

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

ÍNDICE

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor

Granja, 07 de maio de 2025.

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

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,

VERIDIANO FONTENELE FILHO
Ex-Secretário do Trabalho e Assistência Social
CPF: 421.689.963-34

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



Prefeitura
Granja
Cuidando da nossa gente

Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 015/2024, DE 01 DE ABRIL DE 2024.

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

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear VERIDIANO FONTENELE FILHO, inscrito(a) no CPF nº 421.689.963-34 e RG nº 96010048078, para exercer as funções do cargo de “SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL”, símbolo AGP1, subordinada diretamente ao Chefe do Poder Executivo, de confiança e livre nomeação, integrante da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Granja, nos termos da Lei Complementar nº 021, de 10 de fevereiro de 2022.


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


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

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


Francisco Anibal Oliveira de Arruda Coelho Filho
PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA

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

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

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

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

DADOS DA UNIDADE GESTORA:			
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 08.02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Nome do Servidor (Gestor): VERIDIANO FONTENELE FILHO			
Cargo/Função: Secretário do Trabalho e Assistência Social		CPF: 421.689.963-34	
Matrícula: 1255		Período da Gestão: 01/04/2024 a 31/12/2024	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 015/2024	Data do Ato: 01/04/2024	Data da Publicação: 01/04/2024	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 01/04/2024	Data da Publicação: 01/04/2024	Data da Comunicação ao TCM: 01/04/2024
Endereço Residencial: Rua Rita Maria da Glória, sn			
Bairro/Distrito: Planalto do Sol			
Município: Granja			
UF: CE		CEP: 62.430-000	
Elaborado por: VERIDIANO FONTENELE FILHO		Período da Gestão: 01/04/2024 a 31/12/2024	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 015/2024	Data do Ato: 01/04/2024	Data da Publicação: 01/04/2024	

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

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

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho

MAT.: 4269 – CPF: 023.783.183-08

Ordenador(a) da Despesa:

VERIDIANO
FONTENELE
FILHO:42168996334

VERIDIANO FONTENELE
FILHO:42168996334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=VERIDIANO
FONTENELE FILHO:42168996334

NOME: Veridiano Fontenele Filho

MAT.: 1255 – CPF: 421.689.963-34

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

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

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

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

**LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308**

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho

MAT.: 4269 – CPF: 023.783.183-08

Ordenador(a) da Despesa:

**VERIDIANO
FONTELE
FILHO:42168996334**

VERIDIANO FONTELE
FILHO:42168996334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=VERIDIANO
FONTELE FILHO:42168996334

NOME: Veridiano Fontenele Filho

MAT.: 1255 – CPF: 421.689.963-34

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

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

**Prefeitura Municipal de Granja**

Balanço Orçamentário

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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	1.637.338,03	-540.661,97
Receita Patrimonial	3.000,00	3.000,00	51.726,26	48.726,26
Valores Mobiliários	3.000,00	3.000,00	51.726,26	48.726,26
Transferências Correntes	2.175.000,00	2.175.000,00	1.585.611,77	-589.388,23
Transferências da União e de suas Entidades	2.060.000,00	2.060.000,00	1.415.611,77	-644.388,23
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	115.000,00	115.000,00	170.000,00	55.000,00
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	1.637.338,03	-3.239.761,97
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	1.637.338,03	-3.239.761,97
Déficit (IV)	7.830.000,00	1.217.606,11	4.457.301,60	
Total (V) = (III + IV)	12.707.100,00	6.094.706,11	6.094.639,63	-66,48
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	6.068.375,53	6.068.311,57	6.037.047,78	6.010.779,93	63,96
Pessoal e Encargos Sociais	2.802.600,00	2.635.101,27	2.635.099,93	2.635.099,93	2.635.099,93	1,34
Outras Despesas Correntes	5.729.100,00	3.433.274,26	3.433.211,64	3.401.947,85	3.375.680,00	62,62
Despesas de Capital	4.175.400,00	26.330,58	26.328,06	26.328,06	26.328,06	2,52
Investimentos	4.108.400,00	26.330,58	26.328,06	26.328,06	26.328,06	2,52
Inversões Financeiras	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	12.707.100,00	6.094.706,11	6.094.639,63	6.063.375,84	6.037.107,99	66,48
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						



Prefeitura Municipal de Granja

Balanco Orçamentário

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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)						66,48
Superávit (IX)	12.707.100,00	6.094.706,11	6.094.639,63	6.063.375,84	6.037.107,99	0,00
Total (X) = (VIII + IX)			0,00			66,48
	12.707.100,00	6.094.706,11	6.094.639,63	6.063.375,84	6.037.107,99	
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	11.280,00	774,90	
Outras Despesas Correntes	12.054,90	102.129,66	102.129,66	11.280,00	774,90	
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	11.280,00	774,90	

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

VERIDIANO
FONTENELE
FILHO:42168996334

VERIDIANO FONTENELE
FILHO:42168996334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=VERIDIANO
FONTENELE FILHO:42168996334

VERIDIANO FONTENELE FILHO
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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



Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2024, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 1.637.338,03 (UM MILHAO SEISCENTOS E TRINTA E SETE MIL TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRES CENTAVOS), perfazendo o percentual de 33,57% da previsão inicial.

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

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

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

Nota 3- Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2024, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

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

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

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
12.707.100,00	6.094.706,11	6.094.639,63	6.063.375,84	6.037.107,99	66,48



Prefeitura Municipal de Granja

Balanço Orçamentário

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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:0063566
2302**

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

**VERIDIANO
FONTENELE
FILHO:42168996334**

VERIDIANO FONTENELE
FILHO:42168996334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=VERIDIANO
FONTENELE FILHO:42168996334

VERIDIANO FONTENELE FILHO
SECRETÁRIO(A)

**Prefeitura Municipal de Granja**

Balanço Financeiro

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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)	1.637.338,03	1.476.866,28	Despesa Orçamentária (VII)	6.094.639,63	5.183.847,19
Ordinaria	25.329,74	53.164,93	Ordinaria	2.833.677,45	3.530.458,19
Vinculada	1.612.008,29	1.423.701,35	Vinculada	3.260.962,18	1.653.389,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.433.504,14	1.285.701,35	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	8.744,15	37.866,25
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	178.504,15	138.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.900.521,34	1.509.968,55
			Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	351.696,69	105.554,20
Transferências Financeiras Recebidas (II)	10.690.046,17	7.571.881,32	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	5.972.266,97	3.933.781,68
Fundo Municipal de Assistência Social	4.382.191,45	2.863.647,59	Fundo Municipal de Assistência Social	1.635.915,77	1.371.400,32
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	32.062,87	33.314,30	Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social	4.336.351,20	2.562.381,36
Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social	6.275.791,85	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)	412.419,18	432.471,31	Pagamentos Extraorçamentários (X)	482.258,55	394.066,58
Contribuicao Previdenciaria - INSS	218.927,33	164.318,38	Contribuicao Previdenciaria - INSS	217.370,60	162.019,29
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	36.359,35	46.079,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	37.894,89	45.478,49
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	16.642,40	19.488,85	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	16.120,46	19.272,68
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	7.194,00	7.545,81	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	7.194,00	7.749,84
Empenhado a Pagar Nao Processado	31.263,79	19.736,48	FALTAS	1.769,57	4.170,00
Empenhado a Pagar Processado	26.267,85	111.859,66	IRRF	43.118,86	32.873,22
FALTAS	1.769,57	4.170,00	ISS	951,82	1.815,37
IRRF	43.118,86	32.873,22	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.227,69	8.716,01
ISS	951,82	1.815,37	Restos a Pagar 2022	0,00	96.938,99
PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.157,48	8.383,32	Restos a Pagar 2023	127.960,89	0,00
Salario Familia	13.540,20	12.193,62	SEGURO DE VIDA - ONLIFE SEGUROS	0,00	29,85
Salario Maternidade	5.226,53	4.007,60	Salario Familia	14.331,24	10.887,24
			Salario Maternidade	5.318,53	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	747.914,01	557.275,78
B.B 18.959-6 (FMAS - B.EVENT.ESTAD)	7.970,97	1.511,56	B.B 5.254-X (FNAS)	11,25	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balanço Financeiro

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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)	0,00	7.970,97
B.B 23.727-2 (F M D C A)	312.600,49	279.286,19	B.B 23.727-2 (F M D C A)	344.663,36	312.600,49
B.B 25.225-5 (PMG-FNAS/IGDBF)	87.148,09	0,00	B.B 25.225-5 (PMG-FNAS/IGDBF)	149.916,76	87.148,09
B.B 25.227-1 (PMG-FNAS/IGDSUAS)	0,00	54.360,59	B.B 25.231-X (PMG-FNAS CRAS)	49.234,15	40.619,78
B.B 25.231-X (PMG-FNAS CRAS)	40.619,78	15.138,75	B.B 26.427-X (PROJ. CRIANÇA FELIZ)	154.669,27	67.831,17
B.B 26.427-X (PROJ. CRIANÇA FELIZ)	67.831,17	23.982,14	B.B 27.929-3 (PROT. SOC. ESPECIAL)	12.144,36	8.160,00
B.B 27.929-3 (PROT. SOC. ESPECIAL)	8.160,00	4.741,72	B.B 31.903-1 (SIGTV - ESTRUT SUAS)	233,16	980,26
B.B 28.430-0 (ACESSUAS - TRABALHO)	0,00	3.156,92	B.B 33.191-0 (PMG-PROCAD/SUAS)	5.364,78	19.965,02
B.B 29.889-1 (FNAS - SUAS/COVID EP)	0,00	37.918,56	B.B 34.023-5 (PMG/CREAS ESTADUAL)	0,00	12.000,00
B.B 30.093-4 (FNAS/MDS/SIGTV)	0,00	918,34	B.B 35.988-2 (PSB CRAS ESTADUAL)	10.005,11	0,00
B.B 31.903-1 (SIGTV - ESTRUT SUAS)	980,26	87.160,90	B.B 35.989-0 (PSE CREAS ESTADUAL)	17.061,56	0,00
B.B 31.997-X (IGD/PROG AUX BRASIL)	0,00	24.938,69	B.B 35.990-4 (BEN EVENTUAIS ESTADU)	4.610,25	0,00
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)	13.297.079,16	10.068.971,23	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	13.297.079,16	10.068.971,23

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

VERIDIANO FONTENELE FILHO:42168996334
VERIDIANO FONTENELE
FILHO:42168996334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC
SingularID Multipla, cn=VERIDIANO
FONTENELE FILHO:42168996334

VERIDIANO FONTENELE FILHO
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Notas Explicativas

No 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\$ 1.637.338,03 (UM MILHÃO SEISCENTOS E TRINTA E SETE MIL TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRES 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	1.637.338,03	Assistência Social	6.094.639,63



Prefeitura Municipal de Granja

Balanço Financeiro

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Notas Explicativas

Receita Patrimonial	51.726,26		0,00
Transferências Correntes	1.585.611,77		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	1.637.338,03	Despesa Total	609.639,63

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

**VERIDIANO
FONTENELE
FILHO:42168996334**

VERIDIANO FONTENELE
FILHO:42168996334
C=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=VERIDIANO
FONTENELE FILHO:42168996334

VERIDIANO FONTENELE FILHO
SECRETÁRIO(A)

**Prefeitura Municipal de Granja**

Balanço Patrimonial

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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	788.576,44	680.698,98	PASSIVO CIRCULANTE	59.025,28	154.424,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	747.914,01	557.275,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	7.876,00	7.876,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	747.914,01	557.275,78	PESSOAL A PAGAR	7.876,00	7.876,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	747.914,01	557.275,78	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.876,00	7.876,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	747.914,01	557.275,78	PESSOAL A PAGAR	7.876,00	7.876,00
Banco do Brasil	747.914,01	557.275,78	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7.876,00	7.876,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.590,76	1.707,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.166,75	116.038,56
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.178,76	387,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	19.166,75	116.038,56
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.178,76	387,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	19.166,75	116.038,56
SALÁRIO FAMÍLIA	1.178,76	387,72	FORNECEDORES NACIONAIS	19.166,75	116.038,56
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.412,00	1.320,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	19.166,75	116.038,56
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	1.412,00	1.320,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.982,53	30.509,61
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	1.412,00	1.320,00	VALORES RESTITUÍVEIS	31.982,53	30.509,61
ESTOQUES	38.071,67	121.715,48	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.982,53	30.509,61
ALMOXARIFADO	38.071,67	121.715,48	CONSIGNAÇÕES	31.982,53	30.509,61
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	38.071,67	121.715,48	INSS	17.319,11	15.762,38
OUTROS - ALMOXARIFADO	38.071,67	121.715,48	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	430,86	430,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.859.955,71	4.889.634,69	PENSAO ALIMENTICIA	929,79	0,00
IMOBILIZADO	4.859.955,71	4.889.634,69	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	595,53	595,53
BENS MOVEIS	1.257.266,55	1.230.938,49	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.707,24	13.720,84
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.257.266,55	1.230.938,49	Total do Passivo	59.025,28	154.424,17
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	95.611,41	90.235,69	Patrimônio Líquido		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.681,18	2.508,00			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.449,24	0,00			
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	87.727,69	87.727,69	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	2.753,30	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	5.589.506,87	5.415.909,50
BENS DE INFORMÁTICA	50.388,50	34.366,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.589.506,87	5.415.909,50
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.388,50	34.366,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.589.506,87	5.415.909,50
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	225.885,26	220.955,42	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	173.597,37	324.362,60
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	61.959,84	61.359,84	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.415.909,50	5.091.546,90
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	37.013,19	33.671,11	Total do Patrimônio Líquido	5.589.506,87	5.415.909,50
MOBILIÁRIO EM GERAL	126.912,23	125.924,47			
VEÍCULOS	245.080,00	245.080,00			
VEÍCULOS EM GERAL	245.080,00	245.080,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	640.301,38	640.301,38			
OUTROS BENS MÓVEIS	640.301,38	640.301,38			

**Prefeitura Municipal de Granja**

Balanço Patrimonial

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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 IMÓVEIS	3.720.916,97	3.720.916,97			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.720.916,97	3.720.916,97			
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	-118.227,81	-62.220,77			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-118.227,81	-62.220,77			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-46.812,10	-5.088,20			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-22.308,36	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-24.503,74	-5.088,20			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-71.415,71	-57.132,57			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	-71.415,71	-57.132,57			
Total	5.648.532,15	5.570.333,67	Total	5.648.532,15	5.570.333,67
Ativo Financeiro			Passivo Financeiro		
750.504,77			59.025,28		
Ativo Permanente			Passivo Permanente		
4.898.027,38			0,00		
Saldo Patrimonial			5.589.506,87		
			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

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	231.670,34	119.713,80
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	397.880,68	0,00
1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	62.664,32	0,00
1665000001 Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	-747,10	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balanço Patrimonial

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
2662000000 Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social - Rec. Exercícios Anteriores	11,25	0,00
Total das Fontes de Recurso	691.479,49	119.713,80

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

**VERIDIANO
FONTENELE
FILHO:42168996334**

VERIDIANO FONTENELE
FILHO:42168996334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC
SingularID Multipla, cn=VERIDIANO
FONTENELE FILHO:42168996334

VERIDIANO FONTENELE FILHO
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Notas Explicativas

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

Nota 2- Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 4.859.955,71 (QUATRO MILHOES OITOCENTOSE CINQUENTA E NOVE MIL NOVECENTOSE CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA E UM 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\$ 19.166,75 (DEZENOVE MIL CENTO E SESENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 31.982,53 (TRINTA E UM MIL NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4- Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 5.589.506,87 (CINCO MILHOES QUINHENTOS E OITENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS).



