00	1.696.464,65	1.496.781,98	1.205.111,40	7.099.435,35
Pessoal e Encargos Sociais	2.802.600,00	2.633.600,00	747.913,24	649.620,96	649.620,96	1.885.686,76
Outras Despesas Correntes	5.729.100,00	6.162.300,00	948.551,41	847.161,02	555.490,44	5.213.748,59
Despesas de Capital	4.175.400,00	2.274.800,00	400,00	400,00	400,00	2.274.400,00
Investimentos	4.108.400,00	2.207.800,00	400,00	400,00	400,00	2.207.400,00
Inversões Financeiras	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	12.707.100,00	11.070.700,00	1.696.864,65	1.497.181,98	1.205.511,40	9.373.835,35
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						



Prefeitura Municipal de Granja

Balanço Orçamentário

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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)
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)						9.373.835,35
Superávit (IX)	12.707.100,00	11.070.700,00	1.696.864,65	1.497.181,98	1.205.511,40	0,00
Total (X) = (VIII + IX)			0,00			9.373.835,35
	12.707.100,00	11.070.700,00	1.696.864,65	1.497.181,98	1.205.511,40	
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	19.736,48	16.101,23	16.101,23	0,00	3.635,25
Outras Despesas Correntes	0,00	19.736,48	16.101,23	16.101,23	0,00	3.635,25
Total	0,00	19.736,48	16.101,23	16.101,23	0,00	3.635,25
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	12.054,90	102.129,66	102.129,66	0,00	12.054,90	
Outras Despesas Correntes	12.054,90	102.129,66	102.129,66	0,00	12.054,90	
Despesas de Capital	0,00	9.730,00	9.730,00	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	9.730,00	9.730,00	0,00	0,00	
Total	12.054,90	111.859,66	111.859,66	0,00	12.054,90	

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

PEDRO
FONTENELE DE
SOUSA:111873
44320

Assinado de forma
digital por PEDRO
FONTENELE DE
SOUSA:11187344320
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2024.002.20687

PEDRO FONTENELE DE SOUSA
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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



Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2024, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 414.822,79 (QUATROCENTOS E QUATORZE MIL OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 8,51% 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 15,33% da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
12.707.100,00	11.070.700,00	1.696.864,65	1.497.181,98	1.205.511,40	9.373.835,35



Prefeitura Municipal de Granja

Balanço Orçamentário

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Notas Explicativas

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

PEDRO
FONTENELE DE
SOUSA:111873
44320

Assinado de forma
digital por PEDRO
FONTENELE DE
SOUSA:11187344320
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2024.002.20687

PEDRO FONTENELE DE SOUSA
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Granja

Balanço Financeiro

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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)	414.822,79	1.476.866,28	Despesa Orçamentária (VII)	1.696.864,65	5.183.847,19
Ordinaria	6.211,48	53.164,93	Ordinaria	1.173.814,75	3.530.458,19
Vinculada	408.611,31	1.423.701,35	Vinculada	523.049,90	1.653.389,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	372.830,83	1.285.701,35	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	900,00	37.866,25
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	35.780,48	138.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	517.607,90	1.509.968,55
			Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	4.542,00	105.554,20
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.325.097,84	7.571.881,32	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	1.320.307,52	3.933.781,68
Fundo Municipal de Assistência Social	905.880,91	2.863.647,59	Fundo Municipal de Assistência Social	414.426,61	1.371.400,32
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	6.203,12	33.314,30	Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social	905.880,91	2.562.381,36
Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social	1.413.013,81	4.674.919,43			
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	581.110,60	432.471,31	Pagamentos Extraorçamentários (X)	204.015,94	394.066,58
Contribuicao Previdenciaria - INSS	53.112,46	164.318,38	Contribuicao Previdenciaria - INSS	51.603,11	162.019,29
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	9.574,11	46.079,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	10.419,58	45.478,49
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	3.565,22	19.488,85	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	4.095,31	19.272,68
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	1.798,50	7.545,81	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	1.798,50	7.749,84
Empenhado a Pagar Nao Processado	199.682,67	19.736,48	FALTAS	0,00	4.170,00
Empenhado a Pagar Processado	291.670,58	111.859,66	IRRF	0,00	32.873,22
FALTAS	337,05	4.170,00	ISS	0,00	1.815,37
IRRF	11.647,69	32.873,22	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.859,58	8.716,01
ISS	125,02	1.815,37	Restos a Pagar 2022	0,00	96.938,99
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.789,37	8.383,32	Restos a Pagar 2023	127.960,89	0,00
Salario Familia	2.993,40	12.193,62	SEGURO DE VIDA - ONLIFE SEGUROS	0,00	29,85
Salario Maternidade	3.814,53	4.007,60	Salario Familia	3.784,44	10.887,24
			Salario Maternidade	2.494,53	4.115,60
Saldo do Exercício Anterior (V)			Saldo para Exercício Seguinte (XI)		
Caixa e Equivalente de Caixa	557.275,78	587.752,32	Caixa e Equivalente de Caixa	657.118,90	557.275,78
B.B 18.959-6 (FMAS - B.EVENT.ESTAD)	7.970,97	1.511,56	B.B 5.254-X (FNAS)	3.654,01	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balanço Financeiro

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 18.960-X (FMAS-CRAS ESTADUAL)	0,00	54.637,96	B.B 18.959-6 (FMAS - B.EVENT.ESTAD)	4.522,40	7.970,97
B.B 23.727-2 (F M D C A)	312.600,49	279.286,19	B.B 18.960-X (FMAS-CRAS ESTADUAL)	27.051,77	0,00
B.B 25.225-5 (PMG-FNAS/IGDBF)	87.148,09	0,00	B.B 23.727-2 (F M D C A)	318.803,61	312.600,49
B.B 25.227-1 (PMG-FNAS/IGDSUAS)	0,00	54.360,59	B.B 25.225-5 (PMG-FNAS/IGDBF)	165.651,01	87.148,09
B.B 25.231-X (PMG-FNAS CRAS)	40.619,78	15.138,75	B.B 25.231-X (PMG-FNAS CRAS)	0,00	40.619,78
B.B 26.427-X (PROJ. CRIANÇA FELIZ)	67.831,17	23.982,14	B.B 26.427-X (PROJ. CRIANÇA FELIZ)	104.821,45	67.831,17
B.B 27.929-3 (PROT. SOC. ESPECIAL)	8.160,00	4.741,72	B.B 27.929-3 (PROT. SOC. ESPECIAL)	0,00	8.160,00
B.B 28.430-0 (ACESSUAS - TRABALHO)	0,00	3.156,92	B.B 31.903-1 (SIGTV - ESTRUT SUAS)	220,16	980,26
B.B 29.889-1 (FNAS - SUAS/COVID EP)	0,00	37.918,56	B.B 33.191-0 (PMG-PROCAD/SUAS)	20.361,20	19.965,02
B.B 30.093-4 (FNAS/MDS/SIGTV)	0,00	918,34	B.B 34.023-5 (PMG/CREAS ESTADUAL)	12.033,29	12.000,00
B.B 31.903-1 (SIGTV - ESTRUT SUAS)	980,26	87.160,90			
B.B 31.997-X (IGD/PROG AUX BRASIL)	0,00	24.938,69			
B.B 33.191-0 (PMG-PROCAD/SUAS)	19.965,02	0,00			
B.B 34.023-5 (PMG/CREAS ESTADUAL)	12.000,00	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)	3.878.307,01	10.068.971,23	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	3.878.307,01	10.068.971,23

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
662302

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

PEDRO
FONTENELE DE
SOUSA:11187344320
44320

Assinado de forma digital por PEDRO
FONTENELE DE
SOUSA:11187344320
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2024.002.20687

PEDRO FONTENELE DE SOUSA
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 414.822,79 (QUATROCENTOS E QUATORZE MIL OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS).

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

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

Nota 3- Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4- Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 5- Demonstração Financeira Sintética

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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	414.822,79	Assistência Social	1.696.864,65



Notas Explicativas

Receita Patrimonial	11.605,17		0,00
Transferências Correntes	403.217,62		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	414.822,79	Despesa Total	1.696.864,65

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
662302

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

PEDRO
FONTENELE DE
SOUSA:11187344320
44320

Assinado de forma
digital por PEDRO
FONTENELE DE
SOUSA:11187344320
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2024.002.20687

PEDRO FONTENELE DE SOUSA
SECRETÁRIO

**Prefeitura Municipal de Granja**

Balanço Patrimonial

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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	780.013,14	680.698,98	PASSIVO CIRCULANTE	347.408,43	154.424,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	657.118,90	557.275,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	7.876,00	7.876,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	657.118,90	557.275,78	PESSOAL A PAGAR	7.876,00	7.876,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	657.118,90	557.275,78	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.876,00	7.876,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	657.118,90	557.275,78	PESSOAL A PAGAR	7.876,00	7.876,00
Banco do Brasil	657.118,90	557.275,78	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7.876,00	7.876,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.178,76	1.707,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	295.849,48	116.038,56
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.178,76	387,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	295.849,48	116.038,56
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.178,76	387,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	295.849,48	116.038,56
SALÁRIO FAMÍLIA	1.178,76	387,72	FORNECEDORES NACIONAIS	295.849,48	116.038,56
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.320,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	295.849,48	116.038,56
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	1.320,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.682,95	30.509,61
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	0,00	1.320,00	VALORES RESTITUÍVEIS	43.682,95	30.509,61
ESTOQUES	121.715,48	121.715,48	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.682,95	30.509,61
ALMOXARIFADO	121.715,48	121.715,48	CONSIGNAÇÕES	43.682,95	30.509,61
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	121.715,48	121.715,48	INSS	17.271,73	15.762,38
OUTROS - ALMOXARIFADO	121.715,48	121.715,48	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.647,69	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.875.261,55	4.889.634,69	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	767,91	430,86
IMOBILIZADO	4.875.261,55	4.889.634,69	ISS	125,02	0,00
BENS MOVEIS	1.231.338,49	1.230.938,49	PENSAO ALIMENTICIA	929,79	0,00
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.231.338,49	1.230.938,49	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	595,53	595,53
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	90.235,69	90.235,69	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.345,28	13.720,84
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.508,00	2.508,00	Total do Passivo	347.408,43	154.424,17
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	87.727,69	87.727,69	Patrimônio Líquido		
BENS DE INFORMÁTICA	34.366,00	34.366,00			
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	34.366,00	34.366,00	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	221.355,42	220.955,42	RESULTADOS ACUMULADOS	5.307.866,26	5.415.909,50
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	61.759,84	61.359,84	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.307.866,26	5.415.909,50
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	33.671,11	33.671,11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.307.866,26	5.415.909,50
MOBILIÁRIO EM GERAL	125.924,47	125.924,47	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-108.043,24	324.362,60
VEÍCULOS	245.080,00	245.080,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.415.909,50	5.091.546,90
VEÍCULOS EM GERAL	245.080,00	245.080,00	Total do Patrimônio Líquido	5.307.866,26	5.415.909,50
DEMAIS BENS MÓVEIS	640.301,38	640.301,38			
OUTROS BENS MÓVEIS	640.301,38	640.301,38			
BENS IMÓVEIS	3.720.916,97	3.720.916,97			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.720.916,97	3.720.916,97			

**Prefeitura Municipal de Granja**

Balanço Patrimonial

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE USO ESPECIAL	3.570.785,93	3.570.785,93			
EDIFÍCIOS	3.570.785,93	3.570.785,93			
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	150.131,04	150.131,04			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-76.993,91	-62.220,77			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-76.993,91	-62.220,77			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-19.861,34	-5.088,20			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-13.675,40	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-6.185,94	-5.088,20			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-57.132,57	-57.132,57			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	-57.132,57	-57.132,57			
Total	5.655.274,69	5.570.333,67	Total	5.655.274,69	5.570.333,67
Ativo Financeiro			Passivo Financeiro		
658.297,66			347.408,43		
Ativo Permanente			Passivo Permanente		
4.996.977,03			0,00		
Saldo Patrimonial			5.307.866,26		
			5.415.909,50		

Compensações

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

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro			Exercício Atual	Exercício Anterior
Fonte de Recurso				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			-292.399,60	119.713,80
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			74.742,26	0,00
1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			57.225,69	0,00
1665000001 Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social			-760,10	0,00
2662000000 Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social - Rec. Exercícios Anteriores			3.654,01	0,00



Quadro de Superávit / Déficit Financeiro				
Fonte de Recurso			Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Fontes de Recurso			-157.537,74	119.713,80

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
662302

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

PEDRO
FONTELE DE
SOUSA:11187344320
44320

Assinado de forma
digital por PEDRO
FONTELE DE
SOUSA:11187344320
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2024.002.20687

PEDRO FONTELE DE SOUSA
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 28 de Março de 2024.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Notas Explicativas

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

Nota 2- Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 4.875.261,55 (QUATRO MILHOES OITOCENTOS E SETENTA E CINCO MIL DUZENTOS E SESENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

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

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

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

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



Notas Explicativas

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

Nota 3- Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação incluída 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\$ 7.876,00 (SETE MIL OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS)
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 295.849,48 (DUZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 43.682,95 (QUARENTA E TRES MIL SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO 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\$ 5.307.866,26 (CINCO MILHOES TREZENTOS E SETE MIL OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS).



