



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 3

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

INDICE

→ 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	- Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais - 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	- Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários
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	- Quadro demonstrativo das Receitas e Despesas do FUNDEB
XIV	- Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de DEZEMBRO
XV	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão
XVI	- Demonstrativos Complementares (<i>Relações de Bens e outros</i>)



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 3

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

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor

Granja, 01 de abril de 2014.

Of. Nº 20140401-1/FME

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)** atinente ao exercício financeiro **2013**, 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,



FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO
Secretário de Educação
CPF: 690.814.923-49

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
CONSELHEIRO DR. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR
MD. PRESIDENTE DO TCM/CE
FORTALEZA – CEARÁ.



PORTARIA Nº 11 /2013, DE 09 DE JANEIRO DE 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO e LEI MUNICIPAL Lei nº 001, de 10 de janeiro de 2013, etc.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO, inscrito no CPF nº 690.814.923-49, RG nº 266515893 para exercer as funções do cargo de SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO símbolo AGP1, subordinado diretamente ao Gabinete do Prefeito, de confiança e livre nomeação, integrante da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Granja, nos termos da Lei nº 001, de 10 de janeiro de 2013.

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

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

Granja, em 09 de Janeiro de 2013.

Romeu Aldigueri de Arruda Coelho
PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 3

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

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



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

Município: GRANJA	Mês/Ano: 12/2013
Órgão: 11-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 01-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0. IDENTIFICAÇÃO

Município: GRANJA	Exercício: 2013	
Empresa: MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S	Contador: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO	
CNPJ: 86.701.430/0001-56	CPF: 360.887.573-53	CRC: 010648/0-5 (CE)
Endereço Comercial: RUA MANOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 111 VILA BANCÁRIA - CEP: 63.300-00 LAVRAS DA MANGABEIRA/CE	Endereço Residencial: RUA FLORIANO PEIXOTO, 2593 BAIRRO DE FÁTIMA - CEP: 60.025-131 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 3214.0948 / 9916.3900	
Email: <u>municipiosconsultoria@gmail.com</u>	Email: <u>fannetto@gmail.com</u>	

2.0. RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De 01/01/2013 a 31/12/2013

FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO
Contador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/0-5

ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
Prefeito Municipal
CPF: 427.215.123-15

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/0-5



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

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

Prefeitura Municipal de: **GRANJA**

Exercício: **2013**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 11.01-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nome do Servidor (Gestor): FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO			
Cargo/Função: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO		CPF: 690.814.923-49	
Matrícula: 4665		Período da Gestão: 01/01/2013 a 31/12/2013	
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 11/2013	Data do Ato: 09/01/2013	Data da Publicação: 09/01/2013	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 09/01/2013	Data da Publicação: 09/01/2013	Data da Comunicação ao TCM: 09/01/2013
Endereço Residencial: RUA 1 DE JANEIRO, 258			
Bairro/Distrito: CENTRO			
Município: ITAREMA			
UF: CE		CEP: 62.590-000	
Telefones: (88) 3624-1133			

Elaborado por: FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO		Período da Gestão: 01/01/2013 a 31/12/2013
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 11/2013	Data do Ato: 09/01/2013	Data da Publicação: 09/01/2013

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:
ASS:

NOME: Jerônimo Coelho de Aguiar
MAT.: 4614

Contador:
ASS:

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Prefeito:

Visto

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja, Ceará CEP: 62.430-000
CNPJ: 07.827.165/0001-80 - CGF: 06.920.175-7

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 3

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

III – Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 1

Balanco Orçamentário

Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	23.695.000,00	36.022.796,00	12.327.796,00 (+)
Receita Patrimonial	100.000,00	142.835,82	42.835,82 (+)
Transferências Correntes	23.595.000,00	35.879.960,18	12.284.960,18 (+)
Receitas de Capital	0,00	264.000,00	264.000,00 (+)
Transferências de Capital	0,00	264.000,00	264.000,00 (+)
Sub-Total:	23.695.000,00	36.286.796,00	12.591.796,00 (+)
Deficits:	20.199.833,00	5.239.752,84	14.960.080,16 (-)
Total Geral:	43.894.833,00	41.526.548,84	2.368.284,16 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	43.735.566,91	41.367.333,11	2.368.233,80
Créditos Especiais e Extraordinários	159.266,09	159.215,73	50,36
Sub-Total:	43.894.833,00	41.526.548,84	2.368.284,16
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	43.894.833,00	41.526.548,84	2.368.284,16

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 1

Balanco Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	36.022.796,00	Educação	41.526.548,84
Receita Patrimonial	142.835,82		
Transferências Correntes	35.879.960,18		
Receitas de Capital	264.000,00		
Transferências de Capital	264.000,00		
Total da Receita Orçamentária:	36.286.796,00	Total da Despesa Orçamentária:	41.526.548,84
Empenhado a Pagar Processado	2.560.678,41		
Empenhado a Pagar Não Processado	408.601,65		
Total Empenhado a Pagar	2.969.280,06		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIB SINDICAL ANUAL	51.993,04	CONTRIB SINDICAL ANUAL	51.759,71
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.967.067,42	Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.253.465,21
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	746.008,56	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	810.019,73
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	32.727,82	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	28.597,14
FALTAS	122.684,20	FALTAS	122.684,20
IRRF	92.144,62	IRRF	92.144,62
ISS	143.090,59	ISS	143.090,59
Outras Restituições	25.150,70	Outras Restituições	25.150,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA	117,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA	117,96
RESTITUIÇÃO	18.511,02	RESTITUIÇÃO	18.511,02
SEST/SENAT	14.943,06	RESTOS A PAGAR 2012	34.928,16
Salario Familia	222.093,28	SEST/SENAT	14.943,06
Salario Maternidade	40.792,63	Salario Familia	222.093,28
Sindicato Apeoc	62.775,27	Salario Maternidade	40.792,63
		Sindicato Apeoc	62.739,30
Total da Receita Extra Orçamentária:	3.540.100,17	Total da Despesa Extra Orçamentária:	3.921.037,31
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.596.297,95	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21.314,01
Total das Receitas por Transferências:	2.596.297,95	Total das Despesas por Transferências:	21.314,01
Total:	45.392.474,18	Total:	45.468.900,16
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 5.252-3 (FME 10%	8.327,21	B.B 5.252-3 (FME 10%	13.808,26
B.B 10.092-7 (TRANSPORTE	0,01	B.B 10.092-7 (TRANSPORTE	0,01
B.B 10.102-8 (FUNDEB 40%	449,41	B.B 10.103-6 (FUNDEB 60%	503.946,63

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
 Página.: 2

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

B.B	10.103-6 (FUNDEB 60%	695.360,97	B.B	13.490-2 (PRODEM	223,86
B.B	10.573-2 (QSE SALARIO ED	168,24	B.B	14.143-7 (FNDE - PTA	0,12
B.B	13.490-2 (PRODEM	215,49	B.B	14.199-2 (FUNDEB CRÉDITO	3.655,93
B.B	14.143-7 (FNDE - PTA	0,11	B.B	14.478-9 (BRASIL ALFABET	40.928,55
B.B	14.199-2 (FUNDEB CRÉDITO	0,01	B.B	14.614-5 (MERENDA	147,78
B.B	14.478-9 (BRASIL ALFABET	20.567,48	B.B	14.687-0 (PMG/ TRANSP ES	1.540,67
B.B	14.614-5 (MERENDA	142,23	B.B	14.717-6 (COTA ESTADUAL	0,06
B.B	14.717-6 (COTA ESTADUAL	0,06	B.B	14.719-2 (PNATE	0,13
B.B	14.719-2 (PNATE	0,12	B.B	15.306-0 (PM GRANJA-PNA	89.343,65
B.B	15.306-0 (PM GRANJA-PNA	0,58	B.B	16.511-5 (PNAE-MERENDA	1.295,35
B.B	16.511-5 (PNAE-MERENDA	17.875,96	B.B	18.725-9 (PAC I - EDUCAÇÃO	46,71
B.B	18.725-9 (PAC I - EDUCAÇÃO	44,96	B.B	21.492-2 (ONIBUS/CAMIN E	2.574,65
CEF	12.076-9 (PME - EDUCAÇÃO	145.205,45	CEF	12.076-9 (PME - EDUCAÇÃO	154.419,95
Saldo do mês anterior em Banco:		888.358,29	Saldo do mês atual em Banco:		811.932,31
Total Geral:		46.280.832,47	Total Geral:		46.280.832,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, em 31 de Dezembro de 2013

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
 ASSESSORIA CONTABIL CRC: 000325/O-8

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO
 SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
 Página.: 1

Balanco Patrimonial

Anexo 14, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponível	811.932,31	Restos a Pagar	3.174.042,74
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	2.765.441,09
Banco Conta Movimento	811.932,31	Restos a Pagar Não Processados	408.601,65
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	491.385,90	Depósitos / Créditos Diversos	35.283,58
Salario Familia	390.258,06	Sindicato Apeoc	35,97
Contribuicao Previdenciaria - INSS	65.254,79	CONTRIB SINDICAL ANUAL	233,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.508,70	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	4.130,68
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	19.364,35	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	30.883,60
Ativo Permanente	17.068.885,09		
ALMOXARIFADO	392.832,50		
BENS IMÓVEIS	13.859.181,94		
BENS MÓVEIS	2.816.870,65		
Soma do Ativo Real	18.372.203,30	Soma do Passivo Real	3.209.326,32
		Ativo Real Líquido:	15.162.876,98
Total Geral:	18.372.203,30	Total Geral:	18.372.203,30

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO
 SECRETÁRIO

Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	36.022.796,00	DESPESAS CORRENTES	38.244.544,49
Receita Patrimonial	142.835,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.615.197,82
Transferências Correntes	35.879.960,18	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.629.346,67
		DESPESAS DE CAPITAL	3.282.004,35
		INVESTIMENTOS	3.282.004,35
Receitas de Capital	264.000,00		
Transferências de Capital	264.000,00		
Mutações Patrimoniais Ativas	5.885.619,75	Mutações Patrimoniais Passivas	21.314,01
REPASSE RECEBIDO	2.596.297,95	REPASSE CONCEDIDO	21.314,01
CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS	2.948.489,75		
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	340.832,05		
Independentes da Execução Orçamentária	392.832,50		
ALMOXARIFADO	392.832,50		
Total das Variações Ativas	42.565.248,25	Total das Variações Passivas	41.547.862,85
		Superávit Verificado:	1.017.385,40
Total Geral:	42.565.248,25	Total Geral:	42.565.248,25

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO
SECRETÁRIO

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 3

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

III – Anexos Auxiliares

✓ ✓

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página : 1

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

(em R\$ 1,00)

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	36.022.796,00	Despesas Correntes	38.244.544,49
Receita Patrimonial	142.835,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.615.197,82
Transferências Correntes	35.879.960,18	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.629.346,67
DEFICIT Corrente	2.221.748,49	Despesas de Capital	3.282.004,35
Deduções da Receita Corrente	0,00	INVESTIMENTOS	3.282.004,35
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	264.000,00		
Transferências de Capital	264.000,00		
DEFICIT Capital	3.018.004,35		
R E S U M O			
Receitas Correntes	36.022.796,00	Despesas	38.244.544,49
Receitas de Capital	264.000,00	Despesas de Capital	3.282.004,35
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	5.239.752,84		
Total Geral do Anexo 01:	41.526.548,84		41.526.548,84

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 1

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			36.022.796,00
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		142.835,82	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	142.835,82		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	142.835,82		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	142.835,82		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	42.821,89		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	100.013,93		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		35.879.960,18	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	35.492.510,18		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	4.010.381,70		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	4.010.381,70		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.177.631,32		
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.360.688,80		
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	1.261.599,08		
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	210.462,50		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	31.482.128,48		
1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Profis. da Educ. FUNDEB.	23.904.767,40		
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Profis. da Educ. FUNDEB	7.577.361,08		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	387.450,00		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	387.450,00		
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educação	387.450,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			264.000,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		264.000,00	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	264.000,00		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	264.000,00		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	264.000,00		
Total Geral:				36.286.796,00

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO
 SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

U.O.: 11.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			38.244.544,49
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.615.197,82	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.615.197,82		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	21.503.956,28		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.045.337,31		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	65.904,23		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.629.346,67	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.629.346,67		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	16.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.317.288,90		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	78.187,90		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7.217.569,87		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.282.004,35
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.282.004,35	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.282.004,35		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.948.489,75		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	333.514,60		
Total da Unidade Orçamentária:		41.526.548,84	41.526.548,84	41.526.548,84
			Total Geral:	41.526.548,84

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 1

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			38.244.544,49
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.615.197,82	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.615.197,82		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	21.503.956,28		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.045.337,31		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	65.904,23		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.629.346,67	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.629.346,67		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	16.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.317.288,90		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	78.187,90		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7.217.569,87		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.282.004,35
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.282.004,35	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.282.004,35		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.948.489,75		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	333.514,60		
Total Geral:				41.526.548,84

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 1

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: 11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

U.O.: 11.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	2.948.489,75	38.578.059,09	41.526.548,84
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.647.501,26	1.647.501,26
12.122.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.647.501,26	1.647.501,26
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	2.723.716,48	36.637.665,17	39.361.381,65
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.723.716,48	36.637.665,17	39.361.381,65
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	4.370,09	4.370,09
12.362.0236	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	4.370,09	4.370,09
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	131.461,77	187.299,15	318.760,92
12.365.0241	ENSINO INFANTIL	0,00	131.461,77	187.299,15	318.760,92
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	101.223,42	101.223,42
12.366.0281	ENSINO SUPLETIVO	0,00	0,00	101.223,42	101.223,42
12.368.0000	Educação Básica	0,00	93.311,50	0,00	93.311,50
12.368.0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	93.311,50	0,00	93.311,50
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	2.948.489,75	38.578.059,09	41.526.548,84
Total Geral:		0,00	2.948.489,75	38.578.059,09	41.526.548,84

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	2.948.489,75	38.578.059,09	41.526.548,84
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.647.501,26	1.647.501,26
12.122.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.647.501,26	1.647.501,26
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	2.723.716,48	36.637.665,17	39.361.381,65
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.723.716,48	36.637.665,17	39.361.381,65
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	4.370,09	4.370,09
12.362.0236	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	4.370,09	4.370,09
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	131.461,77	187.299,15	318.760,92
12.365.0241	ENSINO INFANTIL	0,00	131.461,77	187.299,15	318.760,92
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	101.223,42	101.223,42
12.366.0281	ENSINO SUPLETIVO	0,00	0,00	101.223,42	101.223,42
12.368.0000	Educação Básica	0,00	93.311,50	0,00	93.311,50
12.368.0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	93.311,50	0,00	93.311,50
Total Geral:		0,00	2.948.489,75	38.578.059,09	41.526.548,84

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 1

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.000.0000	Educação	41.526.548,84	0,00	41.526.548,84
12.122.0000	Administração Geral	1.647.501,26	0,00	1.647.501,26
12.122.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.647.501,26	0,00	1.647.501,26
12.361.0000	Ensino Fundamental	39.361.381,65	0,00	39.361.381,65
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	39.361.381,65	0,00	39.361.381,65
12.362.0000	Ensino Médio	4.370,09	0,00	4.370,09
12.362.0236	ENSINO MÉDIO	4.370,09	0,00	4.370,09
12.365.0000	Educação Infantil	318.760,92	0,00	318.760,92
12.365.0241	ENSINO INFANTIL	318.760,92	0,00	318.760,92
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	101.223,42	0,00	101.223,42
12.366.0281	ENSINO SUPLETIVO JOVENS/ADULTOS	101.223,42	0,00	101.223,42
12.368.0000	Educação Básica	93.311,50	0,00	93.311,50
12.368.0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	93.311,50	0,00	93.311,50
Total Geral:		41.526.548,84	0,00	41.526.548,84

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 1

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 DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 1

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 DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Página.: 1

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 DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	41.526.548,84
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	41.526.548,84



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 1

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 DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 1

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 DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 1

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 DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 1

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 DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	41.526.548,84
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	41.526.548,84

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 1

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	23.695.000,00	36.022.796,00	12.327.796,00 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	100.000,00	142.835,82	42.835,82 (+)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	100.000,00	142.835,82	42.835,82 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100.000,00	142.835,82	42.835,82 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100.000,00	142.835,82	42.835,82 (+)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	100.000,00	42.821,89	57.178,11 (-)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	0,00	100.013,93	100.013,93 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	23.595.000,00	35.879.960,18	12.284.960,18 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	23.595.000,00	35.492.510,18	11.897.510,18 (+)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	2.495.000,00	4.010.381,70	1.515.381,70 (+)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.495.000,00	4.010.381,70	1.515.381,70 (+)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	110.000,00	1.177.631,32	1.067.631,32 (+)
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.500.000,00	1.360.688,80	139.311,20 (-)
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	650.000,00	1.261.599,08	611.599,08 (+)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	230.000,00	210.462,50	19.537,50 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	21.100.000,00	31.482.128,48	10.382.128,48 (+)
1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Profis. da Educ. FUNDEB.	17.400.000,00	23.904.767,40	6.504.767,40 (+)
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Profis. da Educ. FUNDEB	3.700.000,00	7.577.361,08	3.877.361,08 (+)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	387.450,00	387.450,00 (+)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	387.450,00	387.450,00 (+)
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educação	0,00	387.450,00	387.450,00 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	264.000,00	264.000,00 (+)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	264.000,00	264.000,00 (+)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	264.000,00	264.000,00 (+)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	264.000,00	264.000,00 (+)
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	264.000,00	264.000,00 (+)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 2

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 +/-
Total Geral:		23.695.000,00	36.286.796,00	12.591.796,00 (+)

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 1

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: 11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

U.O.: 11.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.413.946,91	65.916,09	40.479.863,00	38.244.544,49	2.235.318,51
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	25.724.281,10	65.916,09	25.790.197,19	25.615.197,82	174.999,37
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.724.281,10	65.916,09	25.790.197,19	25.615.197,82	174.999,37
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	21.527.010,00	0,00	21.527.010,00	21.503.956,28	23.053,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.182.271,10	0,00	4.182.271,10	4.045.337,31	136.933,79
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	0,00	65.916,09	65.916,09	65.904,23	11,86
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	14.689.665,81	0,00	14.689.665,81	12.629.346,67	2.060.319,14
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.689.665,81	0,00	14.689.665,81	12.629.346,67	2.060.319,14
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	66.012,81	0,00	66.012,81	16.300,00	49.712,81
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.391.261,00	0,00	5.391.261,00	5.317.288,90	73.972,10
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	225.860,00	0,00	225.860,00	78.187,90	147.672,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	9.006.532,00	0,00	9.006.532,00	7.217.569,87	1.788.962,13
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.321.620,00	93.350,00	3.414.970,00	3.282.004,35	132.965,65
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.321.620,00	93.350,00	3.414.970,00	3.282.004,35	132.965,65
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.321.620,00	93.350,00	3.414.970,00	3.282.004,35	132.965,65
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.855.250,00	93.350,00	2.948.600,00	2.948.489,75	110,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	466.370,00	0,00	466.370,00	333.514,60	132.855,40
Total da Unidade Orçamentária:		43.735.566,91	159.266,09	43.894.833,00	41.526.548,84	2.368.284,16
Total Geral:		43.735.566,91	159.266,09	43.894.833,00	41.526.548,84	2.368.284,16

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO
 SECRETÁRIO

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2013

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 1

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

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

Autorizações

Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
							Inscrição	Baixa	

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	239.690,84	0,00	2.560.678,41	34.928,16	0,00	2.765.441,09
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	408.601,65	0,00	0,00	408.601,65
SubTotal:	239.690,84		2.969.280,06	34.928,16		3.174.042,74
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	0,00	390.258,06	222.093,28	222.093,28	390.258,06	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	40.792,63	40.792,63	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	221.143,00	0,00	1.967.067,42	2.253.465,21	65.254,79	0,00
ISS	0,00	0,00	143.090,59	143.090,59	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	92.144,62	92.144,62	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	16.508,70	117,96	117,96	16.508,70	0,00
Sindicato Apeoc	0,00	0,00	62.775,27	62.739,30	0,00	35,97
Outras Restituições	0,00	0,00	25.150,70	25.150,70	0,00	0,00
SEST/SENAT	0,00	0,00	14.943,06	14.943,06	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	18.511,02	18.511,02	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	122.684,20	122.684,20	0,00	0,00
CONTRIB SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	51.993,04	51.759,71	0,00	233,33
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	44.646,82	0,00	746.008,56	810.019,73	19.364,35	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	0,00	32.727,82	28.597,14	0,00	4.130,68
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	30.883,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30.883,60




Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Total Geral:		536.364,26	6.509.380,23	3.921.037,31	3.209.326,32	


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-8
FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO
SECRETÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 3

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 EDUCAÇÃO (FME)** no exercício financeiro **2013**, 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 2013.



FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO
Secretário de Educação
CPF: 690.814.923-49





I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 03

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **GRANJA**

Exercício: **2013**

Período: **01/01/2013 a 31/12/2013**

Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

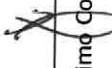
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)


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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

Contador:

ASS: 
NOME: Jerônimo Coelho de Aguiar
MAT.: 4614

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Francisco Antonio dos Santos Neto
MAT.: 4665

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja, Ceará CEP: 62.430-000
CNPJ: 07.827.165/0001-80 - CGF: 06.920.175-7

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 3

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

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



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)** no exercício financeiro **2013**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Granja – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2013.



FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO
Secretário de Educação
CPF: 690.814.923-49



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 04

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **GRANJA** Exercício: **2013** Período: **01/01/2013 a 31/12/2013**
Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: _____
NOME: Jerônimo Coelho de Aguiar
MAT.: 4614

Contador:

ASS: _____
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: Francisco Antonio dos Santos Neto
MAT.: 4665

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja, Ceará CEP: 62.430-000
CNPJ: 07.827.165/0001-80 - CGF: 06.920.175-7

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 3

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

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)

[Handwritten signature]

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)** no exercício financeiro **2013**, 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 2013.



FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO
Secretário de Educação
CPF: 690.814.923-49



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 05

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **GRANJA**

Exercício: **2013**

Período: **01/01/2013 a 31/12/2013**

Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

Contador:

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Jerônimo Coelho de Aguiar

MAT.: 4614

ASS: _____

NOME: Fco. Antônio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

ASS: _____

NOME: Francisco Antônio dos Santos Neto

MAT.: 4665

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja, Ceará CEP: 62.430-000

CNPJ: 07.827.165/0001-80 - CGF: 06.920.175-7

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 3

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

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

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 3

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Unidade Orçamentária: 1101 SECRETARIA DE EDUCACAO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24070002	24/07/2013	Ordinário	DISTRIBUIDORA E CONSULTORIA DINAI	12.361.0231.2.063-0000	3.3.90.30.00	713.197,00	263.197,00	0,00	263.197,00
03060129	03/06/2013	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	12.361.0231.2.063-0000	3.3.90.39.00	15.142,23	15.142,23	0,00	15.142,23
05070004	05/07/2013	Ordinário	IMEPH - INST. META DE EDUC. PESQ. E	12.361.0231.2.063-0000	3.3.90.30.00	552.126,00	352.126,00	0,00	352.126,00
03060122	03/06/2013	Global	ANGELO NETO OLIVEIRA FONTENELE	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.36.00	1.505,00	215,00	0,00	215,00
05070005	05/07/2013	Ordinário	IMEPH - INST. META DE EDUC. PESQ. E	12.361.0231.2.063-0000	3.3.90.30.00	451.993,70	451.993,70	0,00	451.993,70
08070001	08/07/2013	Ordinário	F M NEVES VIEIRA - EPP	12.361.0231.2.063-0000	3.3.90.30.00	405.000,00	152.500,00	0,00	152.500,00
02120061	02/12/2013	Global	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DE	12.361.0231.2.063-0000	3.3.90.39.00	33.085,85	31.473,74	0,00	31.473,74
23120006	23/12/2013	Ordinário	BENEDITO SERGIO PEREIRA - ME	12.361.0231.2.063-0000	3.3.90.30.00	1.345,00	1.345,00	0,00	1.345,00
23120004	23/12/2013	Ordinário	BENEDITO SERGIO PEREIRA - ME	12.361.0231.2.063-0000	3.3.90.30.00	7.966,00	7.966,00	0,00	7.966,00
23120005	23/12/2013	Ordinário	BENEDITO SERGIO PEREIRA - ME	12.361.0231.2.063-0000	3.3.90.30.00	11.114,00	11.114,00	0,00	11.114,00
04120004	04/12/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	273,00	273,00	0,00	273,00
11110003	11/11/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	294,02	294,02	0,00	294,02
14110010	14/11/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	324,00	324,00	0,00	324,00
22110014	22/11/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	440,50	440,50	0,00	440,50
19110012	19/11/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	622,50	622,50	0,00	622,50
29110007	29/11/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	648,00	648,00	0,00	648,00
26110001	26/11/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	929,50	929,50	0,00	929,50
29110006	29/11/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	1.205,00	1.205,00	0,00	1.205,00
01110144	01/11/2013	Ordinário	E. FURTADO CHURRASCARIA - ME	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01110113	01/11/2013	Ordinário	OLIVEIRA DE VASCONCELOS ADVOCAC	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
02120041	02/12/2013	Ordinário	EDITORIA PRINTEX LTDA-ME	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	5.280,00	5.280,00	0,00	5.280,00
01110140	01/11/2013	Ordinário	TELEFORNORTE COMERCIO DE APARE	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	150,00	150,00	0,00	150,00
02120026	02/12/2013	Ordinário	TELEFORNORTE COMERCIO DE APARE	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	325,00	325,00	0,00	325,00
01110013	01/11/2013	Global	ASA SUL IND E COM DE MALHAS LTDA	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.30.00	597.946,70	98.973,35	298.973,35	397.946,70
01100173	01/10/2013	Ordinário	OLIVEIRA DE VASCONCELOS ADVOCAC	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
02120006	02/12/2013	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB.	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01110043	01/11/2013	Ordinário	CONSTRUTORA WFA E SERVICOS LTD/	12.361.0231.2.063-0000	3.3.90.39.00	307.333,33	307.333,33	0,00	307.333,33
07110006	07/11/2013	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA ME	12.365.0241.2.074-0000	3.3.90.30.00	7.317,45	7.317,45	0,00	7.317,45
07110004	07/11/2013	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA ME	12.365.0241.2.074-0000	3.3.90.30.00	8.695,30	8.695,30	0,00	8.695,30
20120005	20/12/2013	Ordinário	M DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DIAS	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.30.00	240,00	240,00	0,00	240,00
01100116	01/10/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	349,50	349,50	0,00	349,50
01100108	01/10/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	389,50	389,50	0,00	389,50
01100109	01/10/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	389,50	389,50	0,00	389,50
01100110	01/10/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	440,50	440,50	0,00	440,50
01100115	01/10/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	571,50	571,50	0,00	571,50
01100114	01/10/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	648,00	648,00	0,00	648,00
01100113	01/10/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	756,00	756,00	0,00	756,00
01100111	01/10/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	756,00	756,00	0,00	756,00
01100112	01/10/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	1.097,00	1.097,00	0,00	1.097,00
01100105	01/10/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	1.179,50	1.179,50	0,00	1.179,50
01100107	01/10/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	1.205,00	1.205,00	0,00	1.205,00
01100106	01/10/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	1.336,00	1.336,00	0,00	1.336,00
02090113	02/09/2013	Ordinário	SANTOS OLIVEIRA E CIA LTDA ME	12.361.0231.2.065-0000	3.3.90.30.00	4.277,70	50,00	0,00	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Unidade Orçamentária: 1101 SECRETARIA DE EDUCACAO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03090018	03/09/2013	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA ME	12.365.0241.2.074-0000	3.3.90.30.00	4.453,50	4.453,50	0,00	4.453,50
12090021	12/09/2013	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA ME	12.365.0241.2.074-0000	4.4.90.52.00	9.829,20	9.829,20	0,00	9.829,20
03090016	03/09/2013	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA ME	12.365.0241.2.074-0000	4.4.90.52.00	15.415,10	15.415,10	0,00	15.415,10
03090017	03/09/2013	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA ME	12.365.0241.2.074-0000	4.4.90.52.00	17.804,30	17.804,30	0,00	17.804,30
02090026	02/09/2013	Ordinário	FRANCISCA SOLIANE DE RESES	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.36.00	6.840,00	1.840,00	0,00	1.840,00
05080004	05/08/2013	Global	ANTONIO DUARTE DA SILVA	12.361.0231.2.063-0000	3.3.90.36.00	2.430,00	486,00	0,00	486,00
05080005	05/08/2013	Global	FRANCISCA MARIA MUNIZ DE ARAUJO	12.361.0231.2.063-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	720,00	0,00	720,00
01080073	01/08/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	2.839,50	2.839,50	0,00	2.839,50
01080074	01/08/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	2.905,00	2.905,00	0,00	2.905,00
01080076	01/08/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	3.067,50	3.067,50	0,00	3.067,50
01080075	01/08/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	3.112,50	3.112,50	0,00	3.112,50
11110009	11/11/2013	Ordinário	M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	12.361.0231.2.072-0000	3.3.90.30.00	3.506,16	3.506,16	0,00	3.506,16
14110012	14/11/2013	Ordinário	M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	12.361.0231.2.072-0000	3.3.90.30.00	5.843,59	5.843,59	0,00	5.843,59
14110013	14/11/2013	Ordinário	M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	12.361.0231.2.072-0000	3.3.90.30.00	7.868,18	7.868,18	0,00	7.868,18
20120004	20/12/2013	Ordinário	M DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DIAS	12.361.0231.2.063-0000	3.3.90.30.00	4.440,00	4.440,00	0,00	4.440,00
02120114	02/12/2013	Ordinário	IDEAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA I	12.361.0231.2.063-0000	3.3.90.39.00	54.790,00	0,00	54.790,00	54.790,00
02120160	02/12/2013	Ordinário	A C N DE MOURA - ME	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	1.729,00	0,00	1.729,00	1.729,00
02120156	02/12/2013	Ordinário	OLIVEIRA DE VASCONCELOS ADVOCAC	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
02120113	02/12/2013	Ordinário	IDEAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA I	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	28.100,00	0,00	28.100,00	28.100,00
02120106	02/12/2013	Ordinário	JOSE DE SOUZA PESSOA	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.36.00	608,00	0,00	608,00	608,00
30120007	30/12/2013	Ordinário	M.P DE PINHO FILHO COMUSTIVEIS - Efi	12.361.0231.2.063-0000	3.3.90.30.00	4.613,96	4.613,96	0,00	4.613,96
02120121	02/12/2013	Ordinário	CONSTRUTORA WFA E SERVICOS LTDI	12.361.0231.2.063-0000	3.3.90.39.00	307.333,33	307.333,33	0,00	307.333,33
02120120	02/12/2013	Ordinário	CONSTRUTORA WFA E SERVICOS LTDI	12.361.0231.2.063-0000	3.3.90.39.00	389.147,00	389.147,00	0,00	389.147,00
30120005	30/12/2013	Ordinário	M.P DE PINHO FILHO COMUSTIVEIS - Efi	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.30.00	6.226,67	6.226,67	0,00	6.226,67
02120100	02/12/2013	Ordinário	TELEFORNORTE COMERCIO DE APARE	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	150,00	150,00	0,00	150,00
04120009	04/12/2013	Ordinário	FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - N	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.30.00	477,90	477,90	0,00	477,90
09120007	09/12/2013	Ordinário	CAUBI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLA	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00
26120005	26/12/2013	Ordinário	FRANKLINDELLANIO ANDRADE CAMINI	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	4.857,40	4.857,40	0,00	4.857,40
30120034	30/12/2013	Ordinário	RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA	12.361.0231.2.063-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
30120038	30/12/2013	Ordinário	RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA	12.361.0231.2.063-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
30120036	30/12/2013	Ordinário	RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA	12.361.0231.2.063-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
30120037	30/12/2013	Ordinário	RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA	12.361.0231.2.063-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
30120035	30/12/2013	Ordinário	RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA	12.361.0231.2.063-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
02120195	02/12/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	440,50	0,00	440,50	440,50
02120196	02/12/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	440,50	0,00	440,50	440,50
02120191	02/12/2013	Ordinário	ANA CLAUDIA B. SILVA - ME	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	2.471,00	0,00	2.471,00	2.471,00
02120188	02/12/2013	Ordinário	E. FURTADO CHURRASCARIA - ME	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	3.349,30	0,00	3.349,30	3.349,30
02120181	02/12/2013	Ordinário	POUSADA E RESTAURANTE CASA GRA	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.39.00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00
26120006	26/12/2013	Ordinário	EMANUELA PRACIANO MATOS	12.122.0037.2.061-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						4.088.733,87	2.560.678,41	408.601,65	2.969.280,06
Totais R\$:						4.088.733,87	2.560.678,41	408.601,65	2.969.280,06

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 3

RESTOS A PAGAR PAGOS

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2013 a 31/12/2013

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
24010019	03120066	24/01/2013	33903900	11.01.12.361.0231.2063.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	56,68	0,00
25010006	03120045	25/01/2013	33903900	11.01.12.122.0037.2061.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	10.252,66	0,00
31010009	03120044	31/01/2013	33903900	11.01.12.122.0037.2061.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	24.618,82	0,00
						34.928,16	0,00



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **GRANJA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2013** o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)** não efetuou **liquidação, cancelamento** e nem decretou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Granja – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2013.



FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO
Secretário de Educação
CPF: 690.814.923-49

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 1 3**

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 EDUCAÇÃO (FME)**, referente ao exercício financeiro **2013**, contatamos:

	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 2013.

FRACISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO
MUNICÍPIOS CONSULTORIA – CRC/CE 000325/O

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 3

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

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

Handwritten signature

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2013, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 811.932,31 (Oitocentos e Onze Mil e Novecentos e Trinta e Dois Reais e Trinta e Um Centavos)

Org.: 2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
U.O.: 1101 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
78	B.B	5.252-3 (FME 10%)	13.808,26
88	B.B	10.092-7 (TRANSPORTE)	0,01
87	B.B	10.103-6 (FUNDEB 60%)	503.946,63
95	B.B	13.490-2 (PRODEM)	223,86
81	B.B	14.143-7 (FNDE - PTA)	0,12
77	B.B	14.199-2 (FUNDEB CRÉDITOS)	3.655,93
84	B.B	14.478-9 (BRASIL ALFABETIZADO)	40.928,55
82	B.B	14.614-5 (MERENDA)	147,78
733	B.B	14.687-0 (PMG/ TRANSP ESTADO)	1.540,67
89	B.B	14.717-6 (COTA ESTADUAL)	0,06
93	B.B	14.719-2 (PNATE)	0,13
100	B.B	15.306-0 (PM GRANJA-PNA)	89.343,65
99	B.B	16.511-5 (PNAE-MERENDA)	1.295,35
167	B.B	18.725-9 (PAC I - EDUCAÇÃO)	46,71
730	B.B	21.492-2 (ONIBUS/CAMIN ESCOLA)	2.574,65
158	CEF	12.076-9 (PME - EDUCAÇÃO)	154.419,95
Total da Und.				811.932,31
Total da Unidade Gestora:				811.932,31

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 811.932,31 (Oitocentos e Onze Mil e Novecentos e Trinta e Dois Reais e Trinta e Um Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 2	SEDUC	U.O.: 1101	SEDUC	77	B.B	14.199-2 (FUNDEB CRÉDITOS	
							Saldo Inicial: 3.655,93 (D)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

C. Inf.	Aplicacao	14199	Out	14199 -	3.655,92	(C	0,01	(D
U.G.: 2	SEDUC	U.O.: 1101	SEDUC	78	B.B	5.252-3 (FME 10%)
						Saldo Inicial:	13.808,26	(D)
C. Inf.	34 HEDELITA NOGUEIRA	27092013	Out	27092013 -	39,40	(C	13.768,86	(D
C. Inf.	Aplicacao	5252	Out	5252 -	13.768,86	(C	0,00	(D
U.G.: 2	SEDUC	U.O.: 1101	SEDUC	82	B.B	14.614-5 (MERENDA)
						Saldo Inicial:	147,78	(D)
C. Inf.	Aplicacao	14614	Out	14614 -	147,78	(C	0,00	(D
U.G.: 2	SEDUC	U.O.: 1101	SEDUC	84	B.B	14.478-9 (BRASIL ALFABETIZADO)
						Saldo Inicial:	40.928,55	(D)
C. Inf.	Aplicacao	14478	Out	14478 -	40.928,55	(C	0,00	(D
U.G.: 2	SEDUC	U.O.: 1101	SEDUC	87	B.B	10.103-6 (FUNDEB 60%)
						Saldo Inicial:	503.946,63	(D)
C. Inf.	246 BANCO DO BRASIL S/A	850043-6	Cqe	850043 - 6	2.576,30	(D	506.522,93	(D
C. Inf.	Aplicacao	10103	Out	10103 -	506.522,93	(C	0,00	(D
U.G.: 2	SEDUC	U.O.: 1101	SEDUC	93	B.B	14.719-2 (PNATE)
						Saldo Inicial:	0,13	(D)
C. Inf.	Aplicacao	30122013	Out	30122013 -	0,13	(C	0,00	(D
U.G.: 2	SEDUC	U.O.: 1101	SEDUC	95	B.B	13.490-2 (PRODEM)
						Saldo Inicial:	223,86	(D)
C. Inf.	Aplicacao	13490	Out	13490 -	3,47	(C	220,39	(D
C. Inf.	Aplicacao	13490	Out	13490 -	220,39	(C	0,00	(D
U.G.: 2	SEDUC	U.O.: 1101	SEDUC	99	B.B	16.511-5 (PNAE-MERENDA)
						Saldo Inicial:	1.295,35	(D)
C. Inf.	Aplicacao	16511	Out	16511 -	1.295,35	(C	0,00	(D
U.G.: 2	SEDUC	U.O.: 1101	SEDUC	100	B.B	15.306-0 (PM GRANJA-PNA)
						Saldo Inicial:	89.343,65	(D)
C. Inf.	Aplicacao	15306	Out	15306 -	89.343,65	(C	0,00	(D

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.G.: 2	SEDUC	U.O.: 1101	SEDUC	167	B.B	18.725-9 (PAC I - EDUCAÇÃO		
						Saldo Inicial:	46,71	(D)
C. Inf.	Aplicacao	18725	Out	18725 -	46,71	(C	0,00	(D)
U.G.: 2	SEDUC	U.O.: 1101	SEDUC	730	B.B	21.492-2 (ONIBUS/CAMIN ESCOLA		
						Saldo Inicial:	2.574,65	(D)
C. Inf.	Aplicacao	21492	Out	21492 -	2.574,65	(C	0,00	(D)
U.G.: 2	SEDUC	U.O.: 1101	SEDUC	733	B.B	14.687-0 (PMG/ TRANSP ESTADO		
						Saldo Inicial:	1.540,67	(D)
C. Inf.	Aplicacao	14687	Out	14687 -	1.540,67	(C	0,00	(D)


JERÔNIMO COELHO DE AGUIAR
 Tesoureiro


FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO
 Gestor

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 3

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

X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 1 / 1
Data: 25/03/2014

Unidade Gestora: 2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unid. Org: 1101 SECRETARIA DE EDUCACÃO

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
78	B.B 5.252-3 (FME 10%	8.327,21	1.727.445,26	1.721.964,21	13.808,26
88	B.B 10.092-7 (TRANSPORTE	0,01	0,00	0,00	0,01
87	B.B 10.103-6 (FUNDEB 60%	695.360,97	19.030.609,08	19.222.023,42	503.946,63
95	B.B 13.490-2 (PRODEM	215,49	8,37	0,00	223,86
81	B.B 14.143-7 (FNDE - PTA	0,11	0,01	0,00	0,12
77	B.B 14.199-2 (FUNDEB CRÉDITOS	0,01	31.866.699,90	31.863.043,98	3.655,93
84	B.B 14.478-9 (BRASIL ALFABETIZADO	20.567,48	60.689,38	40.328,31	40.928,55
82	B.B 14.614-5 (MERENDA	142,23	5,55	0,00	147,78
733	B.B 14.687-0 (PMG/ TRANSP ESTADO	0,00	983.717,65	982.176,98	1.540,67
89	B.B 14.717-6 (COTA ESTADUAL	0,06	0,00	0,00	0,06
93	B.B 14.719-2 (PNATE	0,12	0,01	0,00	0,13
100	B.B 15.306-0 (PM GRANJA-PNA	0,58	970.269,52	880.926,45	89.343,65
99	B.B 16.511-5 (PNAE-MERENDA	17.875,96	1.405.009,76	1.421.590,37	1.295,35
167	B.B 18.725-9 (PAC I - EDUCACÃO	44,96	1,75	0,00	46,71
730	B.B 21.492-2 (ONIBUS/CAMIN ESCOLA	0,00	266.574,65	264.000,00	2.574,65
158	CEF 12.076-9 (PME - EDUCACÃO	145.205,45	9.214,50	0,00	154.419,95
Total da Unidade Orçamentária:		887.740,64	56.320.245,39	56.396.053,72	811.932,31
Total da Unidade Gestora:		887.740,64	56.320.245,39	56.396.053,72	811.932,31
Total de todas as Unidades Gestoras:		887.740,64	56.320.245,39	56.396.053,72	811.932,31

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 3

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

BCO	CONTA	SALDO EXTRATO	SALDO APLICAÇÃO	CONCILIAÇÃO CRÉDITO (+)	CONCILIAÇÃO DÉBITO (-)	SALDO REAL INICIAL
B.B	1.175-4 SESITEQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.B	5.252-3 FME 10%	0,00	15.259,08	0,00	6.931,87	8.327,21
B.B	10.092-7 TRANSPORTE	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
B.B	10.102-8 FUNDEB 40%	0,00	432.610,20	0,00	432.160,79	449,41
B.B	10.103-6 FUNDEB 60%	0,00	713.964,10	0,00	18.603,13	695.360,97
B.B	10.573-2 QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	168,24	0,00	0,00	168,24
CEF	12.076-9 PME - EDUCAÇÃO	0,00	145.205,45	0,00	0,00	145.205,45
B.B	13.490-2 PRODEM	0,00	215,49	0,00	0,00	215,49
B.B	14.143-7 FNDE - PTA	0,00	0,11	0,00	0,00	0,11
B.B	14.199-2 FUNDEB CRÉDITOS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
B.B	14.478-9 BRASIL ALFABETIZADO	0,00	20.567,48	0,00	0,00	20.567,48
B.B	14.614-5 MERENDA	0,00	142,23	0,00	0,00	142,23
B.B	14.717-6 COTA ESTADUAL	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06
B.B	14.719-2 PNATE	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12
B.B	15.306-0 PM GRANJA-PNA	0,00	0,58	0,00	0,00	0,58
B.B	16.511-5 PNAE-MERENDA	0,00	17.875,96	0,00	0,00	17.875,96
B.B	17.218-9 PMGAQUISIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.B	18.725-9 PAC I - EDUCAÇÃO	0,00	44,96	0,00	0,00	44,96
CEF	647.046-7 QUADRA ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

40

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA...:	1.175-4 CONV 043 97 SECITECEPMG
BANCO...:	Banco do Brasil

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Saldo Bancário Extrato em 31/12/2012	0,00
(+) Aplicações Financeiras	0,00
(+) Receitas Auferidas e Não Creditadas	0,00
(-) Cheques Não Compensados	0,00
<i>Cheque nº 999.999-9</i>	<i>0,00</i>
(+/-) Outros Valores (especificar)	0,00
Saldo Real Conciliado em 31/12/2012	0,00

Paço da Prefeitura Municipal de Granja – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2012.


ADRIANO FROTA TEIXEIRA
Secretário de Gestão





Extrato conta corrente

A33H130951189769004
13/03/2013 09:57:28

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 1175-4 CONV 043 97 SECITECE PMG
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

Ajude os cearenses castigados pela seca através
de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signature]

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA...:	5.252-3 FME 10%
BANCO...:	Banco do Brasil

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Saldo Bancário Extrato em 31/12/2012	0,00
(+) Aplicações Financeiras	15.259,08
(+) Receitas Auferidas e Não Creditadas	0,00
(-) Cheques Não Compensados	6.931,87
<i>Cheque nº 855.621-0</i>	<i>688,00</i>
<i>Cheque nº 855.622-9</i>	<i>534,92</i>
<i>Cheque nº 855.623-7</i>	<i>756,80</i>
<i>Cheque nº 855.624-5</i>	<i>2.026,00</i>
<i>Cheque nº 854.018-7</i>	<i>722,06</i>
<i>Cheque nº 854.019-5</i>	<i>794,19</i>
<i>Cheque nº 854.020-9</i>	<i>842,30</i>
<i>Cheque nº 855.626-1</i>	<i>567,60</i>
(+/-) Outros Valores (especificar)	0,00
Saldo Real Conciliado em 31/12/2012	8.327,21

Paço da Prefeitura Municipal de Granja – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2012.


ADRIANO FROTA TEIXEIRA
Secretário de Gestão

N
X



Extrato conta corrente

A33H130951189769006
13/03/2013 09:58:26

Ciente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 5252-3 FMG FUNDO MUN EDUC FME
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2013		Cheque	855.621	822,00 D	
02/01/2013		Cheque	855.622	534,92 D	
02/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.222,82 C	0,00 C
03/01/2013		Cheque	855.626	567,80 D	
03/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	567,80 C	0,00 C
04/01/2013		Cheque	855.623	753,80 D	
04/01/2013		Cheque Compensado	855.624	2.026,00 D	
04/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.782,80 C	0,00 C
22/01/2013		+ Transferência on line	662.087.000.006.645	48.511,03 C	
22/01/2013		+ INSS Arrecadação	12.201	48.511,03 D	0,00 C
24/01/2013		+ Pagto via Auto-Atend.BB	12.401	248,48 D	
24/01/2013		+ Pagto via Auto-Atend.BB	12.402	42,68 D	
24/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	295,14 C	0,00 C
31/01/2013		+ Transferência on line	662.087.000.014.006	3.921,98 D	
31/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.921,98 C	
31/01/2013		SALDO			0,00 C

Ajude os cearenses castigados pela seca através
de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H130951189769007
13/03/2013 09:58:57

Ciente

Agência 2087-7
Conta 5252-3 PMG FUNDO MUN EDUC FME
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	15.259,08			5.997,962173		
02/01/2013	RESGATE	1.222,92			480,643095	2,544341141	5.517,319078
	Aplicação 18/12/2012	686,86			269,956886		
	Aplicação 27/12/2012	536,06			210,686209		
03/01/2013	RESGATE	567,60			223,057667	2,544633448	5.294,261411
	Aplicação 27/12/2012	567,60			223,057667		
04/01/2013	RESGATE	2.782,80			1.093,478418	2,544906196	4.200,782993
	Aplicação 27/12/2012	2.782,80			1.093,478418		
24/01/2013	RESGATE	295,14			115,795391	2,548806101	4.084,987602
	Aplicação 27/12/2012	295,14			115,795391		
31/01/2013	RESGATE	3.921,96			1.537,878621	2,550240276	2.547,108981
	Aplicação 27/12/2012	3.921,96			1.537,878621		
01/01/2013	SALDO ATUAL	6.495,74			2.547,108981		2.547,108981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.259,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.790,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,08
SALDO ATUAL =	6.495,74

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA...:	10.092-7 PM GRANJA - PNTE
BANCO...:	Banco do Brasil

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Saldo Bancário Extrato em 31/12/2012	0,00
(+) Aplicações Financeiras	0,01
(+) Receitas Auferidas e Não Creditadas	0,00
(-) Cheques Não Compensados	0,00
<i>Cheque nº 999.999-9</i>	0,00
(+/-) Outros Valores (<i>especificar</i>)	0,00
Saldo Real Conciliado em 31/12/2012	0,01

Paço da Prefeitura Municipal de Granja – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2012.


