SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	90af6ed9dde05bad98da68d5ed0ccd7d
Data da Entrega:	26/05/2020
Responsável:	97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Unidade Gestora:	2157 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRACCHO CARDOSO
Referência:	4/2020
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Entrega da Prestação de Contas

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	01248506502 - LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
Signatário:	01248506502 - LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
Data da Assinatura:	02/06/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Signatário:	97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Data da Assinatura:	01/06/2020

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM ABRIL/2020 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Períod	Arrecadada An	Superávit/Déficit
1	**Receitas Correntes**	**0,00**	**19.445,77**	**83.742,17**	**83.742,17**
1.3	**Receita Patrimonial**	**0,00**	**1,81**	**9,61**	**9,61**
1.3.2	**Valores Mobiliários**	**0,00**	**1,81**	**9,61**	**9,61**
1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**	**0,00**	**1,81**	**9,61**	**9,61**
1.3.2.1.00.01	**Remuneração de Depósitos Bancários**	**0,00**	**1,81**	**9,61**	**9,61**
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1,81	9,61	9,61
1.7	**Transferências Correntes**	**0,00**	**19.443,96**	**83.674,06**	**83.674,06**
1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**	**0,00**	**19.443,96**	**54.499,06**	**54.499,06**
1.7.1.8	**Transferências da União - Específica E/M**	**0,00**	**19.443,96**	**54.499,06**	**54.499,06**
1.7.1.8.12	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS**	**0,00**	**19.443,96**	**54.499,06**	**54.499,06**
1.7.1.8.12.01	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS**	**0,00**	**19.443,96**	**54.499,06**	**54.499,06**
1.7.1.8.12.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	19.443,96	54.499,06	54.499,06
1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**0,00**	**0,00**	**29.175,00**	**29.175,00**
1.7.2.8	**Transferências dos Estados - Específica E/M**	**0,00**	**0,00**	**29.175,00**	**29.175,00**
1.7.2.8.99	**Outras Transferências dos Estados**	**0,00**	**0,00**	**29.175,00**	**29.175,00**
1.7.2.8.99.01	**Outras Transferências dos Estados**	**0,00**	**0,00**	**29.175,00**	**29.175,00**
1.7.2.8.99.01.01	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	29.175,00	29.175,00
1.9	**Outras Receitas Correntes**	**0,00**	**0,00**	**58,50**	**58,50**
1.9.2	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**	**0,00**	**0,00**	**58,50**	**58,50**
1.9.2.8	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios**	**0,00**	**0,00**	**58,50**	**58,50**
1.9.2.8.02	**Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios**	**0,00**	**0,00**	**58,50**	**58,50**
1.9.2.8.02.09	**Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente**	**0,00**	**0,00**	**58,50**	**58,50**
1.9.2.8.02.09.01	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	58,50	58,50
TOTAL - Receitas Correntes		**0,00**	**19.445,77**	**83.742,17**	**83.742,17**
TOTAL GERAL DA RECEITA		**0,00**	**19.445,77**	**83.742,17**	**83.742,17**

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM ABRIL/2020 - NORMAL

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

		Autorizada	Realizada			
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
Estrutura	Descrição	Orçada Final	A Emp (Até Abr)	A PG-NLIQ (Até Abr)	A PG-LIQ (Até Abr)	A Pagar (Até Abr)
		1.252.280,00	50.677,38	76.079,34	60.869,76	0,00
04	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	1.252.280,00	389.366,79	521.809,93	97.493,58	619.303,51
		660.180,00	200,00	44.264,86	34.893,86	0,00
04.01	SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E CIDADANIA	593.386,80	26.888,20	318.045,18	82.955,00	401.000,18
		623.380,00	**200,00**	**44.264,86**	**34.893,86**	**0,00**
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**589.486,80**	**25.188,20**	**318.045,18**	**82.955,00**	**401.000,18**
		397.480,00	**0,00**	**31.249,86**	**31.249,86**	**0,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**382.300,82**	**4.400,00**	**230.970,68**	**0,00**	**230.970,68**
		397.480,00	0,00	31.249,86	31.249,86	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	382.300,82	4.400,00	230.970,68	0,00	230.970,68
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		306.180,00	0,00	31.249,86	31.249,86	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	352.100,00	3.100,00	230.970,68	0,00	230.970,68
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.900,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		225.900,00	**200,00**	**13.015,00**	**3.644,00**	**0,00**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**207.185,98**	**20.788,20**	**87.074,50**	**82.955,00**	**170.029,50**
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

		Autorizada	Realizada			
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
Estrutura	Descrição	Orçada Final	A Emp (Até Abr)	A PG-NLIQ (Até Abr)	A PG-LIQ (Até Abr)	A Pagar (Até Abr)
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	CONTRIBUICOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		225.600,00	200,00	13.015,00	3.644,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	206.885,98	20.488,20	87.074,50	82.955,00	170.029,50
		3.100,00	200,00	200,00	100,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.100,00	2.500,00	0,00	100,00	100,00
		95.400,00	0,00	5.865,00	2.147,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	121.748,00	3.253,00	42.673,00	67.865,00	110.538,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	445,98	445,98	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	2.050,00	19.350,00	8.600,00	27.950,00
		11.300,00	0,00	0,00	397,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.300,00	5.036,00	3.970,00	0,00	3.970,00
		30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.992,00	1.703,22	481,50	190,00	671,50
		25.000,00	0,00	4.800,00	1.000,00	0,00
3390.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA	28.800,00	0,00	20.600,00	6.200,00	26.800,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

		Autorizada	Realizada			
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
Estrutura	Descrição	Orçada Final	A Emp (Até Abr)	A PG-NLIQ (Até Abr)	A PG-LIQ (Até Abr)	A Pagar (Até Abr)
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		36.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**3.900,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		36.700,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	**3.800,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.800,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4600.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		567.700,00	50.477,38	31.814,48	25.975,90	18.662,90
04.02	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	634.493,20	338.078,59	203.764,75	14.538,58	218.303,33

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

		Autorizada	Realizada			
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
Estrutura	Descrição	Orçada Final	A Emp (Até Abr)	A PG-NLIQ (Até Abr)	A PG-LIQ (Até Abr)	A Pagar (Até Abr)
		545.500,00	**5.328,58**	**18.644,48**	**22.015,90**	**0,00**
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**567.519,40**	**320.378,59**	**171.785,95**	**5.328,58**	**177.114,53**
		260.500,00	**0,00**	**13.295,00**	**13.295,00**	**0,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**282.521,20**	**83.921,20**	**169.880,00**	**0,00**	**169.880,00**
		260.500,00	0,00	13.295,00	13.295,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	282.521,20	83.921,20	169.880,00	0,00	169.880,00
		187.300,00	0,00	13.295,00	13.295,00	0,00
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	221.150,00	22.550,00	169.880,00	0,00	169.880,00
		32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	27.100,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00
		17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.471,20	15.471,20	0,00	0,00	0,00
		11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		285.000,00	**5.328,58**	**5.349,48**	**8.720,90**	**0,00**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**284.998,20**	**236.457,39**	**1.905,95**	**5.328,58**	**7.234,53**
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	CONTRIBUICOES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		283.000,00	5.328,58	5.349,48	8.720,90	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	282.998,20	234.457,39	1.905,95	5.328,58	7.234,53