Prefeitura Municipal de Granja

Balanço Patrimonial

4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Notas Explicativas

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

**VERIDIANO
FONTENELE
FILHO:42168996334**

VERIDIANO FONTENELE
FILHO:42168996334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC
SingularID Multipla, cn=VERIDIANO
FONTENELE FILHO:42168996334

VERIDIANO FONTENELE FILHO
SECRETÁRIO(A)



Prefeitura Municipal de Granja

Variações Patrimoniais

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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	12.376.735,87	9.180.530,92	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.203.138,50	8.856.168,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	51.726,26	63.164,93	PESSOAL E ENCARGOS	2.480.831,93	1.763.454,60
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.726,26	63.164,93	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.474.535,41	1.757.305,69
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	51.726,26	63.164,93	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	2.474.535,41	1.757.305,69
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	51.726,26	63.164,93	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	2.474.535,41	1.757.305,69
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	51.726,26	63.164,93	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.474.535,41	1.757.305,69
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.275.657,94	8.995.582,67	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.474.535,41	1.757.305,69
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.690.046,17	7.571.881,32	ENCARGOS PATRONAIS	6.296,52	6.148,91
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.690.046,17	7.571.881,32	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.296,52	6.148,91
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.690.046,17	7.571.881,32	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	6.296,52	6.148,91
REPASSE RECEBIDO	10.690.046,17	7.571.881,32	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.296,52	6.148,91
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	1.585.611,77	1.423.701,35	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.422.971,60	2.938.932,04
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.415.611,77	1.285.701,35	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.269.131,30	1.618.469,86
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	1.415.611,77	1.285.701,35	CONSUMO DE MATERIAL	1.365.618,86	872.835,66
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1.415.611,77	1.285.701,35	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.365.618,86	872.835,66
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	170.000,00	138.000,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.365.618,86	872.835,66
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	170.000,00	138.000,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	903.512,44	745.634,20
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	170.000,00	138.000,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	903.512,44	745.634,20
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	49.351,67	121.783,32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	903.512,44	745.634,20
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	38.071,67	121.715,48	SERVIÇOS	1.097.833,26	1.258.241,41
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	38.071,67	121.715,48	DIÁRIAS	3.300,00	1.600,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	38.071,67	121.715,48	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.300,00	1.600,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	38.071,67	121.715,48	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.300,00	1.600,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.280,00	67,84	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	134.461,30	127.394,64
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.280,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	134.461,30	127.394,64
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67,84	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	134.461,30	127.394,64
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	67,84	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	960.071,96	1.129.246,77
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOL	11.280,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	960.071,96	1.129.246,77
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	960.071,96	1.129.246,77



Prefeitura Municipal de Granja

Variações Patrimoniais

4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	56.007,04	62.220,77
			DEPRECIAÇÃO	56.007,04	62.220,77
			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	56.007,04	62.220,77
			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	56.007,04	62.220,77
			DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	41.723,90	5.088,20
			DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14.283,14	57.132,57
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.972.266,97	3.933.781,68
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.972.266,97	3.933.781,68
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARI	5.972.266,97	3.933.781,68
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	5.972.266,97	3.933.781,68
			REPASSE CONCEDIDO	5.972.266,97	3.933.781,68
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	327.068,00	220.000,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	327.068,00	220.000,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (327.068,00	220.000,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	327.068,00	220.000,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	327.068,00	210.000,00
			VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI	0,00	10.000,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				173.597,37	324.362,60

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	26.328,06	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 31/12/2024

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

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

**VERIDIANO
FONTENELE
FILHO:42168996334**

VERIDIANO FONTENELE
FILHO:42168996334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=VERIDIANO
FONTENELE FILHO:42168996334

VERIDIANO FONTENELE FILHO
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 12.376.735,87 (DOZE MILHOES TREZENTOS E SETENTA E SEIS MIL SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



Prefeitura Municipal de Granja

Variações Patrimoniais

4 - FUNDO MUNICIPAL DE

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 12.203.138,50(DOZE MILHOES DUZENTOS E TRES MIL CENTO E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS

Contador CRC- 914/O

**VERIDIANO
FONTENELE
FILHO:42168996334**

VERIDIANO FONTENELE
FILHO:42168996334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC
SingularID Multipla, cn=VERIDIANO
FONTENELE FILHO:42168996334

VERIDIANO FONTENELE FILHO
SECRETÁRIO(A)

**Prefeitura Municipal de Granja**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	12.682.271,74	9.349.622,77
Receitas Derivadas e Originárias	51.726,26	53.164,93
Transferências Correntes Recebidas	1.585.611,77	1.423.701,35
Outros Ingressos Operacionais	11.044.933,71	7.872.756,49
Desembolsos	12.465.305,45	9.069.010,59
Pessoal e Demais Despesas	6.010.779,93	4.741.162,33
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	6.454.525,52	4.327.848,26
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	216.966,29	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	26.328,06	311.088,72
Aquisição de Ativo Não Circulante	26.328,06	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)	-26.328,06	-311.088,72
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

**Prefeitura Municipal de Granja**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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)	190.638,23	-30.476,54
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	557.275,78	587.752,32
Caixa e Equivalente de Caixa Final	747.914,01	557.275,78
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	51.726,26	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	51.726,26	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 31/12/2024

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	1.585.611,77	1.423.701,35
da União	1.415.611,77	1.285.701,35
de Estados e Distrito Federal	170.000,00	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	1.585.611,77	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	6.010.779,93	4.741.162,33
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	6.010.779,93	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 31/12/2024

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

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

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

VERIDIANO
FONTENELE
FILHO:42168996334

VERIDIANO FONTENELE
FILHO:42168996334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=VERIDIANO
FONTENELE FILHO:42168996334

VERIDIANO FONTENELE FILHO
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Granja

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	216.966,29
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-26.328,06
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	0,00
- TOTAL.:	R\$	190.638,23
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	557.275,78
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	747.914,01

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS

Contador CRC- 914/O

**VERIDIANO
FONTENELE
FILHO:42168996334**

VERIDIANO FONTENELE
FILHO:42168996334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=VERIDIANO
FONTENELE FILHO:42168996334

VERIDIANO FONTENELE FILHO

SECRETÁRIO(A)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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



Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

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

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	1.637.338,03	Despesas Correntes	6.068.311,57
Receita Patrimonial	51.726,26	Pessoal e Encargos Sociais	2.635.099,93
Transferências Correntes	1.585.611,77	Outras Despesas Correntes	3.433.211,64
DEFICIT Corrente	4.430.973,54	Despesas de Capital	26.328,06
Deduções da Receita Corrente	0,00	Investimentos	26.328,06
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	26.328,06		
R E S U M O			
Receitas Correntes	1.637.338,03	Despesas	6.068.311,57
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	26.328,06
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	4.457.301,60		
Total Geral do Anexo 01:	6.094.639,63		6.094.639,63

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

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

VERIDIANO
FONTENELE
FILHO:42168996334

VERIDIANO FONTENELE
FILHO:42168996334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=VERIDIANO
FONTENELE FILHO:42168996334

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
CRC- 914/O

VERIDIANO FONTENELE FILHO
SECRETÁRIO(A)



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			1.637.338,03
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		51.726,26	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	51.726,26		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	51.726,26		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	51.726,26		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	51.726,26		
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	51.726,26		
1321.01.01.03.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	51.726,26		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		1.585.611,77	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.415.611,77		
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.415.611,77		
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.415.611,77		
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.415.611,77		
1716.50.01.03.00	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	594.191,60		
1716.50.01.04.00	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	114.080,07		
1716.50.01.09.00	Proteção Social Básica - Principal	413.554,08		
1716.50.01.17.00	Transferências da Proteção Social Especial - FNAS	97.870,57		
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	195.915,45		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	170.000,00		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	170.000,00		
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	170.000,00		
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	170.000,00		
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	170.000,00		
1729.51.01.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	170.000,00		

Total Geral: 1.637.338,03

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

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

VERIDIANO
FONTENELE
FILHO:42168996334

VERIDIANO FONTENELE
FILHO:42168996334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=VERIDIANO
FONTENELE FILHO:42168996334

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
CRC- 914/O

VERIDIANO FONTENELE FILHO
SECRETÁRIO(A)



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 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			1.712.392,15
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		910.089,81	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	910.089,81		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	865.095,29		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.296,52		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	38.698,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		802.302,34	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	802.302,34		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	209.285,86		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	172.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	66.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	352.316,48		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.127,48
4.4.00.00.00	Investimentos		5.127,48	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.127,48		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.127,48		
Total da Unidade Orçamentária:		1.717.519,63	1.717.519,63	1.717.519,63
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			4.355.919,42
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.725.010,12	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.725.010,12		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.609.440,12		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	115.570,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.630.909,30	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.630.909,30		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.019.897,39		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	914.801,56		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	71.901,30		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	622.909,05		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			21.200,58
4.4.00.00.00	Investimentos		21.200,58	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	21.200,58		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	21.200,58		
Total da Unidade Orçamentária:		4.377.120,00	4.377.120,00	4.377.120,00
			Total Geral:	6.094.639,63

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
CRC- 914/O

VERIDIANO
FONTENELE
FILHO:42168996334

VERIDIANO FONTENELE
FILHO:42168996334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=VERIDIANO
FONTENELE FILHO:42168996334

VERIDIANO FONTENELE FILHO
SECRETÁRIO(A)



Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.068.311,57
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.635.099,93	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.635.099,93		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.474.535,41		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.296,52		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	154.268,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.433.211,64	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.433.211,64		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.229.183,25		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	914.801,56		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	172.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	137.901,30		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	975.225,53		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			26.328,06
4.4.00.00.00	Investimentos		26.328,06	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	26.328,06		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	26.328,06		
Total Geral:				6.094.639,63

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
CRC- 914/O

VERIDIANO
FONTENELE
FILHO:42168996334

VERIDIANO FONTENELE
FILHO:42168996334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=VERIDIANO
FONTENELE FILHO:42168996334

VERIDIANO FONTENELE FILHO
SECRETÁRIO(A)



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 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	1.717.519,63	1.717.519,63
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.690.619,63	1.690.619,63
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	1.690.619,63	1.690.619,63
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	2.900,00	2.900,00
08.422.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.717.519,63	1.717.519,63

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	4.377.120,00	4.377.120,00
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	364.079,69	364.079,69
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	364.079,69	364.079,69
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	27.168,30	27.168,30
08.243.0075	ATENÇÃO INTEGRAL À	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
08.243.0078	ATENÇÃO INTEGRAL À	0,00	0,00	24.968,30	24.968,30
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	3.985.872,01	3.985.872,01
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A	0,00	0,00	369.351,56	369.351,56
08.244.0073	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	2.080.427,11	2.080.427,11
08.244.0074	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	428.958,60	428.958,60
08.244.0081	ENFRENTAMENTO DA	0,00	0,00	1.107.134,74	1.107.134,74
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.377.120,00	4.377.120,00

Total Geral:	0,00	0,00	6.094.639,63	6.094.639,63
---------------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
CRC- 914/O

VERIDIANO
FONTENELE
FILHO:42168996334

VERIDIANO FONTENELE
FILHO:42168996334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=VERIDIANO
FONTENELE FILHO:42168996334

VERIDIANO FONTENELE FILHO
SECRETÁRIO(A)



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	6.094.639,63	6.094.639,63
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.054.699,32	2.054.699,32
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	364.079,69	364.079,69
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	1.690.619,63	1.690.619,63
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	27.168,30	27.168,30
08.243.0075	ATENÇÃO INTEGRAL À	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
08.243.0078	ATENÇÃO INTEGRAL À	0,00	0,00	24.968,30	24.968,30
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	4.009.872,01	4.009.872,01
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS	0,00	0,00	393.351,56	393.351,56
08.244.0073	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	2.080.427,11	2.080.427,11
08.244.0074	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	428.958,60	428.958,60
08.244.0081	ENFRENTAMENTO DA POBREZA	0,00	0,00	1.107.134,74	1.107.134,74
08.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
08.422.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
Total Geral:		0,00	0,00	6.094.639,63	6.094.639,63

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

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

VERIDIANO
FONTENELE
FILHO:42168996334

VERIDIANO FONTENELE
FILHO:42168996334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=VERIDIANO
FONTENELE FILHO:42168996334

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
CRC- 914/O

VERIDIANO FONTENELE FILHO
SECRETÁRIO(A)



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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.000.0000	Assistência Social	2.833.677,45	3.260.962,18	6.094.639,63
08.122.0000	Administração Geral	1.797.384,48	257.314,84	2.054.699,32
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	115.570,00	248.509,69	364.079,69
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SUAS	1.681.814,48	8.805,15	1.690.619,63
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.200,00	24.968,30	27.168,30
08.243.0075	ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO	2.200,00	0,00	2.200,00
08.243.0078	ATENÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	24.968,30	24.968,30
08.244.0000	Assistência Comunitária	1.031.192,97	2.978.679,04	4.009.872,01
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS E GRUPOS	249.621,00	143.730,56	393.351,56
08.244.0073	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	215.491,37	1.864.935,74	2.080.427,11
08.244.0074	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	19.103,41	409.855,19	428.958,60
08.244.0081	ENFRENTAMENTO DA POBREZA E COMBATE À	546.977,19	560.157,55	1.107.134,74
08.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	2.900,00	0,00	2.900,00
08.422.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS E GRUPOS	2.900,00	0,00	2.900,00
Total Geral:		2.833.677,45	3.260.962,18	6.094.639,63

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

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

VERIDIANO
FONTENELE
FILHO:42168996334

VERIDIANO FONTENELE
FILHO:42168996334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=VERIDIANO
FONTENELE FILHO:42168996334

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
CRC- 914/O

VERIDIANO FONTENELE FILHO
SECRETÁRIO(A)



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria Municipal 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	1.717.519,63
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	4.377.120,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	6.094.639,63



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	1.717.519,63
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377.120,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094.639,63

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
CRC- 914/O

VERIDIANO
FONTENELE
FILHO:42168996334

VERIDIANO FONTENELE
FILHO:42168996334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC
SingularID Multipla, cn=VERIDIANO
FONTENELE FILHO:42168996334

VERIDIANO FONTENELE FILHO
SECRETÁRIO(A)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	2.178.000,00	1.637.338,03	540.661,97 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	3.000,00	51.726,26	48.726,26 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	3.000,00	51.726,26	48.726,26 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.000,00	51.726,26	48.726,26 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.000,00	51.726,26	48.726,26 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000,00	51.726,26	48.726,26 (+)
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	3.000,00	51.726,26	48.726,26 (+)
1321.01.01.03.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FMAS	3.000,00	51.726,26	48.726,26 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	2.175.000,00	1.585.611,77	589.388,23 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.060.000,00	1.415.611,77	644.388,23 (-)
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.572.000,00	1.415.611,77	156.388,23 (-)
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.572.000,00	1.415.611,77	156.388,23 (-)
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.572.000,00	1.415.611,77	156.388,23 (-)
1716.50.01.03.00	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	80.000,00	594.191,60	514.191,60 (+)
1716.50.01.04.00	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	0,00	114.080,07	114.080,07 (+)
1716.50.01.09.00	Proteção Social Básica - Principal	60.000,00	413.554,08	353.554,08 (+)
1716.50.01.17.00	Transferências da Proteção Social Especial - FNAS	50.000,00	97.870,57	47.870,57 (+)
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.382.000,00	195.915,45	1.186.084,55 (-)
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	170.000,00	55.000,00 (+)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	115.000,00	170.000,00	55.000,00 (+)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	115.000,00	170.000,00	55.000,00 (+)
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	115.000,00	170.000,00	55.000,00 (+)
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	115.000,00	170.000,00	55.000,00 (+)
1729.51.01.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	115.000,00	170.000,00	55.000,00 (+)
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	1.637.338,03	3.239.761,97 (-)

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
CRC- 914/O

VERIDIANO
FONTENELE
FILHO:42168996334

VERIDIANO FONTENELE
FILHO:42168996334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC
Synguland Multipla, cn=VERIDIANO
FONTENELE FILHO:42168996334

VERIDIANO FONTENELE FILHO
SECRETÁRIO(A)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 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	1.712.392,57	0,00	1.712.392,57	1.712.392,15	0,42
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	910.089,81	0,00	910.089,81	910.089,81	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	910.089,81	0,00	910.089,81	910.089,81	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	865.095,29	0,00	865.095,29	865.095,29	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.296,52	0,00	6.296,52	6.296,52	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	38.698,00	0,00	38.698,00	38.698,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	802.302,76	0,00	802.302,76	802.302,34	0,42
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	802.302,76	0,00	802.302,76	802.302,34	0,42
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	209.285,86	0,00	209.285,86	209.285,86	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	172.800,00	0,00	172.800,00	172.800,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	352.316,90	0,00	352.316,90	352.316,48	0,42
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	5.130,00	0,00	5.130,00	5.127,48	2,52
4.4.00.00.00	Investimentos	5.130,00	0,00	5.130,00	5.127,48	2,52
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.130,00	0,00	5.130,00	5.127,48	2,52
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.130,00	0,00	5.130,00	5.127,48	2,52
Total da Unidade Orçamentária:		1.717.522,57	0,00	1.717.522,57	1.717.519,63	2,94