ADRIANO FROTA TEIXEIRA
Secretário de Gestão






Extrato conta corrente

A33H130951189769008

13/03/2013 09:59:43

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 10092-7 PM GRANJA-PNTE
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

Ajude os cearenses castigados pela seca através
de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H130951189769009
13/03/2013 10:00:11

Ciente

Agência 2087-7
Conta 10092-7 PM GRANJA-PNTE
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	0,01			0,004133		
31/01/2013	SALDO ATUAL	0,01			0,004133		0,004133

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA...:	10.102-8 FUNDEF 40%
BANCO...:	Banco do Brasil

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Saldo Bancário Extrato em 31/12/2012	0,00
(+) Aplicações Financeiras	432.610,20
(+) Receitas Auferidas e Não Creditadas	0,00
(-) Cheques Não Compensados	432.160,79
<i>Cheque nº 851.444-5</i>	<i>572,24</i>
<i>Cheque nº 851.445-3</i>	<i>572,24</i>
<i>Cheque nº 851.446-1</i>	<i>13.000,00</i>
<i>Cheque nº 851.450-0</i>	<i>38.052,86</i>
<i>Cheque nº 851.451-8</i>	<i>64.671,36</i>
<i>Cheque nº 851.452-6</i>	<i>48.265,22</i>
<i>Cheque nº 851.453-4</i>	<i>41.069,85</i>
<i>Cheque nº 851.456-9</i>	<i>90.904,02</i>
<i>Cheque nº 851.457-7</i>	<i>125.453,00</i>
<i>Cheque nº 851.449-6</i>	<i>9.600,00</i>
(+/-) Outros Valores (especificar)	0,00
Saldo Real Conciliado em 31/12/2012	449,41

Paço da Prefeitura Municipal de Granja – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2012.


ADRIANO FROTA TEIXEIRA
Secretário de Gestão





Extrato conta corrente

A33H130951189769010
13/03/2013 10:00:54

Ciente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 10102-8 PREF MUN GRANJA FUNDEF40
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2013		Cheque	851.456	80.804,02 D	
02/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	80.804,02 C	0,00 C
03/01/2013		Estorno Autent Pagamento	851.457	175.453,00 C	
03/01/2013		Cheque	851.444	572,24 D	
03/01/2013		Cheque	851.445	572,24 D	
03/01/2013		Cheque	851.450	38.052,86 D	
03/01/2013		Cheque	851.451	64.671,36 D	
03/01/2013		Cheque	851.452	48.285,22 D	
03/01/2013		Cheque	851.457	125.453,00 D	
03/01/2013		BB CP Admin Supremo	851.457	125.453,00 D	
4/01/2013		Cheque	70	277.586,92 C	0,00 C
4/01/2013		BB CP Admin Supremo	851.449	3.600,00 D	
07/01/2013		Cheque	70	3.600,00 C	0,00 C
07/01/2013		BB CP Admin Supremo	851.453	41.068,85 D	
09/01/2013		Cheque	70	41.068,85 C	0,00 C
09/01/2013		BB CP Admin Supremo	851.446	13.000,00 D	
22/01/2013		+ Transferência on line	70	13.000,00 C	0,00 C
22/01/2013		+ Transferência on line	662.087.000.014.199	489.314,27 C	
22/01/2013		+ INSS Arrecadação	662.087.000.020.002	26.241,06 D	
22/01/2013		BB CP Admin Supremo	12.201	26.533,20 D	
24/01/2013		+ Pagamento conta luz	70	434.544,01 D	0,00 C
24/01/2013		+ Pagamento conta luz	12.401	8,48 D	
24/01/2013		+ Pagamento conta luz	12.402	31,01 D	
24/01/2013		+ Pagamento conta luz	12.403	7,14 D	
24/01/2013		+ Pagamento conta luz	12.404	7,91 D	
24/01/2013		+ Pagamento conta luz	12.405	2,14 D	
24/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	56,58 C	0,00 C
25/01/2013		+ Transferência on line	662.087.000.014.199	42.961,00 C	
25/01/2013		+ Pagamento conta luz	12.501	10.252,66 D	
25/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	31.808,37 D	0,00 C
30/01/2013		+ Transferência on line	662.087.000.014.199	313.885,12 C	
30/01/2013		+ Transferência on line	661.369.000.002.633	759,49 D	
30/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	313.135,63 D	0,00 C
31/01/2013		+ Pagamento conta luz	13.101	24.618,82 D	
31/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	24.618,82 C	
31/01/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Ajude os cearenses castigados pela seca através
de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H130951189769012
13/03/2013 10:01:13

Ciente

Agência 2087-7
Conta 10102-8 PREF MUN GRANJA FUNDEF40
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	432.610,20			170.048,225625		
02/01/2013	RESGATE	90.904,02			35.727,921282	2,544341141	134.320,304343
	Aplicação 28/12/2012	90.904,02			35.727,921282		
03/01/2013	RESGATE	277.586,92			109.087,192978	2,544633448	25.233,111365
	Aplicação 28/12/2012	277.586,92			109.087,192978		
04/01/2013	RESGATE	9.600,00			3.772,241199	2,544906196	21.460,870166
	Aplicação 28/12/2012	9.600,00			3.772,241199		
07/01/2013	RESGATE	41.069,85			16.136,471828	2,545156738	5.324,398338
	Aplicação 28/12/2012	41.069,85			16.136,471828		
09/01/2013	RESGATE	13.000,00			5.106,583010	2,545733610	217,815328
	Aplicação 28/12/2012	13.000,00			5.106,583010		
22/01/2013	APLICAÇÃO	434.544,01			170.527,288561	2,548237374	170.745,103889
01/2013	RESGATE	56,68			22,237863	2,548806101	170.722,866026
	Aplicação 28/12/2012	56,68			22,237863		
25/01/2013	APLICAÇÃO	31.808,37			12.478,324302	2,549089864	183.201,190328
30/01/2013	APLICAÇÃO	313.135,63			122.800,516283	2,549953693	306.001,706611
31/01/2013	RESGATE	24.618,82			9.653,529603	2,550240276	296.348,177008
	Aplicação 28/12/2012	498,77			195,577465		
	Aplicação 22/01/2013	24.120,05			9.457,952138		
31/01/2013	SALDO ATUAL	755.759,06			296.348,177008		296.348,177008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	432.610,20
APLICAÇÕES (+)	779.488,01
RESGATES (-)	456.836,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	497,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	497,14
SALDO ATUAL =	755.759,06

Valor da Cota

2/2012	2,544044179
1/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA...:	10.103-6 FUNDEF 60%
BANCO...:	Banco do Brasil

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Saldo Bancário Extrato em 31/12/2012	0,00
(+) Aplicações Financeiras	713.964,10
(+) Receitas Auferidas e Não Creditadas	0,00
(-) Cheques Não Compensados	18.603,13
<i>Cheque nº 850.441-5</i>	<i>572,24</i>
<i>Cheque nº 850.442-3</i>	<i>572,24</i>
<i>Cheque nº 850.443-1</i>	<i>901,07</i>
<i>Cheque nº 850.444-0</i>	<i>901,07</i>
<i>Cheque nº 850.445-8</i>	<i>667,46</i>
<i>Cheque nº 850.445-8</i>	<i>22,00</i>
<i>Cheque nº 850.446-6</i>	<i>1.320,41</i>
<i>Cheque nº 850.447-4</i>	<i>901,07</i>
<i>Cheque nº 850.448-2</i>	<i>667,46</i>
<i>Cheque nº 850.449-0</i>	<i>847,70</i>
<i>Cheque nº 850.450-4</i>	<i>711,46</i>
<i>Cheque nº 850.451-2</i>	<i>901,07</i>
<i>Cheque nº 850.452-0</i>	<i>901,07</i>
<i>Cheque nº 850.453-9</i>	<i>901,07</i>
<i>Cheque nº 850.455-5</i>	<i>2.576,30</i>
<i>Cheque nº 850.043-8</i>	<i>2.576,30</i>
<i>Cheque nº 850.456-3</i>	<i>467,22</i>
<i>Cheque nº 850.457-1</i>	<i>630,74</i>
<i>Cheque nº 850.458-0</i>	<i>467,22</i>
<i>Cheque nº 850.459-8</i>	<i>467,22</i>
<i>Cheque nº 850.460-1</i>	<i>630,74</i>
(+/-) Outros Valores (especificar)	0,00
Saldo Real Conciliado em 31/12/2012	695.360,97



Extrato conta corrente

A33H130951189769013
13/03/2013 10:02:00

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 10103-6 PREF MUN GRANJA FUNDEF60
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2013		Cheque	850.441	572,24 D	
02/01/2013		Cheque	850.442	572,24 D	
02/01/2013		Cheque	850.444	901,07 D	
02/01/2013		Cheque	850.445	889,43 D	
02/01/2013		Cheque	850.448	667,46 D	
02/01/2013		Cheque	850.450	711,46 D	
02/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.113,93 C	0,00 C
03/01/2013		Cheque	850.443	901,07 D	
03/01/2013		Cheque	850.447	901,07 D	
03/01/2013		Cheque	850.449	847,70 D	
03/01/2013		Cheque	850.455	2.576,30 D	
03/01/2013		Cheque	850.456	467,22 D	
03/01/2013		Cheque	850.457	639,74 D	
03/01/2013		Cheque	850.458	467,22 D	
03/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.791,92 C	0,00 C
04/01/2013		Cheque	850.446	1.320,41 D	
04/01/2013		Cheque	850.451	901,07 D	
04/01/2013		Cheque	850.459	467,22 D	
04/01/2013		Cheque	850.460	639,74 D	
04/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	9.019,41 C	0,00 C
09/01/2013		Cheque	850.452	901,07 D	
09/01/2013		Cheque	850.453	901,07 D	
09/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.802,14 C	0,00 C
22/01/2013		+ Transferência on line	662.087.000.014.199	723.977,40 C	
22/01/2013		+ Transferência on line	662.087.000.020.002	42.503,70 D	
22/01/2013		+ INSS Arrecadação	12.201	314.099,66 D	
22/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	377.374,66 D	0,00 C
25/01/2013		+ Transferência on line	662.087.000.014.199	57.061,54 C	
25/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	63.081,54 D	0,00 C
29/01/2013		+ Transferência on line	661.369.000.002.633	1.956,36 D	
30/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.968,06 C	0,00 C
30/01/2013		+ Transferência on line	662.087.000.014.199	470.842,49 C	
30/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	470.842,68 D	0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Ajude os cearenses castigados pela seca através de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H130951189769014
13/03/2013 10:02:43

Ciente

Agência 2087-7
Conta 10103-6 PREF MUN GRANJA FUNDEF60
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	713.964,10			280.641,392755		
02/01/2013	RESGATE	4.113,93			1.616,894030	2,544341141	279.024,498725
	Aplicação 07/12/2012	4.113,93			1.616,894030		
03/01/2013	RESGATE	6.791,32			2.668,879483	2,544633448	276.355,619242
	Aplicação 07/12/2012	6.791,32			2.668,879483		
04/01/2013	RESGATE	3.319,44			1.304,346701	2,544906196	275.051,272541
	Aplicação 07/12/2012	3.319,44			1.304,346701		
09/01/2013	RESGATE	1.802,14			707,905962	2,545733610	274.343,366579
	Aplicação 07/12/2012	1.802,14			707,905962		
22/01/2013	APLICAÇÃO	377.374,65			148.092,424140	2,548237374	422.435,790719
25/01/2013	APLICAÇÃO	63.091,54			24.750,614284	2,549089864	447.186,405003
27/01/2013	RESGATE	1.956,35			767,297207	2,549663913	446.419,107796
	Aplicação 07/12/2012	1.956,35			767,297207		
30/01/2013	APLICAÇÃO	470.842,68			184.647,541362	2,549953693	631.066,649158
31/01/2013	SALDO ATUAL	1.609.371,59			631.066,649158		631.066,649158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	713.964,10
APLICAÇÕES (+)	911.308,87
RESGATES (-)	17.983,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.081,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.081,80
SALDO ATUAL =	1.609.371,59

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
Ano	0,2435
nos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA...:	10.573-2 FME/QSE
BANCO...:	Banco do Brasil

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Saldo Bancário Extrato em 31/12/2012	0,00
(+) Aplicações Financeiras	168,24
(+) Receitas Auferidas e Não Creditadas	0,00
(-) Cheques Não Compensados	0,00
<i>Cheque nº 999.999-9</i>	0,00
(+/-) Outros Valores (<i>especificar</i>)	0,00
Saldo Real Conciliado em 31/12/2012	168,24

Paço da Prefeitura Municipal de Granja – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2012.


ADRIANO FROTA TEIXEIRA
Secretário de Gestão





Extrato conta corrente

A33H130951189769015
13/03/2013 10:03:28

Ciente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 10573-2 PM GRANJA-QSE
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
25/01/2013		+ Ordem Bancária	247.668.000.112	103.767,05 C	103.767,05 C
25/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	103.767,05 D	0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Ajude os cearenses castigados pela seca através
de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H130951189769016

13/03/2013 10:03:44

Cliente

Agência 2087-7
Conta 10573-2 PM GRANJA-QSE
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	168,24			66,132191		
25/01/2013	APLICAÇÃO	103.767,05			40.707,489941	2,549089864	40.773,622132
31/01/2013	SALDO ATUAL	103.982,53			40.773,622132		40.773,622132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168,24
APLICAÇÕES (+)	103.767,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,24
Saldo ATUAL =	103.982,53

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA...:	12.076-9 FME/EDUCAÇÃO
BANCO...:	Caixa Econômica Federal - Camocim

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Saldo Bancário Extrato em 31/12/2012	0,00
(+) Aplicações Financeiras	145.205,45
(+) Receitas Auferidas e Não Creditadas	0,00
(-) Cheques Não Compensados	0,00
<i>Cheque nº 999.999-9</i>	0,00
(+/-) Outros Valores (<i>especificar</i>)	0,00
Saldo Real Conciliado em 31/12/2012	145.205,45

Paço da Prefeitura Municipal de Granja – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2012.


ADRIANO FROTA TEIXEIRA
Secretário de Gestão



:: Extrato das Contas Individuais

Grp em do Extrato:

Gov Conta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

27/01/2013

000000

REM BASICA

27/01/2013

000000

CRED JUROS

31/01/2013

Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA

745600016

0745/013/00012076-9

GRANJA PREFEITURA

de: 01/01/2013 até: 31/01/2013

Taxa

0,00000000

0,00500000

Valor (R\$) Saldo (R\$)

0,00 145.205,45C

726,03C 145.931,48C

145.931,48C

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA...:	13.490-2 PRODEM
BANCO...:	Banco do Brasil

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Saldo Bancário Extrato em 31/12/2012	0,00
(+) Aplicações Financeiras	215,49
(+) Receitas Auferidas e Não Creditadas	0,00
(-) Cheques Não Compensados	0,00
Cheque nº 999.999-9	0,00
(+/-) Outros Valores (<i>especificar</i>)	0,00
Saldo Real Conciliado em 31/12/2012	215,49

Paço da Prefeitura Municipal de Granja – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2012.


ADRIANO FROTA TEIXEIRA
Secretário de Gestão





Extrato conta corrente

A33H130951189769017

13/03/2013 10:04:29

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 13490-2 PMG SEDUC PRODEM
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00
31/01/2013		SALDO			0,00

Ajude os cearenses castigados pela seca através
de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H130951189769018

13/03/2013 10:04:45

Cliente

Agência 2087-7
Conta 13490-2 PMG SEDUC PRODEM
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	212,15			60,304269		
31/01/2013	SALDO ATUAL	212,67			60,304269		60,304269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	212,67

Valor da Cota

31/12/2012	3,518060721
31/01/2013	3,526689047

Rentabilidade

No mês	0,2452
No ano	0,2452
Últimos 12 meses	3,9149

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	3,34			1,311366		
31/01/2013	SALDO ATUAL	3,34			1,311366		1,311366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,34

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA...:	14.143-7 PM GRANJA-PTA
BANCO...:	Banco do Brasil

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Saldo Bancário Extrato em 31/12/2012	0,00
(+) Aplicações Financeiras	0,11
(+) Receitas Auferidas e Não Creditadas	0,00
(-) Cheques Não Compensados	0,00
<i>Cheque nº 999.999-9</i>	<i>0,00</i>
(+/-) Outros Valores (especificar)	0,00
Saldo Real Conciliado em 31/12/2012	0,11

Paço da Prefeitura Municipal de Granja – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2012.


ADRIANO FROTA TEIXEIRA
Secretário de Gestão

✓



Extrato conta corrente

A33H130951189769019
13/03/2013 10:05:15

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 14143-7 PM GRANJA-PTA
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

Ajude os cearenses castigados pela seca através
de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

✓



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H130951189769020
13/03/2013 10:05:46

Cliente

Agência 2087-7
Conta 14143-7 PM GRANJA-PTA
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	0,11			0,043712		
31/01/2013	SALDO ATUAL	0,11			0,043712		0,043712

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

X

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA...:	14.199-2 FUNDEB CRÉDITOS
BANCO...:	Banco do Brasil

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Saldo Bancário Extrato em 31/12/2012	0,00
(+) Aplicações Financeiras	0,01
(+) Receitas Auferidas e Não Creditadas	0,00
(-) Cheques Não Compensados	0,00
<i>Cheque nº 999.999-9</i>	<i>0,00</i>
(+/-) Outros Valores (especificar)	0,00
Saldo Real Conciliado em 31/12/2012	0,01

Paço da Prefeitura Municipal de Granja – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2012.


ADRIANO FROTA TEIXEIRA
Secretário de Gestão





Extrato conta corrente

A33H130951189769022
13/03/2013 10:06:17

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 14199-2 PM GRANJA -FEB
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	288.589,26 C	
03/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	288.589,26 D	0,00 C
08/01/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.878,44 C	
08/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	15.878,44 D	0,00 C
09/01/2013		IPVA	350	2.103,88 C	
09/01/2013		IPVA	350	2.103,88 C	
09/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.441,82 D	0,00 C
10/01/2013		IPVA	350	2.852,07 C	
10/01/2013		ITR	350	40,86 C	
10/01/2013		FPE/FRM	350	2.702.702,62 C	
10/01/2013		FPE/FRM	350	1.121.127,28 C	
10/01/2013		IP/EXPORTAÇÃO	350	2.221,44 C	
10/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	470.394,27 D	0,00 C
11/01/2013		ITCMD	350	4.660,24 C	
11/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.660,24 D	0,00 C
14/01/2013		IPVA	350	3.300,20 C	
14/01/2013		IPVA	350	3.615,81 C	
14/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.615,81 D	0,00 C
15/01/2013		IPVA	350	3.107,40 C	
15/01/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	199.520,52 C	
15/01/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.658,12 C	
15/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	276.245,08 D	0,00 C
16/01/2013		IPVA	350	3.759,18 C	
16/01/2013		IPVA	350	3.154,31 C	
16/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.913,72 D	0,00 C
17/01/2013		IPVA	350	2.912,47 C	
17/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.943,47 D	0,00 C
18/01/2013		ITR	350	9.12,00 C	
18/01/2013		FPE/FRM	350	68.291,92 C	
18/01/2013		FPE/FRM	350	69.694,78 C	
19/01/2013		IP/EXPORTAÇÃO	350	1.821,35 C	
19/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	189.292,42 D	0,00 C
22/01/2013		IPVA	350	3.449,74 C	
22/01/2013		IPVA	350	3.938,41 C	
22/01/2013		IPVA	350	3.708,87 C	
22/01/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.129,37 C	
22/01/2013		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.301.209.890.102	2.554,47 F	
22/01/2013		+ Transferência on line	662.087.000.010.102	489.318,27 D	
22/01/2013		+ Transferência on line	662.087.000.010.103	733.977,40 D	
22/01/2013		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.301.209.890.102	2.554,47 D	
22/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.142.337,96 C	0,00 C
23/01/2013		IPVA	350	4.353,53 C	
23/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.853,53 D	0,00 C
24/01/2013		IPVA	350	6.304,89 C	
24/01/2013		Desbl Judicial-Bacen Jud	12.580.001	2.554,47 C	
24/01/2013		Transf Depósito Judicial	315.500.500	2.554,47 D	
24/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.004,60 D	0,00 C
25/01/2013		IPVA	350	12.170,86 C	
25/01/2013		+ Transferência on line	662.087.000.010.102	42.091,03 D	
25/01/2013		+ Transferência on line	662.087.000.010.103	63.091,54 D	
25/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	93.018,71 C	0,00 C
29/01/2013		IPVA	350	9.248,65 C	
29/01/2013		IPVA	350	9.219,26 C	

29/01/2013	RECEBIMENTO DE ICMS	350	383.825,01 C	
29/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	402.092,72 D	0,00 C
30/01/2013	IPVA	350	9.698,80 C	
30/01/2013	FPE/FPM	350	217.551,57 C	
30/01/2013	FPE/FPM	350	154.698,84 C	
30/01/2013	IP/EXPORTAÇÃO	350	250,07 C	
30/01/2013	+ Transferência on line	662.087.000.010.102	313.895,12 D	
30/01/2013	+ Transferência on line	662.087.000.010.103	479.842,68 D	
30/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	402.133,43 C	0,00 C
31/01/2013	ITR	350	9,00 C	
31/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	9,68 D	
31/01/2013	SALDO			0,00 C

Ajude os cearenses castigados pela seca através
de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Assinatura efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature and initials.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H130951189769023
13/03/2013 10:06:44

Cliente

Agência 2087-7
Conta 14199-2 PM GRANJA -FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003931		
03/01/2013	APLICAÇÃO	268.569,26			105.543,397698	2,544633448	105.543,401629
08/01/2013	APLICAÇÃO	15.678,44			6.159,425828	2,545438558	111.702,827457
09/01/2013	APLICAÇÃO	2.441,82			959,181271	2,545733610	112.662,008728
10/01/2013	APLICAÇÃO	470.394,27			184.757,399199	2,546010455	297.419,407927
11/01/2013	APLICAÇÃO	4.660,24			1.830,202705	2,546297187	299.249,610632
14/01/2013	APLICAÇÃO	6.615,81			2.597,948929	2,546551214	301.847,559561
15/01/2013	APLICAÇÃO	276.245,08			108.466,041585	2,546834714	410.313,601146
16/01/2013	APLICAÇÃO	6.913,72			2.714,323545	2,547124499	413.027,924691
17/01/2013	APLICAÇÃO	2.943,47			1.155,482313	2,547395115	414.183,407004
18/01/2013	APLICAÇÃO	169.292,42			66.449,735397	2,547676360	480.633,142401
22/01/2013	RESGATE	1.142.637,95			448.403,261667	2,548237374	32.229,880734
	Aplicação 28/12/2012	0,01			0,003931		
	Aplicação 03/01/2013	268.949,63			105.543,397698		
	Aplicação 08/01/2013	15.695,68			6.159,425828		
	Aplicação 09/01/2013	2.444,22			959,181271		
	Aplicação 10/01/2013	470.805,71			184.757,399199		
	Aplicação 11/01/2013	4.663,79			1.830,202705		
	Aplicação 14/01/2013	6.620,19			2.597,948929		
	Aplicação 15/01/2013	276.397,22			108.466,041585		
	Aplicação 16/01/2013	6.916,74			2.714,323545		
	Aplicação 17/01/2013	2.944,44			1.155,482313		
	Aplicação 18/01/2013	87.200,32			34.219,854663		
23/01/2013	APLICAÇÃO	4.853,53			1.904,440244	2,548533625	34.134,320978
24/01/2013	APLICAÇÃO	6.004,60			2.355,848095	2,548806101	36.490,169073
25/01/2013	RESGATE	93.016,71			36.490,165103	2,549089864	0,003970
	Aplicação 18/01/2013	82.156,86			32.229,880734		
	Aplicação 23/01/2013	4.854,59			1.904,440244		
	Aplicação 24/01/2013	6.005,26			2.355,844125		
29/01/2013	APLICAÇÃO	402.092,72			157.704,204836	2,549663913	157.704,208806
30/01/2013	RESGATE	402.138,43			157.704,208806	2,549953693	
	Aplicação 24/01/2013	0,01			0,003970		
	Aplicação 29/01/2013	402.138,42			157.704,204836		
31/01/2013	APLICAÇÃO	9,68			3,795720	2,550240276	3,795720
31/01/2013	SALDO ATUAL	9,68			3,795720		3,795720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	1.636.715,06
RESGATES (-)	1.637.793,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.087,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.087,70
SALDO ATUAL =	9,68

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA...:	14.478-9 BRASIL ALFABETIZADO
BANCO...:	Banco do Brasil

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Saldo Bancário Extrato em 31/12/2012	0,00
(+) Aplicações Financeiras	20.567,48
(+) Receitas Auferidas e Não Creditadas	0,00
(-) Cheques Não Compensados	0,00
<i>Cheque nº 999.999-9</i>	<i>0,00</i>
(+/-) Outros Valores (<i>especificar</i>)	0,00
Saldo Real Conciliado em 31/12/2012	20.567,48

Paço da Prefeitura Municipal de Granja – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2012.