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

		Autorizada	Realizada			
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
Estrutura	Descrição	Orçada Final	A Emp (Até Abr)	A PG-NLIQ (Até Abr)	A PG-LIQ (Até Abr)	A Pagar (Até Abr)
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		70.300,00	5.328,58	5.328,58	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.236,78	63.300,00	0,00	5.328,58	5.328,58
		9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
		8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
		32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	19.061,42	19.061,42	0,00	0,00	0,00
		76.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	76.200,00	57.095,97	0,00	0,00	0,00
		61.400,00	0,00	20,90	6.520,90	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	64.500,00	52.000,00	1.905,95	0,00	1.905,95
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
		8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		22.200,00	**45.148,80**	**13.170,00**	**3.960,00**	**31.978,80**
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**66.973,80**	**17.700,00**	**31.978,80**	**9.210,00**	**41.188,80**
		22.200,00	**45.148,80**	**13.170,00**	**3.960,00**	**31.978,80**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	**66.973,80**	**17.700,00**	**31.978,80**	**9.210,00**	**41.188,80**
		22.200,00	45.148,80	13.170,00	3.960,00	31.978,80
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	66.973,80	17.700,00	31.978,80	9.210,00	41.188,80

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

		Autorizada	Realizada			
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
Estrutura	Descrição	Orçada Final	A Emp (Até Abr)	A PG-NLIQ (Até Abr)	A PG-LIQ (Até Abr)	A Pagar (Até Abr)
		8.300,00	31.978,80	0,00	0,00	31.978,80
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	39.278,80	7.300,00	31.978,80	0,00	31.978,80
		13.900,00	13.170,00	13.170,00	3.960,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.695,00	10.400,00	0,00	9.210,00	9.210,00
		24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00
		23.100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**23.100,00**	**23.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		10.300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**10.300,00**	**10.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00
		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**12.800,00**	**12.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

		Autorizada	Realizada			
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
Estrutura	Descrição	Orçada Final	A Emp (Até Abr)	A PG-NLIQ (Até Abr)	A PG-LIQ (Até Abr)	A Pagar (Até Abr)
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.300,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	**1.300,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

		Autorizada	Realizada			
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
Estrutura	Descrição	Orçada Final	A Emp (Até Abr)	A PG-NLIQ (Até Abr)	A PG-LIQ (Até Abr)	A Pagar (Até Abr)
		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

	Autorizada	Realizada			
	Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
TOTAL GERAL	Orçada Final	A Emp (Até Abr)	A PG-NLIQ (Até Abr)	A PG-LIQ (Até Abr)	A Pagar (Até Abr)
	1.252.280,00	**50.677,38**	**76.079,34**	**60.869,76**	**0,00**
	1.252.280,00	**389.366,79**	**521.809,93**	**97.493,58**	**619.303,51**

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

BALANCETE FINANCEIRO EM ABRIL/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI	0,00	27.435,02	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	47.454,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI	19.445,76	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	32.178,80	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.025,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI	0,00	-23.500,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,01	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI	3.960,00	0,00
			OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.500,00
			OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.538,58	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**19.445,77**	**31.460,02**	**TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**50.677,38**	**25.454,00**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.710,00	45.470,89	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.464,74
REPASSE RECEBIDO	33.710,00	45.470,89	REPASSE CONCEDIDO	0,00	5.464,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**33.710,00**	**45.470,89**	**TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**0,00**	**5.464,74**

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.209,58	49.429,94	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-25.401,96	-91.938,36	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	5.426,21	6.997,19	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS	2.471,49	2.357,76	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INSS - PRESTAÇAO DE SERVIÇO	1.748,12	2.471,85	VALORES RESTITUÍVEIS	3.105,42	7.622,94
IRRF - FMAS	28,08	523,35	INSS	2.381,75	6.522,11
ISS - FMAS	454,85	543,40	EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL	711,65	1.089,85
EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL	711,65	1.089,85	SINTRASE	12,02	10,98
SINTRASE	12,02	10,98	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00			
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00			
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**-4.766,17**	**-35.511,23**	**TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**3.105,42**	**7.622,94**

SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

BALANCETE FINANCEIRO EM ABRIL/2020

SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.917,46	6.873,30	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.524,26	9.751,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.917,46	6.873,30	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.524,26	9.751,30
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	**8.917,46**	**6.873,30**	**TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)**	**3.524,26**	**9.751,30**
TOTAL (V=I+II+III+IV)	**57.307,06**	**48.292,98**	**TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)**	**57.307,06**	**48.292,98**

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A ABRIL/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterio	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
1	1		**ATIVO**	99.170,84	D	85.359,51	77.582,71	106.947,64	D
2	1.1		**ATIVO CIRCULANTE**	8.917,46	D	72.189,51	77.582,71	3.524,26	D
3	1.1.1		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	8.917,46	D	60.995,93	66.389,13	3.524,26	D
4	1.1.1.1		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	8.917,46	D	60.995,93	66.389,13	3.524,26	D
5	1.1.1.1.1		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	8.917,46	D	60.995,93	66.389,13	3.524,26	D
13	1.1.1.1.1.19		**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	8.917,46	D	60.995,93	66.389,13	3.524,26	D
7136	1.1.1.1.1.19.01		**BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)**	5.106,50	D	370,01	5.400,00	76,51	D
7159	1.1.1.1.1.19.01.001		**BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.**	5.106,50	D	370,01	5.400,00	76,51	D
7160	1.1.1.1.1.19.01.001.001	F	COFINANCIAMENTO DO FMAS (AG: 005 - C/C: 300239-6)	5.106,50	D	370,01	5.400,00	76,51	D
7137	1.1.1.1.1.19.02		**BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)**	3.810,96	D	60.625,92	60.989,13	3.447,75	D
7143	1.1.1.1.1.19.02.001		**BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.**	892,68	D	39.470,71	38.999,28	1.364,11	D
7144	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	RECURSO PROPRIO (AG: 005 - C/C: 300.229-9)	99,52	D	39.010,71	37.999,28	1.110,95	D
7146	1.1.1.1.1.19.02.001.003	F	FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (AG: 005 - C/C: 300.230-2)	165,09	D	0,00	0,00	165,09	D
7162	1.1.1.1.1.19.02.001.004	F	COFINANCIAMENTO PAEF (AG: 005 - C/C: 300.249-3)	628,07	D	460,00	1.000,00	88,07	D
7163	1.1.1.1.1.19.02.002		**BANCO DO BRASIL S.A.**	2.918,28	D	21.155,21	21.989,85	2.083,64	D
7164	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	GRACHO CARBL GBF FNAS (AG: 1399-4 - C/C: 16549-2)	7,70	D	0,01	0,00	7,71	D
7165	1.1.1.1.1.19.02.002.002	F	GRACHO CARBL PSB FNAS (AG: 1399-4 - C/C: 16556-5)	1.435,38	D	5.960,06	7.190,45	204,99	D
7166	1.1.1.1.1.19.02.002.003	F	GRACHO CBL GSUAS FNAS (AG: 1399-4 - C/C: 16552-2)	413,65	D	0,18	0,00	413,83	D
7167	1.1.1.1.1.19.02.002.004	F	GRACHO CACRIANCAFELIZ (AG: 1399-4 - C/C: 16891-2)	1.061,55	D	15.194,96	14.799,40	1.457,11	D
768	1.1.5		**ESTOQUES**	0,00	D	11.193,58	11.193,58	0,00	D