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	4.355.982,96	0,00	4.355.982,96	4.355.919,42	63,54
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.725.011,46	0,00	1.725.011,46	1.725.010,12	1,34
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.725.011,46	0,00	1.725.011,46	1.725.010,12	1,34
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.609.441,46	0,00	1.609.441,46	1.609.440,12	1,34
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	115.570,00	0,00	115.570,00	115.570,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.630.971,50	0,00	2.630.971,50	2.630.909,30	62,20
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.630.971,50	0,00	2.630.971,50	2.630.909,30	62,20
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.019.897,39	0,00	1.019.897,39	1.019.897,39	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	914.801,56	0,00	914.801,56	914.801,56	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	71.962,26	0,00	71.962,26	71.901,30	60,96
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	622.910,29	0,00	622.910,29	622.909,05	1,24
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	21.200,58	0,00	21.200,58	21.200,58	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	21.200,58	0,00	21.200,58	21.200,58	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	21.200,58	0,00	21.200,58	21.200,58	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	21.200,58	0,00	21.200,58	21.200,58	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.377.183,54	0,00	4.377.183,54	4.377.120,00	63,54
Total Geral:		6.094.706,11	0,00	6.094.706,11	6.094.639,63	66,48

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
CRC- 914/O

VERIDIANO
FONTENELE
FILHO:42168996334

VERIDIANO FONTENELE
FILHO:42168996334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=VERIDIANO
FONTENELE FILHO:42168996334

VERIDIANO FONTENELE FILHO
SECRETÁRIO(A)



Prefeitura Municipal de Granja

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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:0063566
2302

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

VERIDIANO
FONTENELE
FILHO:42168996334

VERIDIANO FONTENELE
FILHO:42168996334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=VERIDIANO
FONTENELE FILHO:42168996334

VERIDIANO FONTENELE FILHO
SECRETÁRIO(A)



Prefeitura Municipal de Granja

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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	13.540,20	14.331,24	1.178,76	0,00
Salario Familia	0,00	387,72	13.540,20	14.331,24	1.178,76	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	1.320,00	5.226,53	5.318,53	1.412,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	1.320,00	5.226,53	5.318,53	1.412,00	0,00
INSS	15.762,38	0,00	218.927,33	217.370,60	0,00	17.319,11
Contribuicao Previdenciaria - INSS	15.762,38	0,00	218.927,33	217.370,60	0,00	17.319,11
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	43.118,86	43.118,86	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	43.118,86	43.118,86	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	430,86	0,00	1.769,57	1.769,57	0,00	430,86
DESCONTO JUDICIAL	430,86	0,00	0,00	0,00	0,00	430,86
FALTAS	0,00	0,00	1.769,57	1.769,57	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	951,82	951,82	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	951,82	951,82	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	11.157,48	10.227,69	0,00	929,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	11.157,48	10.227,69	0,00	929,79
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.720,84	0,00	60.195,75	61.209,35	0,00	12.707,24
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	11.316,12	0,00	36.359,35	37.894,89	0,00	9.780,58
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	1.541,80	0,00	16.642,40	16.120,46	0,00	2.063,74
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	862,92	0,00	7.194,00	7.194,00	0,00	862,92
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	143.651,04	0,00	57.531,64	139.240,89	0,00	61.941,79
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	19.736,48	0,00	31.263,79	16.101,23	0,00	34.899,04
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	123.914,56	0,00	26.267,85	123.139,66	0,00	27.042,75
Total Geral:	173.565,12	1.707,72	412.419,18	493.538,55	2.590,76	93.328,79

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

VERIDIANO
FONTELE
FILHO:42168996334

VERIDIANO FONTENELE
FILHO:42168996334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=VERIDIANO
FONTENELE FILHO:42168996334

VERIDIANO FONTENELE FILHO
SECRETÁRIO(A)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

DECLARAÇÃO

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

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

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

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

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho

MAT.: 4269 – CPF: 023.783.183-08

Ordenador(a) da Despesa:

VERIDIANO
FONTELE
FILHO:42168996334

VERIDIANO FONTELE
FILHO:42168996334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=VERIDIANO
FONTELE FILHO:42168996334

NOME: Veridiano Fontenele Filho

MAT.: 1255 – CPF: 421.689.963-34

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 03

Município: **GRANJA**

Exercício: **2024**

Período: **01/04/2024 a 31/12/2024**

Órgão: **SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

Contador(a):

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

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

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

**LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308**

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho

MAT.: 4269 – CPF: 023.783.183-08

Ordenador(a) da Despesa:

**VERIDIANO
FONTELE
FILHO:42168996334**


VERIDIANO FONTELE
FILHO:42168996334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=VERIDIANO
FONTELE FILHO:42168996334

NOME: Veridiano Fontenele Filho

MAT.: 1255 – CPF: 421.689.963-34

 (88) 3624.1383

 gabinete@granja.ce.gov.br

 www.granja.ce.gov.br



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



CNPJ: 07.827.165/0001-80



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

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

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 (01/04/2024 a 31/12/2024)**, 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, 31 de dezembro de 2024.

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

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

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho

MAT.: 4269 – CPF: 023.783.183-08

Ordenador(a) da Despesa:

VERIDIANO
FONTENELE
FILHO:42168996334

VERIDIANO FONTENELE
FILHO:42168996334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=VERIDIANO
FONTENELE FILHO:42168996334

NOME: Veridiano Fontenele Filho

MAT.: 1255 – CPF: 421.689.963-34

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									
01/04/2024	746		21030006	21/03/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	1.456,84	1.456,84	0,00	1.456,84	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.									
01/04/2024	7458		20030130	20/03/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	4.532,20	4.532,20	0,00	4.532,20	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.									
01/04/2024	747		20030129	20/03/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	4.600,56	4.600,56	0,00	4.600,56	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.									
16/04/2024	753		12040002	12/04/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	3.090,00	3.090,00	0,00	3.090,00	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									
16/04/2024	754		12040001	12/04/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	2.058,00	2.058,00	0,00	2.058,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E 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									
16/04/2024	755		11040007	11/04/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	3.266,56	3.266,56	0,00	3.266,56	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									
16/04/2024	756		02040002	02/04/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	6.993,20	6.993,20	0,00	6.993,20	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 SOCIALDO 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	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
16/04/2024	757		08040023	08/04/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	4.310,00	4.310,00	0,00	4.310,00	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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05								
16/04/2024	752		12040003	12/04/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	4.104,24	4.104,24	0,00	4.104,24	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								
23/04/2024	762		18040010	18/04/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	1.996,28	1.996,28	0,00	1.996,28	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, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05								
23/04/2024	761		22040002	22/04/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	7.243,40	7.243,40	0,00	7.243,40	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, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05								
07/05/2024	764		06050005	06/05/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	4.583,48	4.583,48	0,00	4.583,48	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								
07/05/2024	766		02050018	02/05/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	1.898,24	1.898,24	0,00	1.898,24	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								
07/05/2024	765		06050006	06/05/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	2.499,12	2.499,12	0,00	2.499,12	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								
07/05/2024	767		25040010	25/04/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	2.718,68	2.718,68	0,00	2.718,68	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								
14/05/2024	773		13050002	13/05/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	3.814,92	3.814,92	0,00	3.814,92	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, 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
14/05/2024	771		10050006	10/05/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	4.568,00	4.568,00	0,00	4.568,00	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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05								
14/05/2024	772		13050003	13/05/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	3.940,96	3.940,96	0,00	3.940,96	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 SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05								
14/05/2024	774		13050001	13/05/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	2.285,04	2.285,04	0,00	2.285,04	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 SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05								
14/05/2024	770		09050019	09/05/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	3.586,20	3.586,20	0,00	3.586,20	0,00
	Histórico:	TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05								
29/05/2024	780		29050001	29/05/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	5.073,68	5.073,68	0,00	5.073,68	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, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05								
29/05/2024	781		13050026	13/05/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	4.869,80	4.869,80	0,00	4.869,80	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. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05								
29/05/2024	779		24050003	24/05/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	2.058,00	2.058,00	0,00	2.058,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS, 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, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05								
29/05/2024	778		21050013	21/05/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	4.856,96	4.856,96	0,00	4.856,96	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELAS SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05								
06/06/2024	787		06060001	06/06/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	3.278,00	3.278,00	0,00	3.278,00	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 DESENVOLVIMENTO SOCIALDO 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
06/06/2024	788		04060011	04/06/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	3.278,00	3.278,00	0,00	3.278,00	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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05									
19/06/2024	794		14060007	14/06/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	4.472,88	4.472,88	0,00	4.472,88	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 SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05									
26/06/2024	48078		07060001	07/06/2024	MARILENE DE CARVALHO VASCONC	19.080,00	19.080,00	0,00	19.080,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE KITS BEBES, PARA ATENDER AS FAMILIAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.01									
28/06/2024	796		26060002	26/06/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	2.770,08	2.770,08	0,00	2.770,08	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELAS SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05									
28/06/2024	795		25060018	25/06/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	2.558,52	2.558,52	0,00	2.558,52	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 DESENOIVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05									
10/07/2024	799		08070005	08/07/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	2.718,68	2.718,68	0,00	2.718,68	0,00
	Histórico: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.01.03.05.									
10/07/2024	800		05070002	05/07/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	2.612,64	2.612,64	0,00	2.612,64	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 SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05									
10/07/2024	797		03070012	03/07/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	2.213,00	2.213,00	0,00	2.213,00	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									
10/07/2024	798		03070011	03/07/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	2.855,16	2.855,16	0,00	2.855,16	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, 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
18/07/2024	804		09070005	09/07/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	3.616,32	3.616,32	0,00	3.616,32	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, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05								
18/07/2024	803		10070007	10/07/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	4.702,16	4.702,16	0,00	4.702,16	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABIALIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05								
18/07/2024	802		15070014	15/07/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	4.609,28	4.609,28	0,00	4.609,28	0,00
	Histórico:	REFERENTE A 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, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.01.03.05.								
18/07/2024	801		15070012	15/07/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	4.165,52	4.165,52	0,00	4.165,52	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, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05								
09/08/2024	810		31070009	31/07/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	3.592,76	3.592,76	0,00	3.592,76	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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05								
09/08/2024	809		19070001	19/07/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	3.291,24	3.291,24	0,00	3.291,24	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO 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								
09/08/2024	806		25070001	25/07/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	4.865,24	4.865,24	0,00	4.865,24	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, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05								
09/08/2024	807		22070001	22/07/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	4.609,28	4.609,28	0,00	4.609,28	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, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05								
09/08/2024	808		22070002	22/07/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	2.512,08	2.512,08	0,00	2.512,08	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, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.05								
12/08/2024	812		31070007	31/07/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	4.923,28	4.923,28	0,00	4.923,28	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. 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
10/09/2024	823		08080018	08/08/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	4.992,60	4.992,60	0,00	4.992,60	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 SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05								
10/09/2024	821		13080013	13/08/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	4.596,32	4.596,32	0,00	4.596,32	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 SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05								
10/09/2024	822		03090015	03/09/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	4.353,80	4.353,80	0,00	4.353,80	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 SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05								
10/09/2024	820		08080019	08/08/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	2.403,72	2.403,72	0,00	2.403,72	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 SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05								
10/09/2024	824		22080007	22/08/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	3.296,00	3.296,00	0,00	3.296,00	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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05								
10/09/2024	825		22080008	22/08/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	3.863,60	3.863,60	0,00	3.863,60	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 SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05								
17/09/2024	828		09090011	09/09/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	3.407,00	3.407,00	0,00	3.407,00	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 DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05								
17/09/2024	829		09090010	09/09/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	4.431,20	4.431,20	0,00	4.431,20	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 SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05								
17/09/2024	830		10090005	10/09/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	3.290,00	3.290,00	0,00	3.290,00	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 DESENVOLVIMENTO SOCIALDO 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
09/10/2024	836		27090009	27/09/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	4.841,48	4.841,48	0,00	4.841,480,00
	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 DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05							
09/10/2024	837		01100005	01/10/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	4.820,84	4.820,84	0,00	4.820,840,00
	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 DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05							
09/10/2024	838		24090017	24/09/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	1.666,04	1.666,04	0,00	1.666,040,00
	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 DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05							
09/10/2024	839		30090014	30/09/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	7.101,56	7.101,56	0,00	7.101,560,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIO 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, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05							
09/10/2024	840		27090008	27/09/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	4.722,80	4.722,80	0,00	4.722,800,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIO 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, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05							
22/10/2024	48328		09090018	09/09/2024	MARILENE DE CARVALHO VASCONC	19.080,00	19.080,00	0,00	19.080,000,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE KITS BEBES, PARA ATENDER AS FAMILIAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.01							
24/10/2024	842		23100001	23/10/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	3.278,00	3.278,00	0,00	3.278,000,00
	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 SO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05							
05/11/2024	855		07100021	07/10/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	2.007,24	2.007,24	0,00	2.007,240,00
	Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.10.01.10							
05/11/2024	854		07100022	07/10/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	1.088,76	1.088,76	0,00	1.088,760,00
	Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.10.01.10							
05/11/2024	852		17100005	17/10/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	242,52	242,52	0,00	242,520,00
	Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.10.01.10							

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
05/11/2024	844		31100027	31/10/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	774,00	774,00	0,00	774,00	0,00
	Histórico:	SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.10.01.10								
05/11/2024	849		23100008	23/10/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	1.032,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00
	Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.10.01.10								
05/11/2024	848		23100007	23/10/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	1.527,36	1.527,36	0,00	1.527,36	0,00
	Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.10.01.10								
05/11/2024	846		25100011	25/10/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	1.310,64	1.310,64	0,00	1.310,64	0,00
	Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.10.01.10								
05/11/2024	857		07100019	07/10/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	2.076,00	2.076,00	0,00	2.076,00	0,00
	Histórico:	REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.01.03.05.								
05/11/2024	853		31100026	31/10/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	1.668,00	1.668,00	0,00	1.668,00	0,00
	Histórico:	REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.01.03.05.								
05/11/2024	856		07100020	07/10/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	3.278,00	3.278,00	0,00	3.278,00	0,00
	Histórico:	REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.01.03.05.								
05/11/2024	850		25100010	25/10/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	3.296,00	3.296,00	0,00	3.296,00	0,00
	Histórico:	REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.01.03.05.								
05/11/2024	847		23100005	23/10/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	3.296,00	3.296,00	0,00	3.296,00	0,00
	Histórico:	REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.01.03.05.								
05/11/2024	845		17100004	17/10/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	1.668,00	1.668,00	0,00	1.668,00	0,00
	Histórico:	REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE 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
05/11/2024	851		23100006	23/10/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	2.058,00	2.058,00	0,00	2.058,000,00
	Histórico:	REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.01.03.05.							
20/11/2024	859		14110016	14/11/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	1.181,00	1.181,00	0,00	1.181,000,00
	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 DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05							
20/11/2024	860		14110014	14/11/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	3.096,00	3.096,00	0,00	3.096,000,00
	Histórico:	SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.01.03.05.							
20/11/2024	862		07110007	07/11/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	288,96	288,96	0,00	288,960,00
	Histórico:	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, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10							
20/11/2024	861		07110006	07/11/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	1.181,00	1.181,00	0,00	1.181,000,00
	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 DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05							
05/12/2024	867		02120002	02/12/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	3.296,00	3.296,00	0,00	3.296,000,00
	Histórico:	REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.01.03.05.							
05/12/2024	866		02120001	02/12/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	3.278,00	3.278,00	0,00	3.278,000,00
	Histórico:	REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.01.03.05.							
05/12/2024	865		02120003	02/12/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	753,36	753,36	0,00	753,360,00
	Histórico:	SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10							
05/12/2024	872		19110004	19/11/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	1.032,00	1.032,00	0,00	1.032,000,00
	Histórico:	SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.10.01.10							
05/12/2024	869		27110011	27/11/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	443,76	443,76	0,00	443,760,00
	Histórico:	SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10							

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
05/12/2024	870		27110009	27/11/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	2.058,00	2.058,00	0,00	2.058,00 0,00
	Histórico:	REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.01.03.05.							
05/12/2024	868		27110010	27/11/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	4.189,92	4.189,92	0,00	4.189,92 0,00
	Histórico:	SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10							
06/12/2024	876		19110005	19/11/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	1.181,00	1.181,00	0,00	1.181,00 0,00
	Histórico:	REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº2024.01.03.05							
06/12/2024	875		20110009	20/11/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	1.181,00	1.181,00	0,00	1.181,00 0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.01.03.05							
26/12/2024	886		13120006	13/12/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	3.278,00	3.278,00	0,00	3.278,00 0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS 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							
26/12/2024	885		23120004	23/12/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	1.032,00	1.032,00	0,00	1.032,00 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-CÉ, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10							
26/12/2024	884		23120003	23/12/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	3.278,00	3.278,00	0,00	3.278,00 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 DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05							
26/12/2024	882		19120004	19/12/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	3.296,00	3.296,00	0,00	3.296,00 0,00
	Histórico:	REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.01.03.05.							
26/12/2024	890		09120003	09/12/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	3.278,00	3.278,00	0,00	3.278,00 0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS 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
26/12/2024	887		09120001	09/12/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	1.682,16	1.682,16	0,00	1.682,16	0,00
	Histórico:	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 2024.10.01.10								
26/12/2024	888		13120005	13/12/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	1.032,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00
	Histórico:	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 2024.10.01.10								
26/12/2024	883		16120001	16/12/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	1.527,36	1.527,36	0,00	1.527,36	0,00
	Histórico:	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 2024.10.01.10								
26/12/2024	881		19120003	19/12/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	206,40	206,40	0,00	206,40	0,00
	Histórico:	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 2024.10.01.10								
26/12/2024	889		09120004	09/12/2024	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	3.278,00	3.278,00	0,00	3.278,00	0,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS 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\$:							358.062,44		358.062,44	
Totais por Funcional Programática R\$:							358.062,44		358.062,44	

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 LTDA	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 LTDA	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 LTDA	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.								