ADRIANO FROTA TEIXEIRA
Secretário de Gestão





Extrato conta corrente

A33H130951189769024
13/03/2013 10:08:21

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 14478-9 PM GRANJA-BRALF
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

Ajude os cearenses castigados pela seca através
da doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H130951189769025
13/03/2013 10:08:50

Cliente

Agência 2087-7
Conta 14478-9 PM GRANJA-BRALF
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	20.567,48			8.084,559111		
31/01/2013	SALDO ATUAL	20.617,57			8.084,559111		8.084,559111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.567,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,09
SALDO ATUAL =	20.617,57

Valor da Cota

12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

✓

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA...:	14.614-5 FME/MERENDA
BANCO...:	Banco do Brasil

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Saldo Bancário Extrato em 31/12/2012	0,00
(+) Aplicações Financeiras	142,23
(+) Receitas Auferidas e Não Creditadas	0,00
(-) Cheques Não Compensados	0,00
<i>Cheque nº 999.999-9</i>	0,00
(+/-) Outros Valores (<i>especificar</i>)	0,00
Saldo Real Conciliado em 31/12/2012	142,23

Paço da Prefeitura Municipal de Granja – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2012.


ADRIANO FROTA TEIXEIRA
Secretário de Gestão





Extrato conta corrente

A33H130951189769026
13/03/2013 10:09:23

Ciente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 14614-5 PM GRANJA-MEREN
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

Ajude os cearenses castigados pela seca através
de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H130951189769027
13/03/2013 10:09:54

Ciente

Agência 2087-7
Conta 14614-5 PM GRANJA-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	142,23			55,905126		
31/01/2013	SALDO ATUAL	142,57			55,905126		55,905126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	142,57

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

X

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA....:	14.717-6 FME/COTA ESTADUAL
BANCO....:	Banco do Brasil

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Saldo Bancário Extrato em 31/12/2012	0,00
(+) Aplicações Financeiras	0,06
(+) Receitas Auferidas e Não Creditadas	0,00
(-) Cheques Não Compensados	0,00
<i>Cheque nº 999.999-9</i>	<i>0,00</i>
(+/-) Outros Valores (especificar)	0,00
Saldo Real Conciliado em 31/12/2012	0,06

Paço da Prefeitura Municipal de Granja – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2012.


ADRIANO FROTA TEIXEIRA
Secretário de Gestão





Extrato conta corrente

A33H130951189769028
13/03/2013 10:10:42

Ciente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 14717-6 PREF MUN GRAN COTA EST
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0.000
31/01/2013		SALDO			0.000

Ajude os cearenses castigados pela seca através
de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H130951189769029
13/03/2013 10:10:58

Cliente

Agência 2087-7
Conta 14717-6 PREF MUN GRAN COTA EST
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	0,06			0,021856		
31/01/2013	SALDO ATUAL	0,06			0,021856		0,021856

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

✓

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA...:	14.719-2 FME/PNATE
BANCO...:	Banco do Brasil

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Saldo Bancário Extrato em 31/12/2012	0,00
(+) Aplicações Financeiras	0,12
(+) Receitas Auferidas e Não Creditadas	0,00
(-) Cheques Não Compensados	0,00
<i>Cheque nº 999.999-9</i>	<i>0,00</i>
(+/-) Outros Valores (especificar)	0,00
Saldo Real Conciliado em 31/12/2012	0,12

Paço da Prefeitura Municipal de Granja – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2012.


ADRIANO FROTA TEIXEIRA
Secretário de Gestão






Extrato conta corrente

A33H130951189769031
13/03/2013 10:12:05

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 14719-2 PREF MUN GRAN FONTE PNATE
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

Ajude os cearenses castigados pela seca através
de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

✓

X



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H130951189769032
13/03/2013 10:16:28

Cliente

Agência 2087-7
Conta 14719-2 PREF MUN GRAN FONTE PNATE
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	0,12			0,048083		
31/01/2013	SALDO ATUAL	0,12			0,048083		0,048083

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signature]

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA...:	15.306-0 FME-PNATE
BANCO...:	Banco do Brasil

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Saldo Bancário Extrato em 31/12/2012	0,00
(+) Aplicações Financeiras	0,58
(+) Receitas Auferidas e Não Creditadas	0,00
(-) Cheques Não Compensados	0,00
Cheque nº 999.999-9	0,00
(+/-) Outros Valores (especificar)	0,00
Saldo Real Conciliado em 31/12/2012	0,58

Paço da Prefeitura Municipal de Granja – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2012.


ADRIANO FROTA TEIXEIRA
Secretário de Gestão

✓

✗



Extrato conta corrente

A33H130951189769034
13/03/2013 10:17:16

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 15306-0 PM GRANJA-PNATE
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

Ajude os cearenses castigados pela seca através
de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

✓



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H130951189769035

13/03/2013 10:19:40

Cliente

Agência 2087-7
Conta 15306-0 PM GRANJA-PNATE
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	0,58					
31/01/2013	SALDO ATUAL	0,58			0,227303		
					0,227303		0,227303

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

21

X


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


CONTA...:	16.511-5 FME/PNAE-MERENDA
BANCO...:	Banco do Brasil

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Saldo Bancário Extrato em 31/12/2012	0,00
(+) Aplicações Financeiras	17.875,96
(+) Receitas Auferidas e Não Creditadas	0,00
(-) Cheques Não Compensados	0,00
<i>Cheque nº 999.999-9</i>	<i>0,00</i>
(+/-) Outros Valores (especificar)	0,00
Saldo Real Conciliado em 31/12/2012	17.875,96

Paço da Prefeitura Municipal de Granja – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2012.


ADRIANO FROTA TEIXEIRA
Secretário de Gestão







Extrato conta corrente

A33H130951189769036
13/03/2013 10:20:14

Ciente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 16511-5 PM GRANJA-MEREN
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

Ajude os cearenses castigados pela seca através
de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

21
X



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H130951189769037
13/03/2013 10:20:53

Cliente

Agência 2087-7
Conta 16511-5 PM GRANJA-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	17.875,96			7.026,593262		
31/01/2013	SALDO ATUAL	17.919,50			7.026,593262		7.026,593262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.875,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,54
SALDO ATUAL =	17.919,50

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

~

X

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA...:	17.218-9 FME/PTA
BANCO...:	Banco do Brasil

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Saldo Bancário Extrato em 31/12/2012	0,00
(+) Aplicações Financeiras	0,00
(+) Receitas Auferidas e Não Creditadas	0,00
(-) Cheques Não Compensados	0,00
<i>Cheque nº 999.999-9</i>	<i>0,00</i>
(+/-) Outros Valores (<i>especificar</i>)	0,00
Saldo Real Conciliado em 31/12/2012	0,00

Paço da Prefeitura Municipal de Granja – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2012.


ADRIANO FROTA TEIXEIRA
Secretário de Gestão







Extrato conta corrente

A33H130951189769038
13/03/2013 10:21:34

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 17218-9 PM GRANJA-PTA
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

Ajude os cearenses castigados pela seca através
de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2
X



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H130951189769039

13/03/2013 10:21:49

Cliente

Agência 2087-7
Conta 17218-9 PM GRANJA-PTA
Mês/ano referência JANEIRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

~
x

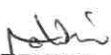
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA


DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA...:	18.725-9 PAC I
BANCO...:	Banco do Brasil

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Saldo Bancário Extrato em 31/12/2012	0,00
(+) Aplicações Financeiras	44,96
(+) Receitas Auferidas e Não Creditadas	0,00
(-) Cheques Não Compensados	0,00
<i>Cheque nº 999.999-9</i>	0,00
(+/-) Outros Valores (<i>especificar</i>)	0,00
Saldo Real Conciliado em 31/12/2012	44,96

Paço da Prefeitura Municipal de Granja – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2012.


ADRIANO FROTA TEIXEIRA
Secretário de Gestão





Extrato conta corrente

A33H130951189769041
13/03/2013 10:22:30

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 18725-9 PM GRANJA-PAC I
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

Ajude os cearenses castigados pela seca através
da doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0000-6.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

X



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H130951189769042
13/03/2013 10:22:55

Cliente

Agência 2087-7
Conta 18725-9 PM GRANJA-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	44,96			17,672111		
31/01/2013	SALDO ATUAL	45,07			17,672111		17,672111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	45,07

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA...:	647.046-7 FME
BANCO...:	Caixa Econômica Federal - Camocim

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Saldo Bancário Extrato em 31/12/2012	0,00
(+) Aplicações Financeiras	0,00
(+) Receitas Auferidas e Não Creditadas	0,00
(-) Cheques Não Compensados	0,00
Cheque nº 999.999-9	0,00
(+/-) Outros Valores (especificar)	0,00
Saldo Real Conciliado em 31/12/2012	0,00

Paço da Prefeitura Municipal de Granja – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2012.


ADRIANO FROTA TEIXEIRA
Secretário de Gestão

✓



:: Extrato das Contas Individuais

Índice do Extrato:

Id. Conta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOV/CONTA CAIXA

745600016

0745/006/00647046-7

GRANJA PREFEITURA

de: 01/01/2013 até: 31/01/2013

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

Saldo

(R\$)

31/01/2013

-

Saldo Atualizado

0.00

✓

✓

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 3

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

A33B070903154846007
07/01/2014 09:21:20

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 5252-3 PMG FUNDO MUN EDUC FME
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line 03/12 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	662.087.000.005.588	854,40 C	
03/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line 03/12 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	662.087.000.005.588	145,50 C	
03/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line 03/12 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	662.087.000.005.588	730,00 C	
03/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line 03/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA	662.087.000.006.645	2.137,50 C	
03/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 03/12 2087 10006-4 R TEXEIRA OLI	662.087.000.010.006	730,00 D	
03/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 03/12 2087 15967-0 E FURTA DO CHUR	662.087.000.015.967	2.137,50 D	
03/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 03/12 2087 21529-5 RAIMUNDO NONAT	662.087.000.021.529	854,40 D	
03/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 03/12 4272 6745-8 T COM APAR TEL	664.272.000.006.745	145,50 D	0,00 C
04/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line 04/12 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	662.087.000.005.588	1.032,00 C	
04/12/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.401	80,00 D	
04/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	972,00 D	0,00 C
05/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line 05/12 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	662.087.000.005.588	7,50 C	
05/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line 05/12 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	662.087.000.005.588	2.456,00 C	
05/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line 05/12 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	662.087.000.005.588	4.905,00 C	
05/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 05/12 2087 6180-8 JEAN CLESSIO L	662.087.000.006.180	1.032,00 D	
05/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 05/12 2087 14793-1 M L OLIVEIRA D	662.087.000.014.793	3.300,00 D	
05/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 05/12 2087 14793-1 M L OLIVEIRA D	662.087.000.014.793	1.135,00 D	
05/12/2013		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.453,00 D	
05/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.024,50 C	0,00 C
06/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line 06/12 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	662.087.000.005.588	673,80 C	
06/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 06/12 2087 22231-3 JOSE MARIA DA	662.087.000.022.231	673,80 D	0,00 C
11/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line 11/12 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	662.087.000.005.588	950,00 C	
11/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line 11/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA	662.087.000.006.645	15.000,00 C	
11/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line 11/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA	662.087.000.006.645	1.729,00 C	
11/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line 11/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA	662.087.000.006.645	215,00 C	
11/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line 11/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA	662.087.000.006.645	486,00 C	
11/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line 11/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA	662.087.000.006.645	720,00 C	
11/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 11/12 0039 8552-9 JOSELINA DE BA	660.039.000.008.552	150,00 D	

11/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 11/12 2087 5933-1 RAIMUNDA G O D	662.087.000.005.933	150,00 D	
11/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 11/12 2087 9369-6 SANDRA HELENA	662.087.000.009.369	150,00 D	
11/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 11/12 2087 9394-7 ROSANA PEREIRA	662.087.000.009.394	150,00 D	
11/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 11/12 2087 9414-5 MARIA AMELIA D	662.087.000.009.414	150,00 D	
11/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 11/12 2087 10013-7 FRANCISCA V B	662.087.000.010.013	50,00 D	
11/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 11/12 2087 10808-1 ANTONIA NILZA	662.087.000.010.808	150,00 D	
11/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 11/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON	663.296.000.019.234	15.000,00 D	
11/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 05/12/2013	853.451.000.066.328	7,40 D	
11/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.142,60 D	0,00 C
12/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line 12/12 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	662.087.000.005.588	6,77 C	
12/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line 12/12 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	662.087.000.005.588	215,00 C	
12/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line 12/12 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	662.087.000.005.588	486,00 C	
12/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line 12/12 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	662.087.000.005.588	720,00 C	
12/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line 12/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA	662.087.000.006.645	28.100,00 C	
12/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 12/12 2087 10662-3 ANGELO NETO O	662.087.000.010.662	215,00 D	
12/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 12/12 2087 19132-9 FRANCISCA MARI	662.087.000.019.132	720,00 D	
12/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 12/12 2087 22145-7 ANTONIO DUARTE	662.087.000.022.145	489,00 D	
12/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 12/12 3471 22846-X IDEAL LOCADORA	663.471.000.022.846	28.100,00 D	
12/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.201	1.729,63 D	
12/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2013	823.460.900.248.830	7,40 D	
12/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.729,63 D	0,00 C
13/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line 13/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA	662.087.000.006.645	4.359,18 C	
13/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line 13/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA	662.087.000.006.645	4.000,00 C	
13/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 13/12 2087 9379-3 FRANCISCA SALE	662.087.000.009.379	4.000,00 D	
13/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 13/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	663.515.000.001.482	403,75 D	
13/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 13/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	663.515.000.001.482	1.145,08 D	
13/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 13/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	663.515.000.001.482	752,48 D	
13/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 13/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	663.515.000.001.482	403,75 D	
13/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 13/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	663.515.000.001.482	319,19 D	
13/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 13/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	663.515.000.001.482	1.273,53 D	
13/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 13/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	663.515.000.001.482	485,41 D	
13/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line 13/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	663.515.000.001.482	433,85 D	
13/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.413,91 C	0,00 C
16/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line 16/12 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	662.087.000.005.588	222,50 C	

16/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.005.588	189,20 C
			16/12 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ		
16/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.006.645	200.000,00 C
			16/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA		
16/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	661.369.000.980.868	250.000,00 D
			16/12 1369 980868-X ASA SUL COM M		
16/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.020.831	222,50 D
			16/12 2087 20831-0 BENEDITO DE BR		
16/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.022.149	129,20 D 0,00 C
			16/12 2087 22149-X MARIA DE FATIM		
19/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.006.645	950,00 C
			19/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA		
19/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	660.039.000.008.552	150,00 D
			19/12 0039 8552-9 JOSELINA DE BA		
19/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.005.933	150,00 D
			19/12 2087 5933-1 RAIMUNDA G O D		
19/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.009.369	150,00 D
			19/12 2087 9369-6 SANDRA HELENA		
19/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.009.394	150,00 D
			19/12 2087 9394-7 ROSANA PEREIRA		
19/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.009.414	150,00 D
			19/12 2087 9414-5 MARIA AMELIA D		
19/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.010.013	50,00 D
			19/12 2087 10013-7 FRANCISCA V B		
19/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.010.808	150,00 D 0,00 C
			19/12 2087 10808-1 ANTONIA NILZA		
20/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.006.645	2.177,49 C
			20/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA		
20/12/2013	0000	13105	196 NSS Arrecadação	122.001	2.177,49 D 0,00 C
			GPS- Ident.: 7827165000180 - 11/2013		
26/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.005.588	3.060,00 C
			26/12 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ		
26/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.060,00 D 0,00 C
27/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.006.645	1.075,00 C
			27/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA		
27/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.006.645	2.100,00 C
			27/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA		
27/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	660.085.000.013.508	2.100,00 D
			27/12 0085 13508-9 M J MARANHAO R		
27/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.010.006	1.075,00 D
			27/12 2087 10006-4 R TEXEIRA OLI		
27/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	663.655.000.051.900	3.060,00 D
			27/12 3655 51900-6 EDITORA PRINTE		
27/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.060,00 C 0,00 C
30/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.006.645	6.595,77 C
			30/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA		
30/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.006.645	7.166,04 C
			30/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA		
30/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.006.645	2.390,40 C
			30/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA		
30/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.006.645	714,00 C
			30/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA		
30/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.006.645	1.092,20 C
			30/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA		
30/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.006.645	188,16 C
			30/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA		
30/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.006.645	6.226,67 C
			30/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA		
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	6.565,77 D
			30/12 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA		
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.014.755	2.397,54 D
			30/12 2087 14755-9 JOSE ADAUTO T		

30/12/2013	2087	99026	470 Transferencia on line	662.087.000.021.529	1.082,20 D	
			30/12 2087 21529-5 RAIMUNDO NONAT			
30/12/2013	2087	99026	470 Transferencia on line	662.087.000.022.149	182,13 D	
			30/12 2087 22149-X MARIA DE FATIM			
30/12/2013	2087	99026	470 Transferencia on line	662.087.000.022.231	714,00 D	
			30/12 2087 22231-3 JOSE MARIA DA			
30/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.755,17 D	0,00 C
31/12/2013	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pa

X



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B070903154846009
07/01/2014 09:23:38

Cliente

Agência 2087-7
Conta 5252-3 FMG FUNDO MUN EDUC FME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	52,25			19,856827		
04/12/2013	APLICAÇÃO	972,00			369,131283	2,633209491	388,988110
05/12/2013	RESGATE	1.024,50			388,988110	2,633762623	
	Aplicação 28/11/2013	52,30			19,856827		
	Aplicação 04/12/2013	972,20			369,131283		
11/12/2013	APLICAÇÃO	3.142,60			1.192,185668	2,635998806	1.192,185668
12/12/2013	RESGATE	1.729,63			656,026096	2,636526215	536,159572
	Aplicação 11/12/2013	1.729,63			656,026096		
13/12/2013	RESGATE	1.413,91			536,159572	2,637098112	
	Aplicação 11/12/2013	1.413,91			536,159572		
26/12/2013	APLICAÇÃO	3.060,00			1.158,351788	2,641684531	1.158,351788
27/12/2013	RESGATE	3.060,00			1.158,111587	2,642232437	0,240201
	Aplicação 26/12/2013	3.060,00			1.158,111587		
30/12/2013	APLICAÇÃO	13.765,17			5.208,548351	2,642803536	5.208,788552
31/12/2013	SALDO ATUAL	13.768,86			5.208,788552		5.208,788552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,25
APLICAÇÕES (+)	20.939,77
RESGATES (-)	7.228,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,88
SALDO ATUAL =	13.768,86

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

72

6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B070903154846012
07/01/2014 09:24:40

Cliente

Agência 2087-7
Conta 10092-7 FM GRANJA-PNTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ BB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,01			0,004133		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,01			0,004133		0,004133

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

92

X

Extrato conta corrente

A338070903154846015
07/01/2014 09:26:10

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 10103-6 PREF MUN GRANJA FUNDEF60
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line 02/12 2087 14199-2 PM GRANJA -FEB	662.087.000.014.199	187.560,86 C	
02/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	187.560,86 D	0,00 C
04/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line 04/12 2087 14199-2 PM GRANJA -FEB	662.087.000.014.199	518.108,24 C	
04/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	518.108,24 D	0,00 C
05/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 05/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	661.369.000.002.633	2.169,78 D	
05/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.169,78 C	0,00 C
10/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line 10/12 2087 14199-2 PM GRANJA -FEB	662.087.000.014.199	306.852,53 C	
10/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 10/12 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA	662.087.000.012.485	294.568,16 D	
10/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.283,63 D	0,00 C
11/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line 11/12 2087 14199-2 PM GRANJA -FEB	662.087.000.014.199	93.060,48 C	
11/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	93.060,48 D	0,00 C
12/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line 12/12 2087 14199-2 PM GRANJA -FEB	662.087.000.014.199	3.990,67 C	
12/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.990,67 D	0,00 C
17/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line 17/12 2087 14199-2 PM GRANJA -FEB	662.087.000.014.199	3.579,02 C	
17/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.579,02 D	0,00 C
19/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line 19/12 2087 14199-2 PM GRANJA -FEB	662.087.000.014.199	144.420,59 C	
19/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	144.420,59 D	0,00 C
20/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line 20/12 2087 14199-2 PM GRANJA -FEB	662.087.000.014.199	149.350,57 C	
20/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 20/12 2087 20002-6 CDC CONSIG PRE	662.087.000.020.002	34.514,48 D	
20/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	114.733,08 D	0,00 C
24/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line 24/12 2087 14199-2 PM GRANJA -FEB	662.087.000.014.199	1.204,31 C	
24/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.204,31 D	0,00 C
27/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line 27/12 2087 14199-2 PM GRANJA -FEB	662.087.000.014.199	296.273,65 C	
27/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	296.273,65 D	0,00 C
30/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line 30/12 2087 14199-2 PM GRANJA -FEB	662.087.000.014.199	209.774,53 C	
30/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 30/12 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA	662.087.000.012.485	1.253.352,02 D	
30/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.049.177,49 C	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B070903164846017