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A ABRIL/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterio	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atua	N
790	1.1.5.6		**ALMOXARIFADO**	0,00	D	11.193,58	11.193,58	0,00	D
791	1.1.5.6.1		**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	D	11.193,58	11.193,58	0,00	D
792	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	5.865,00	5.865,00	0,00	D
798	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	5.328,58	5.328,58	0,00	D
874	1.2		**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	90.253,38	D	13.170,00	0,00	103.423,38	D
1295	1.2.3		**IMOBILIZADO**	90.253,38	D	13.170,00	0,00	103.423,38	D
1296	1.2.3.1		**BENS MÓVEIS**	61.153,62	D	13.170,00	0,00	74.323,62	D
1297	1.2.3.1.1		**BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	61.153,62	D	13.170,00	0,00	74.323,62	D
1298	1.2.3.1.1.01		**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	7.860,83	D	3.960,00	0,00	11.820,83	D
1306	1.2.3.1.1.01.08	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.535,83	D	0,00	0,00	1.535,83	D
1320	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.325,00	D	3.960,00	0,00	10.285,00	D
1321	1.2.3.1.1.02		**BENS DE INFORMÁTICA**	2.547,79	D	0,00	0,00	2.547,79	D
1322	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.547,79	D	0,00	0,00	2.547,79	D
1325	1.2.3.1.1.03		**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	6.870,00	D	9.210,00	0,00	16.080,00	D
1327	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.870,00	D	0,00	0,00	6.870,00	D
1328	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	D	9.210,00	0,00	9.210,00	D
1330	1.2.3.1.1.04		**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	6.650,00	D	0,00	0,00	6.650,00	D
1334	1.2.3.1.1.04.04	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	5.600,00	D	0,00	0,00	5.600,00	D
1335	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.050,00	D	0,00	0,00	1.050,00	D
1356	1.2.3.1.1.99		**DEMAIS BENS MÓVEIS**	37.225,00	D	0,00	0,00	37.225,00	D
1360	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	37.225,00	D	0,00	0,00	37.225,00	D

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A ABRIL/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterio	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1361	1.2.3.2		**BENS IMÓVEIS**	29.099,76	D	0,00	0,00	29.099,76	D
1362	1.2.3.2.1		**BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	29.099,76	D	0,00	0,00	29.099,76	D
1407	1.2.3.2.1.05		**BENS DE USO COMUM DO POVO**	29.099,76	D	0,00	0,00	29.099,76	D
1417	1.2.3.2.1.05.99	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	29.099,76	D	0,00	0,00	29.099,76	D
ATIVO				**99.170,84**		**85.359,51**	**77.582,71**	**106.947,64**	

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A ABRIL/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterio	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1511	2		**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	151.073,38	C	63.975,18	81.505,55	168.603,75	C
1512	2.1		**PASSIVO CIRCULANTE**	170.539,77	C	63.975,18	81.505,55	188.070,14	C
1513	2.1.1		**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	3.817,47	C	44.544,86	44.544,86	3.817,47	C
1514	2.1.1.1		**PESSOAL A PAGAR**	3.817,47	C	44.544,86	44.544,86	3.817,47	C
1515	2.1.1.1.1		**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	3.817,47	C	44.544,86	44.544,86	3.817,47	C
1516	2.1.1.1.1.01		**PESSOAL A PAGAR**	3.817,47	C	44.544,86	44.544,86	3.817,47	C
1517	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.817,47	C	44.544,86	44.544,86	3.817,47	C
		F		3.817,47		44.544,86	44.544,86	3.817,47	
1755	2.1.3		**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	99.192,03	C	16.224,90	31.334,48	114.301,61	C
1756	2.1.3.1		**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	99.192,03	C	16.224,90	31.334,48	114.301,61	C
1757	2.1.3.1.1		**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	99.192,03	C	16.224,90	31.334,48	114.301,61	C
1758	2.1.3.1.1.01		**FORNECEDORES NACIONAIS**	99.192,03	C	16.224,90	31.334,48	114.301,61	C
1759	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	99.192,03	C	16.224,90	31.334,48	114.301,61	C
		F		99.192,03		16.224,90	31.334,48	114.301,61	
1969	2.1.8		**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	67.530,27	C	3.205,42	5.626,21	69.951,06	C
2015	2.1.8.8		**VALORES RESTITUÍVEIS**	67.430,27	C	3.105,42	5.426,21	69.751,06	C
2016	2.1.8.8.1		**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	67.430,27	C	3.105,42	5.426,21	69.751,06	C
2017	2.1.8.8.1.01		**CONSIGNAÇÕES**	67.430,27	C	3.105,42	5.426,21	69.751,06	C

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A ABRIL/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterio	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
2018	2.1.8.8.1.01.02		**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	35.178,52	C	2.381,75	4.219,61	37.016,38	C
7204	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	3.453,81	C	2.381,75	2.471,49	3.543,55	C
7215	2.1.8.8.1.01.02.003	F	INSS - PRESTAÇAO DE SERVIÇO	31.724,71	C	0,00	1.748,12	33.472,83	C
2020	2.1.8.8.1.01.04		**IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**	11.864,38	C	0,00	28,08	11.892,46	C
7213	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF - FMAS	11.864,38	C	0,00	28,08	11.892,46	C
2024	2.1.8.8.1.01.08		**ISS**	19.738,63	C	0,00	454,85	20.193,48	C
7212	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS - FMAS	19.738,63	C	0,00	454,85	20.193,48	C
2031	2.1.8.8.1.01.15		**RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	0,00	C	711,65	711,65	0,00	C
7221	2.1.8.8.1.01.15.002	F	EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL	0,00	C	711,65	711,65	0,00	C
2034	2.1.8.8.1.01.99		**OUTROS CONSIGNATÁRIOS**	648,74	C	12,02	12,02	648,74	C
7209	2.1.8.8.1.01.99.002	F	SINTRASE	0,00	C	12,02	12,02	0,00	C
7210	2.1.8.8.1.01.99.003	F	BANCO GERADOR	140,76	C	0,00	0,00	140,76	C
7217	2.1.8.8.1.01.99.007	F	EMPRESTIMO BANCARIO	507,98	C	0,00	0,00	507,98	C
2058	2.1.8.9		**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	100,00	C	100,00	200,00	200,00	C
2059	2.1.8.9.1		**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	100,00	C	100,00	200,00	200,00	C
2064	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	100,00	C	100,00	200,00	200,00	C
		F		100,00		100,00	200,00	200,00	
2529	2.3		**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	-19.466,39	D	0,00	0,00	-19.466,39	D
2670	2.3.7		**RESULTADOS ACUMULADOS**	19.466,39	D	0,00	0,00	19.466,39	D
2671	2.3.7.1		**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	19.466,39	D	0,00	0,00	19.466,39	D
2672	2.3.7.1.1		**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	2.419.280,05	D	0,00	0,00	2.419.280,05	D
2674	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.419.280,05	D	0,00	0,00	2.419.280,05	D

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A ABRIL/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterio	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
2677	2.3.7.1.2		**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	1.206.672,37	C	0,00	0,00	1.206.672,37	C
2679	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.206.672,37	C	0,00	0,00	1.206.672,37	C
2682	2.3.7.1.3		**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	1.099.016,29	C	0,00	0,00	1.099.016,29	C
2684	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.099.016,29	C	0,00	0,00	1.099.016,29	C
2687	2.3.7.1.4		**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	94.125,00	C	0,00	0,00	94.125,00	C
2689	2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.125,00	C	0,00	0,00	94.125,00	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				**151.073,38**		**63.975,18**	**81.505,55**	**168.603,75**	