Prefeitura Municipal de Granja

Balanço Patrimonial

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Notas Explicativas

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

PEDRO
FONTELE DE
SOUSA:111873
44320

Assinado de forma
digital por PEDRO
FONTELE DE
SOUSA:11187344320
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2024.002.20687

PEDRO FONTELE DE SOUSA
SECRETÁRIO

**Prefeitura Municipal de Granja**

Variações Patrimoniais

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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	2.739.920,63	9.180.530,92	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.847.963,87	8.856.168,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.605,17	63.164,93	PESSOAL E ENCARGOS	649.620,96	1.763.454,60
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.605,17	63.164,93	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	647.913,24	1.757.305,69
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.605,17	63.164,93	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	647.913,24	1.757.305,69
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11.605,17	63.164,93	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	647.913,24	1.757.305,69
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	11.605,17	63.164,93	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	647.913,24	1.757.305,69
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.728.315,46	8.995.582,67	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	647.913,24	1.757.305,69
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.325.097,84	7.571.881,32	ENCARGOS PATRONAIS	1.707,72	6.148,91
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.325.097,84	7.571.881,32	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.707,72	6.148,91
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.325.097,84	7.571.881,32	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.707,72	6.148,91
REPASSE RECEBIDO	2.325.097,84	7.571.881,32	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.707,72	6.148,91
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	403.217,62	1.423.701,35	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	834.835,39	2.938.932,04
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	367.717,62	1.285.701,35	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	598.179,82	1.618.469,86
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	367.717,62	1.285.701,35	CONSUMO DE MATERIAL	53.681,26	872.835,66
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	367.717,62	1.285.701,35	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	53.681,26	872.835,66
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	35.500,00	138.000,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53.681,26	872.835,66
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	35.500,00	138.000,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	544.498,56	745.634,20
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	35.500,00	138.000,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	544.498,56	745.634,20
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	0,00	121.783,32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	544.498,56	745.634,20
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	121.715,48	SERVIÇOS	221.882,43	1.258.241,41
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	121.715,48	DIÁRIAS	200,00	1.600,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.715,48	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	200,00	1.600,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	121.715,48	DIARIAS PESSOAL CIVIL	200,00	1.600,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	67,84	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	19.200,33	127.394,64
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67,84	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	19.200,33	127.394,64
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	67,84	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	19.200,33	127.394,64
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	202.482,10	1.129.246,77
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	202.482,10	1.129.246,77
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	202.482,10	1.129.246,77



Prefeitura Municipal de Granja

Variações Patrimoniais

4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.773,14	62.220,77
			DEPRECIAÇÃO	14.773,14	62.220,77
			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.773,14	62.220,77
			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	14.773,14	62.220,77
			DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.773,14	5.088,20
			DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	57.132,57
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.320.307,52	3.933.781,68
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.320.307,52	3.933.781,68
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARI	1.320.307,52	3.933.781,68
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	1.320.307,52	3.933.781,68
			REPASSE CONCEDIDO	1.320.307,52	3.933.781,68
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.200,00	220.000,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.200,00	220.000,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (43.200,00	220.000,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	43.200,00	220.000,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	43.200,00	210.000,00
			VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI	0,00	10.000,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit				108.043,24	324.362,60

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	400,00	320.818,72
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Variações Patrimoniais

4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

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

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

PEDRO
FONTELE DE
SOUSA:111873
44320

Assinado de forma
digital por PEDRO
FONTELE DE
SOUSA:11187344320
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2024.002.20687

PEDRO FONTELE DE SOUSA
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 2.739.920,63 (DOIS MILHOES SETECENTOS E TRINTA E NOVE MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 2.847.963,87(DOIS MILHOES OITOCENTOS E QUATROCENTOS E SETE MIL NOVECENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

PEDRO
FONTENELE DE
SOUSA:111873
44320

Assinado de forma
digital por PEDRO
FONTENELE DE
SOUSA:11187344320
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2024.002.20687

PEDRO FONTENELE DE SOUSA
SECRETÁRIO

**Prefeitura Municipal de Granja**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	2.829.677,98	9.349.622,77
Receitas Derivadas e Originárias	11.605,17	53.164,93
Transferências Correntes Recebidas	403.217,62	1.423.701,35
Outros Ingressos Operacionais	2.414.855,19	7.872.756,49
Desembolsos	2.729.434,86	9.069.010,59
Pessoal e Demais Despesas	1.205.111,40	4.741.162,33
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	1.524.323,46	4.327.848,26
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	100.243,12	280.612,18
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	400,00	311.088,72
Aquisição de Ativo Não Circulante	400,00	311.088,72
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)	-400,00	-311.088,72
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

**Prefeitura Municipal de Granja**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	99.843,12	-30.476,54
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	557.275,78	587.752,32
Caixa e Equivalente de Caixa Final	657.118,90	557.275,78
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	11.605,17	53.164,93
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	11.605,17	53.164,93

**Prefeitura Municipal de Granja**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	403.217,62	1.423.701,35
da União	367.717,62	1.285.701,35
de Estados e Distrito Federal	35.500,00	138.000,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	403.217,62	1.423.701,35
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		
Assistência Social	1.205.111,40	4.741.162,33
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.205.111,40	4.741.162,33



Prefeitura Municipal de Granja

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

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

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

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

PEDRO
FONTENELE DE
SOUSA:111873
44320

Assinado de forma
digital por PEDRO
FONTENELE DE
SOUSA:11187344320
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2024.002.20687

PEDRO FONTENELE DE SOUSA
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Granja

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

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

Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	100.243,12
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-400,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	0,00
- TOTAL.:	R\$	99.843,12
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	557.275,78
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	657.118,90

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

PEDRO
FONTELE DE
SOUSA:111873
44320

Assinado de forma
digital por PEDRO
FONTELE DE
SOUSA:11187344320
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2024.002.20687

PEDRO FONTELE DE SOUSA
SECRETÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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



Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas (em R\$ 1,00)
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	414.822,79	Despesas Correntes	1.696.464,65
Receita Patrimonial	11.605,17	Pessoal e Encargos Sociais	747.913,24
Transferências Correntes	403.217,62	Outras Despesas Correntes	948.551,41
DEFICIT Corrente	1.281.641,86	Despesas de Capital	400,00
Deduções da Receita Corrente	0,00	Investimentos	400,00
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	400,00		
R E S U M O			
Receitas Correntes	414.822,79	Despesas	1.696.464,65
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	400,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	1.282.041,86		
Total Geral do Anexo 01:	1.696.864,65		1.696.864,65

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
CRC- 914/O

PEDRO
FONTENELE DE
SOUSA:111873
44320
Assinado de forma digital por PEDRO FONTENELE DE SOUSA:11187344320 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

PEDRO FONTENELE DE SOUSA
SECRETÁRIO



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			414.822,79
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		11.605,17	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	11.605,17		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	11.605,17		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	11.605,17		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.605,17		
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	11.605,17		
1321.01.01.03.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FMAS	11.605,17		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		403.217,62	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	367.717,62		
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	367.717,62		
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	367.717,62		
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	367.717,62		
1716.50.01.03.00	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	170.706,00		
1716.50.01.04.00	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	60,00		
1716.50.01.09.00	Proteção Social Básica - Principal	80.960,00		
1716.50.01.17.00	Transferências da Proteção Social Especial - FNAS	29.536,93		
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	86.454,69		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	35.500,00		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	35.500,00		
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	35.500,00		
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	35.500,00		
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	35.500,00		
1729.51.01.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	35.500,00		

Total Geral:

414.822,79

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

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

PEDRO
FONTENELE DE
SOUSA:111873
44320

Assinado de forma
digital por PEDRO
FONTENELE DE
SOUSA:11187344320
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2024.002.20687

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
CRC- 914/O

PEDRO FONTENELE DE SOUSA
SECRETÁRIO



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 08	Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social			
U.O.: 08.01	Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			512.146,87
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		337.465,39	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	337.465,39		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	237.465,39		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		174.681,48	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	174.681,48		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.638,99		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	43.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	33.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	79.642,49		
Total da Unidade Orçamentária:		512.146,87	512.146,87	512.146,87
Orgão: 08	Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social			
U.O.: 08.02	Fundo Municipal de Assistência Social			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.184.317,78
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		410.447,85	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	410.447,85		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	410.447,85		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		773.869,93	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	773.869,93		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	55.104,52		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	555.088,16		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	7.780,33		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	155.896,92		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	400,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.184.717,78	1.184.717,78	1.184.717,78



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total Geral: 1.696.864,65

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
CRC- 914/O

PEDRO
FONTENELE DE
SOUSA:111873
44320

Assinado de forma
digital por PEDRO
FONTENELE DE
SOUSA:11187344320
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2024.002.20687

PEDRO FONTENELE DE SOUSA
SECRETÁRIO



Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.696.464,65
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		747.913,24	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	747.913,24		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	647.913,24		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		948.551,41	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	948.551,41		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	73.743,51		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	555.088,16		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	43.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	40.780,33		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	235.539,41		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	400,00		
Total Geral:				1.696.864,65

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302
Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
CRC- 914/O

PEDRO
FONTELE DE
SOUSA:111873
44320
Assinado de forma
digital por PEDRO
FONTELE DE
SOUSA:11187344320
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2024.002.20687

PEDRO FONTELE DE SOUSA
SECRETÁRIO



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 08 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

U.O.: 08.01 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	512.146,87	512.146,87
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	488.046,87	488.046,87
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	488.046,87	488.046,87
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e	0,00	0,00	100,00	100,00
08.422.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A	0,00	0,00	100,00	100,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	512.146,87	512.146,87

Orgão: 08 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.184.717,78	1.184.717,78
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	53.101,47	53.101,47
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	53.101,47	53.101,47
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.131.616,31	1.131.616,31
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A	0,00	0,00	41.008,16	41.008,16
08.244.0073	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	403.395,17	403.395,17
08.244.0074	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	55.877,66	55.877,66
08.244.0081	ENFRENTAMENTO DA	0,00	0,00	631.335,32	631.335,32
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.184.717,78	1.184.717,78

Total Geral:	0,00	0,00	1.696.864,65	1.696.864,65
---------------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
CRC- 914/O

PEDRO
FONTELE DE
SOUSA:111873
44320

Assinado de forma
digital por PEDRO
FONTELE DE
SOUSA:11187344320
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2024.002.20687

PEDRO FONTELE DE SOUSA
SECRETÁRIO



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.696.864,65	1.696.864,65
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	541.148,34	541.148,34
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	53.101,47	53.101,47
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	488.046,87	488.046,87
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.155.616,31	1.155.616,31
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS	0,00	0,00	65.008,16	65.008,16
08.244.0073	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	403.395,17	403.395,17
08.244.0074	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	55.877,66	55.877,66
08.244.0081	ENFRENTAMENTO DA POBREZA	0,00	0,00	631.335,32	631.335,32
08.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e	0,00	0,00	100,00	100,00
08.422.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Geral:		0,00	0,00	1.696.864,65	1.696.864,65

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
CRC- 914/O

PEDRO
FONTENELE DE
SOUSA:111873
44320

Assinado de forma
digital por PEDRO
FONTENELE DE
SOUSA:11187344320
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2024.002.20687

PEDRO FONTENELE DE SOUSA
SECRETÁRIO



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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.000.0000	Assistência Social	1.173.814,75	523.049,90	1.696.864,65
08.122.0000	Administração Geral	485.146,87	56.001,47	541.148,34
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	0,00	53.101,47	53.101,47
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SUAS	485.146,87	2.900,00	488.046,87
08.244.0000	Assistência Comunitária	688.567,88	467.048,43	1.155.616,31
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS E GRUPOS	65.008,16	0,00	65.008,16
08.244.0073	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	107.112,53	296.282,64	403.395,17
08.244.0074	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	840,00	55.037,66	55.877,66
08.244.0081	ENFRENTAMENTO DA POBREZA E COMBATE À	515.607,19	115.728,13	631.335,32
08.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	100,00	0,00	100,00
08.422.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS E GRUPOS	100,00	0,00	100,00
Total Geral:		1.173.814,75	523.049,90	1.696.864,65

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
CRC- 914/O

PEDRO
FONTELE DE
SOUSA:111873
44320

Assinado de forma
digital por PEDRO
FONTELE DE
SOUSA:11187344320
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2024.002.20687

PEDRO FONTELE DE SOUSA
SECRETÁRIO



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	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 do Trabalho e Assistência	0,00	0,00	0,00	512.146,87
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	1.184.717,78
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	1.696.864,65



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 do Trabalho e Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	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 do Trabalho e Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	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 do Trabalho e Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	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 do Trabalho e	0,00	0,00	0,00	0,00	512.146,87
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184.717,78
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696.864,65

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
662302

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
CRC- 914/O

PEDRO
FONTELE DE
SOUSA:11187344320
44320

Assinado de forma
digital por PEDRO
FONTELE DE
SOUSA:11187344320
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2024.002.20687

PEDRO FONTELE DE SOUSA
SECRETÁRIO



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	2.178.000,00	414.822,79	1.763.177,21 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	3.000,00	11.605,17	8.605,17 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	3.000,00	11.605,17	8.605,17 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.000,00	11.605,17	8.605,17 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.000,00	11.605,17	8.605,17 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000,00	11.605,17	8.605,17 (+)
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	3.000,00	11.605,17	8.605,17 (+)
1321.01.01.03.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FMAS	3.000,00	11.605,17	8.605,17 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	2.175.000,00	403.217,62	1.771.782,38 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.060.000,00	367.717,62	1.692.282,38 (-)
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.572.000,00	367.717,62	1.204.282,38 (-)
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.572.000,00	367.717,62	1.204.282,38 (-)
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.572.000,00	367.717,62	1.204.282,38 (-)
1716.50.01.03.00	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	80.000,00	170.706,00	90.706,00 (+)
1716.50.01.04.00	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	0,00	60,00	60,00 (+)
1716.50.01.09.00	Proteção Social Básica - Principal	60.000,00	80.960,00	20.960,00 (+)
1716.50.01.17.00	Transferências da Proteção Social Especial - FNAS	50.000,00	29.536,93	20.463,07 (-)
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.382.000,00	86.454,69	1.295.545,31 (-)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	488.000,00	0,00	488.000,00 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	488.000,00	0,00	488.000,00 (-)
1717.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	488.000,00	0,00	488.000,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	115.000,00	35.500,00	79.500,00 (-)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	115.000,00	35.500,00	79.500,00 (-)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	115.000,00	35.500,00	79.500,00 (-)
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	115.000,00	35.500,00	79.500,00 (-)
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	115.000,00	35.500,00	79.500,00 (-)
1729.51.01.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	115.000,00	35.500,00	79.500,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	2.699.100,00	0,00	2.699.100,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.699.100,00	0,00	2.699.100,00 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.678.100,00	0,00	1.678.100,00 (-)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.678.100,00	0,00	1.678.100,00 (-)
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.678.100,00	0,00	1.678.100,00 (-)
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.678.100,00	0,00	1.678.100,00 (-)