07/01/2014 09:26:27

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 10103-6 PREF MUN GRANJA FUNDEF60
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	178.478,75			67.824,190448		
02/12/2013	APLICAÇÃO	187.560,66			71.259,687074	2,632072462	139.083,877522
04/12/2013	APLICAÇÃO	518.108,24			196.759,217893	2,633209491	335.843,095415
05/12/2013	RESGATE	2.169,78			823,832786	2,633762623	335.019,262629
	Aplicação 27/11/2013	2.169,78			823,832786		
10/12/2013	APLICAÇÃO	12.266,35			4.654,343457	2,635463006	339.673,606086
11/12/2013	APLICAÇÃO	93.060,49			35.303,692015	2,635998806	374.977,298101
12/12/2013	APLICAÇÃO	3.990,87			1.513,684930	2,636526215	376.490,983031
17/12/2013	APLICAÇÃO	3.579,02			1.356,589204	2,638248917	377.847,572235
19/12/2013	APLICAÇÃO	144.420,59			54.717,700576	2,639376079	432.585,272811
20/12/2013	APLICAÇÃO	114.736,09			43.461,533500	2,639945735	476.026,806311
24/12/2013	APLICAÇÃO	1.204,31			455,987649	2,641102236	476.482,793960
27/12/2013	APLICAÇÃO	296.273,65			112.130,048004	2,642232437	588.612,841964
30/12/2013	RESGATE	1.049.177,49			396.994,129797	2,642803536	191.618,712167
	Aplicação 27/11/2013	176.268,87			66.697,683658		
	Aplicação 28/11/2013	799,91			302,674004		
	Aplicação 02/12/2013	188.325,35			71.259,687074		
	Aplicação 04/12/2013	519.995,96			196.759,217893		
	Aplicação 10/12/2013	12.300,52			4.654,343457		
	Aplicação 11/12/2013	93.300,72			35.303,692015		
	Aplicação 12/12/2013	4.000,37			1.513,684930		
	Aplicação 17/12/2013	3.585,20			1.356,589204		
	Aplicação 19/12/2013	50.600,59			19.146,557562		
31/12/2013	SALDO ATUAL	506.522,93			191.618,712167		191.618,712167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.478,75
APLICAÇÕES (+)	1.375.200,27
RESGATES (-)	1.051.347,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.191,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.191,18
SALDO ATUAL =	506.522,93

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33B070903154846021
07/01/2014 09:27:56

Cliente

Agência 2087-7
Conta 13490-2 PMG SEDUC PRODEM

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Tradic
BB CP Admin Supremo

220,57

3,47

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pa

M

X



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B070903154846022
07/01/2014 09:28:08

Cliente
Agência 2087-7
Conta 13490-2 FMG SEDUC PRODEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	219,41			60,304269		
31/12/2013	SALDO ATUAL	220,39			60,304269		60,304269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	220,39

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3,45			1,311366		
31/12/2013	SALDO ATUAL	3,47			1,311366		1,311366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,47

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33B07090315484602
07/01/2014 09:28:4

Cliente

Agência 2087-7
Conta 14143-7 PM GRANJA-PTA

Saldo

0,00

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo

0,1

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Jr

8

Li



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B070903154846025
07/01/2014 09:29:00

Cliente

Agência 2087-7
Conta 14143-7 PM GRANJA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,12			0,043712		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,12			0,043712		0,043712

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

72

13



Extrato conta corrente

A33B070903154846026
07/01/2014 09:29:28

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 14199-2 FM GRANJA -FEB
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.010.102	125.040,44 D	
				02/12 2087 10102-8 PREF MUN GRAN			
02/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.010.103	127.593,33 D	
				02/12 2087 10103-6 PREF MUN GRAN			
02/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	312.601,10 C	0,00 C
03/12/2013		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	309.660,34 C	
03/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	609.692,34 D	0,00 C
04/12/2013		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	553.786,23 C	
04/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.010.102	345.405,50 D	
				04/12 2087 10102-8 PREF MUN GRAN			
04/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.010.103	513.138,24 D	
				04/12 2087 10103-6 PREF MUN GRAN			
04/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	309.727,51 C	0,00 C
10/12/2013		0000	14011	952 FPE/FFM	350	298.044,29 C	
10/12/2013		0000	14011	952 FPE/FFM	350	210.748,54 C	
10/12/2013		0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	2.361,23 C	
10/12/2013		0000	14011	683 ITR	350	288,82 C	
10/12/2013		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.048,84 C	
10/12/2013		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	104.030,98 C	
10/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.010.102	204.693,35 D	
				10/12 2087 10102-8 PREF MUN GRAN			
10/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.010.103	308.852,53 D	
				10/12 2087 10103-6 PREF MUN GRAN			
10/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	153.072,32 D	0,00 C
11/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	509,89 C	
11/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	508,96 C	
11/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	489,32 C	
11/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	481,70 C	
11/12/2013		0000	14011	638 ITCMD	350	6.620,12 C	
11/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.010.102	32.040,62 D	
				11/12 2087 10102-8 PREF MUN GRAN			
11/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.010.103	58.030,48 D	
				11/12 2087 10103-6 PREF MUN GRAN			
11/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	145.490,82 C	0,00 C
12/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.010.102	2.332,59 D	
				12/12 2087 10102-8 PREF MUN GRAN			
12/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.010.103	3.660,37 D	
				12/12 2087 10103-6 PREF MUN GRAN			
12/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.621,45 C	0,00 C
17/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	435,61 C	
17/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	469,59 C	
17/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	501,00 C	
17/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	529,59 C	
17/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	4.029,25 C	
17/12/2013		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	240.178,84 C	
17/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.010.102	2.393,12 D	
				17/12 2087 10102-8 PREF MUN GRAN			
17/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.010.103	2.573,12 D	
				17/12 2087 10103-6 PREF MUN GRAN			
17/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	240.178,84 D	0,00 C
18/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	419,34 C	
18/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	419,34 D	0,00 C
19/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.010.102	53.280,32 D	

			19/12 2087 10102-8 PREF MUN GRAN			
2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.010.103	144.420,58 D	
			19/12 2087 10103-6 PREF MUN GRAN			
8/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240.700,98 C	0,00 C
20/12/2013	0000	14011	683 ITR	350	19,61 C	
20/12/2013	0000	14011	952 FPE/FPM	350	145.303,04 C	
20/12/2013	0000	14011	952 FPE/FPM	350	102.744,47 C	
20/12/2013	0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	860,49 C	
20/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.010.102	89.587,24 D	
			20/12 2087 10102-8 PREF MUN GRAN			
20/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.010.103	149.350,57 D	0,00 C
			20/12 2087 10103-6 PREF MUN GRAN			
24/12/2013	0000	14011	639 IPVA	350	408,40 C	
24/12/2013	0000	14011	639 IPVA	350	519,48 C	
24/12/2013	0000	14011	639 IPVA	350	519,17 C	
24/12/2013	0000	14011	639 IPVA	350	460,16 C	
24/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.010.102	302,57 D	
			24/12 2087 10102-8 PREF MUN GRAN			
24/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.010.103	1.234,31 D	0,00 C
			24/12 2087 10103-6 PREF MUN GRAN			
26/12/2013	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	493.687,02 C	
26/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	493.687,02 D	0,00 C
27/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.010.102	197.515,78 D	
			27/12 2087 10102-8 PREF MUN GRAN			
27/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.010.103	299.275,85 D	
			27/12 2087 10103-6 PREF MUN GRAN			
27/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	493.789,41 C	0,00 C
30/12/2013	0000	14011	952 FPE/FPM	350	204.240,90 C	
30/12/2013	0000	14011	952 FPE/FPM	350	144.419,72 C	
30/12/2013	0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	963,59 C	
30/12/2013	0000	14011	954 ICMS-DESONER. EXPORTACAO	350	3.655,11 C	
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.010.102	133.848,88 D	
			30/12 2087 10102-8 PREF MUN GRAN			
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.010.103	208.774,89 D	
			30/12 2087 10103-6 PREF MUN GRAN			
30/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.555,11 D	0,00 C
31/12/2013	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B070903154846027
07/01/2014 09:29:38

Cliente

Agência 2087-7
Conta 14199-2 PM GRANJA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	312.532,04			118.766,145222		
02/12/2013	RESGATE	312.601,10			118.766,145222	2,632072462	
	Aplicação 29/11/2013	312.601,10			118.766,145222		
03/12/2013	APLICAÇÃO	309.660,34			117.623,572566	2,632638452	117.623,572566
04/12/2013	RESGATE	309.727,51			117.623,572566	2,633209491	
	Aplicação 03/12/2013	309.727,51			117.623,572566		
10/12/2013	APLICAÇÃO	153.079,82			58.084,602079	2,635463006	58.084,602079
11/12/2013	RESGATE	146.490,82			55.573,173883	2,635998806	2.511,428196
	Aplicação 10/12/2013	146.490,82			55.573,173883		
12/12/2013	RESGATE	6.621,45			2.511,428196	2,636526215	
	Aplicação 10/12/2013	6.621,45			2.511,428196		
17/12/2013	APLICAÇÃO	240.178,94			91.037,255223	2,638248917	91.037,255223
18/12/2013	APLICAÇÃO	419,34			158,911388	2,638829130	91.196,166611
19/12/2013	RESGATE	240.700,98			91.196,166611	2,639376079	
	Aplicação 17/12/2013	240.281,55			91.037,255223		
	Aplicação 18/12/2013	419,43			158,911388		
26/12/2013	APLICAÇÃO	493.687,02			186.883,412537	2,641684531	186.883,412537
27/12/2013	RESGATE	493.789,41			186.883,412537	2,642232437	
	Aplicação 26/12/2013	493.789,41			186.883,412537		
30/12/2013	APLICAÇÃO	3.655,11			1.383,042647	2,642803536	1.383,042647
31/12/2013	SALDO ATUAL	3.655,92			1.383,042647		1.383,042647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312.532,04
APLICAÇÕES (+)	1.200.680,57
RESGATES (-)	1.509.931,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	374,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	374,58
SALDO ATUAL =	3.655,92

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B070903154846C

07/01/2014 09:30.

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 14478-9 PM GRANJA-BRALF
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
04/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00
12/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 12/12 2087 16511-5 PM GRANJA-MERE	662.087.000.016.511	19.384,36 D	
12/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 12/12 2087 16511-5 PM GRANJA-MERE	662.087.000.016.511	8.880,58 D	
12/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 12/12 2087 16511-5 PM GRANJA-MERE	662.087.000.016.511	8.095,42 D	
12/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.003,16 C	0.00
20/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.001	8.506,13 D	
20/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.002	8.819,00 D	
20/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.325,16 C	0.00
31/12/2013		0000	00000	999 SALDO			0.00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B07090315484602

07/01/2014 09:31:11

Cliente

Agência 2087-7
Conta 14478-9 FM GRANJA-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	80.986,14			30.775,761959		
12/12/2013	RESGATE	33.003,15			12.517,664271	2,638526215	18.258,09761
	Aplicação 04/01/2012	21.315,15			8.084,559111		
	Aplicação 04/06/2013	11.688,00			4.433,105160		
20/12/2013	RESGATE	7.325,16			2.774,738853	2,639945735	15.483,35881
	Aplicação 04/06/2013	7.325,16			2.774,738853		
31/12/2013	SALDO ATUAL	40.928,55			15.483,358835		15.483,35881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.986,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.328,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	270,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	270,72
SALDO ATUAL =	40.928,55

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33B070903154846032
07/01/2014 09:31:50

Cliente

Agência 2087-7
Conta 14614-5 PM GRANJA-MEREN

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo

147,90

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12

X



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B07090315484803:
07/01/2014 09:32:00

Ciente

Agência 2087-7
Conta 14614-5 PM GRANJA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	147,11			55,905126		
31/12/2013	SALDO ATUAL	147,78			55,905126		55,905126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	147,78

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Extrato conta corrente

A33B070903154846034
07/01/2014 09:32:33

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 14687-0 PREF M GRAN TRAN ESCOLAR
Período do extrato 12/2013

Langamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	663.468.000.026.073	131.483,18 D	
				04/12 3468 26073-8 CONSTRUTORA WF			
04/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	131.486,19 C	0,00 C
06/12/2013		0000	14175	976 TED Transf. Eletr. Disponív	4.964.392	54.575,00 C	
				237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
06/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54.575,00 D	0,00 C
10/12/2013		0000	14175	976 TED Transf. Eletr. Disponív	6.832.997	54.572,99 C	
				237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
10/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54.572,99 D	0,00 C
12/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line	663.468.000.026.073	127.891,36 D	
				12/12 3468 26073-8 CONSTRUTORA WF			
12/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	127.891,36 C	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B070903154846035
07/01/2014 09:32:45

Agente

Agência 2087-7
Conta 14687-0 PREF M GRAN TRAN ESCOLAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	131.410,37			49.937,608942		
04/12/2013	RESGATE	131.496,19			49.937,608942	2,633209491	
	Aplicação 30/10/2013	1.955,07			742,465375		
	Aplicação 12/11/2013	129.541,12			49.195,143567		
06/12/2013	APLICAÇÃO	64.575,00			24.512,931523	2,634323844	24.512,931523
10/12/2013	APLICAÇÃO	64.572,99			24.501,573292	2,635463006	49.014,504815
12/12/2013	RESGATE	127.691,36			48.431,667121	2,636526215	582,837694
	Aplicação 06/12/2013	64.628,99			24.512,931523		
	Aplicação 10/12/2013	63.062,37			23.918,735598		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.540,67			582,837694		582,837694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.410,37
APLICAÇÕES (+)	129.147,99
RESGATES (-)	259.187,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,86
SALDO ATUAL =	1.540,67

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33B070903154846039
07/01/2014 09:33:46

Cliente

Agência 2087-7
Conta 14717-6 PREF MUN GRAN COTA EST

Saldo

0,00

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo

0,06

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

7

4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B070903154846040
07/01/2014 09:34:01

ente
gência 2087-7
Conta 14717-6 PREF MUN GRAN COTA EST
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,06			0,021856		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,06			0,021856		0,021856

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

72

X



Extrato conta corrente

17/01/2014 10:02:51

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 14719-2 PREF MUN GRAN FONTE PNA TE
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

17/01/2014 10:03:

Cliente

Agência 2087-7
Conta 14719-2 PREF MUN GRAN FONTE PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB C ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,13			0,048083		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,13			0,048083		0,0480

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B0709031548460
07/01/2014 09:34:

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 15306-0 PM GRANJA-PNATE
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
11/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
17/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.703.988.000.052	7.908,04 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.704.094.000.149	17.755,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.704.201.000.124	65.451,48 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2013		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	1.545,74 D	
				GPS- Ident.: 10487355000100 - 11/2013			
17/12/2013		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.702	1.652,04 D	
				GPS- Ident.: 10487355000100 - 10/2013			
17/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37.325,34 D	0,00
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

72

8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B070903154846042
07/01/2014 09:34:44

Cliente

Agência 2087-7
Conta 15306-0 PM GRANJA-FNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.540,80			585,447376		
17/12/2013	APLICAÇÃO	87.625,34			33.213,446781	2,638248917	33.798,894157
31/12/2013	SALDO ATUAL	89.343,65			33.798,894157		33.798,894157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.540,80
APLICAÇÕES (+)	87.625,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,71
SALDO ATUAL =	89.343,65

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12

X



Extrato conta corrente

A33B07090315484604
07/01/2014 09:35:1

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 16511-5 PM GRANJA-MEREN
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Salc
22/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 05/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO	661.604.000.007.658	8.880,38 D	
05/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 05/12 2201 18536-1 MARIA LILIANE	662.201.000.018.536	5.038,42 D	
05/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 05/12 4293 11530-4 DTUDO COMERCIA	664.293.000.011.530	5.057,30 D	
05/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 05/12 4293 11530-4 DTUDO COMERCIA	664.293.000.011.530	10.125,00 D	
05/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 05/12 4293 11530-4 DTUDO COMERCIA	664.293.000.011.530	2.207,80 D	
05/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 05/12 4293 11530-4 DTUDO COMERCIA	664.293.000.011.530	1.865,80 D	
05/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 05/12 4293 11530-4 DTUDO COMERCIA	664.293.000.011.530	2.252,79 D	
05/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 05/12 4293 11530-4 DTUDO COMERCIA	664.293.000.011.530	10.134,85 D	
05/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 05/12 4293 11530-4 DTUDO COMERCIA	664.293.000.011.530	8.064,50 D	
05/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 05/12 4293 11530-4 DTUDO COMERCIA	664.293.000.011.530	27.181,00 D	
05/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 05/12 4293 11530-4 DTUDO COMERCIA	664.293.000.011.530	10.234,30 D	
05/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 05/12 4293 11530-4 DTUDO COMERCIA	664.293.000.011.530	4.502,80 D	
05/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 05/12 4293 11530-4 DTUDO COMERCIA	664.293.000.011.530	4.340,20 D	
05/12/2013		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	111.443,15 C	0,00
06/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 06/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO	661.604.000.007.658	24.480,00 D	
06/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 06/12 2201 18536-1 MARIA LILIANE	662.201.000.018.536	6.282,00 D	
06/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 06/12 2201 18536-1 MARIA LILIANE	662.201.000.018.536	2.219,84 D	
06/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 06/12 2201 18536-1 MARIA LILIANE	662.201.000.018.536	3.048,77 D	
06/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 06/12 2201 18536-1 MARIA LILIANE	662.201.000.018.536	2.917,50 D	
06/12/2013		2087	99026	470 Transferência on line 06/12 2201 18536-1 MARIA LILIANE	662.201.000.018.536	4.133,00 D	
06/12/2013		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	42.508,91 C	0,00
12/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line 12/12 2087 14478-9 PM GRANJA-BRAL	662.087.000.014.478	19.034,35 C	
12/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line 12/12 2087 14478-9 PM GRANJA-BRAL	662.087.000.014.478	8.880,38 C	
12/12/2013		2087	99026	870 Transferência on line 12/12 2087 14478-9 PM GRANJA-BRAL	662.087.000.014.478	5.088,42 C	
12/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.033,18 D	0,00
18/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.744.056.000.036	200,00 C	
18/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.744.748.000.056	17.240,00 C	
18/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.745.273.000.084	15.060,00 C	

	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.745.326.000.056	60.456,00 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/2013	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.746.081.000.098	5.272,80 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	93.229,80 D	0,00
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	661.604.000.007.658	13.871,00 D	
			30/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO			
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	661.604.000.007.658	3.385,50 D	
			30/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO			
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	661.604.000.007.658	14.220,00 D	
			30/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO			
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	661.604.000.007.658	3.085,00 D	
			30/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO			
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	661.604.000.007.658	3.174,80 D	
			30/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO			
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.201.000.018.536	4.711,80 D	
			30/12 2201 18536-1 MARIA LILIANE			
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.201.000.018.536	2.321,13 D	
			30/12 2201 18536-1 MARIA LILIANE			
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.201.000.018.536	4.133,00 D	
			30/12 2201 18536-1 MARIA LILIANE			
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.201.000.018.536	3.233,00 D	
			30/12 2201 18536-1 MARIA LILIANE			
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.201.000.018.536	23.175,00 D	
			30/12 2201 18536-1 MARIA LILIANE			
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	664.293.000.011.530	54.402,80 D	
			30/12 4293 11530-4 DTUDO COMERCIA			
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	664.293.000.011.530	14.279,10 D	
			30/12 4293 11530-4 DTUDO COMERCIA			
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	664.293.000.011.530	10.772,20 D	
			30/12 4293 11530-4 DTUDO COMERCIA			
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	664.293.000.011.530	33.343,88 D	
			30/12 4293 11530-4 DTUDO COMERCIA			
30/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	664.293.000.011.530	13.793,85 D	
			30/12 4293 11530-4 DTUDO COMERCIA			
30/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	231.266,14 C	0,00
31/12/2013	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B070903154846044
07/01/2014 09:35:30

Cliente

Agência 2087-7
Conta 18511-5 FM GRANJA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	254.800,78			96.827,533110		
05/12/2013	RESGATE	111.443,15			42.313,285574	2,633762623	54.514,247536
	Aplicação 02/10/2013	71.904,87			27.301,198443		
	Aplicação 05/11/2013	39.538,28			15.012,089131		
06/12/2013	RESGATE	42.809,91			16.250,815213	2,634323844	38.263,432323
	Aplicação 05/11/2013	42.809,91			16.250,815213		
12/12/2013	APLICAÇÃO	33.003,15			12.517,664270	2,636526215	50.781,096593
18/12/2013	APLICAÇÃO	98.228,80			37.224,388227	2,638829130	88.005,484820
30/12/2013	RESGATE	231.286,14			87.515,449730	2,642803536	490,035090
	Aplicação 05/11/2013	101.122,73			38.263,432323		
	Aplicação 12/12/2013	33.081,73			12.517,664270		
	Aplicação 18/12/2013	97.081,68			36.734,353137		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.295,35			490,035090		490,035090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254.800,78
APLICAÇÕES (+)	131.231,95
RESGATES (-)	385.539,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	801,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	801,82
SALDO ATUAL =	1.295,35

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

52

X



Saldo conta corrente

A33B07090315484605
07/01/2014 09:37:0

Ciente

Agência 2087-7
Conta 18725-9 PM GRANJA-PAC I

Saldo

0,00

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo

46,0

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B07090315484605
07/01/2014 09:37:1

Cliente

Agência 2087-7
Conta 18725-9 PM GRANJA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	46,50			17,672111		
31/12/2013	SALDO ATUAL	46,71			17,672111		17,67211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	46,71

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33B07090315484606
07/01/2014 09:38:1

Cliente

Agência 2087-7
Conta 21492-2 PM GRANJA-PTA

Saldo

3.06

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo

2.576,

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature

Handwritten mark

GOVERNOS

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B070903154846054

07/01/2014 09:38:21

Cliente

Agência 2087-7
Conta 21492-2 FM GRANJA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.563,06					
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.574,65			973,996763		
					973,996763		973,996763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.563,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,59
SALDO ATUAL =	2.574,65

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600016

0745/013/00012076-9

GRANJA PREFEITURA

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2013	000000	REM BASICA	0,05180000	79,55C	153.651,69C
27/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	768,26C	154.419,95C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado			154.419,95C

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 4 / 6

Data: 25/01/2014

Unidade Gestora: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unid. Orç: 1201 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
54	B.B 7.688-0 (FUNDO UNICO	14.725,78	4.914.447,58	4.866.779,46	62.393,90
47	B.B 14.127-5 (VIGILANCIA SANITÁRIA	28.721,69	203,19	26.762,65	2.162,23
110	B.B 15.682-5 (MODULO/SANITÁRIO	1,89	360,01	1,90	360,00
130	B.B 17.010-0 (ORG. ASSIST.BA	900,00	0,00	0,00	900,00
165	B.B 18.338-5 (SAUDE-FNS BLAT	-1.271,88	4.169.794,33	3.897.674,52	270.847,93
164	B.B 18.339-3 (FNS BLMAC-HOSP	30,52	2.973.968,13	2.971.421,37	2.577,28
166	B.B 18.340-7 (FNS/BLVGS	18.326,73	408.991,95	423.246,60	4.072,08
174	B.B 18.523-X (FNS BLGES	332,18	10.166,79	334,26	10.164,71
727	B.B 18.784-4 (FMS/PMG - FNS/BLINV	1.859,70	199.614,01	201.340,23	133,48
729	B.B 19.687-8 (FNS-BLINV/UPA	0,00	1.282.128,88	610.283,54	671.845,34
745	B.B 21.994-0 (AMPLIAÇÃO TIMONHA	0,00	23.715,90	0,00	23.715,90
744	B.B 21.995-9 (AMPLIAÇÃO UB PITIBUL	0,00	33.135,20	0,00	33.135,20
746	B.B 21.996-7 (AMPLIAÇÃO PARAZINHO	0,00	29.721,08	0,00	29.721,08
743	B.B 21.997-5 (PMG/FNS - AMPLIAÇÃO	0,00	29.721,08	0,00	29.721,08
751	B.B 22.040-X (CONST RUA QUARENTA	0,00	104.049,19	0,00	104.049,19
750	B.B 22.041-8 (CONSTR RUA TRINTA	0,00	82.914,20	0,00	82.914,20
749	B.B 22.042-6 (CONSTR. RUA VINTE	0,00	82.914,20	0,00	82.914,20
748	B.B 22.043-4 (CONSTRUÇÃO RUA 5	0,00	82.914,20	0,00	82.914,20
747	B.B 22.044-2 (CONST. UBS STA TEREZ	0,00	82.914,20	0,00	82.914,20
753	B.B 22.045-0 (COSNT RUA SESSENTA	0,00	104.049,19	0,00	104.049,19

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 3

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 156/2013

O Prefeito Municipal de Granja Sr. Romeu Aldigueri de Arruda Coelho, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Criar a Comissão permanente de licitação para compras, alienação de bens, serviços e obras do município, com competência para processar licitações, conforme disposto na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.