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A ABRIL/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterio	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
2746	3		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	275.998,94	D	62.909,34	0,00	338.908,28	D
2747	3.1		**PESSOAL E ENCARGOS**	131.105,28	D	44.544,86	0,00	175.650,14	D
2748	3.1.1		**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	131.105,28	D	44.544,86	0,00	175.650,14	D
2803	3.1.1.2		**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	131.105,28	D	44.544,86	0,00	175.650,14	D
2804	3.1.1.2.1		**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	131.105,28	D	44.544,86	0,00	175.650,14	D
2805	3.1.1.2.1.01		**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	131.105,28	D	44.544,86	0,00	175.650,14	D
2806	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	131.105,28	D	44.544,86	0,00	175.650,14	D
3138	3.3		**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	144.893,66	D	18.364,48	0,00	163.258,14	D
3139	3.3.1		**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	81.565,20	D	11.193,58	0,00	92.758,78	D
3140	3.3.1.1		**CONSUMO DE MATERIAL**	81.565,20	D	11.193,58	0,00	92.758,78	D
3141	3.3.1.1.1		**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	81.565,20	D	11.193,58	0,00	92.758,78	D
3200	3.3.1.1.1.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81.565,20	D	11.193,58	0,00	92.758,78	D
3216	3.3.2		**SERVIÇOS**	63.328,46	D	7.170,90	0,00	70.499,36	D
3217	3.3.2.1		**DIÁRIAS**	400,00	D	200,00	0,00	600,00	D
3218	3.3.2.1.1		**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	400,00	D	200,00	0,00	600,00	D
3219	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	400,00	D	200,00	0,00	600,00	D
3224	3.3.2.2		**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	21.398,03	D	0,00	0,00	21.398,03	D
3225	3.3.2.2.1		**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	21.398,03	D	0,00	0,00	21.398,03	D

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A ABRIL/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterio	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
3240	3.3.2.2.1.15		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.994,00	D	0,00	0,00	2.994,00	D
3246	3.3.2.2.1.22		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.504,03	D	0,00	0,00	6.504,03	D
3249	3.3.2.2.1.25		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.400,00	D	0,00	0,00	7.400,00	D
3263	3.3.2.2.1.99		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	4.500,00	D	0,00	0,00	4.500,00	D
3264	3.3.2.3		**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	41.530,43	D	6.970,90	0,00	48.501,33	D
3265	3.3.2.3.1		**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	41.530,43	D	6.970,90	0,00	48.501,33	D
3276	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.400,00	D	4.800,00	0,00	8.200,00	D
3297	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	91,65	D	20,90	0,00	112,55	D
3319	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	38.038,78	D	2.150,00	0,00	40.188,78	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				**275.998,94**		**62.909,34**	**0,00**	**338.908,28**	

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A ABRIL/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterio	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
4221	4		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	224.096,40	C	0,00	53.155,77	277.252,17	C
4615	4.4		**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	7,80	C	0,00	1,81	9,61	C
4755	4.4.5		**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	7,80	C	0,00	1,81	9,61	C
4756	4.4.5.1		**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	7,80	C	0,00	1,81	9,61	C
4757	4.4.5.1.1		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	7,80	C	0,00	1,81	9,61	C
4767	4.5		**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	224.030,10	C	0,00	53.153,96	277.184,06	C
4768	4.5.1		**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	159.800,00	C	0,00	33.710,00	193.510,00	C
4769	4.5.1.1		**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	159.800,00	C	0,00	33.710,00	193.510,00	C
4770	4.5.1.1.2		**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	159.800,00	C	0,00	33.710,00	193.510,00	C
4772	4.5.1.1.2.02		**REPASSE RECEBIDO**	159.800,00	C	0,00	33.710,00	193.510,00	C
7182	4.5.1.1.2.02.01		**REPASSE RECEBIDO**	159.800,00	C	0,00	33.710,00	193.510,00	C
7207	4.5.1.1.2.02.01.001		MFI - REPASSE FMAS	159.800,00	C	0,00	33.710,00	193.510,00	C
4817	4.5.2		**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	64.230,10	C	0,00	19.443,96	83.674,06	C
4818	4.5.2.1		**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	64.230,10	C	0,00	19.443,96	83.674,06	C
4820	4.5.2.1.3		**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO**	35.055,10	C	0,00	19.443,96	54.499,06	C
4827	4.5.2.1.3.08		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	35.055,10	C	0,00	19.443,96	54.499,06	C
4831	4.5.2.1.4		**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	29.175,00	C	0,00	0,00	29.175,00	C
4838	4.5.2.1.4.99		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	29.175,00	C	0,00	0,00	29.175,00	C

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A ABRIL/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterio	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
5075	4.9		**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	58,50	C	0,00	0,00	58,50	C
5129	4.9.9		**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	58,50	C	0,00	0,00	58,50	C
5157	4.9.9.6		**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	58,50	C	0,00	0,00	58,50	C
5158	4.9.9.6.1		**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	58,50	C	0,00	0,00	58,50	C
5159	4.9.9.6.1.01		INDENIZAÇÕES	58,50	C	0,00	0,00	58,50	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				**224.096,40**		**0,00**	**53.155,77**	**277.252,17**	

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A ABRIL/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterio	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
5172	5		**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	2.136.759,08	D	146.632,14	95.954,76	2.187.436,46	D
5184	5.2		**ORÇAMENTO APROVADO**	2.064.515,83	D	146.632,14	95.954,76	2.115.193,21	D
5212	5.2.2		**FIXAÇÃO DA DESPESA**	2.064.515,83	D	146.632,14	95.954,76	2.115.193,21	D
5213	5.2.2.1		**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	1.252.280,00	D	95.954,76	95.954,76	1.252.280,00	D
5214	5.2.2.1.1		**DOTAÇÃO INICIAL**	1.252.280,00	D	0,00	0,00	1.252.280,00	D
5215	5.2.2.1.1.01		**CRÉDITO INICIAL**	1.252.280,00	D	0,00	0,00	1.252.280,00	D
7028	5.2.2.1.1.01.03		**DESPESAS CORRENTES**	1.191.980,00	D	0,00	0,00	1.191.980,00	D
7036	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	668.280,00	D	0,00	0,00	668.280,00	D
7055	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	523.700,00	D	0,00	0,00	523.700,00	D
7066	5.2.2.1.1.01.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	60.300,00	D	0,00	0,00	60.300,00	D
7074	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	60.200,00	D	0,00	0,00	60.200,00	D
7094	5.2.2.1.1.01.04.006		AMORTIZACAO DA DIVIDA	100,00	D	0,00	0,00	100,00	D
5220	5.2.2.1.2		**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO**	195.202,02	D	47.977,38	0,00	243.179,40	D
5221	5.2.2.1.2.01		**CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR**	195.202,02	D	47.977,38	0,00	243.179,40	D
7134	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	195.202,02	D	47.977,38	0,00	243.179,40	D
5230	5.2.2.1.3		**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	0,00	D	47.977,38	47.977,38	0,00	D
5233	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	195.202,02	D	47.977,38	0,00	243.179,40	D
5239	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	195.202,02	C	0,00	47.977,38	243.179,40	C
5240	5.2.2.1.9		**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	195.202,02	C	0,00	47.977,38	243.179,40	C
5247	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	195.202,02	C	0,00	47.977,38	243.179,40	C