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	1.021.000,00	0,00	1.021.000,00 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.021.000,00	0,00	1.021.000,00 (-)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.021.000,00	0,00	1.021.000,00 (-)
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.021.000,00	0,00	1.021.000,00 (-)
Total Geral:		4.877.100,00	414.822,79	4.462.277,21 (-)

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
CRC- 914/O

PEDRO
FONTENELE DE
SOUSA:111873
44320

Assinado de forma
digital por PEDRO
FONTENELE DE
SOUSA:11187344320
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2024.002.20687

PEDRO FONTENELE DE SOUSA
SECRETÁRIO



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 08 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

U.O.: 08.01 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.532.200,00	0,00	3.532.200,00	512.146,87	3.020.053,13
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	880.000,00	0,00	880.000,00	337.465,39	542.534,61
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	880.000,00	0,00	880.000,00	337.465,39	542.534,61
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	682.000,00	0,00	682.000,00	237.465,39	444.534,61
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	139.000,00	0,00	139.000,00	100.000,00	39.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.652.200,00	0,00	2.652.200,00	174.681,48	2.477.518,52
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.563.200,00	0,00	2.563.200,00	174.681,48	2.388.518,52
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	17.200,00	0,00	17.200,00	200,00	17.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	264.000,00	0,00	264.000,00	18.638,99	245.361,01
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	965.000,00	0,00	965.000,00	0,00	965.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	129.000,00	0,00	129.000,00	43.200,00	85.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	154.000,00	0,00	154.000,00	33.000,00	121.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	634.000,00	0,00	634.000,00	79.642,49	554.357,51
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	179.000,00	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.597.400,00	0,00	1.597.400,00	0,00	1.597.400,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.00.00.00	Investimentos	1.559.400,00	0,00	1.559.400,00	0,00	1.559.400,00
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
4.4.30.42.00	Auxílios	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.50.41.00	Contribuições	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.437.400,00	0,00	1.437.400,00	0,00	1.437.400,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.198.400,00	0,00	1.198.400,00	0,00	1.198.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	187.000,00	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		5.129.600,00	0,00	5.129.600,00	512.146,87	4.617.453,13

Orgão: 08 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.955.100,00	0,00	4.955.100,00	1.184.317,78	3.770.782,22
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.692.800,00	0,00	1.692.800,00	410.447,85	1.282.352,15
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.692.800,00	0,00	1.692.800,00	410.447,85	1.282.352,15
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.443.000,00	0,00	1.443.000,00	410.447,85	1.032.552,15
3.1.90.11.02	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	86.800,00	0,00	86.800,00	0,00	86.800,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.262.300,00	0,00	3.262.300,00	773.869,93	2.488.430,07
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.242.300,00	0,00	3.242.300,00	773.869,93	2.468.430,07
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.30.00	Material de Consumo	821.000,00	0,00	821.000,00	55.104,52	765.895,48
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	800.000,00	0,00	800.000,00	555.088,16	244.911,84
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	332.000,00	0,00	332.000,00	7.780,33	324.219,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	597.000,00	0,00	597.000,00	155.896,92	441.103,08
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	287.800,00	0,00	287.800,00	0,00	287.800,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	634.000,00	0,00	634.000,00	400,00	633.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos	605.000,00	0,00	605.000,00	400,00	604.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	605.000,00	0,00	605.000,00	400,00	604.600,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	340.000,00	0,00	340.000,00	400,00	339.600,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		5.589.100,00	0,00	5.589.100,00	1.184.717,78	4.404.382,22

Orgão: 08 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

U.O.: 08.03 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	308.600,00	0,00	308.600,00	0,00	308.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	60.800,00	0,00	60.800,00	0,00	60.800,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	60.800,00	0,00	60.800,00	0,00	60.800,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	247.800,00	0,00	247.800,00	0,00	247.800,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	236.800,00	0,00	236.800,00	0,00	236.800,00
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	43.400,00	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos	43.400,00	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	43.400,00	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		352.000,00	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Total Geral:	11.070.700,00	0,00	11.070.700,00	1.696.864,65	9.373.835,35
---------------------	----------------------	-------------	----------------------	---------------------	---------------------

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
CRC- 914/O

PEDRO
FONTELE DE
SOUZA:111873
44320

Assinado de forma
digital por PEDRO
FONTELE DE
SOUZA:11187344320
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2024.002.20687

PEDRO FONTELE DE SOUSA
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Granja

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

PEDRO
FONTENELE DE
SOUSA:111873
44320

Assinado de forma digital por PEDRO
FONTENELE DE
SOUSA:11187344320
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2024.002.20687

PEDRO FONTENELE DE SOUSA
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Granja

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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	387,72	2.993,40	3.784,44	1.178,76	0,00
Salario Familia	0,00	387,72	2.993,40	3.784,44	1.178,76	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	1.320,00	3.814,53	2.494,53	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	1.320,00	3.814,53	2.494,53	0,00	0,00
INSS	15.762,38	0,00	53.112,46	51.603,11	0,00	17.271,73
Contribuicao Previdenciaria - INSS	15.762,38	0,00	53.112,46	51.603,11	0,00	17.271,73
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	11.647,69	0,00	0,00	11.647,69
IRRF	0,00	0,00	11.647,69	0,00	0,00	11.647,69
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	430,86	0,00	337,05	0,00	0,00	767,91
DESCONTO JUDICIAL	430,86	0,00	0,00	0,00	0,00	430,86
FALTAS	0,00	0,00	337,05	0,00	0,00	337,05
ISS	0,00	0,00	125,02	0,00	0,00	125,02
ISS	0,00	0,00	125,02	0,00	0,00	125,02
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.789,37	1.859,58	0,00	929,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.789,37	1.859,58	0,00	929,79
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.720,84	0,00	14.937,83	16.313,39	0,00	12.345,28
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	11.316,12	0,00	9.574,11	10.419,58	0,00	10.470,65
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	1.541,80	0,00	3.565,22	4.095,31	0,00	1.011,71
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	862,92	0,00	1.798,50	1.798,50	0,00	862,92
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	143.651,04	0,00	491.353,25	127.960,89	0,00	507.043,40
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	19.736,48	0,00	199.682,67	16.101,23	0,00	203.317,92
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	123.914,56	0,00	291.670,58	111.859,66	0,00	303.725,48
Total Geral:	173.565,12	1.707,72	581.110,60	204.015,94	1.178,76	550.130,82

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

PEDRO
FONTENELE DE
SOUSA:111873
44320

Assinado de forma
digital por PEDRO
FONTENELE DE
SOUSA:11187344320
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2024.002.20687

PEDRO FONTENELE DE SOUSA
SECRETÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 03

Município: **GRANJA**

Exercício: **2024**

Período: **01/01/2024 a 28/03/2024**

Órgão: **SECRETARIA DO TRABALHO E DES. SOCIAL**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTOS DE FUNDO)

Responsável	Concessão			Data Limite p/ Aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
Erdson Erbett Ferreira de Souza	4.000,00	01030022	01/03/2024	01/04/2024	01030022	01/04/2024	0,00	EM ARQUIVO

Contador:

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

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

Tesoureiro:

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho
MAT.: 4269


Ordenador da Despesa:

PEDRO
FONTELE DE
SOUSA:111873
44320

Assinado de forma
digital por PEDRO
FONTELE DE
SOUSA:11187344320
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2024.002.20687

NOME: Pedro Fontenele de Sousa
MAT.: 493

 (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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 4

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

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

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

MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 4.º da Instrução Normativa n.º 03/97-TCM/CE, que atinente ao exercício financeiro de **2024 (01/01/2024 a 28/03/2024)**, o controle analítico dos beneficiários com as doações e auxílios constantes do relatório em anexo se encontra arquivado na SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

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

Contador:

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

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

Tesoureiro:

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho
MAT.: 4269

Ordenador da Despesa:

PEDRO
FONTELE DE
SOUSA:111873
44320

Assinado de forma
digital por PEDRO
FONTELE DE
SOUSA:11187344320
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2024.002.20687

NOME: Pedro Fontenele de Sousa
MAT.: 493

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade Oçamentária:		0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Funcional Programática:		08.244.0072.2.091.0000 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aixílio Natalidade/Kit Bebê)								
Natureza da Despesa:		3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita								
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
31/01/2024	723		08010001	08/01/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	3.317,04	3.317,04	0,00	3.317,04	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.03.05									
31/01/2024	724		10010001	10/01/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	2.058,00	2.058,00	0,00	2.058,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESNVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.03.05									
16/02/2024	732		25010011	25/01/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	1.802,76	1.802,76	0,00	1.802,76	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.03.05									
16/02/2024	731		09020001	09/02/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	4.328,00	4.328,00	0,00	4.328,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.03.05									
16/02/2024	730		14020001	14/02/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	1.802,76	1.802,76	0,00	1.802,76	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.03.05									
01/03/2024	736		26020003	26/02/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	3.523,44	3.523,44	0,00	3.523,44	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05									
01/03/2024	735		26020004	26/02/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	3.636,96	3.636,96	0,00	3.636,96	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05									
01/03/2024	737		19020010	19/02/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	3.108,00	3.108,00	0,00	3.108,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05									

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade Oçamentária:		0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Funcional Programática:		08.244.0072.2.091.0000 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aixílio Natalidade/Kit Bebê)								
Natureza da Despesa:		3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita								
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
21/03/2024	742		04030004	04/03/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	4.515,28	4.515,28	0,00	4.515,28	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05									
21/03/2024	743		05030013	05/03/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	2.326,32	2.326,32	0,00	2.326,32	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05									
Totais por Natureza R\$:							30.418,56		30.418,56	
Totais por Funcional Programática R\$:							30.418,56		30.418,56	
Funcional Programática:		08.244.0081.2.096.0000 SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL								
Natureza da Despesa:		3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita								
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
18/03/2024	8476		11030001	11/03/2024	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL LT	514.080,00	73.284,96	440.795,04	73.284,96	0,00
	Histórico: AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.11.01.									
20/03/2024	8485		11030001	11/03/2024	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL LT	514.080,00	138.801,60	301.993,44	138.801,60	0,00
	Histórico: AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.11.01.									
21/03/2024	8494		11030001	11/03/2024	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL LT	514.080,00	29.359,68	272.633,76	29.359,68	0,00
	Histórico: AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.11.01.									
22/03/2024	8496		11030001	11/03/2024	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL LT	514.080,00	64.031,52	208.602,24	0,00	64.031,52
	Histórico: AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.11.01.									
26/03/2024	8509		11030001	11/03/2024	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL LT	514.080,00	53.064,48	155.537,76	0,00	53.064,48
	Histórico: AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.11.01.									