Art. 2º. – Na falta do presidente, o secretário substituí-lo-á e, por sua vez, o terceiro membro substituirá o secretário, cuja vaga será preenchida pelos suplentes, pela ordem.

Art. 3º. – A comissão será composta de 03(três) membros efetivos abaixo discriminados, sendo presidente, o secretário e um terceiro membro.

Presidente: Alexandre Barreto de Brito

Secretário: David Pereira Rocha

Membro: Cilas Frota Saldanha

Art. 4º. – A investidura dos membros na comissão de licitação não excederá. Há um ano, vedada a sua recondução no total para o período subsequente.

Art. 5º. – A comissão procederá a seus trabalhos sempre que necessário, seguindo os critérios de acordo com a legislação vigente.



Art. 6º. – Nas licitações para aquisição e / ou a alienação de bens, contratações de serviços e obras, competente à comissão.

- Adotar as providências preliminares ao processo licitatório;
- Elaborar o edital, anexando minuta de contrato;
- Comunicar aos órgãos interessados e legais;
- Providenciar a publicidade do ato e publicações quando for o caso;
- Expedir os editais e prestar esclarecimentos que forem solicitados;
- Apreciar a qualificação dos concorrentes;
- Receber, abrir e examinar os envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas de preços; rubricar todos os documentos que os compõe;
- Julgar as propostas;
- Decidir sobre impugnações e recursos que porventura sejam feitos;
- Emitir parecer circunstanciado, indicando o licitante vencedor para homologação do Prefeito Municipal;
- Propor aplicação de penalidades a fornecedores, nas modalidades de advertência e multa para decisão do Prefeito Municipal;
- Apreciar os pedidos de dispensas e inexigibilidade de processo competitivo para aquisição de bens, contratação de obras e serviços, sujeitos a esse processo, emitindo parecer para decisão do Executivo.

Art. 7º. – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura municipal de Granja (CE), aos 06 de setembro de 2013.

Romeu Aldigueri de Arruda Coelho
PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA



PORTARIA Nº 159/2013

O Prefeito Municipal de Granja, Sr. Romeu Aldigueri de Arruda Coelho, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Designar o Sr. Alexandre Barreto de Brito, para atuar como Pregoeiro responsável pelos trabalhos dos Pregões a serem realizados pelo Município de Granja, e o Srs. David Pereira Rocha e Cilas Frota Saldanha, para integrarem a respectiva equipe de apoio.

Art. 2º. – O período de investidura do pregoeiro e da respectiva equipe de apoio não poderá exceder a um ano, admitindo – se a recondução para o período subsequente.

Art. 3º. – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Granja (CE), aos 17 de junho de 2013

Romeu Aldigueri de Arruda Coelho
Prefeito Municipal



PORTARIA Nº 171/2013

O Prefeito Municipal de Granja Sr. Romeu Aldigueri de Arruda Coelho, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Criar a Comissão permanente de licitação para compras, alienação de bens, serviços e obras do município, com competência para processar licitações, conforme disposto na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.

Art. 2º. – Na falta do presidente, o secretário substituí-lo-á e, por sua vez, o terceiro membro substituirá o secretário, cuja vaga será preenchida pelos suplentes, pela ordem.

Art. 3º. – A comissão será composta de 03(três) membros efetivos abaixo discriminados, sendo presidente, o secretário e um terceiro membro.

Presidente: Alexandre Barreto de Brito

Secretário: Maria Jucileide Rocha Magalhães

Membro: Cilas Frota Saldanha

Art. 4º. – A investidura dos membros na comissão de licitação não excederá. Há um ano, vedada a sua recondução no total para o período subsequente.

Art. 5º. – A comissão procederá a seus trabalhos sempre que necessário, seguindo os critérios de acordo com a legislação vigente.



Art. 6º. – Nas licitações para aquisição e / ou a alienação de bens, contratações de serviços e obras, competente a comissão.

- Adotar as providências preliminares ao processo licitatório;
- Elaborar o edital, anexando minuta de contrato;
- Comunicar aos órgãos interessados e legais;
- Providenciar a publicidade do ato e publicações quando for o caso;
- Expedir os editais e prestar esclarecimentos que forem solicitados;
- Apreciar a qualificação dos concorrentes;
- Receber, abrir e examinar os envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas de preços; rubricar todos os documentos que os compõe;
- Julgar as propostas;
- Decidir sobre impugnações e recursos que porventura sejam feitos;
- Emitir parecer circunstanciado, indicando o licitante vencedor para homologação do Prefeito Municipal;
- Propor aplicação de penalidades a fornecedores, nas modalidades de advertência e multa para decisão do Prefeito Municipal;
- Apreciar os pedidos de dispensas e inexigibilidade de processo competitivo para aquisição de bens, contratação de obras e serviços, sujeitos a esse processo, emitindo parecer para decisão do Executivo.

Art. 7º. – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura municipal de Granja (CE), aos 27 de junho de 2013.

Romeu Aldigueri de Arruda Coelho
Prefeito Municipal



PORTARIA Nº 172/2013

O Prefeito Municipal de Granja, Sr. Romeu Aldigueri de Arruda Coelho, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Designar o Sr. Alexandre Barreto de Brito, para atuar como Pregoeiro responsável pelos trabalhos dos Pregões a serem realizados pelo Município de Granja, e o Sr. Cilas Frota Saldanha e a Sra. Maria Jucileide da Rocha Magalhães, para integrarem a respectiva equipe de apoio.

Art. 2º. – O período de investidura do pregoeiro e da respectiva equipe de apoio não poderá exceder a um ano, admitindo – se a recondução para o período subsequente.

Art. 3º. – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Granja (CE), aos 27 de junho de 2013.

Romeu Aldigueri de Arruda Coelho
Prefeito Municipal



PORTARIA Nº 209/2013

O Prefeito Municipal de Granja Sr. Romeu Aldigueri de Arruda Coelho, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Criar a Comissão permanente de licitação para compras, alienação de bens, serviços e obras do município, com competência para processar licitações, conforme disposto na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.

Art. 2º. – Na falta do presidente, o secretário substitui-lo-á e, por sua vez, o terceiro membro substituirá o secretário, cuja vaga será preenchida pelos suplentes, pela ordem.

Art. 3º. – A comissão será composta de 03(três) membros efetivos abaixo discriminados, sendo presidente, o secretário e um terceiro membro.

Presidente: Francisco Wescley Alves de Oliveira

Secretário: Maria Jucileide da Rocha Magalhães

Membro: Cilas Frota Saldanha

Art. 4º. – A investidura dos membros na comissão de licitação não excederá. Há um ano, vedada a sua recondução no total para o período subsequente.

Art. 5º. – A comissão procederá a seus trabalhos sempre que necessário, seguindo os critérios de acordo com a legislação vigente.

Rm

X



Art. 6º. – Nas licitações para aquisição e / ou a alienação de bens, contratações de serviços e obras, competente a comissão.

- Adotar as providências preliminares ao processo licitatório;
- Elaborar o edital, anexando minuta de contrato;
- Comunicar aos órgãos interessados e legais;
- Providenciar a publicidade do ato e publicações quando for o caso;
- Expedir os editais e prestar esclarecimentos que forem solicitados;
- Apreciar a qualificação dos concorrentes;
- Receber, abrir e examinar os envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas de preços; rubricar todos os documentos que os compõe;
- Julgar as propostas;
- Decidir sobre impugnações e recursos que porventura sejam feitos;
- Emitir parecer circunstanciado, indicando o licitante vencedor para homologação do Prefeito Municipal;
- Propor aplicação de penalidades a fornecedores, nas modalidades de advertência e multa para decisão do Prefeito Municipal;
- Apreciar os pedidos de dispensas e inexigibilidade de processo competitivo para aquisição de bens, contratação de obras e serviços, sujeitos a esse processo, emitindo parecer para decisão do Executivo.

Art. 7º. – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura municipal de Granja (CE), aos 17 de junho de 2013.

Romeu Aldigueri de Arruda Coelho
Prefeito Municipal



PORTARIA Nº 210/2013

O Prefeito Municipal de Granja, Sr. Romeu Aldigueri de Arruda Coelho, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Designar o Sr. **FRANCISCO WESCLEY ALVES DE OLIVEIRA**, para atuar como Pregoeiro responsável pelos trabalhos dos Pregões a serem realizados pelo Município de Granja, e a Sra. Maria Jucileide da Rocha Magalhães e o Sr. Cilas Frota Saldanha, para integrarem a respectiva equipe de apoio.

Art. 2º. – O período de investidura do pregoeiro e da respectiva equipe de apoio não poderá exceder a um ano, admitindo – se a recondução para o período subsequente.

Art. 3º. – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Granja (CE), aos 06 de setembro de 2013.

Romeu Aldigueri de Arruda Coelho
PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 3

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

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios 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 EDUCAÇÃO (FME)** no exercício financeiro **2013**, 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 2013.

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO
Secretário de Educação
CPF: 690.814.923-49





I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 11

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **GRANJA**

Exercício: **2013**

Período: **01/01/2013 a 31/12/2013**

Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Responsável pelo preenchimento:		
NOME: Francisco Antonio dos Santos Neto MAT.: 4665		
Cargo: Secretário de Educação Assinatura: _____		

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: _____
NOME: Jerônimo Coelho de Aguiar
MAT.: 4614

Contador:

ASS: _____
NOME: Fco. Antonio da Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: Francisco Antonio dos Santos Neto
MAT.: 4665

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja, Ceará CEP: 62.430-000
CNPJ: 07.827.165/0001-80 - CGF: 06.920.175-7

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 3

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

XIII – Quadro Demonstrativo das Receitas e Despesas do FUNDEB

**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
Exercício Financeiro 2013**

TÍTULOS		VALORES
Receitas		
- Transferências do Município p/ Formação do Fundeb	(+) R\$	5.334.859,61
- Transferências do Estado p/ Formação do Fundeb	(+) R\$	18.569.907,79
- Complementação da União p/ Formação do Fundeb	(+) R\$	7.577.361,08
- Outras Transferências Multigovernamentais	(+) R\$	0,00
Subtotal	(=) R\$	31.482.128,48
- Rendimentos de Aplicações Financeiras	(+) R\$	42.821,89
Total a Aplicar	(=) R\$	31.524.950,37
→ MÍNIMO DE 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO		(=) R\$ 18.914.970,22
→ MÁXIMO DE 40% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		(=) R\$ 12.609.980,15
Despesas		
	%	
- Valorização do Magistério	FOPAG INSS TOTAL	60,18%
	(=) R\$	15.431.751,58 3.540.704,59 18.972.456,17
- Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental	38,21%	(=) R\$ 12.044.891,64
Total Aplicado	(=) R\$	31.017.347,81
SALDO FINANCEIRO – CONCILIADO	1,61%	(=) R\$ 507.602,56

GRANJA/CE, 31 de dezembro de 2013.


ROMEUA ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
 Prefeito Municipal
 CPF: 427.215.123-15

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Ip.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
01.02.0018	02.01.0073	01/02/2013	OR	11.01-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 60%	500.636,98
01.03.0033	01.02.0100	01/03/2013	OR	11.01-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 60%	625.598,49
27.03.0001	01.03.0055	27/03/2013	OR	11.01-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 60%	1.074.764,56
02.04.0007	01.03.0107	02/04/2013	OR	11.01-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 60%	125.384,49
04.04.0023	01.03.0109	04/04/2013	OR	11.01-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 60%	43.136,96
04.04.0024	01.03.0111	04/04/2013	OR	11.01-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 60%	940,00
02.05.0038	01.04.0108	02/05/2013	OR	11.01-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 60%	1.526.995,07
09.05.0010	01.04.0109	09/05/2013	OR	11.01-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 60%	4.102,92
31.05.0038	02.05.0058	31/05/2013	OR	11.01-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 60%	1.354.301,44
03.06.0007	02.05.0065	03/06/2013	OR	11.01-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 60%	19.374,41
11.06.0021	02.05.0094	11/06/2013	OR	11.01-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 60%	15.948,78
20.06.0006	03.06.0019	20/06/2013	OR	11.01-2.063-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 60%	1.513.671,50
23.07.0009	01.07.0036	23/07/2013	OR	11.01-2.063-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 60%	1.271.111,78
23.08.0008	01.08.0051	23/08/2013	OR	11.01-2.063-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 60%	1.405.394,87
27.09.0014	02.09.0016	27/09/2013	OR	11.01-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 60%	1.396.727,51
25.10.0020	01.10.0055	25/10/2013	OR	11.01-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 60%	1.411.828,71
29.11.0033	01.11.0035	29/11/2013	OR	11.01-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 60%	1.398.706,87
10.12.0043	02.12.0020	10/12/2013	OR	11.01-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 60%	320.322,73
30.12.0045	02.12.0029	30/12/2013	OR	11.01-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 60%	1.422.863,51
Total Pago por Unidade Gestora:							15.431.751,58

Total Líquido por Unidade Gestora:

15.431.751,58

Total Pago: R\$ 15.431.751,58

Total Líquido: R\$ 15.431.751,58

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Paga R\$
20.02.0008	02.01.0006	20/02/2013	OR	11.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	128.133,77
13.03.0003	02.01.0005	13/03/2013	OR	11.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	42.012,56
13.03.0005	02.01.0006	13/03/2013	OR	11.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	157.749,87
18.04.0029	02.01.0006	19/04/2013	OR	11.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	273.997,14
20.05.0016	02.01.0006	20/05/2013	OR	11.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	337.000,00
20.06.0016	02.01.0006	20/06/2013	OR	11.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	54.952,84
20.06.0017	20.06.0003	20/06/2013	OR	11.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	390.987,69
15.07.0019	20.06.0003	15/07/2013	OR	11.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	439.683,54
20.08.0028	20.06.0003	20/08/2013	OR	11.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	169.328,77
20.08.0029	20.08.0002	20/08/2013	OR	11.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	372.526,64
20.09.0017	20.08.0002	20/09/2013	OR	11.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	480.457,10
21.10.0016	20.08.0002	21/10/2013	OR	11.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	361.123,52
20.11.0013	20.08.0002	20/11/2013	OR	11.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	332.751,15
Total Paga por Unidade Gestora:							3.540.704,59

Total Liquidado por Unidade Gestora:

3.540.704,59

Total Paga: R\$ 3.540.704,59

Total Liquidado: R\$ 3.540.704,59

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 3

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

XIV - Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de DEZEMBRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

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	Receitas Correntes	23.695.000,00	304.086,88	3.496.174,58	304.086,88	36.022.796,00	12.327.796,00 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	100.000,00	0,00	7.718,30	0,00	142.835,82	42.835,82 (+)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	100.000,00	0,00	7.718,30	0,00	142.835,82	42.835,82 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	100.000,00	0,00	7.718,30	0,00	142.835,82	42.835,82 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100.000,00	0,00	7.718,30	0,00	142.835,82	42.835,82 (+)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	100.000,00	0,00	5.362,50	0,00	42.821,89	57.178,11 (-)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	0,00	0,00	2.355,80	0,00	100.013,93	100.013,93 (+)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	23.595.000,00	304.086,88	3.488.456,28	304.086,88	35.879.960,18	12.284.960,18 (+)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	23.595.000,00	304.086,88	3.488.456,28	304.086,88	35.492.510,18	11.897.510,18 (+)
1721.00.00.0000	Transferências da União	2.495.000,00	0,00	318.499,91	0,00	4.010.381,70	1.515.381,70 (+)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenv	2.495.000,00	0,00	318.499,91	0,00	4.010.381,70	1.515.381,70 (+)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	110.000,00	0,00	0,00	0,00	1.177.631,32	1.067.631,32 (+)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dir	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1721.35.03.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	1.500.000,00	0,00	98.228,80	0,00	1.360.688,80	139.311,20 (-)
1721.35.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	650.000,00	0,00	220.271,11	0,00	1.261.599,08	611.599,08 (+)
1721.35.99.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desem	230.000,00	0,00	0,00	0,00	210.462,50	19.537,50 (-)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	21.100.000,00	304.086,88	3.169.956,37	304.086,88	31.482.128,48	10.382.128,48 (+)
1724.01.00.0000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Educ. Bá	17.400.000,00	304.086,88	2.616.170,14	304.086,88	23.904.767,40	6.504.767,40 (+)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut.	3.700.000,00	0,00	553.786,23	0,00	7.577.361,08	3.877.361,08 (+)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	387.450,00	387.450,00 (+)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	0,00	0,00	0,00	0,00	387.450,00	387.450,00 (+)
1762.02.00.0000	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educaç	0,00	0,00	0,00	0,00	387.450,00	387.450,00 (+)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00 (+)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00 (+)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00 (+)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00 (+)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Program	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00 (+)
Totais Orçamentários:		23.695.000,00	304.086,88	3.496.174,58	304.086,88	36.286.796,00	


Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salário Família	0,00	22.093,28


PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
100020000	Salário Maternidade	0,00	3.156,50
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	228.599,78
100060000	ISS	0,00	24.855,01
100070000	IRRF	0,00	7.036,05
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	3.269,78
100000018	Outras Restituições	0,00	0,00
100000019	SEST/SENAT	0,00	3.482,41
100000025	RESTITUIÇÃO	0,00	0,00
100158019	FALTAS	0,00	6.994,62
100000077	CONTRIB SINDICAL ANUAL	0,00	0,00
100000079	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	0,00	59.115,75
100000080	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	5.513,63
Totais Extra Orçamentários:		0,00	364.229,37
Total Geral:		304.086,88	3.860.403,95
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
2	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	705.786,84	2.588.371,91
Total de Transferências:		705.786,84	2.588.371,91


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
 Contador 000325/O-8


JERÔNIMO COELHO DE AGUIAR
 Tesoureiro


FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO
 SECRETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
11.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12.122.0037.1.036.0000 CONSTRUÇÃO, APLIAÇÃO E REFORMA DO AUDITÓRIO											
44905100	343	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0037.2.061.0000 MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA											
31901100	344	326.000,00	270.000,00	37.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
31901300	345	126.000,00	26.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600	346	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	347	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	12.500,00	950,00	1.900,00	0,00
33903000	348	280.000,00	100.000,00	529.315,00	0,00	0,00	6.944,57	709.310,46	305.917,92	201.105,00	404.891,27
33903500	349	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	350	60.000,00	0,00	11.860,00	0,00	1.400,00	11.842,40	1.402,10	9.384,40	12.362,90	5.163,00
33903900	351	340.000,00	0,00	401.087,00	0,00	23.485,60	77.485,70	0,10	79.509,40	62.458,50	113.021,72
33909200	352	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	353	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.466,00	53.534,00	0,00	26.466,00	0,00
Total do P. A.:		1.364.000,00	529.000,00	979.762,00	0,00	124.885,60	105.222,67	1.647.321,26	403.761,72	285.826,40	523.075,99
12.122.0037.2.062.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
33901400	354	30.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	355	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	356	40.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	180,00	820,00	0,00	0,00	0,00
33903900	357	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	358	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		290.000,00	268.500,00	0,00	0,00	0,00	180,00	21.320,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231.1.038.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS											
44905100	359	1.800.000,00	0,00	923.750,00	0,00	0,00	121.867,86	2.723.716,48	268.990,64	301.990,64	0,00
Total do P. A.:		1.800.000,00	0,00	923.750,00	0,00	0,00	121.867,86	2.723.716,48	268.990,64	301.990,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
12.361.0231.2.063.0000 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL												
31901100	360	5.000.000,00	0,00	5.168.900,00	0,00	0,00	786.969,49	10.168.822,85	77,15	786.969,49	10.168.822,85	0,00
31901300	361	800.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1.521,10	0,00	498.478,90	1.521,10	0,00	498.478,90	0,00
31909100	362	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	541	0,00	0,00	27.700,00	13.487,19	0,00	0,00	41.175,33	11,86	0,00	41.175,33	0,00
33901400	363	40.000,00	13.487,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	16.712,81	0,00	9.800,00	0,00
33903000	364	12.000,00	0,00	3.130.981,00	0,00	0,00	53.562,71	3.142.973,89	7,11	53.562,71	3.142.973,89	1.249.295,66
33903600	365	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	30.450,00	1.206,00	6.344,00	1.206,00
33903900	366	900.000,00	0,00	5.564.788,00	0,00	103,08	794.063,58	6.464.787,72	0,28	813.840,64	6.400.297,72	1.114.919,63
44905200	367	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.835.000,00	343.487,19	13.892.369,00	13.487,19	1.624,18	1.634.595,78	20.333.588,69	63.780,31	1.656.784,84	20.269.098,69	2.365.421,29
12.361.0231.2.064.0000 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL												
31901100	368	22.000.000,00	10.757.250,00	0,00	0,00	0,00	1.743.186,24	11.241.633,43	1.116,57	1.743.186,24	11.241.633,43	0,00
31901300	369	4.300.000,00	744.728,90	0,00	0,00	453.141,59	0,00	3.546.858,41	8.412,69	0,00	3.546.858,41	0,00
31909200	542	0,00	0,00	0,00	24.728,90	0,00	0,00	24.728,90	0,00	0,00	24.728,90	0,00
Total do P. A.:		26.300.000,00	11.501.978,90	0,00	24.728,90	453.141,59	1.743.186,24	14.813.220,74	9.529,26	1.743.186,24	14.813.220,74	0,00
12.361.0231.2.065.0000 PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL												
33903000	370	400.000,00	0,00	803.215,00	0,00	0,00	182.340,09	1.202.312,65	902,35	182.340,09	1.202.312,65	50,00
33903600	371	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	372	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		409.000,00	0,00	803.215,00	0,00	0,00	182.340,09	1.202.312,65	9.902,35	182.340,09	1.202.312,65	50,00
12.361.0231.2.066.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALUNO NOTA 10												
33903600	373	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231.2.067.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROFESSOR MODELO												
31901100	374	110.000,00	88.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		110.000,00	88.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.860,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
12.361.0231.2.068.0000 FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PROLETAMENTO E GESTAR II											
33903000	375	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	376	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	377	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	378	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		172.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231.2.069.0000 MANUTENÇÃO DE CENTROS MULTMAIL											
33903000	379	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	380	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	381	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	382	30.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		134.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231.2.070.0000 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR											
44905200	383	250.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00
12.361.0231.2.071.0000 MANUTENÇÃO DO PDDE											
33903000	384	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	385	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	386	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	387	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231.2.072.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO											
33903000	388	35.000,00	35.000,00	18.950,00	0,00	0,00	17.217,93	1.732,07	13.711,77	0,00	17.217,93
33903600	389	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	390	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.325,16	2.674,84	0,00	7.325,16	0,00
44905200	391	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		65.000,00	35.000,00	18.950,00	0,00	0,00	24.543,09	24.406,91	13.711,77	7.325,16	17.217,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
12.362.0236.2.073.0000 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO												
33903900	392	4.200.000,00	2.483.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,09	1.712.179,91	0,00	4.370,09	0,00
Total do P. A.:		4.200.000,00	2.483.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,09	1.712.179,91	0,00	4.370,09	0,00
12.365.0241.1.039.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEI												
44905100	393	500.000,00	445.600,00	77.100,00	0,00	0,00	0,00	131.461,77	38,23	0,00	131.461,77	0,00
Total do P. A.:		500.000,00	445.600,00	77.100,00	0,00	0,00	0,00	131.461,77	38,23	0,00	131.461,77	0,00
12.365.0241.2.074.0000 MANUTENÇÃO DO CEI												
33903000	394	15.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	20.466,25	2.533,75	0,00	0,00	20.466,25
33903600	395	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	396	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	397	20.000,00	0,00	30.370,00	0,00	0,00	0,00	43.048,60	7.321,40	0,00	0,00	43.048,60
Total do P. A.:		92.000,00	40.000,00	38.370,00	0,00	0,00	0,00	63.514,85	26.855,15	0,00	0,00	63.514,85
12.365.0241.2.075.0000 PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS CEI												
33903000	398	100.000,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	27.095,85	123.784,30	15,70	27.095,85	123.784,30	0,00
33903600	399	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	400	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	401	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		140.000,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	27.095,85	123.784,30	40.015,70	27.095,85	123.784,30	0,00
12.365.0241.2.076.0000 PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR CEI												
33903600	402	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	403	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0241.2.077.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROFESSOR MODELO												
31901100	404	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	405	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	406	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	407	20.000,00	20.000,00	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 EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905200	408	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0241.2.078.0000 FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA PROFESSORES CEI INCLUINDO PROIFANTIL											
33903000	409	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	410	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	411	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		115.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0281.2.079.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS											
31901100	412	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	413	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	414	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	415	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	416	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	417	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	418	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		302.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0281.2.080.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR DO EJA											
33903600	419	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	420	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0281.2.081.0000 MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DO EJA											
33903000	421	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.850,20	48.776,58	101.223,42	30.431,54	101.223,42
33903600	422	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	423	30.000,00	29.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	29.893,00	0,00	0,00	0,00	21.850,20	68.883,58	101.223,42	30.431,54	101.223,42
12.366.0281.2.082.0000 FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES DO EJA											
33903000	424	30.000,00	30.000,00	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 EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	425	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	426	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	427	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0038.1.037.0000 REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACÃO											
44905100	563	0,00	0,00	8.350,00	85.000,00	0,00	0,00	93.311,50	0,00	93.311,50	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	8.350,00	85.000,00	0,00	0,00	93.311,50	0,00	93.311,50	0,00
Total da U. O.:		44.374.000,00	17.382.049,09	16.779.666,00	123.216,09	579.651,37	3.836.158,69	41.526.548,84	4.317.721,35	41.117.947,19	2.969.280,06
Total da U. G.:		44.374.000,00	17.382.049,09	16.779.666,00	123.216,09	579.651,37	3.836.158,69	41.526.548,84	4.317.721,35	41.117.947,19	2.969.280,06
Total Orç.:		44.374.000,00	17.382.049,09	16.779.666,00	123.216,09	579.651,37	3.836.158,69	41.526.548,84	4.317.721,35	41.117.947,19	2.969.280,06