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A ABRIL/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterio	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
5274	5.2.2.9		**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	812.235,83	D	50.677,38	0,00	862.913,21	D
5279	5.2.2.9.2		**EMPENHOS POR EMISSÃO**	812.235,83	D	50.677,38	0,00	862.913,21	D
5280	5.2.2.9.2.01		**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	812.235,83	D	50.677,38	0,00	862.913,21	D
5281	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	812.235,83	D	50.677,38	0,00	862.913,21	D
5286	5.3		**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	72.243,25	D	0,00	0,00	72.243,25	D
5287	5.3.1		**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	24.004,03	D	0,00	0,00	24.004,03	D
5288	5.3.1.1		**RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS**	22.004,03	D	0,00	0,00	22.004,03	D
7191	5.3.1.1.1		**RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS**	22.004,03	D	0,00	0,00	22.004,03	D
7337	5.3.1.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)	22.004,03	D	0,00	0,00	22.004,03	D
5289	5.3.1.2		**RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES**	2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
7192	5.3.1.2.1		**RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES**	2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
7270	5.3.1.2.1.05		RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR)	2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
5292	5.3.2		**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	48.239,22	D	0,00	0,00	48.239,22	D
5293	5.3.2.1		**RP PROCESSADOS - INSCRITOS**	29.051,72	D	0,00	0,00	29.051,72	D
7199	5.3.2.1.1		**RP PROCESSADOS - INSCRITOS**	29.051,72	D	0,00	0,00	29.051,72	D
7332	5.3.2.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)	29.051,72	D	0,00	0,00	29.051,72	D
5294	5.3.2.2		**RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES**	19.187,50	D	0,00	0,00	19.187,50	D
7200	5.3.2.2.1		**RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES**	19.187,50	D	0,00	0,00	19.187,50	D
7246	5.3.2.2.1.04		RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO	5.575,30	D	0,00	0,00	5.575,30	D

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A ABRIL/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterio	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
7256	5.3.2.2.1.05		RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	2.688,55	D	0,00	0,00	2.688,55	D
7266	5.3.2.2.1.06		RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	8.790,97	D	0,00	0,00	8.790,97	D
7276	5.3.2.2.1.07		RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO)	2.132,68	D	0,00	0,00	2.132,68	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				**2.136.759,08**		**146.632,14**	**95.954,76**	**2.187.436,46**	

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A ABRIL/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterio	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
5297	6		**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	2.136.759,08	C	391.998,73	442.676,11	2.187.436,46	C
5308	6.2		**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	2.064.515,83	C	391.998,73	442.676,11	2.115.193,21	C
5309	6.2.1		**EXECUÇÃO DA RECEITA**	0,00	C	19.445,77	19.445,77	0,00	C
5310	6.2.1.1		**RECEITA A REALIZAR**	64.296,40	D	19.445,77	0,00	83.742,17	D
6828	6.2.1.1.1		**RECEITAS CORRENTES**	-64.296,40	D	19.445,77	0,00	-83.742,17	D
6852	6.2.1.1.1.03		**RECEITA PATRIMONIAL**	-7,80	D	1,81	0,00	-9,61	D
6858	6.2.1.1.1.03.02		VALORES MOBILIÁRIOS	-7,80	D	1,81	0,00	-9,61	D
6897	6.2.1.1.1.07		**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	-64.230,10	D	19.443,96	0,00	-83.674,06	D
6900	6.2.1.1.1.07.01		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-35.055,10	D	19.443,96	0,00	-54.499,06	D
6903	6.2.1.1.1.07.02		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-29.175,00	D	0,00	0,00	-29.175,00	D
6918	6.2.1.1.1.09		**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	-58,50	D	0,00	0,00	-58,50	D
6924	6.2.1.1.1.09.02		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-58,50	D	0,00	0,00	-58,50	D
5311	6.2.1.2		**RECEITA REALIZADA**	64.296,40	C	0,00	19.445,77	83.742,17	C
6829	6.2.1.2.1		**RECEITAS CORRENTES**	64.296,40	C	0,00	19.445,77	83.742,17	C
6853	6.2.1.2.1.03		**RECEITA PATRIMONIAL**	7,80	C	0,00	1,81	9,61	C
6859	6.2.1.2.1.03.02		**VALORES MOBILIÁRIOS**	7,80	C	0,00	1,81	9,61	C
7347	6.2.1.2.1.03.02.001		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	7,03	C	0,00	1,80	8,83	C
7349	6.2.1.2.1.03.02.002		OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,77	C	0,00	0,01	0,78	C
6898	6.2.1.2.1.07		**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	64.230,10	C	0,00	19.443,96	83.674,06	C

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A ABRIL/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterio	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
6901	6.2.1.2.1.07.01		**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	35.055,10	C	0,00	19.443,96	54.499,06	C
7346	6.2.1.2.1.07.01.001		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	35.055,10	C	0,00	19.443,96	54.499,06	C
6904	6.2.1.2.1.07.02		**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	29.175,00	C	0,00	0,00	29.175,00	C
7345	6.2.1.2.1.07.02.002		OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.175,00	C	0,00	0,00	29.175,00	C
6919	6.2.1.2.1.09		**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	58,50	C	0,00	0,00	58,50	C
6925	6.2.1.2.1.09.02		**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	58,50	C	0,00	0,00	58,50	C
7350	6.2.1.2.1.09.02.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	58,50	C	0,00	0,00	58,50	C
5321	6.2.2		**EXECUÇÃO DA DESPESA**	2.064.515,83	C	372.552,96	423.230,34	2.115.193,21	C
5322	6.2.2.1		**DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO**	1.252.280,00	C	235.603,86	235.603,86	1.252.280,00	C
5323	6.2.2.1.1		**CRÉDITO DISPONÍVEL**	440.044,17	C	98.654,76	47.977,38	389.366,79	C
7029	6.2.2.1.1.03		**DESPESAS CORRENTES**	415.844,17	C	52.505,96	5.328,58	368.666,79	C
7037	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.600,00	C	30.978,80	0,00	98.621,20	C
7056	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.244,17	C	21.527,16	5.328,58	270.045,59	C
7067	6.2.2.1.1.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	24.200,00	C	46.148,80	42.648,80	20.700,00	C
7075	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	24.100,00	C	46.148,80	42.648,80	20.600,00	C
7095	6.2.2.1.1.04.06		AMORTIZACAO DA DIVIDA	100,00	C	0,00	0,00	100,00	C
5328	6.2.2.1.3		**CRÉDITO UTILIZADO**	812.235,83	C	136.949,10	187.626,48	862.913,21	C
5329	6.2.2.1.3.01		**CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR**	547.211,89	C	76.079,34	50.677,38	521.809,93	C
7032	6.2.2.1.3.01.03		**DESPESAS CORRENTES**	547.211,89	C	62.909,34	5.528,58	489.831,13	C
7040	6.2.2.1.3.01.03.001		**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	445.395,54	C	44.544,86	0,00	400.850,68	C