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
22/03/2024	8496		11030001	11/03/2024	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL LTDA	514.080,00	64.031,52	208.602,24	64.031,52	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.									
26/03/2024	8509		11030001	11/03/2024	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL LTDA	514.080,00	53.064,48	155.537,76	53.064,48	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.									
26/03/2024	8511		11030001	11/03/2024	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL LTDA	514.080,00	89.849,76	65.688,00	89.849,76	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.									
26/03/2024	8510		11030001	11/03/2024	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL LTDA	514.080,00	65.688,00	0,00	65.688,00	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.									
03/07/2024	1388		25060015	25/06/2024	MG SANTOS - ME	31.370,00	31.370,00	0,00	31.370,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO 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 2024.03.11.02									
Totais por Natureza R\$:							545.450,00		545.450,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							545.450,00		545.450,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							903.512,44		903.512,44	
Total por Unidade Gestora R\$:							903.512,44		903.512,44	
Totais Gerais R\$:							903.512,44		903.512,44	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)

DECLARAÇÃO

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

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

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

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

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho

MAT.: 4269 – CPF: 023.783.183-08

Ordenador(a) da Despesa:

VERIDIANO
FONTENELE
FILHO:42168996334

VERIDIANO FONTENELE
FILHO:42168996334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=VERIDIANO
FONTENELE FILHO:42168996334

NOME: Veridiano Fontenele Filho

MAT.: 1255 – CPF: 421.689.963-34

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 05

Município: **GRANJA**

Exercício: **2024**

Período: **01/04/2024 a 31/12/2024**

Órgão: **SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 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(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

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

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho

MAT.: 4269 – CPF: 023.783.183-08

Ordenador(a) da Despesa:


VERIDIANO
FONTELE
FILHO:42168996334


VERIDIANO FONTELE
FILHO:42168996334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=VERIDIANO
FONTELE FILHO:42168996334

NOME: Veridiano Fontenele Filho

MAT.: 1255 – CPF: 421.689.963-34

 (88) 3624.1383

 gabinete@granja.ce.gov.br

 www.granja.ce.gov.br



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



CNPJ: 07.827.165/0001-80



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **GRANJA/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2024 (01/04/2024 a 31/12/2024)** o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** não efetuou **cancelamento** de **RESTOS A PAGAR**.

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

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

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

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho

MAT.: 4269 – CPF: 023.783.183-08

Ordenador(a) da Despesa:

VERIDIANO
FONTELE
FILHO:42168996334

VERIDIANO FONTELE
FILHO:42168996334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=VERIDIANO
FONTELE FILHO:42168996334

NOME: Veridiano Fontenele Filho

MAT.: 1255 – CPF: 421.689.963-34

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:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27120013	27/12/2024	Ordinário	FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRI	15000000000 - Recursos não vinculados de	451,35	451,35	0,00	451,35
Total da Natureza:					451,35	451,35	0,00	451,35
Natureza Despesa:		33903500 - Serviços De Consultoria						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120148	02/12/2024	Ordinário	PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVII	15000000000 - 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:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27120022	27/12/2024	Ordinário	JOAO BATISTA MELO NETO	15000000000 - Recursos não vinculados de	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total da Natureza:					2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100223	01/10/2024	Estimativo	BANCO DO BRASIL SA	15000000000 - Recursos não vinculados de	528,60	24,00	0,00	24,00
02120140	02/12/2024	Ordinário	R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SE	15000000000 - Recursos não vinculados de	4.350,00	4.350,00	0,00	4.350,00
02120155	02/12/2024	Ordinário	FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E C	15000000000 - Recursos não vinculados de	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
16120020	16/12/2024	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	15000000000 - Recursos não vinculados de	1.707,55	1.707,55	0,00	1.707,55
16120021	16/12/2024	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	15000000000 - Recursos não vinculados de	1.707,55	1.707,55	0,00	1.707,55
31120040	31/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	2.522,75	0,00	2.522,75	2.522,75
Total da Natureza:					14.616,45	11.589,10	2.522,75	14.111,85
Total Projeto Atividade:					23.567,80	20.540,45	2.522,75	23.063,20
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	15000000000 - Recursos não vinculados de	24.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Natureza:					24.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Projeto Atividade:					24.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Unidade Orçamentária:					47.567,80	22.540,45	2.522,75	25.063,20

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 Aixílio 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
09120002	09/12/2024	Ordinário	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.032,00	0,00	1.032,00	1.032,00
16120002	16/12/2024	Ordinário	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.278,00	0,00	3.278,00	3.278,00
23120001	23/12/2024	Ordinário	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	216,72	0,00	216,72	216,72
23120002	23/12/2024	Ordinário	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.278,00	0,00	3.278,00	3.278,00
30120003	30/12/2024	Ordinário	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	206,40	0,00	206,40	206,40
30120004	30/12/2024	Ordinário	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.278,00	0,00	3.278,00	3.278,00
Total da Natureza:					11.289,12	0,00	11.289,12	11.289,12
Total Projeto Atividade:					11.289,12	0,00	11.289,12	11.289,12
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
27120016	27/12/2024	Ordinário	FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODR	1661000000 - Transferência de Recursos d	401,20	401,20	0,00	401,20
Total da Natureza:					401,20	401,20	0,00	401,20
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
02120154	02/12/2024	Ordinário	ANTONIO LOPES DE SALES	1661000000 - Transferência de Recursos d	3.440,00	0,00	3.440,00	3.440,00
Total da Natureza:					3.440,00	0,00	3.440,00	3.440,00
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
31120042	31/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	11.541,64	0,00	11.541,64	11.541,64
Total da Natureza:					11.541,64	0,00	11.541,64	11.541,64
Total Projeto Atividade:					15.382,84	401,20	14.981,64	15.382,84
Funcional Programática: 08.244.0074.2.094-0000 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA)								
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27120017	27/12/2024	Ordinário	FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODR	1661000000 - Transferência de Recursos d	200,60	200,60	0,00	200,60
Total da Natureza:					200,60	200,60	0,00	200,60
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
27120023	27/12/2024	Ordinário	NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO	1661000000 - Transferência de Recursos d	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Natureza:					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Total Projeto Atividade:					2.200,60	2.200,60	0,00	2.200,60
Funcional Programática: 08.244.0081.2.095-0000 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO								
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27120014	27/12/2024	Ordinário	FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODR	1660000000 - Transferência de Recursos d	200,60	200,60	0,00	200,60
Total da Natureza:					200,60	200,60	0,00	200,60
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
13120004	13/12/2024	Ordinário	E. FURTADO SERVICOS- ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	625,00	625,00	0,00	625,00
20120001	20/12/2024	Ordinário	E. FURTADO SERVICOS- ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	300,00	300,00	0,00	300,00
31120043	31/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	2.470,28	0,00	2.470,28	2.470,28
Total da Natureza:					3.395,28	925,00	2.470,28	3.395,28
Total Projeto Atividade:					3.595,88	1.125,60	2.470,28	3.595,88
Total Unidade Orçamentária:					32.468,44	3.727,40	28.741,04	32.468,44
Total Unidade Gestora:					80.036,24	26.267,85	31.263,79	57.531,64
Totais R\$:					80.036,24	26.267,85	31.263,79	57.531,64

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 31/12/2024

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 31/12/2024

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

RESTOS A PAGAR PRESCRITOS



Prefeitura Municipal de Granja

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Unidade Gestora: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
14.08.0001	14/08/2019	F. DAS CHAGAS DE OLIVEIRA VARIEDADES - ME	08.244.0148.2130.0000.33903200	Processado	02/12/2024	11.280,00
Total da Unidade Orçamentária:						11.280,00
Total da Unidade Gestora:						11.280,00
Total Geral:						11.280,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

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

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

OBSERVAÇÕES:

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

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

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

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

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho

MAT.: 4269 – CPF: 023.783.183-08

Ordenador(a) da Despesa:

VERIDIANO
FONTELE
FILHO:42168996334

VERIDIANO FONTELE
FILHO:42168996334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=VERIDIANO
FONTELE FILHO:42168996334

NOME: Veridiano Fontenele Filho

MAT.: 1255 – CPF: 421.689.963-34

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO INICIAL - JANEIRO



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Granja

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

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

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE 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:0063566
2302

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

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

PEDRO
FONTENELE DE
SOUZA:111873
44320

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS

Contador CRC- 914/O

LUIZ CLAUDIO CARVALHO

Tesoureiro

PEDRO FONTENELE DE SOUSA

Gestor

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO INICIAL - ABRIL



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Granja

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

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

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

2. Em Banco R\$: 661.617,21 (SEISCENTOS E SESSENTA E UM MIL SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE E UM 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)	3.676,76
170	B.B	18.959-6 (FMAS - B.EVENT.ESTAD)	4.555,87
169	B.B	18.960-X (FMAS-CRAS ESTADUAL)	27.262,85
819	B.B	25.225-5 (PMG-FNAS/IGDBF)	166.689,45
858	B.B	26.427-X (PROJ. CRIANÇA FELIZ)	105.675,39
917	B.B	31.903-1 (SIGTV - ESTRUT SUAS)	221,61
24	B.B	34.023-5 (PMG/CREAS ESTADUAL)	12.129,57
Total da Und. Orçamentária:			320.211,50

U.O.: 0802 Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
8	B.B	33.191-0 (PMG-PROCAD/SUAS)	20.495,73
Total da Und. Orçamentária:			20.495,73

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)	320.909,98
Total da Und. Orçamentária:			320.909,98
Total da Unidade Gestora:			661.617,21

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 661.617,21 (SEISCENTOS E SESSENTA E UM MIL SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE E UM 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 - 01/04/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

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

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

VERIDIANO
Fontenele
FILHO:42168996334

VERIDIANO FONTENELE
FILHO:42168996334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC
SingularID Multipla, cn=VERIDIANO
FONTENELE FILHO:42168996334

FINANCE GESTAO CONTABIL SS

Contador CRC- 914/O

LUIZ CLAUDIO CARVALHO

Tesoureiro

VERIDIANO FONTENELE FILHO

Gestor

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO FINAL



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

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

2. Em Banco R\$: 747.914,01 (SETECENTOS E QUARENTA E SETE MIL NOVECIENTOS E QUATORZE REAIS E UM CENTAVO)

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)	11,25
819	B.B	25.225-5 (PMG-FNAS/IGDBF)	149.916,76
823	B.B	25.231-X (PMG-FNAS CRAS)	49.234,15
858	B.B	26.427-X (PROJ. CRIANÇA FELIZ)	154.669,27
865	B.B	27.929-3 (PROT. SOC. ESPECIAL)	12.144,36
917	B.B	31.903-1 (SIGTV - ESTRUT SUAS)	233,16
940	B.B	35.988-2 (PSB CRAS ESTADUAL)	10.005,11
942	B.B	35.989-0 (PSE CREAS ESTADUAL)	17.061,56
941	B.B	35.990-4 (BEN EVENTUAIS ESTADU)	4.610,25
Total da Und. Orçamentária:			397.885,87

U.O.: 0802 Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
8	B.B	33.191-0 (PMG-PROCAD/SUAS)	5.364,78
Total da Und. Orçamentária:			5.364,78

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)	344.663,36
Total da Und. Orçamentária:			344.663,36
Total da Unidade Gestora:			747.914,01

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 747.914,01 (SETECENTOS E QUARENTA E SETE MIL NOVECIENTOS E QUATORZE REAIS E UM CENTAVO)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias



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

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.G.: 4	STDS	U.O.: 0802	FMAS	8	B.B	33.191-0 (PMG-PROCAD/SUAS	
						Saldo Inicial:	5.364,78 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	33191	Out	33191 -	5.364,78 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	STDS	U.O.: 0801	ASSISTENCIA	60	B.B	5.254-X (FNAS)
						Saldo Inicial:	11,25 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	5254	Out	5254 -	11,25 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	STDS	U.O.: 0801	ASSISTENCIA	819	B.B	25.225-5 (PMG-FNAS/IGDBF	
						Saldo Inicial:	149.916,76 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	25225	Out	25225 -	149.916,76 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	STDS	U.O.: 0801	ASSISTENCIA	823	B.B	25.231-X (PMG-FNAS CRAS	
						Saldo Inicial:	49.234,15 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	25231	Out	25231 -	49.234,15 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	STDS	U.O.: 0801	ASSISTENCIA	858	B.B	26.427-X (PROJ. CRIANÇA FELIZ	
						Saldo Inicial:	154.669,27 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	26427	Out	26427 -	154.669,27 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	STDS	U.O.: 0801	ASSISTENCIA	865	B.B	27.929-3 (PROT. SOC. ESPECIAL	
						Saldo Inicial:	12.144,36 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	27929	Out	27929 -	12.144,36 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	STDS	U.O.: 0803	FMCA	883	B.B	23.727-2 (F M D C A)
						Saldo Inicial:	344.663,36 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	23727	Out	23727 -	344.663,36 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	STDS	U.O.: 0801	ASSISTENCIA	917	B.B	31.903-1 (SIGTV - ESTRUT SUAS	
						Saldo Inicial:	233,16 (D)



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

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31903	Out	31903 -	233,16 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	-------	-----	---------	------------	----------

U.G.: 4	STDS	U.O.: 0801	ASSISTENCIA	940	B.B	35.988-2 (PSB CRAS ESTADUAL
---------	------	------------	-------------	-----	-----	------------------------------

Saldo Inicial: 10.005,11 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	35988	Out	35988 -	10.005,11 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	-------	-----	---------	---------------	----------

U.G.: 4	STDS	U.O.: 0801	ASSISTENCIA	941	B.B	35.990-4 (BEN EVENTUAIS ESTADU
---------	------	------------	-------------	-----	-----	---------------------------------

Saldo Inicial: 4.610,25 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	35990	Out	35990 -	4.610,25 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	-------	-----	---------	--------------	----------

U.G.: 4	STDS	U.O.: 0801	ASSISTENCIA	942	B.B	35.989-0 (PSE CREAS ESTADUAL
---------	------	------------	-------------	-----	-----	-------------------------------

Saldo Inicial: 17.061,56 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	35989	Out	35989 -	17.061,56 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	-------	-----	---------	---------------	----------

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

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

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

VERIDIANO
FONTENELE
FILHO:42168996334

VERIDIANO FONTENELE
FILHO:42168996334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=VERIDIANO
FONTENELE FILHO:42168996334

FINANCE GESTAO CONTABIL SS

Contador CRC- 914/O

LUIZ CLAUDIO CARVALHO

Tesoureiro

VERIDIANO FONTENELE FILHO

Gestor

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

X - Extratos Bancários, Saldos e Aplicações Financeiras

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS (I)

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

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



Extrato de Conta Corrente

G333080931445395041
08/02/2024 09:50:48

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.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
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-APLAUT	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		SALDO			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

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS (II)

☐ Visualizar Pix agrupadosG337081028661248048
08/05/2024 10:55:21

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 5254-X P FUNDO MUN ASS SOC FMA5
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2024		2087	99026	870 Transferência recebida 05/04 11:45 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	12.700,00 C	
05/04/2024		2087	99026	870 Transferência recebida 05/04 16:16 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	929,79 C	
05/04/2024		2087	99026	870 Transferência recebida 05/04 16:16 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	10.926,92 C	
05/04/2024		2087	99026	870 Transferência recebida 05/04 16:16 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	6.950,85 C	
05/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 05/04 14:28 CARLEANE FONTENELE SOUSA	552.087.000.018.172	387,59 D	
05/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 05/04 11:49 FRANCISCO S L 3931393038	552.087.000.026.463	2.350,00 D	
05/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 05/04 16:16 CARPIX C S LTDA - ME	552.087.000.026.646	10.926,92 D	
05/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 05/04 16:16 CARPIX C S LTDA - ME	552.087.000.026.646	6.960,85 D	
05/04/2024		2087	99015	120 Transferido para Poupança 05/04 14:28 MARIA DO LIVRAMENTO ARAU	552.087.510.022.037	542,20 D	
05/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 05/04 11:49 PRISCILA OLIVEIRA SOCIED	552.793.000.122.439	6.000,00 D	
05/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 042024126000146 REB CONTROLLE	40.501	4.350,00 D	
05/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2024	830.961.100.058.255	12,00 D	
05/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22,00 C	0,00 C
08/04/2024		2087	99021	870 Transferência recebida 08/04 15:43 CARPIX C S LTDA - ME	612.087.000.026.646	10,00 C	
08/04/2024		2087	99026	870 Transferência recebida 08/04 13:42 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	15.829,79 C	
08/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 08/04 13:08 DR SOFT COM E SERV LTDA	551.369.000.106.817	723,52 D	
08/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 08/04 13:54 DR SOFT COM E SERV LTDA	551.369.000.106.817	799,68 D	
08/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 08/04 13:54 DR SOFT COM E SERV LTDA	551.369.000.106.817	1.332,80 D	
08/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 08/04 13:08 B SERGIO PEREIRA ME	552.087.000.005.725	381,25 D	
08/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.725	825,00 D	