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade Oçamentária:		0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Funcional Programática:		08.244.0081.2.096.0000 SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL								
Natureza da Despesa:		3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita								
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
26/03/2024	8511		11030001	11/03/2024	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL LTDA	514.080,00	89.849,76	65.688,00	0,00	89.849,76
	Histórico: AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.11.01.									
26/03/2024	8510		11030001	11/03/2024	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL LTDA	514.080,00	65.688,00	0,00	0,00	65.688,00
	Histórico: AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.11.01.									
Totais por Natureza R\$:							514.080,00		241.446,24	
Totais por Funcional Programática R\$:							514.080,00		241.446,24	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							544.498,56		271.864,80	
Total por Unidade Gestora R\$:							544.498,56		271.864,80	
Totais Gerais R\$:							544.498,56		271.864,80	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 4

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

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

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** no exercício financeiro **2024 (01/01/2024 a 28/03/2024)**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

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

Contador:

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

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

Tesoureiro:

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho
MAT.: 4269

Ordenador da Despesa:

PEDRO
FONTELE DE
SOUSA:111873
44320

Assinado de forma
digital por PEDRO
FONTELE DE
SOUSA:11187344320
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2024.002.20687

NOME: Pedro Fontenele de Sousa
MAT.: 493

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 05

Município: **GRANJA**

Exercício: **2024**

Período: **01/01/2024 a 28/03/2024**

Órgão: **SECRETARIA DO TRABALHO E DES. SOCIAL**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Contador:

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

NOME: Diego Torquato Almeida

MAT.: 020932 (CRC/CE)

Tesoureiro:

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho

MAT.: 4269

Ordenador da Despesa:

PEDRO
FONTELE DE
SOUSA:111873
44320

Assinado de forma
digital por PEDRO
FONTELE DE
SOUSA:11187344320
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2024.002.20687

NOME: Pedro Fontenele de Sousa

MAT.: 493

(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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **GRANJA/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2024 (01/01/2024 a 28/03/2024)** o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** não efetuou **cancelamento** e nem declarou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

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

Contador:

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

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

Tesoureiro:

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho
MAT.: 4269

Ordenador da Despesa:

PEDRO
FONTENELE DE
SOUSA:111873
44320

Assinado de forma
digital por PEDRO
FONTENELE DE
SOUSA:11187344320
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2024.002.20687

NOME: Pedro Fontenele de Sousa
MAT.: 493

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora:		4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade Orçamentária:		0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL						
Funcional Programática:		08.122.0071.2.075-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010137	02/01/2024	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	100.000,00	0,00	98.292,28	98.292,28
Total da Natureza:					100.000,00	0,00	98.292,28	98.292,28
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07030011	07/03/2024	Ordinário	OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.848,00	0,00	4.848,00	4.848,00
26030008	26/03/2024	Ordinário	CARPIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.950,85	0,00	6.950,85	6.950,85
27030030	27/03/2024	Ordinário	FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODR	1500000000 - Recursos não vinculados de	360,50	0,00	360,50	360,50
Total da Natureza:					12.159,35	0,00	12.159,35	12.159,35
Natureza Despesa:		33903500 - Serviços De Consultoria						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030051	01/03/2024	Ordinário	PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVII	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Natureza:					6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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
02010129	02/01/2024	Estimativo	BANCO DO BRASIL SA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.000,00	0,00	1.616,00	1.616,00
02010144	02/01/2024	Ordinário	BANCO DO BRASIL SA	1660000000 - Transferência de Recursos d	2.000,00	0,00	1.939,00	1.939,00
01020214	01/02/2024	Ordinário	TELEFORNORTE COMERCIO DE APARE	1500000000 - Recursos não vinculados de	170,00	0,00	170,00	170,00
01020221	01/02/2024	Ordinário	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	760,00	0,00	760,00	760,00
01030049	01/03/2024	Ordinário	FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00
01030069	01/03/2024	Ordinário	R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SE	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.350,00	4.350,00	0,00	4.350,00
01030076	01/03/2024	Ordinário	HTM SERVICOS DE TELECOMUNICACO	1500000000 - Recursos não vinculados de	900,00	900,00	0,00	900,00
01030118	01/03/2024	Ordinário	CARPIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
01030124	01/03/2024	Ordinário	TELEFORNORTE COMERCIO DE APARE	1500000000 - Recursos não vinculados de	170,00	0,00	170,00	170,00
01030171	01/03/2024	Ordinário	FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E C	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
01030177	01/03/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.196,51	0,00	1.196,51	1.196,51
26030017	26/03/2024	Ordinário	CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	400,00	0,00	400,00	400,00
Total da Natureza:					20.896,51	11.400,00	9.051,51	20.451,51
Total Projeto Atividade:					139.055,86	17.400,00	119.503,14	136.903,14
Funcional Programática:		08.244.0072.2.078-0000 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO						
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
10010033	10/01/2024	Ordinário	MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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	
Total da Natureza:					24.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
Total Projeto Atividade:					24.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
Total Unidade Orçamentária:					163.055,86	17.400,00	139.503,14	156.903,14	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Funcional Programática: 08.244.0072.2.091-0000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Axiílio Natalidade/Kit Bebê)								
Natureza Despesa:		33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20030129	20/03/2024	Ordinário	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.600,56	0,00	4.600,56	4.600,56
20030130	20/03/2024	Ordinário	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.532,20	0,00	4.532,20	4.532,20
21030006	21/03/2024	Ordinário	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.456,84	0,00	1.456,84	1.456,84
Total da Natureza:					10.589,60	0,00	10.589,60	10.589,60
Total Projeto Atividade:					10.589,60	0,00	10.589,60	10.589,60
Funcional Programática: 08.244.0073.2.093-0000 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV								
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25030007	25/03/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	925,00	0,00	925,00	925,00
25030026	25/03/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	825,00	0,00	825,00	825,00
25030034	25/03/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	381,25	0,00	381,25	381,25
26030007	26/03/2024	Ordinário	CARPIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.926,92	0,00	10.926,92	10.926,92
27030028	27/03/2024	Ordinário	FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODR	1660000000 - Transferência de Recursos d	309,00	0,00	309,00	309,00
Total da Natureza:					13.367,17	0,00	13.367,17	13.367,17
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
02010017	02/01/2024	Estimativo	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	0,00	2.626,69	2.626,69
02010018	02/01/2024	Estimativo	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.000,00	0,00	1.716,98	1.716,98
01020223	01/02/2024	Ordinário	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
01030178	01/03/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	14.447,38	0,00	14.447,38	14.447,38
13030018	13/03/2024	Ordinário	CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA -	1660000000 - Transferência de Recursos d	750,00	0,00	750,00	750,00
Total da Natureza:					21.597,38	0,00	20.941,05	20.941,05
Total Projeto Atividade:					34.964,55	0,00	34.308,22	34.308,22
Funcional Programática: 08.244.0074.2.094-0000 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA)								
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
01020224	01/02/2024	Ordinário	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	840,00	0,00	840,00	840,00
Total da Natureza:					840,00	0,00	840,00	840,00
Total Projeto Atividade:					840,00	0,00	840,00	840,00
Funcional Programática: 08.244.0081.2.095-0000 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO								

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
20030133	20/03/2024	Ordinário	CARPIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	8.998,36	0,00	8.998,36	8.998,36
27030029	27/03/2024	Ordinário	FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODR	1660000000 - Transferência de Recursos d	257,50	0,00	257,50	257,50
Total da Natureza:					9.255,86	0,00	9.255,86	9.255,86
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
26030012	26/03/2024	Ordinário	JOSE GILBERNON DA SILVA	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00
Total da Natureza:					1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00
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
02010016	02/01/2024	Estimativo	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1660000000 - Transferência de Recursos d	3.000,00	109,63	2.559,58	2.669,21
01020213	01/02/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.527,19	1.527,19	0,00	1.527,19
01030176	01/03/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.046,27	0,00	1.046,27	1.046,27
Total da Natureza:					5.573,46	1.636,82	3.605,85	5.242,67
Total Projeto Atividade:					16.409,32	1.636,82	14.441,71	16.078,53
Funcional Programática: 08.244.0081.2.096-0000 - SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL								
Natureza Despesa:		33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11030001	11/03/2024	Ordinário	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE #	1500000000 - Recursos não vinculados de	514.080,00	272.633,76	0,00	272.633,76
Total da Natureza:					514.080,00	272.633,76	0,00	272.633,76
Total Projeto Atividade:					514.080,00	272.633,76	0,00	272.633,76
Total Unidade Orçamentária:					576.883,47	274.270,58	60.179,53	334.450,11
Total Unidade Gestora:					739.939,33	291.670,58	199.682,67	491.353,25
Totais R\$:					739.939,33	291.670,58	199.682,67	491.353,25

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade Oçamentária:		0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL								
Funcional Programática:		08.122.0071.2.074.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
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	1084		18120033	18/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA ^A	259,60	259,60	0,00	0,00	259,60
11/01/2024	1069		01120230	01/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA ^A	321,60	321,60	0,00	0,00	321,60
Totais por Natureza R\$:							581,20		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
08/01/2024	56967		01120225	01/12/2023	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANI	1.381,10	1.381,10	0,00	0,00	1.381,10
Totais por Natureza R\$:							1.381,10		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							1.962,30		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							1.962,30		0,00	
Unidade Oçamentária:		0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Funcional Programática:		08.244.0073.2.092.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV								
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	1085		18120034	18/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA ^A	7.243,46	7.243,46	0,00	0,00	7.243,46
11/01/2024	1070		01120231	01/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA ^A	6.895,47	6.895,47	0,00	0,00	6.895,47
Totais por Natureza R\$:							14.138,93		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							14.138,93		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							14.138,93		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							16.101,23		0,00	
Totais Gerais R\$:							16.101,23		0,00	

RESTOS A PAGAR PAGOS



Prefeitura Municipal de Granja

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	02010037	28120003	02/01/2024	33903200	08.02.08.244.0072.2090.0000	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME			2.050,00	2.050,00	0,00
2023	02010038	13120007	02/01/2024	33903200	08.02.08.244.0072.2090.0000	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME			1.830,00	1.830,00	0,00
2023	02010039	21120002	02/01/2024	33903200	08.02.08.244.0072.2090.0000	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME			1.830,00	1.830,00	0,00
2023	02010040	22120005	02/01/2024	33903200	08.02.08.244.0072.2090.0000	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME			2.580,00	2.580,00	0,00
2023	02010041	22120004	02/01/2024	33903200	08.02.08.244.0072.2090.0000	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME			2.870,00	2.870,00	0,00
2023	02010042	22120006	02/01/2024	33903200	08.02.08.244.0072.2090.0000	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME			2.090,00	2.090,00	0,00
2023	02010043	26120002	02/01/2024	33903200	08.02.08.244.0072.2090.0000	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME			5.950,00	5.950,00	0,00
2023	02010045	26120003	02/01/2024	33903200	08.02.08.244.0072.2090.0000	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME			2.930,00	2.930,00	0,00
2023	02010046	19120002	02/01/2024	33903200	08.02.08.244.0072.2090.0000	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME			3.400,00	3.400,00	0,00
2023	02010047	01120165	02/01/2024	33903500	08.01.08.122.0071.2074.0000	PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE			6.000,00	6.000,00	0,00
2023	02010048	06120012	02/01/2024	33903900	08.01.08.122.0071.2074.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.400,50	1.400,50	0,00
2023	02010049	01120163	02/01/2024	33903500	08.01.08.122.0071.2074.0000	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI			2.200,00	2.200,00	0,00
2023	02010050	01120157	02/01/2024	33903900	08.01.08.122.0071.2074.0000	FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA			2.750,00	2.750,00	0,00
2023	02010051	11120016	02/01/2024	44905200	08.02.08.244.0081.2094.0000	IDR COMERCIO DE MOVEIS E			1.390,00	1.390,00	0,00
2023	02010052	11120015	02/01/2024	44905200	08.02.08.122.0071.2086.0000	IDR COMERCIO DE MOVEIS E			2.780,00	2.780,00	0,00
2023	02010091	14120002	02/01/2024	33903200	08.02.08.244.0072.2090.0000	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE			8.059,20	8.059,20	0,00
2023	02010092	11120018	02/01/2024	44905200	08.02.08.244.0073.2092.0000	IDR COMERCIO DE MOVEIS E			4.170,00	4.170,00	0,00
2023	02010093	14120013	02/01/2024	33903900	08.02.08.244.0073.2092.0000	CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA			490,00	490,00	0,00
2023	02010098	11120017	02/01/2024	44905200	08.02.08.244.0074.2093.0000	IDR COMERCIO DE MOVEIS E			1.390,00	1.390,00	0,00
2023	03010016	01120184	03/01/2024	33903900	08.01.08.122.0071.2074.0000	FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E			3.800,00	3.800,00	0,00
2023	03010017	01030166	03/01/2024	33903600	08.01.08.122.0071.2074.0000	JOAO BATISTA MELO NETO			2.500,00	2.500,00	0,00
2023	03010018	01120198	03/01/2024	33903600	08.01.08.244.0072.2077.0000	MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA			2.000,00	2.000,00	0,00
2023	03010019	01120200	03/01/2024	33903900	08.01.08.122.0071.2074.0000	R & B CONTROLLER ASSESSORIA &			4.350,00	4.350,00	0,00
2023	03010047	01120196	03/01/2024	33903600	08.02.08.244.0074.2093.0000	NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO			1.700,00	1.700,00	0,00
2023	05010001	26120008	05/01/2024	33903000	08.02.08.244.0073.2092.0000	OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA			14.776,70	14.776,70	0,00
2023	05010002	20120013	05/01/2024	33903000	08.01.08.122.0071.2074.0000	OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA			5.915,25	5.915,25	0,00
2023	12010029	18120034	12/01/2024	33903000	08.02.08.244.0073.2092.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA			7.243,46	0,00	7.243,46
2023	12010030	01120231	12/01/2024	33903000	08.02.08.244.0073.2092.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA			6.895,47	0,00	6.895,47
2023	12010033	18120033	12/01/2024	33903000	08.01.08.122.0071.2074.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA			259,60	0,00	259,60
2023	12010034	01120230	12/01/2024	33903000	08.01.08.122.0071.2074.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA			321,60	0,00	321,60
2023	15010012	08120011	15/01/2024	33903900	08.01.08.122.0071.2074.0000	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA			20.658,01	20.658,01	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	25010022	01120225	25/01/2024	33903900	08.01.08.122.0071.2074.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.381,10	0,00	1.381,10
									127.960,89	111.859,66	16.101,23

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, referente ao exercício financeiro **2024 (01/01/2024 a 28/03/2024)**, constatamos:

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

OBSERVAÇÕES:

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

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

Contador:

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

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

Tesoureiro:

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho
MAT.: 4269

Ordenador da Despesa:

PEDRO
FONTELE DE
SOUSA:111873
44320

Assinado de forma
digital por PEDRO
FONTELE DE
SOUSA:11187344320
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2024.002.20687

NOME: Pedro Fontenele de Sousa
MAT.: 493

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 4

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

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

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



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Granja

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

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

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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\$: 557.275,78 (QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE MIL DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