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A ABRIL/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterio	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atua	N
7044	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	262.220,54	C	31.249,86	0,00	230.970,68	C
7045	6.2.2.1.3.01.03.001.002		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	183.175,00	C	13.295,00	0,00	169.880,00	C
7059	6.2.2.1.3.01.03.003		**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	101.816,35	C	18.364,48	5.528,58	88.980,45	C
7063	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	99.889,50	C	13.015,00	200,00	87.074,50	C
7064	6.2.2.1.3.01.03.003.002		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.926,85	C	20,90	0,00	1.905,95	C
7065	6.2.2.1.3.01.03.003.003		OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	5.328,58	5.328,58	0,00	C
7070	6.2.2.1.3.01.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	0,00	C	13.170,00	45.148,80	31.978,80	C
7078	6.2.2.1.3.01.04.004		**INVESTIMENTOS**	0,00	C	13.170,00	45.148,80	31.978,80	C
7082	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	0,00	31.978,80	31.978,80	C
7083	6.2.2.1.3.01.04.004.002		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	C	3.960,00	3.960,00	0,00	C
7084	6.2.2.1.3.01.04.004.003		OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	9.210,00	9.210,00	0,00	C
5331	6.2.2.1.3.03		**CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR**	82.284,00	C	60.869,76	76.079,34	97.493,58	C
7034	6.2.2.1.3.03.03		**DESPESAS CORRENTES**	82.284,00	C	56.909,76	62.909,34	88.283,58	C
7042	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	44.544,86	44.544,86	0,00	C
7061	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.284,00	C	12.364,90	18.364,48	88.283,58	C
7072	6.2.2.1.3.03.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	0,00	C	3.960,00	13.170,00	9.210,00	C
7080	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	3.960,00	13.170,00	9.210,00	C
5332	6.2.2.1.3.04		**CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO**	182.739,94	C	0,00	60.869,76	243.609,70	C
7035	6.2.2.1.3.04.03		**DESPESAS CORRENTES**	176.414,94	C	0,00	56.909,76	233.324,70	C
7043	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.105,28	C	0,00	44.544,86	175.650,14	C
7062	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.309,66	C	0,00	12.364,90	57.674,56	C
7073	6.2.2.1.3.04.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	6.325,00	C	0,00	3.960,00	10.285,00	C

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A ABRIL/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterio	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
7081	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	6.325,00	C	0,00	3.960,00	10.285,00	C
5357	6.2.2.9		**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	812.235,83	C	136.949,10	187.626,48	862.913,21	C
5362	6.2.2.9.2		**EMISSÃO DE EMPENHO**	812.235,83	C	136.949,10	187.626,48	862.913,21	C
5363	6.2.2.9.2.01		**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	812.235,83	C	136.949,10	187.626,48	862.913,21	C
5364	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	547.211,89	C	76.079,34	50.677,38	521.809,93	C
5366	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	82.284,00	C	60.869,76	76.079,34	97.493,58	C
5367	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	182.739,94	C	0,00	60.869,76	243.609,70	C
5370	6.3		**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	72.243,25	C	0,00	0,00	72.243,25	C
5371	6.3.1		**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	24.004,03	C	0,00	0,00	24.004,03	C
5372	6.3.1.1		**RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR**	6.704,03	C	0,00	0,00	6.704,03	C
7193	6.3.1.1.1		**RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR**	6.704,03	C	0,00	0,00	6.704,03	C
7271	6.3.1.1.1.05		RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR)	2.000,00	C	0,00	0,00	2.000,00	C
7339	6.3.1.1.1.07		RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)	4.704,03	C	0,00	0,00	4.704,03	C
5375	6.3.1.4		**RP NÃO PROCESSADOS PAGOS**	17.300,00	C	0,00	0,00	17.300,00	C
7196	6.3.1.4.1		**RP NÃO PROCESSADOS PAGOS**	17.300,00	C	0,00	0,00	17.300,00	C
7342	6.3.1.4.1.07		RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)	17.300,00	C	0,00	0,00	17.300,00	C
5384	6.3.2		**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	48.239,22	C	0,00	0,00	48.239,22	C
5385	6.3.2.1		**RP PROCESSADOS A PAGAR**	20.825,50	C	0,00	0,00	20.825,50	C
7201	6.3.2.1.1		**RP PROCESSADOS A PAGAR**	20.825,50	C	0,00	0,00	20.825,50	C
7247	6.3.2.1.1.04		RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO	5.575,30	C	0,00	0,00	5.575,30	C

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A ABRIL/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterio	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
7257	6.3.2.1.1.05		RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	2.688,55	C	0,00	0,00	2.688,55	C
7267	6.3.2.1.1.06		RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	8.790,97	C	0,00	0,00	8.790,97	C
7277	6.3.2.1.1.07		RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO)	2.132,68	C	0,00	0,00	2.132,68	C
7334	6.3.2.1.1.08		RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)	1.638,00	C	0,00	0,00	1.638,00	C
5386	6.3.2.2		**RP PROCESSADOS PAGOS**	27.413,72	C	0,00	0,00	27.413,72	C
7202	6.3.2.2.1		**RP PROCESSADOS PAGOS**	27.413,72	C	0,00	0,00	27.413,72	C
7335	6.3.2.2.1.08		RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)	27.413,72	C	0,00	0,00	27.413,72	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				**2.136.759,08**		**391.998,73**	**442.676,11**	**2.187.436,46**	

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A ABRIL/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterio	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
5392	7		**CONTROLES DEVEDORES**	246.150,13	D	58.581,98	0,00	304.732,11	D
5748	7.2		**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	246.150,13	D	58.581,98	0,00	304.732,11	D
5749	7.2.1		**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	246.150,13	D	58.581,98	0,00	304.732,11	D
5750	7.2.1.1		**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	246.150,13	D	58.581,98	0,00	304.732,11	D
5751	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	246.150,13	D	58.581,98	0,00	304.732,11	D
CONTROLES DEVEDORES				**246.150,13**		**58.581,98**	**0,00**	**304.732,11**	

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A ABRIL/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterio	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
5829	8		**CONTROLES CREDORES**	246.150,13	C	196.158,11	254.740,09	304.732,11	C
6568	8.2		**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	246.150,13	C	196.158,11	254.740,09	304.732,11	C
6569	8.2.1		**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	246.150,13	C	196.158,11	254.740,09	304.732,11	C
6570	8.2.1.1		**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	246.150,13	C	196.158,11	254.740,09	304.732,11	C
6571	8.2.1.1.1		**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	715.538,23	D	56.103,59	58.581,98	713.059,84	D
6572	8.2.1.1.1.01		**RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO**	715.538,23	D	56.103,59	58.581,98	713.059,84	D
6825	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-715.538,23	D	56.103,59	58.581,98	-713.059,84	D
6575	8.2.1.1.2		**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	553.915,92	C	76.079,34	50.677,38	528.513,96	C
6576	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	553.915,92	C	76.079,34	50.677,38	528.513,96	C
6579	8.2.1.1.3		**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTI**	170.539,77	C	63.975,18	81.505,55	188.070,14	C
6580	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	103.109,50	C	60.869,76	76.079,34	118.319,08	C
6581	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	67.430,27	C	3.105,42	5.426,21	69.751,06	C
6584	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	237.232,67	C	0,00	63.975,18	301.207,85	C
CONTROLES CREDORES				**246.150,13**		**196.158,11**	**254.740,09**	**304.732,11**	