			08/04 13:54 B SERGIO PEREIRA ME			
08/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.725	925,00 D	
			08/04 13:54 B SERGIO PEREIRA ME			
08/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.299	309,00 D	
			08/04 13:08 FRANCISCO JAIME DE OLIVE			
08/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.299	360,50 D	
			08/04 13:08 FRANCISCO JAIME DE OLIVE			
08/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.026.646	2.800,00 D	
			08/04 13:54 CARPIX C S LTDA - ME			
08/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.640	1.456,84 D	
			08/04 13:08 FRANCISCA A FREITAS - ME			
08/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.640	4.532,20 D	
			08/04 13:54 FRANCISCA A FREITAS - ME			
08/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.006.745	170,00 D	
			08/04 13:08 T COM APAR TELE LTDA			
08/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.006.745	170,00 D	
			08/04 13:08 T COM APAR TELE LTDA			
08/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	856,80 D	
			133 2682 026158902000144 HTM SERVICOS			
08/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	313,36 D	
			104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE			
08/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.100.044.921	12,00 D	
			Cobrança referente 08/04/2024			
08/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.100.044.922	12,00 D	
			Cobrança referente 08/04/2024			
08/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140,16 C	0,00 C
10/04/2024	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.006.645	30.044,45 C	
			10/04 11:08 PREF M GRANJA FPM			
10/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.640	4.600,56 D	
			10/04 11:34 FRANCISCA A FREITAS - ME			
10/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.196,51 D	
			10/04 11:34 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	14.447,38 D	
			10/04 11:34 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.653.000.052.792	6.000,00 D	
			10/04 11:34 DAVID S I ADVOCACIA			
10/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.376	3.800,00 D	0,00 C
			10/04 11:34 FONT A L G PUBLICA EIREL			
11/04/2024	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.006.645	1.706,37 C	
			11/04 15:34 PREF M GRANJA FPM			
11/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	335,99 D	
			11/04 15:56 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI			
11/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.010.021	750,00 D	
			11/04 15:56 CICERO JAKSON P SILVA			
11/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.010.021	400,00 D	
			11/04 15:56 CICERO JAKSON P SILVA			
11/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.101	124,07 D	
			OI SA			
11/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.102	96,31 D	0,00 C
			OI SA			
12/04/2024	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.006.645	15.590,21 C	

			12/04 13:44 PREF M GRANJA FPM			
12/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.030.821	3.597,93 D	
			12/04 14:54 OLINDINA M S NT ME			
12/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.030.821	11.992,28 D	0,00 C
			12/04 14:54 OLINDINA M S NT ME			
15/04/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	4.863,00 C	
			15/04 14:29 PREF M GRANJA FPM			
15/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	121,00 D	
			15/04 14:21 GRANGAZ LTDA			
15/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	242,00 D	
			15/04 14:21 GRANGAZ LTDA			
15/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	2.000,00 D	
			237 0715 14208407387 MARIA ARAUJO DE O			
15/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	2.500,00 D	
			260 0001 01940504325 LORENA MELO MARTI			
15/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.084.251	12,00 D	
			Cobrança referente 15/04/2024			
15/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.084.252	12,00 D	
			Cobrança referente 15/04/2024			
15/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24,00 C	0,00 C
16/04/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	4.165,81 C	
			16/04 13:31 PREF M GRANJA FPM			
16/04/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	7.499,57 C	
			16/04 15:39 PREF M GRANJA FPM			
16/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.002	2.454,11 D	
			16/04 11:16 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
16/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.002	699,99 D	
			16/04 11:16 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
16/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.030.821	2.651,57 D	
			16/04 15:45 OLINDINA M S NT ME			
16/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.030.821	4.848,00 D	
			16/04 15:45 OLINDINA M S NT ME			
16/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	1.011,71 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
16/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.071.100.145.602	12,00 D	
			Cobrança referente 16/04/2024			
16/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
17/04/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	23.822,09 C	
			17/04 14:52 PREF M GRANJA FPM			
17/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.640	4.310,00 D	
			17/04 15:05 FRANCISCA A FREITAS - ME			
17/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.640	4.104,24 D	
			17/04 15:05 FRANCISCA A FREITAS - ME			
17/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.640	2.058,00 D	
			17/04 15:05 FRANCISCA A FREITAS - ME			
17/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.640	3.266,65 D	
			17/04 15:05 FRANCISCA A FREITAS - ME			
17/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.640	6.993,20 D	
			17/04 15:05 FRANCISCA A FREITAS - ME			
17/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.640	3.090,00 D	0,00 C
			17/04 15:05 FRANCISCA A FREITAS - ME			

18/04/2024	2087	99026	870 Transferência recebida 18/04 11:48 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	7.269,15 C	
18/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 18/04 11:49 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	7.269,15 D	0,00 C
19/04/2024	2087	99026	870 Transferência recebida 19/04 11:37 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	7.124,59 C	
19/04/2024	2087	99026	870 Transferência recebida 19/04 11:37 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	1.347,98 C	
19/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 19/04 10:52 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	552.087.000.009.953	347,98 D	
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 06131075352 LORENA BARROS ANG	41.901	200,00 D	
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 07625511359 SABRINA LIMA ARAG	41.902	200,00 D	
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 01888350326 VANESSA ROCHA DE	41.903	200,00 D	
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 00298831309 MARIA DE LOURDES	41.904	200,00 D	
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 65175921304 JULIANA ANGELIM D	41.905	200,00 D	
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 42168996334 VERIDIANO FONTENE	41.906	7.124,59 D	
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.193.269	12,00 D	
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.193.270	12,00 D	
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.193.271	12,00 D	
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.193.272	12,00 D	
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.193.273	12,00 D	
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.193.274	12,00 D	
19/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72,00 C	0,00 C
22/04/2024	2087	99021	870 Transferência recebida 22/04 09:48 FRANCISCA A FREITAS - ME	612.087.000.028.640	0,09 C	
22/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	0,09 D	0,00 C
23/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 00298831309 MARIA DE LOURDES	42.301	200,00 D	
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/04/2024	821.141.100.170.119	12,00 D	
23/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	212,00 C	0,00 C
24/04/2024	2087	99026	870 Transferência recebida 24/04 11:54 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	24.500,87 C	
24/04/2024	2087	99026	870 Transferência recebida 24/04 14:48 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	32.634,10 C	
24/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 24/04 13:09 MAXIMUS TRANSPORTES E SE	551.369.000.040.582	12.190,04 D	
24/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 24/04 13:09 MAXIMUS TRANSPORTES E SE	551.369.000.040.582	12.310,83 D	

24/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 015555193000114 LARAJO DE B	42.401	25.068,05 D	
24/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 011278775000140 OLINDINA MARI	42.402	7.566,05 D	
24/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/04/2024	821.151.100.176.927	12,00 D	
24/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/04/2024	821.151.100.176.928	12,00 D	
24/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24,00 C	0,00 C
25/04/2024	2087	99026	870 Transferência recebida 25/04 11:29 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	9.239,68 C	
25/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 25/04 11:47 FRANCISCA A FREITAS - ME	552.087.000.028.640	7.243,40 D	
25/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 25/04 11:47 FRANCISCA A FREITAS - ME	552.087.000.028.640	1.996,28 D	0,00 C
30/04/2024	2087	99026	870 Transferência recebida 30/04 11:49 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	111.251,68 C	
30/04/2024	2087	99026	870 Transferência recebida 30/04 14:29 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	22.646,80 C	
30/04/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 5387 298831309 MARIA DE LOURD	331.996.933	200,00 C	
30/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 30/04 13:45 06131075352 LORENA BARROS	144.955.224.885.921	200,00 C	
30/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 30/04 14:34 FINANCE GESTAO CONTABIL	551.369.000.125.789	7.996,80 D	
30/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 30/04 14:34 FRANCISCO S L 3931393038	552.087.000.026.463	2.350,00 D	
30/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 30/04 14:34 CARPIX C S LTDA - ME	552.087.000.026.646	2.800,00 D	
30/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 30/04 14:34 L L A S EIRELI - ME	552.793.000.088.782	3.500,00 D	
30/04/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 30/04 14:34 PRISCILA OLIVEIRA SOCIED	552.793.000.122.439	6.000,00 D	
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	43.001	55.290,45 D	
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	43.002	6.708,49 D	
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	43.003	48.094,69 D	
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	43.004	729,74 D	
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	43.005	428,31 D	
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/04/2024	861.211.100.110.008	12,00 D	
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/04/2024	861.211.100.110.009	12,00 D	
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/04/2024	861.211.100.110.010	12,00 D	
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/04/2024	861.211.100.110.011	12,00 D	

30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.110.012	12,00 D
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	340,00 D
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100817162017047
10/05/2024 08:53:00

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	3.654,01			2.929,967516		
05/04/2024	RESGATE	22,00			17,614273	1,248987105	2.912,353243
	Aplicação 26/02/2024	22,00			17,614273		
08/04/2024	RESGATE	140,16			112,185317	1,249361361	2.800,167926
	Aplicação 26/02/2024	140,16			112,185317		
15/04/2024	RESGATE	24,00			19,181036	1,251235852	2.780,986890
	Aplicação 26/02/2024	24,00			19,181036		
16/04/2024	RESGATE	12,00			9,587649	1,251610290	2.771,399241
	Aplicação 26/02/2024	12,00			9,587649		
19/04/2024	RESGATE	72,00			57,474131	1,252737513	2.713,925110
	Aplicação 26/02/2024	72,00			57,474131		
22/04/2024	APLICAÇÃO	0,09			0,071821	1,253110827	2.713,996931
23/04/2024	RESGATE	212,00			169,128342	1,253485952	2.544,868589
	Aplicação 26/02/2024	92,39			73,707376		
	Aplicação 20/03/2024	119,61			95,420966		
24/04/2024	RESGATE	24,00			19,140858	1,253862266	2.525,727731
	Aplicação 20/03/2024	24,00			19,140858		
30/04/2024	APLICAÇÃO	340,00			270,839201	1,255357417	2.796,566932
30/04/2024	SALDO ATUAL	3.510,69			2.796,566932		2.796,566932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.654,01
APLICAÇÕES (+)	340,09
RESGATES (-)	506,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,75
SALDO ATUAL =	3.510,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337081028661248039
08/05/2024 10:53:33

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 18959-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/04/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	330.737.108	1.500,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
18/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.500,00 D	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100817162017037
10/05/2024 08:48:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	4.522,40			3.626,280863		
18/04/2024	APLICAÇÃO	1.500,00			1.197,737949	1,252360753	4.824,018812
30/04/2024	SALDO ATUAL	6.055,87			4.824,018812		4.824,018812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.522,40
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,47
SALDO ATUAL =	6.055,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337081028661248040
08/05/2024 10:53:44

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 18960-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	330.154.280	9.000,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
12/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.000,00 D	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100817162017038
10/05/2024 08:48:58

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	27.051,77			21.691,437164		
12/04/2024	APLICAÇÃO	9.000,00			7.195,036949	1,250862235	28.886,474113
30/04/2024	SALDO ATUAL	36.262,85			28.886,474113		28.886,474113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.051,77
APLICAÇÕES (+)	9.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,08
SALDO ATUAL =	36.262,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337081028661248041
08/05/2024 10:53:56

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 25225-5 GRANJABL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 05/04 15:54 CARPIX C S LTDA - ME	552.087.000.026.646	8.998,36 D	
05/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OISA	40.501	109,63 D	
05/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.107,99 C	0,00 C
08/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 08/04 10:48 FRANCISCO JAIME DE OLIVE	552.087.000.020.299	257,50 D	
08/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 08/04 10:48 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	1.527,19 D	
08/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 38260107368 JOSE GILBERNON DA	40.801	1.327,20 D	
08/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE	40.802	286,14 D	
08/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.398,03 C	0,00 C
10/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 10/04 11:34 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	1.046,27 D	
10/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.046,27 C	0,00 C
15/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 15/04 14:22 GRANGAZ LTDA	552.087.000.027.873	121,00 D	
15/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	121,00 C	0,00 C
16/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 16/04 11:17 CDC CONSIG PREF M GRANJA	552.087.000.020.002	293,53 D	
16/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	293,53 C	0,00 C
29/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.089.752.000.064	41.760,99 C	
29/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	41.760,99 D	0,00 C
30/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	43.001	29.898,81 D	
30/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	43.002	1.306,10 D	
30/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.204,91 C	
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100817162017039
10/05/2024 08:49:17

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	165.651,01			132.827,103394		
05/04/2024	RESGATE	9.107,99			7.292,301068	1,248987105	125.534,802326
	Aplicação 09/02/2024	9.107,99			7.292,301068		
08/04/2024	RESGATE	3.398,03			2.719,813583	1,249361361	122.814,988743
	Aplicação 09/02/2024	3.398,03			2.719,813583		
10/04/2024	RESGATE	1.046,27			836,942753	1,250109397	121.978,045990
	Aplicação 09/02/2024	1.046,27			836,942753		
15/04/2024	RESGATE	121,00			96,704390	1,251235852	121.881,341600
	Aplicação 09/02/2024	121,00			96,704390		
16/04/2024	RESGATE	293,53			234,521881	1,251610290	121.646,819719
	Aplicação 09/02/2024	293,53			234,521881		
29/04/2024	APLICAÇÃO	41.760,99			33.276,084605	1,254985089	154.922,904324
30/04/2024	RESGATE	31.204,91			24.857,390873	1,255357417	130.065,513451
	Aplicação 09/02/2024	31.204,91			24.857,390873		
30/04/2024	SALDO ATUAL	163.278,71			130.065,513451		130.065,513451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.651,01
APLICAÇÕES (+)	41.760,99
RESGATES (-)	45.171,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.038,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.038,44
SALDO ATUAL =	163.278,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337081028661248042
08/05/2024 10:54:07**Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7
Conta corrente 25227-1 GRANJABL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336100817162017040
10/05/2024 08:49:57**Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337081028661248043
08/05/2024 10:54:18

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 25231-X GRANJABL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.093.098.000.064	14.080,00 C	
29/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.093.374.000.013	7.200,00 C	
29/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.093.420.000.064	19.200,00 C	
29/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 29/04 15:08 CARPIX C S LTDA - ME	552.087.000.026.646	26.068,64 D	
29/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.411,36 D	0,00 C
30/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE	43.001	14.415,64 D	
30/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.415,64 C	
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100817162017042
10/05/2024 08:50:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/04/2024	APLICAÇÃO	14.411,36			11.483,291814	1,254985089	11.483,291814
30/04/2024	RESGATE	14.415,64			11.483,291814	1,255357417	
	Aplicação 29/04/2024	14.415,64			11.483,291814		
30/04/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	14.411,36
RESGATES (-)	14.415,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,28
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337081028661248044
08/05/2024 10:54:31

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 26427-X GRANJACRIANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.511.741.000.062	28.299,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.299,69 D	0,00 C
30/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	16.566,12 D	
				237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.566,12 C	
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100817162017043
10/05/2024 08:51:19

Cliente

Agência 2087-7
Conta 26427-X GRANJACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	104.821,45			84.050,976285		
03/04/2024	APLICAÇÃO	28.299,69			22.671,682362	1,248239524	106.722,658647
30/04/2024	RESGATE	16.566,12			13.196,337373	1,255357417	93.526,321274
	Aplicação 25/10/2023	5.538,57			4.411,943629		
	Aplicação 07/12/2023	11.027,55			8.784,393744		
30/04/2024	SALDO ATUAL	117.408,96			93.526,321274		93.526,321274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.821,45
APLICAÇÕES (+)	28.299,69
RESGATES (-)	16.566,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	853,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	853,94
SALDO ATUAL =	117.408,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337081028661248045
08/05/2024 10:54:40