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	0,00	117,96
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	3.246,41	62.739,30
100000018	Outras Restituições	0,00	0,00	25.150,70
100000019	SEST/SENAT	0,00	8.901,04	14.943,06
100000025	RESTITUIÇÃO	0,00	18.511,02	18.511,02
100000077	CONTRIB SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	51.759,71
100000079	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	0,00	61.173,43	810.019,73
100000080	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	0,00	28.597,14
100002012	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	0,00	34.928,16
100010000	Salario Familia	0,00	22.205,84	222.093,28
100020000	Salario Maternidade	0,00	3.156,50	40.792,63
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	64.423,55	2.253.465,21
100060000	ISS	0,00	34.665,41	143.090,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

100070000	IRRF	0,00	11.995,18	92.144,62
100158019	FALTAS	0,00	12.463,24	122.684,20
Total Extra Orçamentário:		0,00	240.741,62	3.921.037,31

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas		Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
-------------	---	--	---------------------------	----------------------------

2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Total das Transferências:

722,06	21.314,01
722,06	21.314,01


JERÔNIMO COELHO DE AGUIAR
Tesoureiro


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
Contador 000325/O-8


FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO
SECRETÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 3

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

XV - Alterações das Normas que Regulam a Gestão

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios 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 **2013**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Granja – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2013.



FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO
Secretário de Educação
CPF: 690.814.923-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE
GRANJA
ESTADO DO CEARÁ

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

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

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

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

CAPÍTULO I
SEÇÃO I
DA CRIAÇÃO

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

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

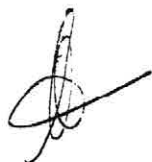
SEÇÃO II
DOS OBJETIVOS DO FUNDO

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

- I. Implantar uma política redistributiva dos recursos financeiros, destinados ao ensino fundamental;
- II. Valorizar os profissionais de Educação do Município;
- III. Tornar visível os investimentos feitos em educação, pelo Município;
- IV. Assegurar salários condizentes com o desempenho dos professores;
- V. Desconcentrar poder e descentralizar as ações administrativas;
- VI. Possibilitar a participação da comunidade na definição de suas prioridades.

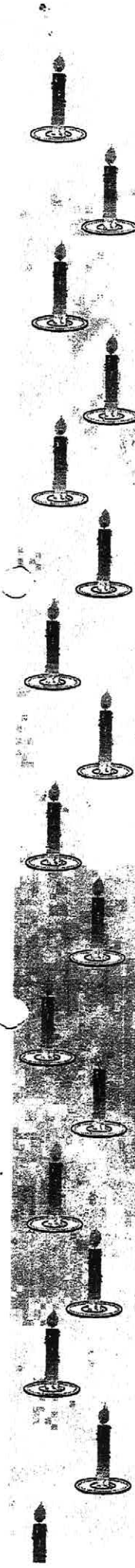
CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES DO GESTOR DO FUNDO

Art. 4.º - Compete ao Secretário de Educação do Município gerir as ações do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FMDEF especialmente quando a:



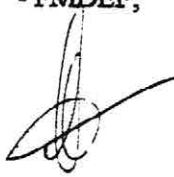
Mais vale acender uma vela
que amaldiçoar a escuridão

PREFEITURA MUNICIPAL DE
GRANJA
ESTADO DO CEARÁ

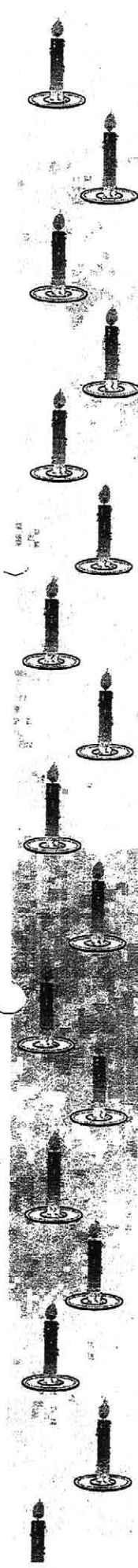
- 
- I. Gerenciar o Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FMDEF a estabelecer política de aplicação de seus recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Educação e o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo.
 - II. Acompanhar, avaliar e decidir, conjuntamente com o Prefeito Municipal, sobre a realização das ações previstas no Plano Municipal de Educação, devidamente aprovado pelo Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FMDEF;
 - III. Submeter ao Conselho Municipal de Educação CME o plano de aplicação a cargo do plano do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FMDEF, tudo em consonância com o Plano Municipal de Educação e com a Lei do Orçamento Programa do Município, conforme a legislação federal em vigor;
 - IV. Submeter ao Conselho Municipal de Educação e ao Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social e ao Prefeito Municipal as demonstrações mensais de receita e despesa do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FMDEF;
 - V. Assinar cheques conjuntamente com o Prefeito Municipal, quando da realização das despesas do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FMDEF;
 - VI. Ordenar em conjunto com o Prefeito Municipal, empenhos e pagamentos das despesas do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FMDEF;
 - VII. Firmar convênios e contratos, inclusive empréstimos, juntamente com o Prefeito Municipal, referente a recursos que serão administrados pelo Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FMDEF.

CAPÍTULO III
DA COORDENAÇÃO DO FUNDO

Art. 5.º - O Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FMDEF disporá de um Gestor, que será subordinado diretamente ao Secretário Municipal de Educação com as seguintes atribuições;

- I. Preparar as demonstrações financeiras mensais das receitas e despesas a serem encaminhadas ao Secretário Municipal de Educação;
 - II. Manter o necessário controle à execução orçamentária do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FMDEF, referentes a empenho, liquidação e pagamento das despesas e aos recebimentos das receitas do FMAS;
 - III. Manter em coordenação com o setor de patrimônio da Prefeitura Municipal os controles necessários sobre registro e conservação dos bens patrimoniais do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FMDEF;
- 

PREFEITURA MUNICIPAL DE
GRANJA
ESTADO DO CEARÁ


- 
- IV. Encaminhar à contabilidade geral do município, anualmente, o inventário dos bens móveis, bem como balanço geral do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FMDEF;
 - V. Providenciar a contabilidade do Fundo com as demonstrações que indiquem a sua situação econômica financeira geral;
 - VI. Apresentar ao Secretário Municipal de Educação, a análise e avaliação da situação econômica financeira do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FMDEF, detectada nas demonstrações supramencionadas.
 - VII. Manter o necessário controle sobre os convênios e/ou contratos de prestação de serviços e empréstimos feitos para a Educação.

CAPÍTULO IV
DOS RECURSOS DO FUNDO
SEÇÃO I
DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 6.º - Constituirão receitas do Fundo Municipal de Educação - Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FMDEF:

- I. Recursos provenientes das seguintes fontes; QP - ICMS transferidos ao Município à razão de 15% (quinze por cento) e QP - IPI / exportação ao Município à razão de 15% (quinze por cento).
- II. Outros recursos provenientes da transferência do Fundo Nacional e Estadual de Educação de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FMDEF;
- III. Dotação orçamentária do Município e recursos adicionais que a Lei estabelece no transcorrer de cada exercício;
- IV. Doações, auxílios, contribuições, subvenções e transferências de entidades nacionais e internacionais, organizações governamentais e não governamentais;
- V. Receitas provenientes de saldos financeiros aplicados a curto prazo ou em operações de mercado aberto lastreados de títulos de dívida pública, junto a Instituição financeira depositária dos recursos, sendo que resultados financeiros utilizados exclusivamente na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério;
- VI. As parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias ou oriundas de financiamentos das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento e de Valorização do Magistério - FMDEF terá direito a receber da lei ou de convênios;
- VII. Produto de convênios firmados com outras entidades financeiras;
- VIII. Doações em espécie feitas diretamente ao Fundo;
- IX. Outras receitas que venham a ser legalmente instituídas.

Art. 7.º - Os recursos do Fundo Municipal de Manutenção, Desenvolvimento e de Valorização do Magistério - FMDEF deverão constar da Programação Orçamentária específica do Orçamento Municipal, observando a Lei Orgânica do Município.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
GRANJA
ESTADO DO CEARÁ

Art. 8.º - A instituição do Fundo e a aplicação dos recursos não isentam o Município da obrigatoriedade de aplicar na manutenção e desenvolvimento do ensino referido no caput do art. 212 da Constituição Federal, pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) dos demais impostos e transferências (ISS, IPTU, ITR, etc).

Art. 9.º - Nos 10 (dez) primeiros anos da promulgação da emenda constitucional 14/96 o município destinará não menos de 60% (sessenta por cento) dos recursos que se refere o caput do art. 212 dos 25% (vinte e cinco por cento) com a finalidade de garantir a universalização do Ensino Fundamental e a remuneração condigna do magistério.

Art. 10.º - A distribuição dos recursos do Fundo de Manutenção, Desenvolvimento e de Valorização do Magistério - FMDEF será proporcional ao número de alunos da rede municipal de ensino fundamental devendo ser aplicado um valor anual mínimo por aluno.

§ Único - A união complementará esse valor sempre que o Município não atingir o número definido nacionalmente.

Art. 11.º - Será destinada uma proporção não inferior a 60% (sessenta por cento) dos recursos do Fundo Municipal, de Manutenção, Desenvolvimento e de Valorização do Magistério - FMDEF, destinado ao pagamento dos professores do ensino fundamental em efetivo exercício no Magistério.

Art. 12.º - A dotação orçamentária no que se relaciona a manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e valorização do magistério, prevista para a Secretaria de Educação, Órgão da Administração Pública Municipal responsável pela Educação Municipal, poderá ser transferida para a conta do Fundo Municipal de Manutenção, Desenvolvimento e de Valorização do Magistério - FMDEF, tão logo sejam realizadas as receitas correspondentes, a critério da Administração Municipal, desde que não comprometa as atividades outras da Secretaria de Educação do Município.

Art. 13.º - É vedada a utilização dos recursos do Fundo Municipal de Manutenção, Desenvolvimento e de Valorização do Magistério - FMDEF com a garantia de operação de créditos internos e externos, contraídas pelo Governo Municipal, exceto com o contrapartida que se destine exclusivamente ao Desenvolvimento de Projetos de Programas do Ensino Fundamental.

SEÇÃO II
DOS ATIVOS DO FUNDO

Art. 14.º - Constituem ativos do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FMDEF.

- I. Disponibilidades monetárias em bancos ou em caixas especial oriundas das receitas específicas;
- II. Direitos que por ventura venham a construir;



PREFEITURA MUNICIPAL DE
GRANJA
ESTADO DO CEARÁ

- III. Bens móveis e imóveis que forem destinados, com ou sem ônus, ao Conselho Municipal de Educação;
- IV. Bens móveis e imóveis destinados a administração do Fundo Municipal de Educação;

Parágrafo Único - Anualmente processar-se-á o inventário de bens e direitos vinculados ao Fundo.

SEÇÃO III
DOS PASSIVOS DO FUNDO

Art. 15.º - Constituem passivos do Fundo Municipal de Manutenção, Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FMDEF, as obrigações de qualquer natureza que porventura o Município venha a assumir para a manutenção e o funcionamento da política municipal de Educação.

CAPÍTULO V
DO ORÇAMENTO

Art. 16.º - O orçamento do Fundo Municipal de Educação evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamental, observados o Plano Plurianual de Investimento Municipal e a Lei do Orçamento Municipal, e os princípios da universalidade e do equilíbrio.

§ 1.º - O orçamento do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FMDEF, integrará o Orçamento Programa do Município em obediência ao princípio da unidade.

§ 2.º - O orçamento do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FMDEF, integrará o orçamento da Secretaria Municipal de Educação.

§ 3.º - O orçamento do Fundo Municipal de Manutenção, Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FMDEF, observará na sua elaboração e na sua execução, os padrões e as normas estabelecidas na legislação pertinente competindo aos Conselhos Municipal de Educação e Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FMDEF a aprovação do mesmo.

SEÇÃO I
DA CONTABILIDADE

Art. 17.º - A Contabilidade do Fundo Municipal de Manutenção, Desenvolvimento e de Valorização do Magistério - FMDEF tem por objetivo evidenciar sua situação financeira, patrimonial e orçamentária, observados os padrões e as normas estabelecidas na legislação pertinente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
GRANJA
ESTADO DO CEARÁ

Art. 18.º - A Contabilidade será organizada da forma a permitir o exercício das suas frações de controle prévio, concomitante e subsequente, e de informar, inclusive de apropriar e apurar custos dos serviços, bem como interpretar e analisar os resultados obtidos.

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

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

§ 2.º - Entende-se, por relatórios de gestão os balancetes mensais de receitas e de despesas do Fundo Municipal de Educação e demais demonstrações exigidas pela Administração e Legislação pertinente.

§ 3.º - As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a contabilidade do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FMDEF, Fundo Municipal de Educação.

CAPÍTULO IV
DAS DESPESAS

Art. 20.º - Imediatamente após a promulgação da Lei de Orçamento, o Órgão da Secretaria de Educação do Município aprovará o quadro de cotas trimestrais, que serão distribuídas entre as unidades executoras da Política Municipal de Educação.

§ 1.º - As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, após aprovação do Conselho Municipal de Educação, observados o limite fixado no orçamento e o comportamento da sua execução.

Art. 21.º - Nenhuma despesas será realizada sem necessária autorização orçamentária.

§ Único - Para os casos de insuficiências e omissões Orçamentárias poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados conforme diretrizes legais vigentes.

Art. 22.º - A despesa do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FMDEF, se constituirá de:

- I. Financiamento total ou parcial de programas integrados de educação fundamental desenvolvidos por órgãos municipais ou por eles conveniados;
- II. Pagamento de vencimentos, salários, gratificações ao pessoal dos órgãos ou entidades de administração direta ou indireta que participem da execução das ações;
- III. Pagamento pela prestação de serviços a entidades de direito privado para execução de programas ou projetos específicos destinados a educação municipal;
- IV. Aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas educacionais;

PREFEITURA MUNICIPAL DE
GRANJA
ESTADO DO CEARÁ

- V. Construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para adequação da rede física de prestação de serviços educacionais no âmbito no Município;
- VI. Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de Educação;
- VII. Desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos da Educação Municipal;
- VIII. Pagamento de transporte, estadia e alimentação dos membros do Conselho Municipal de Educação e/ou dos membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo em suas viagens autorizadas pelo mesmo.

CAPÍTULO VII
DAS RECEITAS

Art. 23.º - A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu produto nas fontes determinadas nesta Lei.


CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIA

Art. 24.º - O Poder Executivo Municipal fica desde já autorizado a consignar na proposta Orçamentária do Município verbas próprias para o atendimento imediato das despesas com a implantação e o funcionamento do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FMDEF, no cumprimento das obrigações vigentes.

Art. 25.º - Logo após aprovada a presente Lei deverá ser aberta conta única e específica no Banco do Brasil S/A, vinculada ao Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério.

Art. 26.º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, em 28 de outubro de 1997.


Carmem Salles Oliveira Arruda
Prefeita Municipal

Mais vale acender uma vela
que amaldiçoar a escuridão



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 1 3**

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

XVI - Demonstrativos Complementares (Relações de Bens e outros)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja, Ceará CEP: 62.430-000

CNPJ: 07.827.165/0001-80 - CGF: 06.920.175-7



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 3

BENS MÓVEIS

Mis

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja, Ceará CEP: 62.430-000
CNPJ: 07.827.165/0001-80 - CGF: 06.920.175-7

(01/01/2013 a 31/12/2013)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Oçamentária:	1101 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
05/03/2013	04020011	M DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DIAS	12.122.0037.2.061-0000	4.4.90.52.00	96	960,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ARTIGOS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	1650	VASILHAME DE GÁS 13kg	80,000	12	960,000		
05/04/2013	02040004	TANIA MARIA MARIANO	12.122.0037.2.061-0000	4.4.90.52.00	1114	2.714,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	1915	MONITOR LED 20" (DIAGNAL VISUAL 47CM, RESOLUÇÃO MÁXIMA 1366X768	345,000	5	1.725,000		
	1918	MICROCOMPUTADOR (PENTIUM DUAL CORE G645 2.9GHZ/3MB/LGA 1155; H	989,000	1	989,000		
05/04/2013	02040005	TANIA MARIA MARIANO	12.122.0037.2.061-0000	4.4.90.52.00	1109	2.084,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	1914	MICROCOMPUTADOR (CPU NANO L2007, 160GHZ, PLACA GRAFICA, REDE E	750,000	1	750,000		
	1915	MONITOR LED 20" (DIAGNAL VISUAL 47CM, RESOLUÇÃO MÁXIMA 1366X768	345,000	1	345,000		
	1918	MICROCOMPUTADOR (PENTIUM DUAL CORE G645 2.9GHZ/3MB/LGA 1155; H	989,000	1	989,000		
05/04/2013	02040013	TANIA MARIA MARIANO	12.122.0037.2.061-0000	4.4.90.52.00	1115	6.080,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANJA/CE..					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	1649	MULTIFUNCIONAL A JATO DE TINTA 2050	159,000	3	477,000		
	1914	MICROCOMPUTADOR (CPU NANO L2007, 160GHZ, PLACA GRAFICA, REDE E	750,000	2	1.500,000		
	1915	MONITOR LED 20" (DIAGNAL VISUAL 47CM, RESOLUÇÃO MÁXIMA 1366X768	345,000	3	1.035,000		
	1916	ESTABILIZADOR MONOVOLT 1000 VA NT 110V	220,000	5	1.100,000		
	1920	IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA	492,000	4	1.968,000		
06/08/2013	01080052	TANIA MARIA MARIANO	12.122.0037.2.061-0000	4.4.90.52.00	1277	5.638,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	1914	MICROCOMPUTADOR (CPU NANO L2007, 160GHZ, PLACA GRAFICA, REDE E	750,000	4	3.000,000		
	1916	ESTABILIZADOR MONOVOLT 1000 VA NT 110V	220,000	3	660,000		
	1918	MICROCOMPUTADOR (PENTIUM DUAL CORE G645 2.9GHZ/3MB/LGA 1155; H	989,000	2	1.978,000		
29/08/2013	27080004	ANTONIO ESIO GUERRA BEZERRA	12.122.0037.2.061-0000	4.4.90.52.00	6083	7.392,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICOS PARA A REALIZAÇÃO DOS DESFILES DE COMEMORAÇÃO AO 07 DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Oçamentária: 1101 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Nota Fiscal	Valor Total R\$	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
			3733	BOMBO 20X22 ALUMINIO	310,000	6		1.860,000		
			3734	TALABARTE SPLES 2 GANCHO BRANCO	15,000	30		450,000		
			3735	BAQUETA P/SURDO LIVERPOOL	10,000	12		120,000		
			3736	BAQUETA REPIQUE PONTA DE OLIVA	5,000	24		120,000		
			3737	MAÇANETA BACALHAU SB-ZT PIZABUMBA	15,000	6		90,000		
			3738	SURDO 45X14 CHAPA ESCOV. ARO KB LUEN	220,000	12		2.640,000		
			3739	REPIQUE TAROL 15X14 CHAPAESC ARO CHPBK	176,000	12		2.112,000		
04/09/2013	04090002	TANIA MARIA MARIANO			12.122.0037.2.061-0000	4.4.90.52.00		1309	1.598,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERMANENTE (IMPRESSORA) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA DE Nº 79.DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
1922	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMÁTICA	799,000	2	1.598,000
05/09/2013	16040010 MARCOPOLLO S.A	12.361.0231.2.070-0000	4.4.90.52.00	102238

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MICROÔNIBUS, ATRAVES DO PREGÃO ELETRONICO/FNDE - REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2012, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "CAMINHO DA ESCOLA", CONFORME CONTRATO Nº 16040010.01/2013, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE E FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO/FNDE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2088	MICRO-ONIBUS ONUREA	132,000,000	1	132.000,000
05/09/2013	16040010 MARCOPOLLO S.A	12.361.0231.2.070-0000	4.4.90.52.00	102239

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MICROÔNIBUS, ATRAVES DO PREGÃO ELETRONICO/FNDE - REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2012, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "CAMINHO DA ESCOLA", CONFORME CONTRATO Nº 16040010.01/2013, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE E FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO/FNDE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2088	MICRO-ONIBUS ONUREA	132,000,000	1	132.000,000
05/09/2013	03090016 WERBENIA AMED DA SILVA ME	12.365.0241.2.074-0000	4.4.90.52.00	185