Luana Priscila Andrade Doria

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855

RELATÓRIOS GERENCIAIS

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
283	03/04/2020	1.1.1.2.01.01.01.00.00 - 326 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistên(	21	REPASSE	7.398,00
		TOTAL DO DIA 03/04/2020:			7.398,00
284	13/04/2020	1.7.1.8.12.01.01.00.00 - 326 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistên(	21	REPASSE	6.936,00
		TOTAL DO DIA 13/04/2020:			6.936,00
282	22/04/2020	1.7.1.8.12.01.01.00.00 - 326 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistên(	19	REPASSE	5.109,96
		TOTAL DO DIA 22/04/2020:			5.109,96
364	30/04/2020	1.7.1.8.12.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18	RED. APLIC	0,01
366	30/04/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19	RED. APLIC	0,30
367	30/04/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20	RED. APLIC	0,18
369	30/04/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21	RED. APLIC	1,31
370	30/04/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15	RED. APLIC	0,01
		TOTAL DO DIA 30/04/2020:			1,81
				SALDO EM 31/03/2020:	**64.296,40**
				LANÇAMENTOS DO PERÍODO:	**19.445,77**
				SALDO EM 30/04/2020:	**83.742,17**

Luana Priscila Andrade Doria

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

Maria Lucivania Aragão Sukerman

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 33 - RECEITA 01/04/2020 A 30/04/2020

Extra: 1	Descrição: INSS		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	**LANÇAMENTOS**	**2**	**2.471,49**
Extra: 3	Descrição: MFI - REPASSE FMAS		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	**LANÇAMENTOS**	**7**	**33.710,00**
Extra: 5	Descrição: SINTRASE		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	**LANÇAMENTOS**	**1**	**12,02**
Extra: 10	Descrição: ISS - FMAS		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	**LANÇAMENTOS**	**5**	**454,85**
Extra: 11	Descrição: IRRF - FMAS		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	**LANÇAMENTOS**	**1**	**28,08**
Extra: 17	Descrição: INSS - PRESTAÇAO DE SERVIÇO		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	**LANÇAMENTOS**	**15**	**1.748,12**
Extra: 29	Descrição: EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	**LANÇAMENTOS**	**1**	**711,65**
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)	**LANÇAMENTOS**	**32**	**39.136,21**

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

PAGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2020 A 30/04/2020 - PAGAMENTO DE 01/04/2020 A 30/04/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
20/04/2020	63	8 - INSS	20/04/2020	1	2.381,75
		1 - INSS		TRANSF	0,00
REF. AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO MES DE MARÇO DE 2020.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				**1**	**2.381,75**
					0,00
30/04/2020	65	407 - MARIA GILVANIA GOMES DOS SANTOS E OUTROS	30/04/2020	1	12,02
		5 - SINTRASE		TRANSF	0,00
REF. AO PAGAMENTO DO SINTRASE DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2020.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				**1**	**12,02**
					0,00
30/04/2020	64	407 - MARIA GILVANIA GOMES DOS SANTOS E OUTROS	30/04/2020	1	711,65
		29 - EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL		TRANSF	0,00
REF. AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2020.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				**1**	**711,65**
					0,00
TOTAL GERAL				**3**	**3.105,42**
					0,00

Luana Priscila Andrade Doria

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

Maria Lucivania Aragão Sukerman

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 30/04/2020 - PAGAMENTO DE 01/04/2020 A 30/04/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
02/01/2020	02/01/2020	19	GLOBAL	567	RESENDE SERVICO DE TELECOMUNICACAO LTDA								
DISPENSA			1	02/01/2020									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		JUNIOR	08/04/2020	97	1			1.000,00	0,00	1.000,00
02/01/2020	02/01/2020	20	GLOBAL	565	RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SANTOS								
DISPENSA			2	02/01/2020									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		JUNIOR	20/04/2020	109	1	TRANSF		397,00	63,52	333,48
03/02/2020	03/02/2020	26	GLOBAL	638	ANA GARDENIA DE ARAGAO								
NÃO													
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		JUNIOR	08/04/2020	65	21	TRANSF		1.045,00	114,95	930,05
03/02/2020	03/02/2020	27	GLOBAL	638	ANA CARLA DOS SANTOS								
NÃO													
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		JUNIOR	03/04/2020	60	21	TRANSF		1.045,00	114,95	930,05
03/02/2020	03/02/2020	28	GLOBAL	638	ANITA CRISTINA ALVES DE SANTANA SOUZA								
NÃO													
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		JUNIOR	23/04/2020	80	19	TRANSF		1.045,00	114,95	930,05
03/02/2020	03/02/2020	29	GLOBAL	638	IRISNAY LUZANIRA DO NASCIMENTO								
NÃO													
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		JUNIOR	23/04/2020	80	19	TRANSF		1.045,00	114,95	930,05
03/02/2020	03/02/2020	30	GLOBAL	638	LILIANA STEFANE DOS SANTOS								
NÃO													
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		JUNIOR	03/04/2020	60	21	TRANSF		1.045,00	114,95	930,05
03/02/2020	03/02/2020	31	GLOBAL	638	MARIA EDIJANIA DOS SANTOS								
NÃO													
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		JUNIOR	03/04/2020	60	21	TRANSF		1.045,00	114,95	930,05
03/02/2020	03/02/2020	32	GLOBAL	638	MARIA GIVALDA DA SILVA								

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 30/04/2020 - PAGAMENTO DE 01/04/2020 A 30/04/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO													
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		JUNIOR	03/04/2020	60	21	TRANSF		1.045,00	114,95	930,05
03/02/2020	03/02/2020	34	GLOBAL	638	LUCIANA VIEIRA DOS SANTOS								
NÃO													
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		JUNIOR	03/04/2020	60	21	TRANSF		1.045,00	114,95	930,05
03/02/2020	03/02/2020	35	GLOBAL	638	MARCOS ANTONIO BISPO DA SILVA								
NÃO													
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		JUNIOR	23/04/2020	80	19	TRANSF		1.045,00	114,95	930,05
03/02/2020	03/02/2020	36	GLOBAL	638	ANA PAULA DOS SANTOS								
NÃO													
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		JUNIOR	23/04/2020	80	19	TRANSF		1.045,00	114,95	930,05
03/02/2020	03/02/2020	37	GLOBAL	638	TAMIRES ALVES DOS SANTOS								
NÃO													
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		JUNIOR	23/04/2020	80	19	TRANSF		1.800,00	198,00	1.602,00
02/03/2020	02/03/2020	44	ORDINÁRIO	614	MARIA FEITOSA DOS SANTOS BRITO 31229026568								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		JUNIOR	01/04/2020	30	15	TRANSF		5.400,00	270,00	5.130,00
02/03/2020	02/03/2020	45	ORDINÁRIO	647	JOSE MAGNO DORIA SOUZA								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		JUNIOR	01/04/2020	30	19	TRANSF		1.200,00	192,00	1.008,00
02/03/2020	02/03/2020	46	ORDINÁRIO	613	JOSE RICARDO DA GRAÇA								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		JUNIOR	01/04/2020	30	17	TRANSF		1.000,00	160,00	840,00
02/03/2020	02/03/2020	47	ORDINÁRIO	648	MARIA FEITOSA DOS SANTOS BRITO 31229026568								
NÃO													