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 27929-3 GRANJABL MAC FNAS
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.090.745.000.037	6.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.090.905.000.020	1.760,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.160,00 D	0,00 C
30/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	8.162,42 D	
				237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.162,42 C	
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100817162017044
10/05/2024 08:51:49

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/04/2024	APLICAÇÃO	8.160,00			6.502,069284	1,254985089	6.502,069284
30/04/2024	RESGATE	8.162,42			6.502,069284	1,255357417	
	Aplicação 29/04/2024	8.162,42			6.502,069284		
30/04/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.160,00
RESGATES (-)	8.162,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,42
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337081028661248046
08/05/2024 10:54:57**Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7
Conta corrente 31903-1 GRANJASIGTV G32021
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 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
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100817162017045
10/05/2024 08:52:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	220,16			176,532175		
30/04/2024	SALDO ATUAL	221,61			176,532175		176,532175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,45
SALDO ATUAL =	221,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupadosG337081028661248047
08/05/2024 10:55:11

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 34023-5 FUNDO M A S M GRANJA
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	330.025.195	4.000,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
11/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.000,00 D	0,00 C
12/04/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.014.619	2.000,00 D	
				12/04 09:39 NORBERTO A COUTINHO NT			
12/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
19/04/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.288.345	4.000,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
19/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.000,00 D	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100817162017046
10/05/2024 08:52:42

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	12.033,29			9.648,885502		
11/04/2024	APLICAÇÃO	4.000,00			3.198,761580	1,250483945	12.847,647082
12/04/2024	RESGATE	2.000,00			1.598,897100	1,250862235	11.248,749982
	Aplicação 02/01/2024	2.000,00			1.598,897100		
19/04/2024	APLICAÇÃO	4.000,00			3.193,007280	1,252737513	14.441,757262
30/04/2024	SALDO ATUAL	18.129,57			14.441,757262		14.441,757262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.033,29
APLICAÇÕES (+)	8.000,00
RESGATES (-)	2.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,28
SALDO ATUAL =	18.129,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336021312699339090
02/12/2024 13:42:02

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 35988-2 PSB ESTADUAL
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.183.570	9.000,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
25/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2024		2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.018.960	6.420,18 C	
				26/11 09:58 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
26/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.420,18 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021312699339106
02/12/2024 13:55:21

Cliente

Agência 2087-7
Conta 35988-2 PSB ESTADUAL
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/11/2024	APLICAÇÃO	9.000,00			6.869,394255	1,310159188	6.869,394255
26/11/2024	APLICAÇÃO	6.420,18			4.898,771802	1,310569314	11.768,166057
29/11/2024	SALDO ATUAL	15.437,62			11.768,166057		11.768,166057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	15.420,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,44
SALDO ATUAL =	15.437,62

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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

G336021312699339091
02/12/2024 13:42:18

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 35989-0 PSE ESTADUAL
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/11/2024		2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.034.023	964,96 C	
				26/11 09:59 FUNDO M A S M GRANJA			
26/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	964,96 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021312699339107
02/12/2024 13:55:38

Cliente

Agência 2087-7
Conta 35989-0 PSE ESTADUAL
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/11/2024	APLICAÇÃO	964,96			736,290701	1,310569314	736,290701
29/11/2024	SALDO ATUAL	965,87			736,290701		736,290701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	964,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	965,87

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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

G336021312699339092
02/12/2024 13:42:34

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 35990-4 BE ESTADUAL
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.914.979	1.500,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
22/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.500,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.183.568	1.500,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
25/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.500,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2024		2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.018.959	75,47 C	
				26/11 09:59 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
26/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75,47 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021312699339108
02/12/2024 13:56:01

Cliente

Agência 2087-7
Conta 35990-4 BE ESTADUAL
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/11/2024	APLICAÇÃO	1.500,00			1.145,269609	1,309735269	1.145,269609
25/11/2024	APLICAÇÃO	1.500,00			1.144,899042	1,310159188	2.290,168651
26/11/2024	APLICAÇÃO	75,47			57,585660	1,310569314	2.347,754311
29/11/2024	SALDO ATUAL	3.079,81			2.347,754311		2.347,754311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.075,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,34
SALDO ATUAL =	3.079,81

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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

G337081028661248049
08/05/2024 10:55:36

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 33191-0 GRANJAPROCAD-SUAS
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100817162017048
10/05/2024 08:53:52

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	20.361,20			16.326,605647		
30/04/2024	SALDO ATUAL	20.495,73			16.326,605647		16.326,605647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.361,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,53
SALDO ATUAL =	20.495,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G333101538087510014
10/05/2024 15:43:44**Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7
Conta corrente 23727-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		SALDO			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

G333101538087510013

10/05/2024 15:42:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	318.803,61			255.632,360046		
30/04/2024	SALDO ATUAL	320.909,98			255.632,360046		255.632,360046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318.803,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.106,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.106,37
SALDO ATUAL =	320.909,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G331021613840233074
02/01/2025 16:39:03

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 5254-X P FUNDO MUN ASS SOC FMAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		2087	99026	870 Transferência recebida 03/12 09:56 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	1.000,00 C ✓	
03/12/2024		2087	99026	870 Transferência recebida 03/12 16:32 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	45.680,63 C ✓	
03/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:40 MAXIMUS TRANSPORTES E SE	551.369.000.040.582	12.190,04 D ✓	
03/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:40 MAXIMUS TRANSPORTES E SE	551.369.000.040.582	12.310,83 D ✓	
03/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:40 DX COMPUTADORES LTDA - E	551.369.000.060.199	1.201,00 D ✓	
03/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:40 DR SOFT COM E SERV LTDA	551.369.000.106.817	1.332,80 D ✓	
03/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:40 DR SOFT COM E SERV LTDA	551.369.000.106.817	456,96 D ✓	
03/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:40 DR SOFT COM E SERV LTDA	551.369.000.106.817	1.066,24 D ✓	
03/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:19 CARLEANE FONTENELE SOUSA	552.087.000.018.172	387,59 D ✓	
03/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:40 ANTONIO LOPES DE SALES	552.087.000.034.147	2.835,16 D ✓	
03/12/2024		2087	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 10:19 MARIA DO LIVRAMENTO ARAU	552.087.510.022.037	542,20 D ✓	
03/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:40 PRISCILA OLIVEIRA SOCIED	552.793.000.122.439	6.000,00 D ✓	
03/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:40 FONT A L G PUBLICA EIREL	558.176.000.001.376	3.800,00 D ✓	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 077 0001 042024126000146 REB CONTROLLE	120.301	4.350,00 D ✓	
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN GRANJA	120.302	137,60 D ✓	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.380.800.005.643	12,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.380.800.005.644	12,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.380.800.005.645	12,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.380.800.005.646	12,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.022.416	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,21 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 5387 11278775000140 OLINDINA MARIA	360.398.439	24.051,50 C ✓	
05/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:57 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	552.087.000.009.953	403,32 D	
05/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:57 FRANCISCO JAIME DE OLIVE	552.087.000.020.299	752,25 D	

02/01/25, 16:39

Banco do Brasil

05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:57 FRANCISCO JAIME DE OLIVE	552.087.000.020.299	651,95 D ✓	
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.501	920,42 D ✓	
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.323,56 D	0,00 C
09/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:02 B SERGIO PEREIRA ME	552.087.000.005.725	1.750,00 D ✓	
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.750,00 C	0,00 C
10/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida 10/12 10:43 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	604,75 C ✓	
10/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida 10/12 11:57 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	200,00 C ✓	
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:39 CARPIX C S LTDA - ME	552.087.000.026.646	2.744,00 D ✓	
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:25 FRANCISCA A FREITAS - ME	552.087.000.028.640	443,76 D ✓	
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:25 FRANCISCA A FREITAS - ME	552.087.000.028.640	4.189,92 D ✓	
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:25 FRANCISCA A FREITAS - ME	552.087.000.028.640	1.181,00 D ✓	
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:25 FRANCISCA A FREITAS - ME	552.087.000.028.640	3.278,00 D ✓	
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:25 FRANCISCA A FREITAS - ME	552.087.000.028.640	1.181,00 D ✓	
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:25 FRANCISCA A FREITAS - ME	552.087.000.028.640	753,36 D ✓	
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:25 FRANCISCA A FREITAS - ME	552.087.000.028.640	3.296,00 D ✓	
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:25 FRANCISCA A FREITAS - ME	552.087.000.028.640	1.032,00 D ✓	
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:25 FRANCISCA A FREITAS - ME	552.087.000.028.640	2.058,00 D ✓	
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN GRANJA	121.001	56,00 D ✓	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 05083413370 ANA LUIZA DA SILV	121.002	100,00 D ✓	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 95602801391 ERDSON ERBETT FER	121.003	100,00 D ✓	
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.608,29 C	0,00 C
11/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida 11/12 13:56 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	9.882,60 C ✓	
11/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida 11/12 14:56 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	32.105,24 C ✓	
11/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida 11/12 14:56 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	28.750,00 C ✓	
11/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:20 E FURTADO CHURRASCARIA M	552.087.000.015.967	1.555,36 D ✓	
11/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:03 CARPIX C S LTDA - ME	552.087.000.026.646	28.748,78 D ✓	
11/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:03 CARPIX C S LTDA - ME	552.087.000.026.646	32.105,24 D ✓	
11/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:20 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	3.782,60 D ✓	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.000,00 D ✓	

237 0715 14208407387 MARIA ARAUJO DE O

11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.500,00 D ✓	
			260 0001 01940504325 LORENA MELO MARTI			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.103	44,64 D ✓	
			PREFEITURA MUN GRANJA			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,22 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	30.883,58 C ✓	
			12/12 10:10 PREF M GRANJA FPM			
12/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	4.625,50 C ✗	
			12/12 10:10 PREF M GRANJA FPM			
12/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.725	1.850,00 D ✓	
			12/12 10:49 B SERGIO PEREIRA ME			
12/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.725	1.650,00 D ✓	
			12/12 10:49 B SERGIO PEREIRA ME			
12/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.725	762,50 D ✓	
			12/12 10:49 B SERGIO PEREIRA ME			
12/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.026.646	30.883,58 D ✓	
			12/12 10:49 CARPIX C S LTDA - ME			
12/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	242,00 D ✓	
			12/12 10:49 GRANGAZ LTDA			
12/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	121,00 D ✓	0,00 C
			12/12 10:49 GRANGAZ LTDA			
16/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	218,60 C ✓	
			16/12 15:50 PREF M GRANJA FPM			
16/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.006.745	170,00 D ✓	
			16/12 16:41 T COM APAR TELE LTDA			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.510.800.004.694	12,00 D	} 0,00 C
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.510.800.004.695	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.510.800.005.472	12,30 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.510.800.005.473	12,30 D	
19/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	26.293,45 C ✓	
			19/12 14:20 PREF M GRANJA FPM			
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.912	4.121,26 D ✓	
			19/12 14:27 CLAUDINO I G LTDA - EPP			
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.912	7.328,10 D ✓	
			19/12 14:27 CLAUDINO I G LTDA - EPP			
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	7.996,80 D ✓	
			19/12 14:27 FINANCE GESTAO CONTABIL			
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.026.646	2.744,00 D ✓	
			19/12 14:27 CARPIX C S LTDA - ME			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	56,00 D ✓	
			PREFEITURA MUN GRANJA			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	4.047,29 D ✗	0,00 C
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	38.682,31 C ✓	
			20/12 09:29 PREF M GRANJA FPM			
20/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	2.380,00 C ✗	
			20/12 11:06 PREF M GRANJA FPM			
20/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.026.463	2.350,00 D ✓	
			20/12 11:22 FRANCISCO S L 3931393038			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	4.542,92 D ✗	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	45,88 D ✗	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	383,93 D ✗	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.004	3,87 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.005	26.569,12 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	7.124,59 D	✓
			104 4904 42168996334 VERIDIANO FONTENE			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.051.635	12,00 D	✓
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.550.800.006.911	12,00 D	✓
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	4.821,30 C	✓
			23/12 11:14 PREF M GRANJA FPM			
23/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	47.572,95 C	✓
			23/12 14:08 PREF M GRANJA FPM			
23/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.002	2.057,57 D	
			23/12 11:22 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
23/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.002	699,99 D	
			23/12 11:22 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	655,36 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.068,71 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	339,67 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	8.058,89 D	✓
			237 5387 011278775000140 OLINDINA MARI			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	11.514,51 D	✓
			237 5387 011278775000140 OLINDINA MARI			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	27.999,55 D	✓
			237 5387 011278775000140 OLINDINA MARI			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.034.007	12,00 D	✓
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	28.000,87 C	
			26/12 16:42 PREF M GRANJA FPM			
26/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.040.582	12.190,04 D	
			26/12 16:55 MAXIMUS TRANSPORTES E SE			
26/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.040.582	12.310,83 D	
			26/12 16:55 MAXIMUS TRANSPORTES E SE			
26/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.782	3.500,00 D	0,00 C
			26/12 16:55 L L A S EIRELI - ME			
27/12/2024	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.006.645	170,00 C	
			27/12 11:22 PREF M GRANJA FPM			
27/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	4.449,28 C	
			27/12 10:47 PREF M GRANJA FPM			
27/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.006.745	170,00 D	
			27/12 11:38 T COM APAR TELE LTDA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.349,28 D	
			237 5387 011278775000140 OLINDINA MARI			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.620.800.006.613	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.620.800.006.614	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.620.800.006.615	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.620.800.006.616	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.620.800.006.617	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.042.830	12,00 D	

Cobrança referente 27/12/2024

27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	22.744,72 C	
			30/12 11:17 PREF M GRANJA FPM			
30/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	138.265,71 C	
			30/12 11:49 PREF M GRANJA FPM			
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.640	206,40 D	
			30/12 11:57 FRANCISCA A FREITAS - ME			
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.640	3.278,00 D	
			30/12 11:57 FRANCISCA A FREITAS - ME			
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.640	3.278,00 D	
			30/12 11:57 FRANCISCA A FREITAS - ME			
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.640	3.278,00 D	
			30/12 11:57 FRANCISCA A FREITAS - ME			
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.640	3.296,00 D	
			30/12 11:57 FRANCISCA A FREITAS - ME			
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.640	1.682,16 D	
			30/12 11:57 FRANCISCA A FREITAS - ME			
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.640	1.032,00 D	
			30/12 11:57 FRANCISCA A FREITAS - ME			
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.640	1.527,36 D	
			30/12 11:57 FRANCISCA A FREITAS - ME			
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.640	1.032,00 D	
			30/12 11:57 FRANCISCA A FREITAS - ME			
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.640	3.278,00 D	
			30/12 11:57 FRANCISCA A FREITAS - ME			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	759,36 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	23.702,33 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	14.423,19 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	4.069,25 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	37.083,94 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	5.461,47 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	5.224,40 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	11.872,52 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	18.255,79 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	12.728,63 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	4.684,83 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	856,80 D	
			133 2682 026158902000144 ONLINE TELECO			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.071.097	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.071.098	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

31/12/2024

0000

00000 999 SALDO

0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/01/2025 R\$ 120,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4,83			3,683432		
03/12/2024	APLICAÇÃO	10,21			7,778652	1,312566739	11,462084
05/12/2024	APLICAÇÃO	21.323,56			16.234,543458	1,313468411	16.246,005542
09/12/2024	RESGATE	1.750,00			1.331,511473	1,314295848	14.914,494069
	Aplicação 19/11/2024	0,83			0,634214		
	Aplicação 29/11/2024	4,01			3,049218		
	Aplicação 03/12/2024	10,22			7,778652		
	Aplicação 05/12/2024	1.734,94			1.320,049389		
10/12/2024	RESGATE	19.608,29			14.914,494069	1,314713891	
	Aplicação 05/12/2024	19.608,29			14.914,494069		
11/12/2024	APLICAÇÃO	1,22			0,927665	1,315129854	0,927665
20/12/2024	APLICAÇÃO	18,00			13,655302	1,318169245	14,582967
23/12/2024	RESGATE	12,00			9,100558	1,318600458	5,482409
	Aplicação 11/12/2024	1,22			0,927665		
	Aplicação 20/12/2024	10,78			8,172893		
27/12/2024	APLICAÇÃO	28,00			21,213621	1,319906674	26,696030
30/12/2024	RESGATE	24,00			18,177124	1,320340837	8,518906
	Aplicação 20/12/2024	7,24			5,482409		
	Aplicação 27/12/2024	16,76			12,694715		
31/12/2024	SALDO ATUAL	11,25			8,518906		8,518906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,83
APLICAÇÕES (+)	21.380,99
RESGATES (-)	21.394,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,72
SALDO ATUAL =	11,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334061532913800006
06/01/2025 15:37:22

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 23727-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G334061532913800007
06/01/2025 15:37:44

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	342.323,15			260.954,484978		
31/12/2024	SALDO ATUAL	344.663,36			260.954,484978		260.954,484978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	342.323,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.340,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.340,21
SALDO ATUAL =	344.663,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC721810 NATANAEL FERREIRA FONTENELE.