Org.: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
U.O.: 0801 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
170	B.B	18.959-6 (FMAS - B.EVENT.ESTAD)	7.970,97
819	B.B	25.225-5 (PMG-FNAS/IGDBF)	87.148,09
823	B.B	25.231-X (PMG-FNAS CRAS)	40.619,78
858	B.B	26.427-X (PROJ. CRIANÇA FELIZ)	67.831,17
865	B.B	27.929-3 (PROT. SOC. ESPECIAL)	8.160,00
917	B.B	31.903-1 (SIGTV - ESTRUT SUAS)	980,26
24	B.B	34.023-5 (PMG/CREAS ESTADUAL)	12.000,00
Total da Und. Orçamentária:			224.710,27

U.O.: 0802 Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
8	B.B	33.191-0 (PMG-PROCAD/SUAS)	19.965,02
Total da Und. Orçamentária:			19.965,02

U.O.: 0803 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
883	B.B	23.727-2 (F M D C A)	312.600,49
Total da Und. Orçamentária:			312.600,49
Total da Unidade Gestora:			557.275,78

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 557.275,78 (QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE MIL DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias



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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS

Contador CRC- 914/O

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

LUIZ CLAUDIO CARVALHO

Tesoureiro

PEDRO
FONTENELE DE
SOUSA:111873
44320

Assinado de forma
digital por PEDRO
FONTENELE DE
SOUSA:11187344320
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2024.002.20687

PEDRO FONTENELE DE SOUSA

Gestor



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

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ao(s) 28 (VINTE E OITO) dia(s) do mês de Março de 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 657.118,90 (SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL CENTO E DEZOITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

Org.: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
U.O.: 0801 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
60	B.B	5.254-X (FNAS)	3.654,01
170	B.B	18.959-6 (FMAS - B.EVENT.ESTAD)	4.522,40
169	B.B	18.960-X (FMAS-CRAS ESTADUAL)	27.051,77
819	B.B	25.225-5 (PMG-FNAS/IGDBF)	165.651,01
858	B.B	26.427-X (PROJ. CRIANÇA FELIZ)	104.821,45
917	B.B	31.903-1 (SIGTV - ESTRUT SUAS)	220,16
24	B.B	34.023-5 (PMG/CREAS ESTADUAL)	12.033,29
Total da Und. Orçamentária:			317.954,09

U.O.: 0802 Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
8	B.B	33.191-0 (PMG-PROCAD/SUAS)	20.361,20
Total da Und. Orçamentária:			20.361,20

U.O.: 0803 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
883	B.B	23.727-2 (F M D C A)	318.803,61
Total da Und. Orçamentária:			318.803,61
Total da Unidade Gestora:			657.118,90

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 657.118,90 (SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL CENTO E DEZOITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Granja

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 28/03/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS

Contador CRC- 914/O

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

LUIZ CLAUDIO CARVALHO

Tesoureiro

PEDRO
Fontenele de
Sousa:111873
44320

Assinado de forma
digital por PEDRO
Fontenele de
Sousa:11187344320
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2024.002.20687

PEDRO FONTENELE DE SOUSA

Gestor

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 4

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

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

X - Extratos Bancários, Saldos e Aplicações Financeiras

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333080931445395038
08/02/2024 09:50:01

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 18959-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	7.962,49 D	
				02/01 10:51 R G MOREIRA SOUZA EPP			
02/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.962,49 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

G3320910087169671
09/02/2024 11:48:44

Cliente

Agência 2087-7
Conta 18959-6 BENEFICIOS EVENTUAIS
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	7.970,97			6.518,342462		
02/01/2024	RESGATE	7.962,49			6.509,245274	1,223258560	9,097188
	Aplicação 28/07/2023	343,81			281,064312		
	Aplicação 24/08/2023	1.548,13			1.265,575729		
	Aplicação 27/09/2023	1.534,53			1.254,459466		
	Aplicação 18/10/2023	1.526,60			1.247,980772		
	Aplicação 01/12/2023	3.009,42			2.460,164995		
31/01/2024	SALDO ATUAL	11,21			9,097188		9,097188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.970,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.962,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,73
SALDO ATUAL =	11,21

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

G333080931445395040
08/02/2024 09:50:35

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 18960-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320910087169671
09/02/2024 11:49:46

Cliente

Agência 2087-7
Conta 18960-X PAIF - SERV P E A I FAMIL
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

G333080931445395041
08/02/2024 09:50:48



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 25225-5 GRANJABL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.130.603	1.390,00 D	
				02/01 10:52 IDR COMERCIO DE MOVEIS E			
02/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.390,00 C	0,00 C
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	11.001	286,14 D	
				104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE			
10/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	286,14 C	0,00 C
17/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.002	293,53 D	
				17/01 11:03 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
17/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	293,53 C	0,00 C
26/01/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.601	113,15 D	
				OI SA			
26/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	113,15 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

G3320910087169671
09/02/2024 11:49:23

Ciente

Agência 2087-7
Conta 25225-5 GRANJABL GBF FNAS
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	87.148,09			71.266,275910		
02/01/2024	RESGATE	1.390,00			1.136,309236	1,223258560	70.129,966674
	Aplicação 18/10/2023	1.390,00			1.136,309236		
10/01/2024	RESGATE	286,14			233,448771	1,225707888	69.896,517903
	Aplicação 18/10/2023	286,14			233,448771		
17/01/2024	RESGATE	293,53			239,076040	1,227768368	69.657,441863
	Aplicação 18/10/2023	293,53			239,076040		
26/01/2024	RESGATE	113,15			91,943217	1,230650864	69.565,498646
	Aplicação 18/10/2023	113,15			91,943217		
31/01/2024	SALDO ATUAL	85.696,68			69.565,498646		69.565,498646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.148,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.082,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	631,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	631,41
SALDO ATUAL =	85.696,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333080931445395042
08/02/2024 09:51:10

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 25227-1 GRANJABL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2023		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

G3320910087169671
09/02/2024 11:50:10

Cliente

Agência 2087-7
Conta 25227-1 GRANJABL GSUAS FNAS
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

G333080931445395043
08/02/2024 09:51:28

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 25231-X GRANJABL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 02/01 10:50 CICERO JAKSON P SILVA	552.087.000.010.021	490,00 D	
02/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 02/01 10:50 IDR COMERCIO DE MOVEIS E	552.937.000.130.603	4.170,00 D	
02/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.660,00 C	0,00 C
05/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 05/01 11:05 OLINDINA M S NT ME	552.087.000.030.821	14.776,70 D	
05/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.776,70 C	0,00 C
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE	11.001	313,36 D	
10/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	313,36 C	0,00 C
12/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 12/01 10:28 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	552.087.000.009.953	7.226,08 D	
12/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 12/01 10:28 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	552.087.000.009.953	6.878,92 D	
12/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.105,00 C	0,00 C
17/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 17/01 11:02 CDC CONSIG PREF M GRANJA	552.087.000.020.002	699,99 D	
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	11.701	1.011,71 D	
17/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.711,70 C	0,00 C
25/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 25/01 11:56 MAXIMUS TRANSPORTES E SE	551.369.000.040.582	5.155,16 D	
25/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.155,16 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

G3320910087169671
09/02/2024 11:50:25

Cliente
Agência 2087-7
Conta 25231-X GRANJABL PSB FNAS
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	40.619,78			33.217,255243		
02/01/2024	RESGATE	4.660,00			3.809,497152	1,223258560	29.407,758091
	Aplicação 29/12/2023	4.660,00			3.809,497152		
05/01/2024	RESGATE	14.776,70			12.067,735447	1,224479942	17.340,022644
	Aplicação 29/12/2023	14.776,70			12.067,735447		
10/01/2024	RESGATE	313,36			255,656346	1,225707888	17.084,366298
	Aplicação 29/12/2023	313,36			255,656346		
12/01/2024	RESGATE	14.105,00			11.499,837591	1,226539061	5.584,528707
	Aplicação 29/12/2023	14.105,00			11.499,837591		
17/01/2024	RESGATE	1.711,70			1.394,155481	1,227768368	4.190,373226
	Aplicação 29/12/2023	1.711,70			1.394,155481		
25/01/2024	RESGATE	5.155,16			4.190,373226	1,230238172	
	Aplicação 29/12/2023	5.155,16			4.190,373226		
31/01/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.619,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.721,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,14
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

G333080931445395044
08/02/2024 09:51:42

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 26427-X GRANJACRIANCA FELIZ
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	21.226.000.062	28.986,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	28.986,00 D	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

G3320910087169671
09/02/2024 11:50:42

Cliente

Agência 2087-7
Conta 26427-X GRANJACRIANCA FELIZ
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	67.831,17			55.469,653634		
03/01/2024	APLICAÇÃO	28.986,00			23.687,888885	1,223663288	79.157,542519
31/01/2024	SALDO ATUAL	97.512,98			79.157,542519		79.157,542519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.831,17
APLICAÇÕES (+)	28.986,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	695,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	695,81
SALDO ATUAL =	97.512,98

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

G333080931445395045
08/02/2024 09:51:57

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 27929-3 GRANJABL MAC FNAS
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.130.603	1.390,00 D	
				02/01 10:49 IDR COMERCIO DE MOVEIS E			
02/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.390,00 C	0,00 C
03/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.014.619	1.700,00 D	
				03/01 13:38 NORBERTO A COUTINHO NT			
03/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.700,00 C	0,00 C
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	530,09 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
17/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	530,09 C	0,00 C
31/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	799,68 D	
				31/01 11:57 DR SOFT COM E SERV LTDA			
31/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	799,68 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

G3320910087169671
09/02/2024 11:51:00

Cliente

Agência 2087-7
Conta 27929-3 GRANJABL MAC FNAS
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	8.160,00			6.672,926411		
02/01/2024	RESGATE	1.390,00			1.136,309236	1,223258560	5.536,617175
	Aplicação 29/12/2023	1.390,00			1.136,309236		
03/01/2024	RESGATE	1.700,00			1.389,271066	1,223663288	4.147,346109
	Aplicação 29/12/2023	1.700,00			1.389,271066		
17/01/2024	RESGATE	530,09			431,750820	1,227768368	3.715,595289
	Aplicação 29/12/2023	530,09			431,750820		
31/01/2024	RESGATE	799,68			649,151577	1,231884860	3.066,443712
	Aplicação 29/12/2023	799,68			649,151577		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.777,51			3.066,443712		3.066,443712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.160,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.419,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,28
SALDO ATUAL =	3.777,51

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

G333080931445395047
08/02/2024 09:52:33

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 31903-1 GRANJASIGTV G32021
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
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

G3320910087169671
09/02/2024 11:51:17

Cliente

Agência 2087-7
Conta 31903-1 GRANJASIGTV G32021
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	980,26			801,618404		
31/01/2024	SALDO ATUAL	987,50			801,618404		801,618404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	980,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,24
SALDO ATUAL =	987,50

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

G333080931445395048
08/02/2024 09:52:50

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 34023-5 FUNDO M A S M 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
13/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.000,00 C
02/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.000,00 D	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

G3320910087169671
09/02/2024 11:51:38

Cliente

Agência 2087-7
Conta 34023-5 FUNDO M A S M 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	0,00					
02/01/2024	APLICAÇÃO	12.000,00			9.809,863909	1,223258560	9.809,863909
31/01/2024	SALDO ATUAL	12.084,62			9.809,863909		9.809,863909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	12.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,62
SALDO ATUAL =	12.084,62

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

G333080931445395037
08/02/2024 09:49:30

Cliente - Conta atual

Agência: 2087-7
Conta corrente: 5254-X P FUNDO MUN ASS SOC FMAS
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		2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	41.139,49 C	
				02/01 11:41 PREF M GRANJA FPM			
02/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.379,49 D	
				02/01 13:35 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
02/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.026.463	2.750,00 D	
				02/01 13:35 FRANCISCO S L 3931393038			
02/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.640	2.870,00 D	
				02/01 13:35 FRANCISCA A FREITAS - ME			
02/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.640	3.400,00 D	
				02/01 13:35 FRANCISCA A FREITAS - ME			
02/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.640	2.580,00 D	
				02/01 13:35 FRANCISCA A FREITAS - ME			
02/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.640	2.930,00 D	
				02/01 13:35 FRANCISCA A FREITAS - ME			
02/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.640	1.830,00 D	
				02/01 13:35 FRANCISCA A FREITAS - ME			
02/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.640	2.090,00 D	
				02/01 13:35 FRANCISCA A FREITAS - ME			
02/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.640	1.830,00 D	
				02/01 13:35 FRANCISCA A FREITAS - ME			
02/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.640	5.950,00 D	
				02/01 13:35 FRANCISCA A FREITAS - ME			
02/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.640	2.050,00 D	
				02/01 13:35 FRANCISCA A FREITAS - ME			
02/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.782	2.200,00 D	
				02/01 13:35 L L A S EIRELI - ME			
02/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.122.439	6.000,00 D	
				02/01 13:36 OLIVEIRA SOMBRA ADVGADOS			
02/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.130.603	2.780,00 D	500,00 C
				02/01 13:35 IDR COMERCIO DE MOVEIS E			
03/01/2024		2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	12.150,00 C	
				03/01 15:49 PREF M GRANJA FPM			
03/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.376	3.800,00 D	
				03/01 16:06 FONT A L G PUBLICA EIREL			
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	4.350,00 D	
				077 0001 042024126000146 REB CONTROLLE			
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	2.000,00 D	
				237 0715 14208407387 MARIA ARAUJO DE O			
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.303	2.500,00 D	0,00 C
				260 0001 01940504325 LORENA MELO MARTI			
05/01/2024		2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	5.951,25 C	
				05/01 11:49 PREF M GRANJA FPM			
05/01/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.030.821	5.915,25 D	
				05/01 11:54 OLINDINA M S NT ME			
05/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.050.801.393.353	12,00 D	