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DE DOIS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CEI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANJA/CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2247	GELÁGUA	249,950	4	999,800
3774	APARELHO DE DVD	219,950	2	439,900
3775	FREEZER HORIZONTAL 310 L	1.248,950	2	2.497,900
3787	TELEVISÃO COLORIDA 21"	488,950	2	977,900
3790	COMPUTADOR PENTIUM IV 3.0 GHZ C/ GRAVADORA DE DVD, MEMORIA 512I	1.499,950	2	2.999,900
3792	ARMARIO DE AÇO C/ 2 PORTAS, PRATELEIRAS E CHAVES	430,950	6	2.585,700



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Aquisição de Bens Móveis

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 1101 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Data **Nº Emp.** **Nome do credor**

Cód. Item	Nome do item	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
3796	CADERA POLIPROPILENO BRANCA SEM BRAÇO					
12/09/2013	03090017	WERBENIA AMED DA SILVA ME	120	4.914,000		

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A IMPLANTACÃO DE DOIS CENTROS DE EDUCACÃO INFANTIL-CEI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DE GRANJICE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
3795	CADERA ADULTO - TIPO SECRETARIA	154,950	12	1.859,400
3797	MESA P/ CRIANÇA C/ TAMPO DE FORMICA 0,80 X 0,80 X 0,60CM	157,950	24	3.790,800
3798	CADERAS INFANTIS - C/ TAMPO DE FORMICA 0,30 X 0,30 X 0,30CM	54,950	100	5.495,000
3801	MESA REFEITORIO C/ TAMPO DE FORMICA 2,50 X 0,80 X 0,60	899,950	6	5.399,700
3802	BANCOS PARA REFEITORIO MADEIRA 2,50 X 0,30 X 0,30	104,950	12	1.259,400
30/09/2013	12090021	WERBENIA AMED DA SILVA ME		
		12.365,0241.2.074-0000	4.4.90.52.00	211

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE EDUCACÃO INFANTIL - CEI NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE., JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACÃO - SEDUC, CONFORME CONTRATO DE Nº 01/2013 PROARES E ORDEM DE COMPRA DE Nº 144.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2788	MESA P/ COMPUTADOR	249,950	2	499,900
3095	MÓDULO ISOLADOR	188,950	2	377,900
3770	SOM - MICROSYSTEM COM CD	349,950	2	699,900
3772	VENTILADOR DE PÉ	236,950	2	473,900
3777	GELADEIRA CAP. 324, LT	998,950	2	1.997,900
3788	VENTILADOR DE PAREDE	251,950	8	2.015,600
3793	BIRO 2 GAVETAS C/ CHAVES	419,950	2	839,900
3794	MESA REDONDA PARA REUNIÃO 1,50 X 1,50M	419,950	2	839,900
3799	MESA PARA IMPRESSORA	189,950	2	379,900
3800	CADERA PARA DIGITADOR	115,450	2	230,900
3819	PANELAO ALUMINIO - 30LTS	121,950	4	487,800
3829	SERRA DE PÃO - CABO DE MADEIRA	11,950	2	23,900
3830	TABUA PARA CARNE - POLIETILENO	23,050	2	46,100
3841	TESOURA GRANDE SEM PONTA	18,950	4	75,800
3846	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	419,950	2	839,900




PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Aquisição de Bens Móveis

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

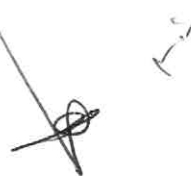
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 1101 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
13/11/2013	07110006	WERBENIA AMED DA SILVA ME	12.365.0241.2.074-0000	3.3.90.30.00	332	7.317,45	B. Móvel

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC, CONFORME CONTRATO DE Nº 01/2013 PROARES E ORDEM DE COMPRA DE Nº 127.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
3845	BRINQUEDOS DIVERSOS PARA CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS	12,950	189	2.447,550
3847	PARQUE INFANTIL	1.889,950	2	3.779,900
3848	LIVROS DE HISTORIAS INFANTIS DE 0 A 5 ANOS	5,450	200	1.090,000
Total por Unidade Orçamentária R\$:				340.832,05
Total por Unidade Gestora R\$:				340.832,05
Total Geral R\$:				340.832,05



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 3

BENS IMÓVEIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Unidade Oçamentária:		1101 - SECRETARIA DE EDUCACAO					
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
07/02/2013	30010009	BEVILE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	12.361.0231.1.038-0000	4.4.90.51.00	135	35.955,35	B. Imóvel
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: SENADOR OLAVO OLIVEIRA e FRANCISCA FONTENELE DE SOUSA BATISTA, NO MUNICIPIO DE GRANJA - 2ª MEDIÇÃO.							
26/02/2013	20020005	BENICIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	12.361.0231.1.038-0000	4.4.90.51.00	007	75.712,65	B. Imóvel
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. GUALBERTO, NESTE MUNICIPIO.							
04/03/2013	04030002	J F PEREIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES	12.361.0231.1.038-0000	4.4.90.51.00	004	47.348,32	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA REFORMA DA E.E.F. LUIZ MACHADO, NA LOCALIDADE DE PITIBUL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO - 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO.							
04/03/2013	04030003	J F PEREIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES	12.361.0231.1.038-0000	4.4.90.51.00	005	19.017,19	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA REFORMA DA E.E.F. JOSÉ FIRMINO, NA LOCALIDADE DE PITIBUL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO - 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO.							
04/03/2013	04030004	J F PEREIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES	12.361.0231.1.038-0000	4.4.90.51.00	006	55.069,93	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA REFORMA DA E.E.F. LIVIO BARRETO, NA LOCALIDADE DE IBOASSU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO - 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO.							
04/03/2013	04030005	J F PEREIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES	12.361.0231.1.038-0000	4.4.90.51.00	007	17.628,90	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA REFORMA DA E.E.F. JUAREZ CRUZ, NA LOCALIDADE DE TABULEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO - 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO.							
04/03/2013	04030006	J F PEREIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES	12.361.0231.1.038-0000	4.4.90.51.00	009	25.884,37	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA REFORMA DA E.E.F. FRANCISCA PORTELA XAVIER, NA LOCALIDADE DE ADRIANOPOLIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO - 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO.							
06/03/2013	04030007	J F PEREIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES	12.361.0231.1.038-0000	4.4.90.51.00	008	43.115,41	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA REFORMA DA E.E.F. NOSSA SENHORA APARECIDA, NA LOCALIDADE DE BREJO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO - 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO.							
18/03/2013	20020005	BENICIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	12.361.0231.1.038-0000	4.4.90.51.00	009	64.404,29	B. Imóvel
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. GUALBERTO, NESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
1288	REFORMA DA ESCOLA E.E.F. DR. GLAUBERTO	64.404,290	1	64.404,290			
07030005	BEVILE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	12.361.0231.1.038-0000	4.4.90.51.00	145			
Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA REFORMA DAS ESCOLAS SENADOR OLAVO OLIVEIRA E FRANCISCO FONTENELE DE SOUSA BATISTA, REFERENTE A 02 MEDIÇÃO ATINENTE AO CONTRATO N.2012113004.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
935	SERVICOS DE ENGENHARIA	1.902,720	1	1.902,720			
26040002	BTR LOCACAO COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	12.361.0231.1.038-0000	4.4.90.51.00	11			
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESANOS PROFUNDOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
2043	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESANOS EM ESCOLAS	24.973,190	4,1132	102.718,750			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Unidade Oçamentária:		1101 - SECRETARIA DE EDUCACAO					
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
27/05/2013	27050002	BTR LOCACAO COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	12.361.0231.1.038-0000	4.4.90.51.00	13	33.000,00	B. Imóvel
Histórico:		SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE GRANJA/CE.					
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
2047	MANUTENÇÃO DE CHAFARIZES PUBLICOS	33.000,000	1	33.000,000			
05/06/2013	03050003	J F PEREIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES	12.361.0231.1.038-0000	4.4.90.51.00	013	520.192,96	B. Imóvel
Histórico:		SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA DA 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N.2013.04.03.03 E MEDIÇÃO EM ANEXO.					
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
2866	REFORMA DA ESCOLA E.E.F. MARIA TOINHO - TIMONHA	57.701,460	0,3842	22.166,690			
2867	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALZIRA MATILDE DE OLIVEIRA	97.088,820	0,4441	43.117,930			
2868	REFORMA DA ESCOLA JOSE FIRMINO DOS SANTOS	55.285,700	0,5195	28.721,660			
2870	REFORMA DA ESCOLA CENTRO DE EDUCAÇÃO RURAL - PARAZINHO	54.952,610	0,4861	26.713,550			
2871	REFORMA DA ESCOLA ESMERINO ARRUDA - PARAZINHO	51.014,890	0,3268	16.672,360			
2872	REFORMA DA ESCOLA ELIEZER ARRUDA - PARAZINHO	53.803,840	0,464	24.964,980			
2873	REFORMA DA ESCOLA SÃO JUDAS TADEU - JAGUARAPUABA	116.719,430	0,3455	40.321,460			
2874	REFORMA DA ESCOLA ANTONIO GOUVEIA NETO	105.191,830	0,1992	20.958,200			
2875	REFORMA DA ESCOLA RAIMUNDO AUGUSTO PASSOS - ARAÇAS	103.921,700	0,2431	25.267,480			
2876	REFORMA DA ESCOLA JOAQUIM SALDANHA DE BRITO - ANGELIM	51.391,100	0,2634	13.537,730			
2877	REFORMA DA ESCOLA MANOEL HORACIO DE MELO CAÇA POEIRA	90.957,690	0,2626	23.881,470			
2878	REFORMA DA ESCOLA TEODORICO GUILHERME PEREIRA	61.139,120	0,5555	33.961,120			
2879	REFORMA DA ESCOLA JOAQUIM PEREIRA PASSOS - ANEXO	56.014,670	0,4407	24.685,990			
2880	REFORMA DA ESCOLA FCO. LIBERALINO DOS SANTOS ANJICOS	35.355,340	0,3802	13.441,620			
2881	REFORMA DA ESCOLA NAPOLEÃO FONTENELE ROCHA - JACURUTU	64.303,340	0,532	32.922,090			
2882	REFORMA DA ESCOLA JOÃO MACHADO - MARRECOES	81.650,420	0,1392	11.364,000			
2883	REFORMA DA ESCOLA CLARISMUNDO ALVES ARAGÃO	48.287,240	0,3348	16.167,100			
2884	REFORMA DA ESCOLA ELIEZER ARRUDA - COUTINHOS	50.313,540	0,5683	28.592,630			
2885	REFORMA DA ESCOLA JOSE TELESFORO SAMPAIO	92.347,080	0,215	19.853,380			
2886	REFORMA DA ESCOLA QUINCAS DE OLIVEIRA	47.516,280	0,4209	20.000,980			
2887	REFORMA DA ESCOLA QUINCAS DE OLIVEIRA TIAIA DE BAIXO	56.798,470	0,7274	32.880,540			
04/07/2013	03060059	BTR LOCACAO COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	12.361.0231.1.038-0000	4.4.90.51.00	16	125.186,63	B. Imóvel
Histórico:		SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PROFUNDO E CHAFARIZ PARA ABASTECIMENTO DE ESCOLAS DE COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO N.2013.05.04.01.					
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
2043	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM ESCOLAS	24.973,190	5,0128	125.186,630			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 1101 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
19/07/2013	01070007	J F PEREIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES	12.361.0231.1.038-0000	4.4.90.51.00	014	369.903,72	B. Imóvel

Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA DA 2ª MEDIÇÃO DA REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N.2013.04.03.03 E MEDIÇÃO EM ANEXO.

Cód. Item

Nome do item

Valor Unitário R\$

Quantidade

Valor Total R\$

2866	REFORMA DA ESCOLA .E.E.F. MARIA TOINHO - TIMONHA	57.701,460	0,5396	31.137,500
2870	REFORMA DA ESCOLA CENTRO DE EDUCAÇÃO RURAL - PARAZINHO	54.952,610	0,2047	11.246,730
2871	REFORMA DA ESCOLA ESMERINO ARRUDA - PARAZINHO	51.014,890	0,6732	34.342,530
2872	REFORMA DA ESCOLA ELIEZER ARRUDA - PARAZINHO	53.803,840	0,1876	10.094,340
2873	REFORMA DA ESCOLA SÃO JUDAS TADEU - JAGUARAPUABA	116.719,430	0,2307	26.929,830
2874	REFORMA DA ESCOLA ANTONIO GOUVEIA NETO	105.191,830	0,1549	16.296,340
2875	REFORMA DA ESCOLA RAIMUNDO AUGUSTO PASSOS - ARAÇAS	103.921,700	0,4472	46.473,770
2877	REFORMA DA ESCOLA MANOEL HORACIO DE MELO CAÇA POEIRA	90.957,690	0,6838	62.195,910
2878	REFORMA DA ESCOLA TEODORICO GUILHERME PEREIRA	61.139,120	0,2269	13.874,900
2879	REFORMA DA ESCOLA JOAQUIM PEREIRA PASSOS - ANEXO	56.014,670	0,4139	23.185,270
2880	REFORMA DA ESCOLA FCO. LIBERALINO DOS SANTOS ANJICOS	35.355,340	0,25	8.680,130
2881	REFORMA DA ESCOLA NAPOLEÃO FONTENELE ROCHA - JACURUTU	64.303,340	0,4108	26.414,020
2883	REFORMA DA ESCOLA CLARISMUNDO ALVES ARAGÃO	48.287,240	0,5758	27.804,720
2887	REFORMA DA ESCOLA QUINCAS DE OLIVEIRA TIAIA DE BAIXO	56.798,470	0,123	31.227,730

26/07/2013 01070017 R B ENGENHARIA E LOCACOES LTDA

12.368.0038.1.037-0000

4.4.90.51.00

057

29.776,45

B. Imóvel

Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTAÇÃO NA REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO N.2013.06.06.01.

Cód. Item

Nome do item

Valor Unitário R\$

Quantidade

Valor Total R\$

3563	REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO	93.311,510	0,3191	29.776,450
01070029	BTR LOCACAO COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	12.361.0231.1.038-0000	4.4.90.51.00	17

Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANO PROFUNDO E CHAFARIZ PARA ABASTECIMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES: ESCOLA RAIMUNDO MACHADO - VAQUEJADOR, JACURUTU, SAIRI, SAMBAIBA, CANTO DOS TUCUNS, PARAZINHO, ADRIANOPOLES, TIMONHA, MELANCIA, SANTA TEREZINHA, AGROVILA, CAÇA POEIRA E PRIVAT, NO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO N.2013.05.04.01.

31/07/2013 01070029 BTR LOCACAO COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

12.361.0231.1.038-0000

4.4.90.51.00

17

33.000,00

B. Imóvel

Cód. Item

Nome do item

Valor Unitário R\$

Quantidade

Valor Total R\$

2047	MANUTENÇÃO DE CHAFARIZES PUBLICOS	33.000,000	1	33.000,000
01070032	BTR LOCACAO COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	12.361.0231.1.038-0000	4.4.90.51.00	18

Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO (PERFURAÇÃO) DE 06(SES) POÇOS ARTESIANO PROFUNDO PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLAS: EEF SÃO JOSÉ (BUGUAÇU), EEF ELIEZER ARRUDA (ADRIANOPOLES), EEF RAIMUNDO AUGUSTO PASSOA (BREJO), EEF ANEXO BREJO (BREJO), EEF LIVIO BARRETO (BREJO) E ESCOLA ESTREITO DOS FELIX (ANEXO DA JOSÉ VITAL / TIMONHA) DE LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N.2013.05.04.01.

01/08/2013 01070032 BTR LOCACAO COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

12.361.0231.1.038-0000

4.4.90.51.00

18

125.186,63

B. Imóvel

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 1101 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Cód. Item	Nome do item	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
29/08/2013	29080001	R B ENGENHARIA E LOCACOES LTDA	2043	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM ESCOLAS	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
					24.973,190	6	125.186,630		
					12.368.0038.1.037-0000	4.4.90.51.00	070	63.535,05	B. Imóvel
		Histórico:		SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTAÇÃO NA REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME NF- XXXX - 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO.					
			Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
			3563	REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	63.535,050	0,45	28.590,770		
06/09/2013	01080129	BTR LOCACAO COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA			12.361.0231.1.038-0000	4.4.90.51.00	21	166.915,50	B. Imóvel
		Histórico:		SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO(REFURCAÇÃO) DE 08(OITO) POÇOS ARTESIANO PROFUNDO PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLAS: EEF FRANCISCO FONTENELE BATISTA (ST TEREZINHA), EEF SENADOR OLAVO OLIVEIRA (ST TEREZINHA), EEF RAIMUNDO AUGUSTO (ARAÇAS), EEF SÃO JUDAS TADEU (ATRAS DOS MORROS), EEF MANOEL HORACIO DE MELO (CAÇA POEIRA), EEF JOÃO FONTENELE DE ARAÚJO (BOASSU - TERRITÓRIO NOVO) E EEF CORREGO DO LINO (TERRITÓRIO NOVO) DE LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N.2013.05.04.01.					
12/09/2013	12080012	J F PEREIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES	2043	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM ESCOLAS	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
					24.973,190	6,6838	166.915,500		
		Histórico:		SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA DA 3ª MEDIÇÃO DA REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N.2013.25.04.0101, MEDIÇÃO E CEI EM ANEXO.	12.361.0231.1.038-0000	4.4.90.51.00	015	430.200,43	B. Imóvel
			Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
			2866	REFORMA DA ESCOLA. E.E.F. MARIA TOINHO - TIMONHA	57.701,460	0,0382	22.343,560		
			2867	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALZIRA MATILDE DE OLIVEIRA	97.088,820	0,3599	70.579,970		
			2868	REFORMA DA ESCOLA JOSE FIRMINO DOS SANTOS	55.285,700	0,3285	24.383,780		
			2869	REFORMA DA ESCOLA MARTINIANO FONTENELE MAGALHÃES	51.886,910	1	51.886,910		
			2873	REFORMA DA ESCOLA SÃO JUDAS TADEU - JAGUARAPUABA	116.719,430	0,2358	29.854,050		
			2874	REFORMA DA ESCOLA ANTONIO GOUVEIA NETO	105.191,830	0,5198	132.846,500		
			2877	REFORMA DA ESCOLA MANOEL HORACIO DE MELO CAÇA POEIRA	90.957,690	0,0123	7.726,790		
			2878	REFORMA DA ESCOLA TEODORICO GUILHERME PEREIRA	61.139,120	0,189	13.303,090		
			2879	REFORMA DA ESCOLA JOAQUIM PEREIRA PASSOS - ANEXO	56.014,670	0,1111	12.846,740		
			2880	REFORMA DA ESCOLA FCO. LIBERALINO DOS SANTOS ANJICOS	35.355,340	0,2135	13.233,590		
			2881	REFORMA DA ESCOLA NAPOLEÃO FONTENELE ROCHA - JACURUTU	64.303,340	0,0237	16.220,770		
			2887	REFORMA DA ESCOLA QUINCAS DE OLIVEIRA TIAIA DE BAIXO	56.798,470	0,086	34.974,680		
02/10/2013	02090082	BTR LOCACAO COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA			12.361.0231.1.038-0000	4.4.90.51.00	26	33.000,00	B. Imóvel
		Histórico:		SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO N.2013.05.04.01 E ORDEM DE SERVIÇO N.0399.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Oçamentária: 1101 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Cód. Item	Nome do item	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
					Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
14/10/2013	02090136	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	2047	MANUTENÇÃO DE CHAFARIZES PUBLICOS	33.000,000	1	33.000,000		
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NA LOCALIDADE DE TIMONHA NESTE MUNICIPIO - 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO.			12.365.0241.1.039-0000	4.4.90.51.00	806	131.461,77	B. Imóvel
25/10/2013	01100019	BTR LOCACAO COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	2473	REFORMA DO CEI - TIMONHA, PITIMBU	228.825,340	0,57	131.461,770		
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2013.05.04.01 E ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 0503.			12.361.0231.1.038-0000	4.4.90.51.00	28	33.000,00	B. Imóvel
25/10/2013	25100016	BTR LOCACAO COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	2047	MANUTENÇÃO DE CHAFARIZES PUBLICOS	33.000,000	1	33.000,000		
		Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE 15 (QUINZE) POÇOS PROFUNDO PARA ABASTECIMENTO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO.			12.361.0231.1.038-0000	4.4.90.51.00	29	63.382,09	B. Imóvel
29/11/2013	01110033	BTR LOCACAO COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	3903	PERFURAÇÃO DE POÇOS	30.542,690	2,075	63.382,090		
		Histórico: SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2013.05.04.01 E ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 0645.			12.361.0231.1.038-0000	4.4.90.51.00	31	33.000,00	B. Imóvel
06/12/2013	01110089	J F PEREIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES	2047	MANUTENÇÃO DE CHAFARIZES PUBLICOS	33.000,000	1	33.000,000		
		Histórico: REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2013.25.04.0101 E ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 0657.			12.361.0231.1.038-0000	4.4.90.51.00	018	147.122,78	B. Imóvel
2868		REFORMA DA ESCOLA JOSE FIRMINO DOS SANTOS			55.285,700	0,039	2.180,260		
2870		REFORMA DA ESCOLA CENTRO DE EDUCAÇÃO RURAL - PARAZINHO			54.952,610	0,269	20.309,990		
2872		REFORMA DA ESCOLA ELIEZER ARRUDA - PARAZINHO			53.803,840	0,289	15.571,880		
2873		REFORMA DA ESCOLA SÃO JUDAS TADEU - JAGUARAPUABA			116.719,430	0,103	12.124,110		
2874		REFORMA DA ESCOLA ANTONIO GOUVEIA NETO			105.191,830	0,032	47.528,270		
2885		REFORMA DA ESCOLA JOSE TELESFORO SAMPAIO			92.347,080	0,535	49.408,270		

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Unidade Oçamentária:		1101 - SECRETARIA DE EDUCACAO					
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
12/12/2013	02120023	BTR LOCACAO COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	12.361.0231.1.038-0000	4.4.90.51.00	34	26.274,55	B. Imóvel
Histórico:		SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM POÇO PROFUNDO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA EEF MARTINIANO FONTENELE MAGALHAES LOCALIZADA NO DISTRITO DE UBATUBA MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO N.0713 E CONTRATO N.2013.09.10.12.					
Cód. Item	Nome do item		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
3903	PERFURAÇÃO DE POÇOS		30.542,690	0,86	26.274,550		
13/12/2013	02120022	BTR LOCACAO COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	12.361.0231.1.038-0000	4.4.90.51.00	35	62.593,31	B. Imóvel
Histórico:		SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 6º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 03(TRÊS) POÇOS PROFUNDOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLAS: E.E.F JOSE PELESORO SAMPAIO EM CONTENTAS ENA ESCOLA E.E.F MANOEL GREGORIO CELESTINO EM PEDRA BRANCA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANJA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N.0712 E CONTRATO N.2013.05.04.01.					
Cód. Item	Nome do item		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
2043	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM ESCOLAS		24.973,190	2,51	62.593,310		
26/12/2013	26120003	BTR LOCACAO COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	12.361.0231.1.038-0000	4.4.90.51.00	37	33.000,00	B. Imóvel
Histórico:		SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2013.05.04.01.					
Cód. Item	Nome do item		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
2047	MANUTENÇÃO DE CHAFARIZES PUBLICOS		33.000,000	1	33.000,000		
Total por Unidade Oçamentária R\$:						2.948.489,75	
Total por Unidade Gestora R\$:						2.948.489,75	
Total Geral R\$:						2.948.489,75	