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

G331021613840233077
02/01/2025 16:39:43

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 25225-5 GRANJABL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.015.967	850,59 D	
				04/12 15:21 E FURTADO CHURRASCARIA M			
04/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.015.967	461,75 D	
				04/12 15:21 E FURTADO CHURRASCARIA M			
04/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.401	13,25 D	
				PREFEITURA MUN GRANJA			
04/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.402	24,41 D	
				PREFEITURA MUN GRANJA			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.350,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.299	351,05 D	
				05/12 14:58 FRANCISCO JAIME DE OLIVE			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	351,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	286,14 D	
				104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	286,14 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.785,22 D	
				11/12 14:23 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.785,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.026.646	11.228,44 D	
				12/12 09:27 CARPIX C S LTDA - ME			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.228,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.011.405	4.324,00 D	
				16/12 16:42 F FONTENELE SALDANHA ME			
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.324,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.885.300.000.064	50.774,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.015.967	850,59 D	
				17/12 10:33 E FURTADO CHURRASCARIA M			
17/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.015.967	461,75 D	
				17/12 10:33 E FURTADO CHURRASCARIA M			
17/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.701	13,25 D	
				PREFEITURA MUN GRANJA			
17/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.702	24,41 D	
				PREFEITURA MUN GRANJA			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	49.424,81 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.912	2.863,00 D	
				19/12 11:36 CLAUDINO I G LTDA - EPP			

02/01/25, 16:39

Banco do Brasil

19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.912	5.009,90 D	
			19/12 11:36 CLAUDINO I G LTDA - EPP			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.872,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.231,09 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	17.212,65 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	7.334,17 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	3.772,02 D	
			237 5387 011278775000140 OLINDINA MARI			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.549,93 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518054
06/01/2025 10:41:07

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	162.100,70			123.570,094512		
04/12/2024	RESGATE	1.350,00			1.028,136619	1,313055070	122.541,957893
	Aplicação 21/08/2024	1.350,00			1.028,136619		
05/12/2024	RESGATE	351,05			267,269465	1,313468411	122.274,688428
	Aplicação 21/08/2024	351,05			267,269465		
10/12/2024	RESGATE	286,14			217,644312	1,314713891	122.057,044116
	Aplicação 21/08/2024	286,14			217,644312		
11/12/2024	RESGATE	3.785,22			2.878,210078	1,315129854	119.178,834038
	Aplicação 21/08/2024	3.785,22			2.878,210078		
12/12/2024	RESGATE	11.228,44			8.535,660910	1,315474000	110.643,173128
	Aplicação 21/08/2024	6.383,28			4.852,459472		
	Aplicação 17/09/2024	4.845,16			3.683,201438		
16/12/2024	RESGATE	4.324,00			3.284,662183	1,316421525	107.358,510945
	Aplicação 17/09/2024	4.324,00			3.284,662183		
17/12/2024	APLICAÇÃO	49.424,81			37.532,383176	1,316857759	144.890,894121
19/12/2024	RESGATE	7.872,90			5.974,577169	1,317733419	138.916,316952
	Aplicação 17/09/2024	7.872,90			5.974,577169		
30/12/2024	RESGATE	33.549,93			25.410,052510	1,320340837	113.506,264442
	Aplicação 17/09/2024	33.239,82			25.175,179937		
	Aplicação 14/10/2024	310,11			234,872573		
31/12/2024	SALDO ATUAL	149.916,76			113.506,264442		113.506,264442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.100,70
APLICAÇÕES (+)	49.424,81
RESGATES (-)	62.747,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.138,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.138,93
SALDO ATUAL =	149.916,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331021613840233079
02/01/2025 16:40:13

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 25231-X GRANJABL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.576.815.000.064	14.080,00 C ✓	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.577.450.000.064	19.200,00 C ✓	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.577.681.000.013	7.200,00 C ✓	
05/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:58 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	552.087.000.009.953	269,65 D	
05/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:58 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI	552.087.000.009.953	269,65 D	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39.940,70 D	0,00 C
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN GRANJA	121.001	44,00 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4904 055911289000192 LUCIANO P MAG	121.002	2.156,00 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE	121.003	313,36 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.513,36 C	0,00 C
11/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:04 CARPIX C S LTDA - ME	552.087.000.026.646	22.250,00 D	
11/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:21 FC C A A LTDA	552.087.000.034.535	1.187,50 D	
11/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:21 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	14.039,50 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	37.477,00 C	0,00 C
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.288.000.013	2.919,02 C ✓	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.304.000.064	5.708,30 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.384.000.064	7.784,04 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.464.000.064	7.784,04 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.524.000.064	5.708,30 C ✓	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.576.000.013	2.919,02 C ✓	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.663.000.064	5.708,30 C ✓	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.279.322.000.064	7.784,04 C	

31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.280.402.000.013	2.919,02 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C,PRZ-APLAUT	1.972	49.234,08 D
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518056
06/01/2025 10:42:29

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2024	APLICAÇÃO	39.940,70			30.408,572955	1,313468411	30.408,572955
10/12/2024	RESGATE	2.513,36			1.911,716319	1,314713891	28.496,856636
	Aplicação 05/12/2024	2.513,36			1.911,716319		
11/12/2024	RESGATE	37.477,00			28.496,805761	1,315129854	0,050875
	Aplicação 05/12/2024	37.477,00			28.496,805761		
31/12/2024	APLICAÇÃO	49.234,08			37.276,529597	1,320779604	37.276,580472
31/12/2024	SALDO ATUAL	49.234,15			37.276,580472		37.276,580472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	89.174,78
RESGATES (-)	39.990,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,73
SALDO ATUAL =	49.234,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331021613840233080
02/01/2025 16:40:32

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 26427-X GRANJACRIANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.572.627.000.061	29.052,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29.052,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.199.000.062	28.359,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	28.359,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.003.000.061	28.155,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	28.155,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	16.628,16 D	
				237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.628,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518057
06/01/2025 10:42:48

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	84.844,30			64.677,191007		
05/12/2024	APLICAÇÃO	29.052,00			22.118,537268	1,313468411	86.795,728275
17/12/2024	APLICAÇÃO	28.359,69			21.535,879487	1,316857759	108.331,607762
19/12/2024	APLICAÇÃO	28.155,69			21.366,757186	1,317733419	129.698,364948
30/12/2024	RESGATE	16.628,16			12.593,839056	1,320340837	117.104,525892
	Aplicação 21/05/2024	2.394,24			1.813,350152		
	Aplicação 03/07/2024	14.233,92			10.780,488904		
31/12/2024	SALDO ATUAL	154.669,27			117.104,525892		117.104,525892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.844,30
APLICAÇÕES (+)	85.567,38
RESGATES (-)	16.628,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	885,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	885,75
SALDO ATUAL =	154.669,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331090802099654009
09/01/2025 08:09:36

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 27929-3 GRANJABL MAC FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.379.000.020	1.760,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.827.000.037	6.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.299	401,20 D	
				05/12 14:57 FRANCISCO JAIME DE OLIVE			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.758,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	539,00 D	
				104 4904 055911289000192 LUCIANO P MAG			
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.002	11,00 D	
				PREFEITURA MUN GRANJA			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	550,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.034.535	1.641,50 D	
				11/12 14:22 FC C AA LTDA			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.641,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	121,00 D	
				12/12 10:50 GRANGAZ LTDA			
12/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	121,00 D	
				12/12 10:50 GRANGAZ LTDA			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	242,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.026.646	6.869,40 D	
				19/12 11:37 CARPIX C S LTDA - ME			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.869,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.432.000.020	806,21 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.463.000.037	2.931,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.879.000.020	806,21 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.463.000.037	2.931,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.772.000.020	806,21 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.280.585.000.037	2.931,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.213,64 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331090802099654016
09/01/2025 08:13:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.441,39			1.861,082704		
05/12/2024	APLICAÇÃO	7.758,80			5.907,108183	1,313468411	7.768,190887
10/12/2024	RESGATE	550,00			418,341971	1,314713891	7.349,848916
	Aplicação 31/10/2024	550,00			418,341971		
11/12/2024	RESGATE	1.641,50			1.248,165719	1,315129854	6.101,683197
	Aplicação 31/10/2024	1.641,50			1.248,165719		
12/12/2024	RESGATE	242,00			183,964107	1,315474000	5.917,719090
	Aplicação 31/10/2024	242,00			183,964107		
19/12/2024	RESGATE	6.869,40			5.213,042260	1,317733419	704,676830
	Aplicação 31/10/2024	13,98			10,610907		
	Aplicação 05/12/2024	6.855,42			5.202,431353		
31/12/2024	APLICAÇÃO	11.213,64			8.490,167448	1,320779604	9.194,844278
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.144,36			9.194,844278		9.194,844278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.441,39
APLICAÇÕES (+)	18.972,44
RESGATES (-)	9.302,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,43
SALDO ATUAL =	12.144,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331021613840233082
02/01/2025 16:41:09

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 31903-1 GRANJASIGTV G32021
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518059
06/01/2025 10:43:29

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	231,58			176,532175		
31/12/2024	SALDO ATUAL	233,16			176,532175		176,532175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	233,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331021613840233087
02/01/2025 16:42:19

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 33191-0 GRANJAPROCAD-SUAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518062
06/01/2025 10:44:30

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.328,35			4.061,828336		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.364,78			4.061,828336		4.061,828336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.328,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,43
SALDO ATUAL =	5.364,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021613840233083
02/01/2025 16:41:24

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 34023-5 FUNDO M A S M GRANJA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331061006556518060
06/01/2025 10:43:47**Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331090802099654010
09/01/2025 08:09:56

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 35988-2 PSB ESTADUAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	35.325.441	9.000,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.006.745	2.000,00 D	
				12/12 10:46 T COM APAR TELE LTDA			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.912	5.356,25 D	
				19/12 11:35 CLAUDINO I G LTDA - EPP			
19/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.011.405	4.353,00 D	
				19/12 11:31 F FONTENELE SALDANHA ME			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.709,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.066,24 D	
				30/12 13:12 DR SOFT COM E SERV LTDA			
30/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	456,96 D	
				30/12 13:12 DR SOFT COM E SERV LTDA			
30/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.332,80 D	
				30/12 13:12 DR SOFT COM E SERV LTDA			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.856,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331090802099654017
09/01/2025 08:13:40

Cliente

Agência 2087-7
Conta 35988-2 PSB ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15.437,62			11.768,166057		
02/12/2024	APLICAÇÃO	9.000,00			6.858,571807	1,312226547	18.626,737864
12/12/2024	RESGATE	2.000,00			1.520,364523	1,315474000	17.106,373341
	Aplicação 25/11/2024	2.000,00			1.520,364523		
19/12/2024	RESGATE	9.709,25			7.368,144314	1,317733419	9.738,229027
	Aplicação 25/11/2024	7.048,60			5.349,029732		
	Aplicação 26/11/2024	2.660,65			2.019,114582		
30/12/2024	RESGATE	2.856,00			2.163,077836	1,320340837	7.575,151191
	Aplicação 26/11/2024	2.856,00			2.163,077836		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.005,11			7.575,151191		7.575,151191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.437,62
APLICAÇÕES (+)	9.000,00
RESGATES (-)	14.565,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,74
SALDO ATUAL =	10.005,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331090802099654011
09/01/2025 08:10:15

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 35989-0 PSE ESTADUAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.221.375	4.000,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.482.980	4.000,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.482.995	4.000,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.171.062	4.000,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
09/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.237.108	4.000,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.014.619	2.000,00 D	
				11/12 11:58 NORBERTO A COUTINHO NT			
11/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.026.646	2.000,00 D	
				11/12 14:23 CARPIX C S LTDA - ME			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331090802099654018
09/01/2025 08:14:00

Cliente

Agência 2087-7
Conta 35989-0 PSE ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	965,87			736,290701		
05/12/2024	APLICAÇÃO	12.000,00			9.136,116178	1,313468411	9.872,406879
09/12/2024	APLICAÇÃO	8.000,00			6.086,909589	1,314295848	15.959,316468
11/12/2024	RESGATE	4.000,00			3.041,524749	1,315129854	12.917,791719
	Aplicação 26/11/2024	968,32			736,290701		
	Aplicação 05/12/2024	3.031,68			2.305,234048		
31/12/2024	SALDO ATUAL	17.061,56			12.917,791719		12.917,791719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	965,87
APLICAÇÕES (+)	20.000,00
RESGATES (-)	4.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,69
SALDO ATUAL =	17.061,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331090802099654012
09/01/2025 08:10:44

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 35990-4 BE ESTADUAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.964.706	1.500,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.500,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331090802099654019
09/01/2025 08:14:25

Cliente

Agência 2087-7
Conta 35990-4 BE ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.079,81			2.347,754311		
03/12/2024	APLICAÇÃO	1.500,00			1.142,799032	1,312566739	3.490,553343
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.610,25			3.490,553343		3.490,553343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.079,81
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,44
SALDO ATUAL =	4.610,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

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



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

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

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

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

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

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

RESOLVE:

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

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

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

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

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

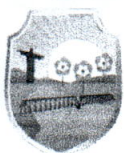
Art. 3º Designar os servidores abaixo relacionados para, sob a presidência da primeira, comporem a Comissão Permanente de Contratação e Equipe de apoio ao(s) Agente(s) de Contratação desta Prefeitura Municipal, na qualidade de membros titulares:

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

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

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





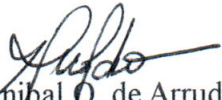
Art. 4º As designações em epígrafe terão caráter permanente, até que outro ato as modifique ou as revogue.

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

DÊ-SE CIÊNCIA;

PUBLIQUE-SE E ;

CUMPRA-SE.


Francisco Aníbal O. de Arruda Coelho Filho
PREFEITO MUNICIPAL



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio

DECLARAÇÃO

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

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

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

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

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho

MAT.: 4269 – CPF: 023.783.183-08

Ordenador(a) da Despesa:

VERIDIANO
FONTELE
FILHO:42168996334

VERIDIANO FONTELE
FILHO:42168996334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=VERIDIANO
FONTELE FILHO:42168996334

NOME: Veridiano Fontenele Filho

MAT.: 1255 – CPF: 421.689.963-34

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 11

Município: **GRANJA**

Exercício: **2024**

Período: **01/04/2024 a 31/12/2024**

Órgão: **SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 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(a):

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Videoconferencia,
ou=A664482000150, ou= Pessoa Física A1,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

**LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308**

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho

MAT.: 4269 – CPF: 023.783.183-08

Ordenador(a) da Despesa:


**VERIDIANO
FONTENELE
FILHO:42168996334**


VERIDIANO FONTENELE
FILHO:42168996334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=VERIDIANO
FONTENELE FILHO:42168996334

NOME: Veridiano Fontenele Filho

MAT.: 1255 – CPF: 421.689.963-34

 (88) 3624.1383

 gabinete@granja.ce.gov.br

 www.granja.ce.gov.br



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



CNPJ: 07.827.165/0001-80



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

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



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

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA.