			Cobrança referente a 03/01/2024			
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.050.801.393.354	12,00 D	
			Cobrança referente a 03/01/2024			
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.050.801.393.355	12,00 D	0,00 C
			Cobrança referente a 03/01/2024			
12/01/2024	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.006.645	581,20 C	
			12/01 13:32 PREF M GRANJA FPM			
12/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	259,60 D	
			12/01 13:40 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI			
12/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	321,60 D	0,00 C
			12/01 13:40 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI			
15/01/2024	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.006.645	20.658,01 C	
			15/01 15:21 PREF M GRANJA FPM			
15/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.588	619,74 D	
			15/01 15:36 PREF.MUN.GRANJA			
15/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.588	309,87 D	
			15/01 15:36 PREF.MUN.GRANJA			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	18.819,45 D	
			104 1560 018318446000124 CONSTRUTORA M			
15/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.502	908,95 D	0,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/01/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	3.311,58 C	
			17/01 10:51 PREF M GRANJA FPM			
17/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.002	3.299,58 D	
			17/01 11:00 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
17/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.170.800.134.397	12,00 D	0,00 C
			Cobrança referente a 15/01/2024			
19/01/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	22.899,06 C	
			19/01 11:33 PREF M GRANJA FPM			
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	7.136,68 D	
			237 0727 11187344320 PEDRO FONTENELE D			
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.902	15.762,38 D	0,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/01/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	8.529,05 C	
			25/01 10:44 PREF M GRANJA FPM			
25/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.360,38 D	
			25/01 11:55 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
25/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.040.582	7.156,67 D	
			25/01 11:55 MAXIMUS TRANSPORTES E SE			
25/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.250.800.011.659	12,00 D	0,00 C
			Cobrança referente a 19/01/2024			
26/01/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	12.406,59 C	
			26/01 11:54 PREF M GRANJA FPM			
26/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.040.582	12.190,04 D	
			26/01 13:02 MAXIMUS TRANSPORTES E SE			
26/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.601	123,24 D	
			OI SA			
26/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.602	93,31 D	0,00 C
			OI SA			
29/01/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	7.996,80 C	
			29/01 14:19 PREF M GRANJA FPM			
29/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	7.996,80 D	0,00 C
			29/01 14:40 FINANCE GESTAO CONTABIL			
30/01/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	15.048,97 C	
			30/01 11:41 PREF M GRANJA FPM			
30/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	723,52 D	
			30/01 11:55 DR SOFT COM E SERV LTDA			
30/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.782	3.500,00 D	

30/01 11:55 L L A S EIRELI - ME					
30/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.122.439	6.000,00 D
30/01 11:55 OLIVEIRA SOMBRA ADVGADOS					
30/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	4.334,60 D
30/01 11:55 7SERV GESTAO DE VEICULOS					
30/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	490,85 D 0,00 C
30/01 11:55 7SERV GESTAO DE VEICULOS					
31/01/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	1.400,00 C
31/01 14:31 PREF M GRANJA FPM					
31/01/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.332,80 D
31/01 14:39 DR SOFT.COM E SERV LTDA					
31/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67,20 D
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320910087169671
09/02/2024 11:47:52

Cliente

Agência 2087-7
Conta 5254-X P FUNDO MUN ASS SOC FMAS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/01/2024	APLICAÇÃO	67,20			54,550552	1,231884860	54,550552
31/01/2024	SALDO ATUAL	67,20			54,550552		54,550552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	67,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	67,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333080931445395052
08/02/2024 09:55:22

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 33191-0 GRANJAPROCAD-SUAS
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

G3320910087169671
09/02/2024 11:52:47

Cliente

Agência 2087-7
Conta 33191-0 GRANJAPROCAD-SUAS
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	19.965,02			16.326,605647		
31/01/2024	SALDO ATUAL	20.112,50			16.326,605647		16.326,605647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.965,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,48
SALDO ATUAL =	20.112,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335121505527147007
12/03/2024 15:10:50

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 23727-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC721810 NATANAEL FERREIRA FONTENELE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2087-7
Conta 23727-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	312.600,49			255.632,360046		
31/01/2024	SALDO ATUAL	314.909,63			255.632,360046		255.632,360046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312.600,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.309,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.309,14
SALDO ATUAL =	314.909,63

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: JC721810 NATANAEL FERREIRA FONTENELE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338031310223094081
03/04/2024 13:40:03

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 18959-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	325.486.974	1.500,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
07/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.500,00 D	0,00 C
21/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	327.089.107	1.500,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
21/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.500,00 D	0,00 C
22/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	327.217.523	1.500,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
22/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.500,00 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031336296006022
03/04/2024 13:45:58

Ciente

Agência 2087-7
Conta 18959-6 BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência MARÇO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	11,27			9,097188		
07/03/2024	APLICAÇÃO	1.500,00			1.208,395312	1,241315639	1.217,492500
21/03/2024	APLICAÇÃO	1.500,00			1.204,575578	1,245251877	2.422,068078
22/03/2024	APLICAÇÃO	1.500,00			1.204,212785	1,245627034	3.626,280863
28/03/2024	SALDO ATUAL	4.522,40			3.626,280863		3.626,280863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,27
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,13
SALDO ATUAL =	4.522,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338031310223094082
03/04/2024 13:40:12

Ciente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 18960-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	326.447.602	9.000,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
15/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.000,00 D	0,00 C
21/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	327.089.117	9.000,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
21/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	327.099.498	9.000,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
21/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.000,00 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656462 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031336296006023
03/04/2024 13:46:15

Cliente

Agência 2087-7
Conta 18960-X PAIF - SERV P E A I FAMIL
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/03/2024	APLICAÇÃO	9.000,00			7.236,530224	1,243689962	7.236,530224
21/03/2024	APLICAÇÃO	18.000,00			14.454,906940	1,245251877	21.691,437164
28/03/2024	SALDO ATUAL	27.051,77			21.691,437164		21.691,437164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	27.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,77
SALDO ATUAL =	27.051,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338031336296006009
03/04/2024 13:42:09

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 25225-5 GRANJABL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	31.212,69 D	
				237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
01/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.212,69 C	0,00 C
05/03/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.299	257,50 D	
				05/03 13:46 FRANCISCO JAIME DE OLIVE			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	286,14 D	
				104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE			
05/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	543,64 C	0,00 C
06/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	959.942.000.064	40.244,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.601	108,48 D	
				OI SA			
06/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.602	109,16 D	
				OI SA			
06/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	40.026,81 D	0,00 C
15/03/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.002	293,53 D	
				15/03 14:15 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
15/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	293,53 C	0,00 C
20/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.293.451.000.064	39.573,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	39.573,44 D	0,00 C
28/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	29.898,81 D	
				237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
28/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.898,81 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031336296006025
03/04/2024 13:46:38

Cliente

Agência 2087-7
Conta 25225-5 GRANJABL GBF FNAS
Mês/ano referência MARÇO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	146.998,08			118.607,557022		
01/03/2024	RESGATE	31.212,69			25.176,420398	1,239758850	93.431,136624
	Aplicação 17/11/2023	15.146,69			12.217,448491		
	Aplicação 26/12/2023	16.066,00			12.958,971907		
05/03/2024	RESGATE	543,64			438,226381	1,240546037	92.992,910243
	Aplicação 26/12/2023	543,64			438,226381		
06/03/2024	APLICAÇÃO	40.026,81			32.255,313940	1,240936922	125.248,224183
15/03/2024	RESGATE	293,53			236,015413	1,243689962	125.012,208770
	Aplicação 26/12/2023	293,53			236,015413		
20/03/2024	APLICAÇÃO	39.573,44			31.789,226148	1,244869561	156.801,434918
28/03/2024	RESGATE	29.898,81			23.974,331524	1,247117567	132.827,103394
	Aplicação 26/12/2023	23.872,14			19.141,852576		
	Aplicação 09/02/2024	6.026,67			4.832,478948		
28/03/2024	SALDO ATUAL	165.651,01			132.827,103394		132.827,103394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.998,08
APLICAÇÕES (+)	79.600,25
RESGATES (-)	61.948,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.001,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.001,35
SALDO ATUAL =	165.651,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338031336296006010
03/04/2024 13:42:22

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 25227-1 GRANJABL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031336296006026
03/04/2024 13:46:55

Cliente

Agência 2087-7
Conta 25227-1 GRANJABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência MARCO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338031336296006011
03/04/2024 13:42:30

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 25231-X GRANJABL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	40.492,86 D	
				237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
01/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.492,86 C	0,00 C
20/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.292.881.000.013	7.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.293.001.000.064	19.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.293.214.000.064	14.080,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	40.480,00 D	0,00 C
27/03/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.040.582	12.310,83 D	
				27/03 15:01 MAXIMUS TRANSPORTES E SE			
27/03/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.040.582	12.190,04 D	
				27/03 15:01 MAXIMUS TRANSPORTES E SE			
27/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.500,87 C	0,00 C
28/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801,	16.044,89 D	
				237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
28/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.044,89 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031336296006027
03/04/2024 13:47:10

Cliente	
Agência	2087-7
Conta	25231-X GRANJABL PSB FNAS
Mês/ano referência	MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	40.480,00			32.661,882435		
01/03/2024	RESGATE	40.492,86			32.661,882435	1,239758850	
	Aplicação 29/02/2024	40.492,86			32.661,882435		
20/03/2024	APLICAÇÃO	40.480,00			32.517,463088	1,244869561	32.517,463088
27/03/2024	RESGATE	24.500,87			19.651,885814	1,246743963	12.865,577274
	Aplicação 20/03/2024	24.500,87			19.651,885814		
28/03/2024	RESGATE	16.044,89			12.865,577274	1,247117567	
	Aplicação 20/03/2024	16.044,89			12.865,577274		
28/03/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	40.480,00
APLICAÇÕES (+)	40.480,00
RESGATES (-)	81.038,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,62
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

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

Transação efetuada com sucesso por: JÁ666452 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

G338031336296006012
03/04/2024 13:42:42

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 26427-X GRANJACRIANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	17.219,17 D	
				237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
01/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.219,17 C	0,00 C
08/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.089.595.000.005	60,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
08/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60,00 D	0,00 C
28/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	17.219,17 D	
				237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
28/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.219,17 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031336296006028
03/04/2024 13:47:33

Cliente	
Agência	2087-7
Conta	26427-X GRANJACRIANCA FELIZ
Mês/ano referência	MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	138.435,80			111.698,959087			
01/03/2024	RESGATE	17.219,17			13.889,128519	1,239758850	97.809,830568	
	Aplicação 29/09/2023	14.821,58			11.955,213018			
	Aplicação 25/10/2023	2.397,59			1.933,915501			
08/03/2024	APLICAÇÃO	60,00			48,320322	1,241713555	97.858,150890	
28/03/2024	RESGATE	17.219,17			13.807,174605	1,247117567	84.050,976285	
	Aplicação 25/10/2023	17.219,17			13.807,174605			
28/03/2024	SALDO ATUAL	104.821,45			84.050,976285		84.050,976285	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	138.435,80
APLICAÇÕES (+)	60,00
RESGATES (-)	34.438,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	763,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	763,99
SALDO ATUAL =	104.821,45

Valor da Cota	
29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338031336296006013
03/04/2024 13:42:52

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 27929-3 GRANJABL MAC FNAS
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	10.112,56 D	
				237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
01/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.112,56 C	0,00 C
20/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.290.773.000.037	6.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.290.807.000.020	1.760,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.160,00 D	0,00 C
28/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	8.174,74 D	
				237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
28/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.174,74 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031336296006029
03/04/2024 13:47:47

Cliente

Agência 2087-7
Conta 27929-3 GRANJABL MAC FNAS
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	10.109,35			8.156,877958		
01/03/2024	RESGATE	10.112,56			8.156,877958	1,239758850	
	Aplicação 29/12/2023	1.949,97			1.572,862132		
	Aplicação 29/02/2024	8.162,59			6.584,015826		
20/03/2024	APLICAÇÃO	8.160,00			6.554,903626	1,244869561	6.554,903626
28/03/2024	RESGATE	8.174,74			6.554,903626	1,247117567	
	Aplicação 20/03/2024	8.174,74			6.554,903626		
28/03/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.109,35
APLICAÇÕES (+)	8.160,00
RESGATES (-)	18.287,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,95
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338031336296006015
03/04/2024 13:43:10

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 31903-1 GRANJASIGTV G32021
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031336296006031
03/04/2024 13:48:23

Ciente

Agência 2087-7
Conta 31903-1 GRANJASIGTV G32021
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	218,79			176,532175		
28/03/2024	SALDO ATUAL	220,16			176,532175		176,532175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,37
SALDO ATUAL =	220,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JÁ656452 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

G338031336296006016
03/04/2024 13:43:21

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 34023-5 FUNDO M A S M GRANJA
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.014.619	2.000,00 D	
				13/03 11:16 NORBERTO A COUTINHO NT			
13/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
20/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	326.963.285	4.000,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
20/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.000,00 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031336296006032
03/04/2024 13:48:41

Cliente	
Agência	2087-7
Conta	34023-5 FUNDO M A S M GRANJA
Mês/ano referência	MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	9.970,49			8.044,839519		
13/03/2024	RESGATE	2.000,00			1.609,142069	1,242898336	6.435,697450
	Aplicação 02/01/2024	2.000,00			1.609,142069		
20/03/2024	APLICAÇÃO	4.000,00			3.213,188052	1,244869561	9.648,885502
28/03/2024	SALDO ATUAL	12.033,29			9.648,885502		9.648,885502

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.970,49
APLICAÇÕES (+)	4.000,00
RESGATES (-)	2.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,80
SALDO ATUAL =	12.033,29