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

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

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

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

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

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

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

**ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
PREFEITO MUNICIPAL**



CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

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

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


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



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

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

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


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


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

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

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


JULIANA FROTA LOPES DE ALDIGUERI ARRUDA
PREFEITA MUNICIPAL

 (88) 3624.1383

 gabinete@granja.ce.gov.br

 www.granja.ce.gov.br



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



CNPJ: 07.827.165/0001-80






CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO


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


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


KELTON JOSÉ BEVILÁQUA LINHARES
PROCURADOR GERAL



 (88) 3624.1383

 gabinete@granja.ce.gov.br

 www.granja.ce.gov.br



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



CNPJ: 07.827.165/0001-80



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13 XVI - Demonstrativos de Receitas e Despesas



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	2.178.000,00	0,00	280.694,57	0,00	1.637.338,03	540.661,97 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	3.000,00	0,00	4.764,66	0,00	51.726,26	48.726,26 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	3.000,00	0,00	4.764,66	0,00	51.726,26	48.726,26 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	3.000,00	0,00	4.764,66	0,00	51.726,26	48.726,26 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	3.000,00	0,00	4.764,66	0,00	51.726,26	48.726,26 (+)
1321.01.01.0303.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FMAS	3.000,00	0,00	4.764,66	0,00	51.726,26	48.726,26 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	2.175.000,00	0,00	275.929,91	0,00	1.585.611,77	589.388,23 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	2.060.000,00	0,00	245.429,91	0,00	1.415.611,77	644.388,23 (-)
1716.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.572.000,00	0,00	245.429,91	0,00	1.415.611,77	156.388,23 (-)
1716.50.01.0300.000	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	80.000,00	0,00	50.774,81	0,00	594.191,60	514.191,60 (+)
1716.50.01.0400.000	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	0,00	0,00	85.567,38	0,00	114.080,07	114.080,07 (+)
1716.50.01.0900.000	Proteção Social Básica - Principal	60.000,00	0,00	89.714,08	0,00	413.554,08	353.554,08 (+)
1716.50.01.1700.000	Transferências da Proteção Social Especial - FNAS	50.000,00	0,00	19.373,64	0,00	97.870,57	47.870,57 (+)
1716.50.01.9900.000	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.382.000,00	0,00	0,00	0,00	195.915,45	1.186.084,55 (-)
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	30.500,00	0,00	170.000,00	55.000,00 (+)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	115.000,00	0,00	30.500,00	0,00	170.000,00	55.000,00 (+)
1729.51.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	115.000,00	0,00	30.500,00	0,00	170.000,00	55.000,00 (+)
1729.51.01.0100.000	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	115.000,00	0,00	30.500,00	0,00	170.000,00	55.000,00 (+)
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 (-)



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
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	280.694,57	0,00	1.637.338,03	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	1.178,76	0,00	13.540,20
100020000	Salario Maternidade	1.412,00	0,00	5.226,53
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	20.676,07	0,00	218.927,33
100060000	ISS	0,00	0,00	951,82
100070000	IRRF	3.110,25	0,00	43.118,86
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	929,79	0,00	11.157,48
100000079	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	2.757,56	0,00	36.359,35
100000080	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	599,50	0,00	7.194,00
100000097	FALTAS	581,58	0,00	1.769,57
100000108	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	2.063,74	0,00	16.642,40
Totais Extra Orçamentários:		33.309,25	0,00	354.887,54

Total Geral:	314.003,82	0,00	1.992.225,57
---------------------	-------------------	-------------	---------------------

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

LUIZ CLAUDIO CARVALHO
Tesoureiro

VERIDIANO FONTENELE
FILHO:42168996334

VERIDIANO FONTENELE
FILHO:42168996334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC
SingulairID Multipla, cn=VERIDIANO
FONTENELE FILHO:42168996334

VERIDIANO FONTENELE FILHO
Gestor



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
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	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	780	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	781	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	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	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	783	634.000,00	0,00	231.095,29	0,00	0,00	32.844,25	865.095,29	0,00	32.844,25	865.095,29
31901300	784	123.000,00	143.803,48	27.100,00	0,00	143.703,48	0,00	6.296,52	0,00	4.588,80	6.296,52
31909200	785	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	786	5.000,00	5.000,00	38.698,00	0,00	0,00	38.698,00	38.698,00	0,00	38.698,00	38.698,00
31909600	787	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	788	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	789	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	790	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	791	1.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	200,00	1.400,00	0,00	200,00	1.400,00
33903000	792	133.000,00	0,00	76.285,86	0,00	10.000,00	50.412,38	209.285,86	0,00	51.064,33	209.285,86
33903100	793	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	794	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	795	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	796	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	797	129.000,00	0,00	43.800,00	0,00	0,00	14.400,00	172.800,00	0,00	14.400,00	172.800,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	798	5.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	5.000,00	42.000,00	0,00	5.000,00	42.000,00	2.500,00	39.500,00	2.500,00
33903900	799	302.000,00	37.194,85	85.111,75	0,00	2.414,08	23.807,85	349.916,48	0,42	41.351,66	347.393,73	38.832,98	335.804,63	14.111,85
33904000	800	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	801	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	802	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	803	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	804	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	805	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	806	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	807	20.000,00	14.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.127,48	2,52	0,00	5.127,48	1.201,00	5.127,48	0,00
44909200	808	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.667.000,00	515.868,33	539.490,90	0,00	156.117,56	165.362,48	1.690.619,63	2,94	188.147,04	1.688.096,88	184.281,33	1.667.556,43	23.063,20
08.182.0033.2.076.0000		SERVIÇO MULTISSETORIAL DE DEFESA CIVIL												
31901100	809	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	810	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	811	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	812	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	813	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	814	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	815	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0037.2.077.0000		EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903000	816	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	817	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903400	818	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	819	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	820	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	821	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	822	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	823	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	824	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		273.000,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	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	919.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	826	20.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	2.000,00	24.000,00	2.000,00
33903900	827	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	828	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.093.000,00	1.081.000,00	12.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	2.000,00	24.000,00	2.000,00
08.422.0028.2.079.0000 ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL											
33900400	829	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	830	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	831	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	832	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	834	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33901400	835	8.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
33903000	836	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	837	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	838	23.000,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
33904800	839	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	840	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		99.000,00	96.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
08.422.0080.2.081.0000 DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO SOCIAL E COMUNITÁRIO														
33504100	841	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	842	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901000	843	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	844	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	845	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	846	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	848	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	849	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	850	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	851	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	852	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	853	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	854	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100	777	2.636.000,00	2.636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	778	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.711.000,00	2.711.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	871	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	872	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	873	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	874	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	875	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	876	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		6.682.000,00	5.515.968,33	551.490,90	0,00	156.117,56	165.362,48	1.717.519,63	2,94	190.147,04	1.714.996,88	186.281,33	1.692.456,43	25.063,20



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	883	52.000,00	190,53	143.900,00	0,00	0,00	195.709,47	0,00	0,00	195.709,47	0,00
31901300	884	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	885	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	886	3.000,00	3.000,00	115.570,00	0,00	0,00	115.570,00	0,00	115.570,00	115.570,00	115.570,00
31909600	887	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	888	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	889	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	890	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	891	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	892	39.000,00	8.916,78	19.040,00	0,00	0,00	49.123,22	0,00	0,00	49.123,22	0,00
33903100	893	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	894	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	895	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	896	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	897	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	898	9.000,00	7.823,00	2.500,00	0,00	0,00	3.677,00	0,00	0,00	3.677,00	0,00
33903900	899	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	900	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	901	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	902	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	903	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33909300	904	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	905	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	906	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	907	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	908	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		336.000,00	252.930,31	281.010,00	0,00	0,00	115.570,00	364.079,69	0,00	115.570,00	364.079,69
08.122.0071.2.087.0000 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS – IGDSUAS											
33900400	909	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	910	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	911	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	912	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	913	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	914	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	915	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	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	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	917	15.000,00	15.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
33903900	918	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	919	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		88.000,00	88.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
08.243.0078.2.089.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS											
33900400	920	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33901400	921	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	922	59.000,00	59.131,70	25.100,00	0,00	0,00	0,00	24.968,30	0,00	24.968,30	0,00
33903600	923	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	924	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	925	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	926	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		479.000,00	479.131,70	25.100,00	0,00	0,00	0,00	24.968,30	0,00	24.968,30	0,00
08.244.0030.1.013.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
44903000	877	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	878	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	879	558.000,00	558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	880	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	881	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		714.000,00	714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	928	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	929	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	930	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	931	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	932	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	933	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
08.244.0072.2.091.0000			GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Axiílio Natalidade/Kit Bebê)											
33903200	934	244.000,00	39.069,44	164.421,00	0,00	4.609,28	40.504,40	369.351,56	0,00	39.300,96	358.062,44	39.300,96	358.062,44	11.289,12
33903900	935	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	936	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		388.000,00	183.069,44	164.421,00	0,00	4.609,28	40.504,40	369.351,56	0,00	39.300,96	358.062,44	39.300,96	358.062,44	11.289,12
08.244.0072.2.092.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA											
33900400	937	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	938	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	939	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	940	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	941	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	942	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	943	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	944	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		17.900,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	946	610.000,00	368,00	227.610,62	0,00	0,00	20.185,51	837.242,62	0,00	20.185,51	837.242,62	20.185,51	837.242,62	0,00
31901300	947	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	948	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	949	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	950	511.000,00	81.372,90	214.285,46	0,00	0,00	88.136,03	643.912,56	0,00	90.345,43	643.912,56	90.213,88	643.511,36	401,20
33903400	951	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	952	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	953	108.000,00	99.854,25	20.500,00	0,00	0,00	3.440,00	28.585,75	60,00	0,00	25.145,75	3.440,00	25.145,75	3.440,00
33903900	954	96.000,00	5.155,10	479.441,64	0,00	3.914,89	41.042,51	570.286,18	0,36	51.096,62	558.744,54	78.597,49	558.744,54	11.541,64
33904000	955	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	956	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	957	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	958	122.000,00	121.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Total do P. A.:		1.970.000,00	831.550,25	942.037,72	0,00	3.914,89	152.804,05	2.080.427,11	60,36	161.627,56	2.065.445,47	192.436,88	2.065.044,27	15.382,84
08.244.0074.2.094.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSISTÊNCIA)														
31900400	959	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	960	112.000,00	26,00	81.145,51	0,00	0,00	6.824,00	193.119,51	0,00	6.824,00	193.119,51	6.824,00	193.119,51	0,00
31901300	961	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	962	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	963	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
33903000	964	40.000,00	0,00	163.665,08	0,00	0,00	46.254,47	203.665,08	0,00	48.297,17	203.665,08	50.096,57	203.464,48	200,60
33903200	965	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	966	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	967	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	968	23.000,00	11.240,59	12.990,00	0,00	0,00	4.000,00	24.749,41	0,00	4.000,00	24.749,41	2.000,00	22.749,41	2.000,00
33903900	969	8.000,00	5.325,40	4.150,00	0,00	0,00	0,00	6.824,60	0,00	550,00	6.824,60	550,00	6.824,60	0,00
33904000	970	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	971	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	972	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	973	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		258.000,00	90.991,99	261.950,59	0,00	0,00	57.078,47	428.958,60	0,00	59.671,17	428.958,60	59.470,57	426.758,00	2.200,60
08.244.0081.2.095.0000		BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO												
31900400	974	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	975	600.000,00	258.830,14	42.200,00	0,00	0,00	8.648,00	383.368,52	1,34	8.648,00	383.368,52	8.648,00	383.368,52	0,00
31901300	976	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	977	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	978	1.000,00	350,00	150,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
33901800	979	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	980	39.000,00	2.900,00	62.128,23	0,00	0,00	15.201,06	98.228,23	0,00	19.876,11	98.228,23	19.675,51	98.027,63	200,60
33903400	981	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	982	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	983	29.000,00	16.309,90	0,00	0,00	0,96	0,00	12.689,14	0,96	0,00	12.689,14	0,00	12.689,14	0,00
33903900	984	44.000,00	22.491,85	24.291,00	0,00	2.348,28	4.270,28	45.798,27	0,88	13.933,12	43.327,99	14.358,12	42.402,99	3.395,28
33904000	985	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	986	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	987	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	988	38.000,00	17.199,42	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,58	0,00	0,00	20.800,58	0,00	20.800,58	0,00
Total do P. A.:		894.600,00	461.681,31	128.769,23	0,00	2.349,24	28.119,34	561.684,74	3,18	42.457,23	559.214,46	42.681,63	558.088,86	3.595,88
08.244.0081.2.096.0000		SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL												
33903200	989	38.000,00	23.550,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00	545.450,00	0,00	0,00	545.450,00	0,00	545.450,00	0,00
Total do P. A.:		38.000,00	23.550,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00	545.450,00	0,00	0,00	545.450,00	0,00	545.450,00	0,00
08.422.0071.2.097.0000		REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E FÓRUNS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33901400	990	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903000	991	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	992	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	993	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	994	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	997	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	998	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	999	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1001	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1002	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901102	1004	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1005	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1006	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1007	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1008	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1009	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1010	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33904000	1011	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1012	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1013	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		5.673.100,00	3.632.405,00	2.336.488,54	0,00	10.873,41	394.076,26	4.377.120,00	63,54	418.626,92	4.348.378,96	449.460,04	4.344.651,56	32.468,44



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909300	1036	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1037	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1038	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1039	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1040	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		218.000,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1042	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1043	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1044	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0075.2.102.0000 COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES														
33903000	1045	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1046	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1047	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1048	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		352.000,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		12.707.100,00	9.500.373,33	2.887.979,44	0,00	166.990,97	559.438,74	6.094.639,63	66,48	608.773,96	6.063.375,84	635.741,37	6.037.107,99	57.531,64
Total Orç.:		12.707.100,00	9.500.373,33	2.887.979,44	0,00	166.990,97	559.438,74	6.094.639,63	66,48	608.773,96	6.063.375,84	635.741,37	6.037.107,99	57.531,64



Prefeitura Municipal de Granja

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	929,79	10.227,69
100000079	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	0,00	2.757,56	37.894,89
100000080	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	599,50	7.194,00
100000097	FALTAS	0,00	1.769,57	1.769,57
100000108	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	0,00	2.063,74	16.120,46
100002023	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	0,00	127.960,89
100010000	Salario Familia	0,00	1.178,76	14.331,24
100020000	Salario Maternidade	0,00	1.412,00	5.318,53
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	29.547,68	217.370,60
100060000	ISS	0,00	951,82	951,82
100070000	IRRF	0,00	43.118,86	43.118,86
Total Extra Orçamentário:		0,00	84.329,28	482.258,55
Total Geral:			720.070,65	6.519.366,54

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

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

FINANCE GESTAO CONTABIL SS

Contador CRC- 914/O

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

LUIZ CLAUDIO CARVALHO

Tesoureiro

VERIDIANO
FONTENELE
FILHO:42168996334

VERIDIANO FONTENELE
FILHO:42168996334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC
SingularID Multipla, cn=VERIDIANO
FONTENELE FILHO:42168996334

VERIDIANO FONTENELE FILHO

Gestor

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **GRANJA/CE** no exercício financeiro **2024 (01/04/2024 a 31/12/2024)**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**.

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

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

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

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:0237831
8308

Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO
CARVALHO:02378318308

NOME: Luiz Claudio Carvalho

MAT.: 4269 – CPF: 023.783.183-08

Ordenador(a) da Despesa:

VERIDIANO
FONTELE
FILHO:42168996334

VERIDIANO FONTELE
FILHO:42168996334
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=VERIDIANO
FONTELE FILHO:42168996334

NOME: Veridiano Fontenele Filho

MAT.: 1255 – CPF: 421.689.963-34



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

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 PRO-
MULGO 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 venham a ser legalmente instituídas.

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

PRAÇA DA MATRIZ S/N - GRANJA - CE



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.



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Art. 5º - O repasse de recursos para as entidades e organizações de assistência social, devidamente registradas no CNAS, será efetivado por intermédio do FMAS, de acordo com critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

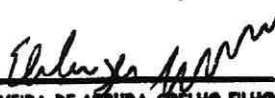
Parágrafo Único - As transferências de recursos para organizações governamentais e não governamentais de Assistência Social se processarão mediante convênios, contratos, acordos, ajustes e/ou similares, obedecendo a legislação vigente sobre a matéria e de conformidade com os programas, projetos e serviços aprovados pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

Art. 6º - As contas e os relatórios do gestor do Fundo Municipal de Assistência Social serão submetidos à apreciação do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, mensalmente, de forma sintética e, anualmente, de forma analítica.

Art. 7º - Para atender às despesas decorrentes da implantação da presente Lei fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no presente exercício, Crédito Adicional Especial até o valor de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), obedecidas as prescrições contidas nos incisos I a IV, do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4320/64.

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, em 10 de abril de 1996.


ALEX OLIVEIRA DE AZEVEDO COELHO FILHO
Prefeito Municipal

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 011061/2025

Unidade gestora:	Fundo Municipal de Assistência Social
Unidades orçamentárias:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDO
Exercício:	2024
Período de gestão:	01/04/2024 a 31/12/2024
Enviado por:	VERIDIANO FONTENELE FILHO
Data de envio:	13/05/2025 13:56:31

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
VERIDIANO FONTENELE FILHO	ORDENADOR (A)	01/04/2024	31/12/2024
FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S	CONTADOR (A)	01/04/2024	31/12/2024

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_ITEM 01.pdf
ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013	373_ITEM 02.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_ITEM 03.pdf
ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013	375_ITEM 04.pdf
ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013	377_ITEM 05.pdf
ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013	378_ITEM 06.pdf
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_ITEM 07.pdf
ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013	380_ITEM 08.pdf
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_ITEM 09.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ITEM 10 - PARTE 01.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ITEM 10 - PARTE 02.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ITEM 10 - PARTE 03.pdf
ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013	382_ITEM 11.pdf
ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013	383_ITEM 12.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_ITEM 14.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_ITEM 16.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_ITEM 17.pdf