Valor da Cota	
29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338031336296006017
03/04/2024 13:43:30

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 5254-X P FUNDO MUN ASS SOC FMAS
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		2087	99026	870 Transferência recebida 01/03 10:18 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	4.000,00 C	
01/03/2024		2087	99026	870 Transferência recebida 01/03 11:55 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	86.576,67 C	
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 95602801391 ERDSON ERBETT FER	30.101	4.000,00 D	
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	30.102	56.631,13 D	
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	30.103	21.294,78 D	
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	30.104	4.758,35 D	
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	30.105	3.892,41 D	
01/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/03/2024	860.611.200.038.151	12,00 D	
01/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/03/2024	860.611.200.038.152	12,00 D	
01/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/03/2024	860.611.200.038.153	12,00 D	
01/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/03/2024	860.611.200.038.154	12,00 D	
01/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/03/2024	860.611.200.038.155	12,00 D	
01/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60,00 C	0,00 C
04/03/2024		2087	99026	870 Transferência recebida 04/03 11:32 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	24.418,40 C	
04/03/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 04/03 11:52 FRANCISCA A FREITAS - ME	552.087.000.028.640	3.108,00 D	
04/03/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 04/03 11:52 FRANCISCA A FREITAS - ME	552.087.000.028.640	3.523,44 D	
04/03/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 04/03 11:52 FRANCISCA A FREITAS - ME	552.087.000.028.640	3.636,96 D	
04/03/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 04/03 11:52 OLIVEIRA SOMBRA ADVGADOS	552.793.000.122.439	6.000,00 D	
04/03/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 04/03 11:52 FONT A L G PUBLICA EIREL	558.176.000.001.376	3.800,00 D	
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 042024126000146 REB CONTROLLE	30.401	4.350,00 D	
04/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/03/2024	870.641.100.037.184	12,00 D	
04/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
05/03/2024		2087	99026	870 Transferência recebida 05/03 11:54 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	8.837,89 C	
05/03/2024		2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	929,79 C	

			05/03 14:10 PREF M GRANJA FPM			
05/03/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	313,36 C	
			05/03 14:10 PREF M GRANJA FPM			
05/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.018.172	387,59 D	
			05/03 16:17 CARLEANE FONTENELE SOUSA			
05/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.299	772,50 D	
			05/03 13:49 FRANCISCO JAIME DE OLIVE			
05/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.299	772,50 D	
			05/03 13:49 FRANCISCO JAIME DE OLIVE			
05/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.299	360,50 D	
			05/03 13:49 FRANCISCO JAIME DE OLIVE			
05/03/2024	2087	99015	120 Transferido para Poupança	552.087.510.022.037	542,20 D	
			05/03 16:17 MARIA DO LIVRAMENTO ARAU			
05/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	6.932,39 D	
			05/03 13:49 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	313,36 D	
			104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE			
05/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.109.968	12,00 D	
			Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
06/03/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	3.648,29 C	
			06/03 11:25 PREF M GRANJA FPM			
06/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.578,51 D	
			06/03 11:29 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
06/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.010.021	700,00 D	
			06/03 11:29 CICERO JAKSON P SILVA			
06/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.010.021	930,00 D	
			06/03 11:29 CICERO JAKSON P SILVA			
06/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.601	123,51 D	
			OI SA			
06/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.602	93,73 D	
			OI SA			
06/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.603	95,98 D	
			OI SA			
06/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.604	126,56 D	0,00 C
			OI SA			
12/03/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	18.223,58 C	
			12/03 09:45 PREF M GRANJA FPM			
12/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.762,42 D	
			12/03 10:16 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
12/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	16.461,16 D	0,00 C
			12/03 10:16 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
13/03/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	20.492,42 C	
			13/03 12:08 PREF M GRANJA FPM			
13/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.026.646	17.992,42 D	
			13/03 13:32 CARPIX C S LTDA - ME			
13/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	2.500,00 D	
			260 0001 01940504325 LORENA MELO MARTI			
13/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.731.100.001.896	12,00 D	
			Cobrança referente 13/03/2024			
13/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
15/03/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	4.728,81 C	
			15/03 14:03 PREF M GRANJA FPM			
15/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.002	2.454,11 D	
			15/03 14:14 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
15/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.002	699,99 D	
			15/03 14:14 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
15/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	121,00 D	

			15/03 14:14 GRANGAZ LTDA			
15/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	200,00 D	
			15/03 14:14 GRANGAZ LTDA			
15/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	242,00 D	
			15/03 14:14 GRANGAZ LTDA			
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	1.011,71 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
15/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.158.924	12,00 D	
			Cobrança referente 15/03/2024			
15/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
20/03/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	19.437,67 C	
			20/03 11:41 PREF M GRANJA FPM			
20/03/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	73.284,96 C	
			20/03 15:03 PREF M GRANJA FPM			
20/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	72.405,54 D	
			20/03 15:12 R G MOREIRA SOUZA EPP			
20/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.001	12.313,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	7.124,59 D	
			237 0727 11187344320 PEDRO FONTENELE D			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.045.699	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	867,42 D	0,00 C
22/03/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	168.161,28 C	
			22/03 10:10 PREF M GRANJA FPM			
22/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	29.007,36 D	
			22/03 10:51 R G MOREIRA SOUZA EPP			
22/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	137.135,98 D	
			22/03 10:51 R G MOREIRA SOUZA EPP			
22/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.017,94 D	0,00 C
26/03/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	6.841,60 C	
			26/03 13:47 PREF M GRANJA FPM			
26/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.640	4.515,28 D	
			26/03 13:51 FRANCISCA A FREITAS - ME			
26/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.640	2.326,32 D	0,00 C
			26/03 13:51 FRANCISCA A FREITAS - ME			
27/03/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	11.900,00 C	
			27/03 14:17 PREF M GRANJA FPM			
27/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	7.996,80 D	
			27/03 15:01 FINANCE GESTAO CONTABIL			
27/03/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.782	3.500,00 D	
			27/03 15:01 L L A S EIRELI - ME			
27/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	403,20 D	0,00 C
28/03/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	112.103,31 C	
			28/03 10:57 PREF M GRANJA FPM			
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	53.949,77 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	46.254,14 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.803	6.696,17 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.804	3.918,30 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.805	856,62 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.806	428,31 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
28/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.299.382	12,00 D	

Cobrança referente 28/03/2024						
28/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.299.383	12,00 D	
Cobrança referente 28/03/2024						
28/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.299.384	12,00 D	
Cobrança referente 28/03/2024						
28/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.299.385	12,00 D	
Cobrança referente 28/03/2024						
28/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.299.386	12,00 D	
Cobrança referente 28/03/2024						
28/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.299.387	12,00 D	
Cobrança referente 28/03/2024						
28/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72,00 C	0.00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

☐ Visualizar Pix agrupados

G338031336296006021
03/04/2024 13:44:20

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 33191-0 GRANJAPROCAD-SUAS
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031336296006037
03/04/2024 13:50:07

Ciente

Agência 2087-7
Conta 33191-0 GRANJAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	20.234,63			16.326,605647		
28/03/2024	SALDO ATUAL	20.361,20			16.326,605647		16.326,605647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.234,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,57
SALDO ATUAL =	20.361,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331041411445256007
04/04/2024 14:21:25

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 23727-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC721810 NATANAEL FERREIRA FONTENELE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2087-7
Conta 23727-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	316.821,85			255.632,360046		
28/03/2024	SALDO ATUAL	318.803,61			255.632,360046		255.632,360046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316.821,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.981,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.981,76
SALDO ATUAL =	318.803,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC721810 NATANAEL FERREIRA FONTENELE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 4

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

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

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



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

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

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

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

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

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

RESOLVE:

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

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

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

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

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

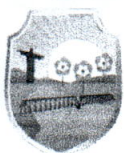
Art. 3º Designar os servidores abaixo relacionados para, sob a presidência da primeira, comporem a Comissão Permanente de Contratação e Equipe de apoio ao(s) Agente(s) de Contratação desta Prefeitura Municipal, na qualidade de membros titulares:

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

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

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





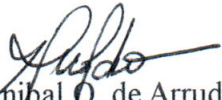
Art. 4º As designações em epígrafe terão caráter permanente, até que outro ato as modifique ou as revogue.

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

DÊ-SE CIÊNCIA;

PUBLIQUE-SE E ;

CUMPRA-SE.


Francisco Aníbal O. de Arruda Coelho Filho
PREFEITO MUNICIPAL



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** no exercício financeiro **2024 (01/01/2024 a 28/03/2024)**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

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

Contador:

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

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

Tesoureiro:

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho
MAT.: 4269

Ordenador da Despesa:

PEDRO
FONTELE DE
SOUSA:111873
44320

Assinado de forma
digital por PEDRO
FONTELE DE
SOUSA:11187344320
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2024.002.20687

NOME: Pedro Fontenele de Sousa
MAT.: 493

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 11

Município: **GRANJA**

Exercício: **2024**

Período: **01/01/2024 a 28/03/2024**

Órgão: **SECRETARIA DO TRABALHO E DES. SOCIAL**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

Contador:

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

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

Tesoureiro:

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho
MAT.: 4269


Ordenador da Despesa:


PEDRO
FONTENELE DE
SOUSA:111873
44320

Assinado de forma
digital por PEDRO
FONTENELE DE
SOUSA:11187344320
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2024.002.20687

NOME: Pedro Fontenele de Sousa
MAT.: 493

 (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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 4

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

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

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



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

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA.

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

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

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

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

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

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

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

**ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
PREFEITO MUNICIPAL**



CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

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

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


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



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

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

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


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


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

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

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


JULIANA FROTA LOPES DE ALDIGUERI ARRUDA
PREFEITA MUNICIPAL

 (88) 3624.1383

 gabinete@granja.ce.gov.br

 www.granja.ce.gov.br



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



CNPJ: 07.827.165/0001-80






CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO


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


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


KELTON JOSÉ BEVILÁQUA LINHARES
PROCURADOR GERAL



 (88) 3624.1383

 gabinete@granja.ce.gov.br

 www.granja.ce.gov.br



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



CNPJ: 07.827.165/0001-80



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 4

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

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

XVI - Demonstrativos de Receitas e Despesas



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Março	Arrecadação em Março	Anulação até Março	Arrecadação até Março	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	2.178.000,00	0,00	168.122,11	0,00	414.822,79	1.763.177,21 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	3.000,00	0,00	4.104,22	0,00	11.605,17	8.605,17 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	3.000,00	0,00	4.104,22	0,00	11.605,17	8.605,17 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	3.000,00	0,00	4.104,22	0,00	11.605,17	8.605,17 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	3.000,00	0,00	4.104,22	0,00	11.605,17	8.605,17 (+)
1321.01.01.0303.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FMAS	3.000,00	0,00	4.104,22	0,00	11.605,17	8.605,17 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	2.175.000,00	0,00	164.017,89	0,00	403.217,62	1.771.782,38 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	2.060.000,00	0,00	128.517,89	0,00	367.717,62	1.692.282,38 (-)
1716.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.572.000,00	0,00	128.517,89	0,00	367.717,62	1.204.282,38 (-)
1716.50.01.0300.000	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	80.000,00	0,00	79.817,89	0,00	170.706,00	90.706,00 (+)
1716.50.01.0400.000	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00 (+)
1716.50.01.0900.000	Proteção Social Básica - Principal	60.000,00	0,00	40.480,00	0,00	80.960,00	20.960,00 (+)
1716.50.01.1700.000	Transferências da Proteção Social Especial - FNAS	50.000,00	0,00	8.160,00	0,00	29.536,93	20.463,07 (-)
1716.50.01.9900.000	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.382.000,00	0,00	0,00	0,00	86.454,69	1.295.545,31 (-)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.000,00 (-)
1717.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.000,00 (-)
1717.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.000,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	115.000,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	79.500,00 (-)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	115.000,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	79.500,00 (-)
1729.51.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	115.000,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	79.500,00 (-)
1729.51.01.0100.000	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	115.000,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	79.500,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	2.699.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699.100,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	2.699.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699.100,00 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	1.678.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678.100,00 (-)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.678.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678.100,00 (-)
2414.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.678.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678.100,00 (-)
2414.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.678.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678.100,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.000,00 (-)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.000,00 (-)



Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Março	Arrecadação em Março	Anulação até Março	Arrecadação até Março	Diferença para +/-
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.000,00 (-)
2422.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.000,00 (-)
Totais Orçamentários:		4.877.100,00	0,00	168.122,11	0,00	414.822,79	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Março	Anulação até Março	Dedução até Março	
100010000	Salario Familia			2.605,68	0,00	2.993,40	
100020000	Salario Maternidade			2.494,53	0,00	3.814,53	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			33.776,17	0,00	53.112,46	
100060000	ISS			0,00	0,00	125,02	
100070000	IRRF			6.164,38	0,00	11.647,69	
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA			1.859,58	0,00	2.789,37	
100000079	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB			6.895,26	0,00	9.574,11	
100000080	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF			1.199,00	0,00	1.798,50	
100000097	FALTAS			96,66	0,00	337,05	
100000108	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO			2.023,42	0,00	3.565,22	
Totais Extra Orçamentários:				57.114,68	0,00	89.757,35	
Total Geral:				225.236,79	0,00	504.580,14	

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
662302

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

LUIZ CLAUDIO CARVALHO
Tesoureiro

PEDRO
FONTELE DE
SOUSA:11187344320
44320

Assinado de forma
digital por PEDRO
FONTELE DE
SOUSA:11187344320
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2024.002.20687

PEDRO FONTELE DE SOUSA
Gestor



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até		Despesa Paga Março até	em	Despesa a Pagar
4			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.01			Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social											
08.122.0036.2.074.0000			CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – ASSISTÊNCIA SOCIAL											
33504100	779	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	780	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	781	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0071.2.075.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL											
31900400	782	91.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	783	634.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.554,00	237.465,39	396.534,61	71.554,00	237.465,39	140.400,41	237.465,39	0,00
31901300	784	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	23.000,00	0,00	1.707,72	0,00	1.707,72	98.292,28
31909200	785	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	786	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	787	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	788	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	789	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	790	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	791	1.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
33903000	792	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.159,35	18.638,99	114.361,01	772,50	6.479,64	772,50	6.479,64	12.159,35
33903100	793	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	794	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	795	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	796	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	797	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	43.200,00	85.800,00	14.400,00	43.200,00	14.400,00	37.200,00	6.000,00



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até		Despesa Paga em Março até		Despesa a Pagar
33903600	798	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.500,00	9.000,00	0,00	2.500,00	9.000,00	6.500,00	9.000,00	0,00
33903900	799	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.466,51	79.642,49	222.357,51	30.669,36	70.590,98	23.069,36	59.190,98	20.451,51
33904000	800	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	801	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	803	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	804	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	805	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	806	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	807	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	808	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.667.000,00	50.000,00	4.200,00	0,00	0,00	120.079,86	488.046,87	1.133.153,13	119.895,86	368.543,73	185.142,27	351.143,73	136.903,14
08.182.0033.2.076.0000 SERVIÇO MULTISSETORIAL DE DEFESA CIVIL														
31901100	809	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	810	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	811	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	812	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	813	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	814	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	815	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0037.2.077.0000 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
33903000	816	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	817	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até		Despesa Paga Março até	em	Despesa a Pagar
33903400	818	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	819	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	820	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	821	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	822	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	823	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	824	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0072.2.078.0000 AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO														
33903200	825	919.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	826	20.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	20.000,00
33903900	827	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	828	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.093.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.073.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	20.000,00
08.422.0028.2.079.0000 ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL														
33900400	829	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	830	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	831	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	832	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		186.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0072.2.080.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR														
31901100	833	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	834	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Paga Março até	em	Despesa a Pagar		
33901400	835	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7.900,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
33903000	836	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	837	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	838	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	839	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	840	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	98.900,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
08.422.0080.2.081.0000 DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO SOCIAL E COMUNITÁRIO														
33504100	841	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	842	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901000	843	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	844	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	845	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	846	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0231.2.082.0000 VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CIDADANIA INDIVIDUAL E COLETIVA														
33504100	847	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	848	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	849	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	850	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	851	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	852	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	853	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	854	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Paga Março até	em	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:		69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.333.0153.2.083.0000		PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR											
33504100	855	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	856	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	857	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	858	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	859	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	860	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	861	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	862	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0153.2.084.0000		PROGRAMAS SOCIAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL											
33504100	863	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	864	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	865	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	866	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	867	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	868	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	869	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.244.0261.1.012.0000		CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL											
44903000	775	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	776	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até		Despesa Paga em Março até		Despesa a Pagar
44905100	777	2.636.000,00	1.500.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	778	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.711.000,00	1.500.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.244.0261.2.085.0000 GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS DE HABITAÇÃO														
33504100	870	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	871	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	872	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	873	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	874	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	875	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	876	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		6.682.000,00	1.560.600,00	8.200,00	0,00	0,00	120.079,86	512.146,87	4.617.453,13	119.895,86	372.643,73	185.142,27	355.243,73	156.903,14



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até		Despesa Paga Março até	em	Despesa a Pagar
08.02			Fundo Municipal de Assistência Social											
08.122.0021.2.086.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
31900400	882	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	883	52.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	18.532,00	53.101,47	17.898,53	18.532,00	53.101,47	35.981,47	53.101,47	0,00
31901300	884	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	885	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	886	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	887	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	888	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	889	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	890	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	891	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	892	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	893	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	894	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	895	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	896	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	897	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	898	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	899	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	900	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	901	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	902	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	903	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até		Despesa Paga Março até	em	Despesa a Pagar
33909300	904	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	905	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	906	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	907	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	908	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		336.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	18.532,00	53.101,47	301.898,53	18.532,00	53.101,47	35.981,47	53.101,47	0,00
08.122.0071.2.087.0000 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS – IGDSUAS														
33900400	909	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	910	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	911	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	912	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	913	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	914	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	915	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0075.2.088.0000 AÇÕES ESTRATÉGICAS DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INTANTIL														
33903000	916	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	917	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	918	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	919	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0078.2.089.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS														
33900400	920	54.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Paga Março até	em	Despesa a Pagar	
33901400	921	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	922	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	923	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	924	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	925	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	926	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		479.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.1.013.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44903000	877	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	878	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	879	558.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	880	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	881	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		714.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0070.2.090.0000 AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUAS													
31900400	927	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	928	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	929	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	930	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	931	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	932	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	933	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até		Despesa Paga em Março até		Despesa a Pagar
08.244.0072.2.091.0000			GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aixilio Natalidade/Kit Bebê)											
33903200	934	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.431,20	41.008,16	202.991,84	17.110,00	30.418,56	17.110,00	30.418,56	10.589,60
33903900	935	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	936	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.431,20	41.008,16	346.991,84	17.110,00	30.418,56	17.110,00	30.418,56	10.589,60
08.244.0072.2.092.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA											
33900400	937	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	938	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	939	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	940	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	941	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	942	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	943	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	944	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0073.2.093.0000			BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV											
31900400	945	164.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	946	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.889,62	208.813,72	401.186,28	74.889,62	208.813,72	144.232,62	208.813,72	0,00
31901300	947	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	948	78.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	949	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	950	511.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.609,17	44.007,66	466.992,34	19.006,92	30.640,49	19.006,92	30.640,49	13.367,17
33903400	951	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	952	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até		Despesa Paga em Março até		Despesa a Pagar
33903600	953	108.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,33	107.499,67	0,00	2.500,33	0,00	2.500,33	0,00
33903900	954	96.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	39.698,25	147.873,46	1.126,54	41.884,57	126.932,41	42.101,81	126.932,41	20.941,05
33904000	955	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	956	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	957	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	958	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	121.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Total do P. A.:		1.970.000,00	170.000,00	55.000,00	0,00	0,00	128.197,04	403.395,17	1.451.604,83	135.981,11	369.086,95	205.541,35	369.086,95	34.308,22
08.244.0074.2.094.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSISTÊNCIA)														
31900400	959	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	960	112.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	16.744,66	49.292,66	74.707,34	16.744,66	49.292,66	33.018,66	49.292,66	0,00
31901300	961	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	962	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	963	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	964	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	1.205,00	38.795,00	481,50	1.205,00	481,50	1.205,00	0,00
33903200	965	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	966	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	967	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	968	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.700,00	19.300,00	2.000,00	3.700,00	2.000,00	3.700,00	0,00
33903900	969	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	6.320,00	0,00	840,00	0,00	840,00	840,00
33904000	970	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	971	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	972	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	973	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até		Despesa Paga em Março até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		258.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	18.865,66	55.877,66	214.122,34	19.226,16	55.037,66	35.500,16	55.037,66	840,00
08.244.0081.2.095.0000 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO														
31900400	974	99.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	975	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.080,00	99.240,00	500.760,00	33.080,00	99.240,00	67.610,00	99.240,00	0,00
31901300	976	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	977	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	978	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	979	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	980	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.255,86	9.891,86	29.108,14	257,50	636,00	257,50	636,00	9.255,86
33903400	981	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	982	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	983	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	27.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
33903900	984	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,27	6.343,46	37.656,54	1.636,82	2.737,61	217,64	1.100,79	5.242,67
33904000	985	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	986	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	987	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	988	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	37.800,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Total do P. A.:		894.600,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	44.962,13	117.255,32	727.344,68	34.974,32	102.813,61	68.085,14	101.176,79	16.078,53
08.244.0081.2.096.0000 SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL														
33903200	989	38.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	514.080,00	514.080,00	23.920,00	514.080,00	514.080,00	241.446,24	241.446,24	272.633,76
Total do P. A.:		38.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	514.080,00	514.080,00	23.920,00	514.080,00	514.080,00	241.446,24	241.446,24	272.633,76
08.422.0071.2.097.0000 REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E FÓRUNS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL														
33901400	990	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Paga Março até	em	Despesa a Pagar	
33903000	991	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	992	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	993	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	994	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0072.2.098.0000 AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE HUMANA													
33504100	995	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	996	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	997	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	998	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	999	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0072.2.099.0000 APOIO A ÓRGÃOS COLEGIADOS E CONSELHOS													
31900400	1003	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901102	1004	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1005	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1006	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1007	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1008	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até		Despesa Paga em Março até	Despesa a Pagar	
33904000	1011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1012	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1013	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		5.673.100,00	670.000,00	586.000,00	0,00	0,00	742.068,03	1.184.717,78	4.404.382,22	739.903,59	1.124.538,25	603.664,36	850.267,67	334.450,11



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Paga Março até	em	Despesa a Pagar	
08.03 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente													
08.243.0021.2.100.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA													
31900400	1014	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1015	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1016	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1018	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1021	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1022	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1023	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1024	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1025	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1026	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1027	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1028	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1029	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1030	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1031	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1032	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1033	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1034	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1035	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 28/03/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até		Despesa Paga Março até	em	Despesa a Pagar
33909300	1036	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1037	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1038	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1039	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1040	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0075.2.101.0000 PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS														
33903000	1041	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1042	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1043	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1044	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0075.2.102.0000 COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES														
33903000	1045	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1046	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1047	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1048	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		12.707.100,00	2.230.600,00	594.200,00	0,00	0,00	862.147,89	1.696.864,65	9.373.835,35	859.799,45	1.497.181,98	788.806,63	1.205.511,40	491.353,25
Total Orç.:		12.707.100,00	2.230.600,00	594.200,00	0,00	0,00	862.147,89	1.696.864,65	9.373.835,35	859.799,45	1.497.181,98	788.806,63	1.205.511,40	491.353,25



Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Março	Pagamentos em Março	Pagamentos até Março
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	929,79	1.859,58
100000079	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	0,00	3.447,63	10.419,58
100000080	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	599,50	1.798,50
100000108	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	0,00	1.011,71	4.095,31
100002023	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	0,00	127.960,89
100010000	Salario Familia	0,00	2.543,64	3.784,44
100020000	Salario Maternidade	0,00	1.082,53	2.494,53
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	17.413,29	51.603,11
Total Extra Orçamentário:		0,00	27.028,09	204.015,94
Total Geral:			815.834,72	1.409.527,34

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

LUIZ CLAUDIO CARVALHO
Tesoureiro

PEDRO
FONTELE DE
SOUSA:111873
44320

Assinado de forma
digital por PEDRO
FONTELE DE
SOUSA:11187344320
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2024.002.20687

PEDRO FONTELE DE SOUSA
Gestor

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 4

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

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

XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **GRANJA/CE** no exercício financeiro **2024 (01/01/2024 a 28/03/2024)**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**.

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

Contador:

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

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

Tesoureiro:

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho
MAT.: 4269

Ordenador da Despesa:

PEDRO
FONTELE DE
SOUSA:111873
44320

Assinado de forma
digital por PEDRO
FONTELE DE
SOUSA:11187344320
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2024.002.20687

NOME: Pedro Fontenele de Sousa
MAT.: 493



ESTADO DO CEARÁ

LEI Nº 679, DE 10 DE ABRIL DE 1996.

Cria o Fundo Municipal de Assistência Social e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA:

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

Art. 1º - Fica criado o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, instrumento de captação e aplicação de recursos, que tem por objetivo proporcionar recursos e meios para o financiamento das ações / na área de assistência social.

Art. 2º - Constituirão receitas do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS:

I - recursos provenientes da transferência dos Fundos Nacional e Estadual de Assistência Social;

II - dotações orçamentárias do Município e recursos adicionais que a lei estabelecer no transcorrer de cada exercício;

III - doações, auxílios, contribuições, subvenções e transferências de entidades, nacionais e internacionais, organizações governamentais e não-governamentais;

IV - receitas de aplicações financeiras de recursos do Fundo, realizadas na forma da Lei;

V - as parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias oriundas de financiamentos das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o Fundo Municipal de Assistência Social terá direito a receber por força da lei e de convênios no setor;

VI - produto de convênios firmados com outras entidades financiadoras;

VII - doações em espécie feitas diretamente ao Fundo;

VIII - outras receitas que devam a ser legalmente instituídas.

§1º - A dotação orçamentária prevista para o órgão executor da Administração Pública Municipal, responsável pela assistência social



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

será automaticamente transferida para a conta do Fundo Municipal de Assistência Social, tão logo sejam realizadas as receitas correspondentes.

§ 2º - Os recursos que compõem o Fundo serão depositados no Banco do Brasil S.A., em conta especial sob a denominação - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.

Art. 3º - O FMAS será gerido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, sob a orientação e controle do Conselho Municipal de Assistência Social.

§ 1º - A proposta orçamentária do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS constará do Plano Diretor do Município.

§ 2º - O orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS integrará o orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 4º - Os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, serão aplicados em:

I - financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços de Assistência Social desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social e ou por órgãos conveniados;

II - pagamento pela prestação de serviços a entidades conveniadas de direito público e privado para execução de programas e projetos específicos do setor de assistência social;

III - aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;

IV - construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para prestação de serviços de assistência social;

V - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de assistência social;

VI - desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos na área de assistência social;

VII - pagamento dos benefícios eventuais, conforme o disposto no inciso I do ar. 15 da Lei Orgânica da Assistência Social.