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 30/04/2020 - PAGAMENTO DE 01/04/2020 A 30/04/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		JUNIOR	01/04/2020	30	21	TRANSF		1.100,00	55,00	1.045,00
02/03/2020	02/03/2020	48	GLOBAL	638	MARIA VITORIA SANTANA VIEIRA								
NÃO													
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		JUNIOR	08/04/2020	37	21	TRANSF		1.045,00	114,95	930,05
11/03/2020	11/03/2020	50	ORDINÁRIO	561	JOSE CARLOS DE SANTANA								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		JUNIOR	20/04/2020	40	1	TRANSF		2.147,00	0,00	2.147,00
08/04/2020	08/04/2020	55	ORDINÁRIO	560	MARIA ANGELINA DOS SANTOS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	20/04/2020	12	1	TRANSF		100,00	0,00	100,00
20/04/2020	20/04/2020	59	ORDINÁRIO	653	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	20/04/2020	0	21	TRANSF		3.960,00	0,00	3.960,00
01/04/2020	01/04/2020	990024	SUBEMPENHO	648	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	01/04/2020	0	19	TRANSF		10,45	0,00	10,45
20/04/2020	20/04/2020	990025	SUBEMPENHO	648	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	20/04/2020	0	21	TRANSF		10,45	0,00	10,45
30/04/2020	30/04/2020	990026	SUBEMPENHO	552	MARIA GILVANIA GOMES DOS SANTOS E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	30/04/2020	0	1	TRANSF		5.980,00	1.350,62	4.629,38
30/04/2020	30/04/2020	990027	SUBEMPENHO	552	MARIA GILVANIA GOMES DOS SANTOS E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	30/04/2020	0	1	TRANSF		1.145,00	0,00	1.145,00

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 30/04/2020 - PAGAMENTO DE 01/04/2020 A 30/04/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
30/04/2020	30/04/2020	990028	SUBEMPENHO	552	MARIA GILVANIA GOMES DOS SANTOS E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	30/04/2020	0	1	TRANSF		659,00	0,00	659,00
30/04/2020	30/04/2020	990029	SUBEMPENHO	552	ANGELA MARIA DOS SANTOS ANDRADE E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	30/04/2020	0	1	TRANSF		20.320,86	1.872,62	18.448,24
30/04/2020	30/04/2020	990030	SUBEMPENHO	552	ANGELA MARIA DOS SANTOS ANDRADE E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	30/04/2020	0	1	TRANSF		3.145,00	0,00	3.145,00
TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS										**28**	**60.869,76**	**5.426,21**	**55.443,55**
TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)										**19**	**25.539,00**	**2.202,97**	**23.336,03**

Luana Priscila Andrade Doria

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

Maria Lucivania Aragão Sukerman

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM ABRIL/2020

Descrição	Saldo Em 31/03/2020	Inscrição		Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/04/2020
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO (21)	5.575,30	0,00		0,00	0,00	5.575,30
RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) (23)	2.688,55	0,00		0,00	0,00	2.688,55
RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR) (27)	2.000,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00
RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO) (26)	8.790,97	0,00		0,00	0,00	8.790,97
RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO) (30)	2.132,68	0,00		0,00	0,00	2.132,68
RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR) (33)	4.704,03	0,00		0,00	0,00	4.704,03
RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO) (32)	1.638,00	0,00		0,00	0,00	1.638,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	**6.704,03**	**0,00**	**$vlr_restabelecimento**	**0,00**	**0,00**	**6.704,03**
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	**20.825,50**	**0,00**	**$vlr_restabelecimento**	**0,00**	**0,00**	**20.825,50**
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**27.529,53**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**27.529,53**
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2020	**82.284,00**	**15.209,58**		**0,00**	**0,00**	**97.493,58**
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2020	**547.211,89**	**-25.401,96**		**0,00**	**0,00**	**521.809,93**
CONSIGNAÇÕES						
INSS (1)	3.453,81	2.471,49		2.381,75	0,00	3.543,55
INSS - PRESTAÇAO DE SERVIÇO (17)	31.724,71	1.748,12		0,00	0,00	33.472,83
IRRF - FMAS (11)	11.864,38	28,08		0,00	0,00	11.892,46
ISS - FMAS (10)	19.738,63	454,85		0,00	0,00	20.193,48
EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL (29)	0,00	711,65		711,65	0,00	0,00
SINTRASE (5)	0,00	12,02		12,02	0,00	0,00
BANCO GERADOR (6)	140,76	0,00		0,00	0,00	140,76
EMPRESTIMO BANCARIO (19)	507,98	0,00		0,00	0,00	507,98
TOTAL	**67.430,27**	**5.426,21**		**3.105,42**	**0,00**	**69.751,06**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
MFI - REPASSE FMAS (3)	159.800,00	33.710,00		0,00	0,00	193.510,00
TOTAL	**159.800,00**	**33.710,00**		**0,00**	**0,00**	**193.510,00**

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM ABRIL/2020

Descrição	Saldo Em 31/03/2020	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/04/2020
TOTAL	**227.230,27**	**39.136,21**	**3.105,42**	**0,00**	**263.261,06**
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	**884.255,69**	**28.943,83**	**3.105,42**	**0,00**	**910.094,10**

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (GERAL) - FORNECEDOR - DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Fornecedor: 379 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulad	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
20/04/2020	20/04/2020	57	ORDINÁRIO	616	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
REF. A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL ATRAVES DO COFINANCIAMENTO.									
20/04/2020	20/04/2020	58	ORDINÁRIO	616	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00	5.610,00
REF. A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL ATRAVES DO PAEF.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				**Quantidade 2**	**9.210,00**	**0,00**	**0,00**	**9.210,00**	**9.210,00**

Fornecedor: 417 - JOSE RICARDO SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulad	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
30/04/2020	30/04/2020	60	ORDINÁRIO	560	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
REF. A DESPESA NA CONCESSAO DE DIARIA AO SENHOR JOSE RICARDO SANTOS, CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO PARA ACOMPANHAR UM MENOR DE IDADE PARA REALIZAÇAO DE AVALIAÇAO AUDITIVA EM ARACAJU/SE.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				**Quantidade 1**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**

Fornecedor: 170 - NORDESTE COMERCIAL LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulad	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
08/04/2020	08/04/2020	54	ORDINÁRIO	611	5.328,58	0,00	0,00	5.328,58	5.328,58
REF. A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PAEF.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				**Quantidade 1**	**5.328,58**	**0,00**	**0,00**	**5.328,58**	**5.328,58**

Fornecedor: 416 - VILLARD EMPREENDIMENTOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulad	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
13/04/2020	13/04/2020	56	GLOBAL	652	31.978,80	0,00	31.978,80	0,00	31.978,80
REF. AO PRESENTE CONTRATO QUE TEM O OBJETO A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DO MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO/SE ATRVES DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA DURANTE A VIGENCIA DE 60 (SESSENTA) DIAS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA E AS OBRAS DE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇOS CONFORME DISPENSA 03/2020.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				**Quantidade 1**	**31.978,80**	**0,00**	**31.978,80**	**0,00**	**31.978,80**
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA				**Quantidade 5**	**46.617,38**	**0,00**	**31.978,80**	**14.638,58**	**46.617,38**
TOTAL GERAL				**Quantidade 5**	**46.617,38**	**0,00**	**31.978,80**	**14.638,58**	**46.617,38**

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (GERAL) - FORNECEDOR - DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Luana Priscila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

Maria Lucivania Aragão Sukerman

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA

DECRETO Nº 00013
de 01 de ABRIL de 2020.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 47.977,38 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O SECRETARIA MUNICIPAL de(a)(o) GRACCHO CARDOSO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 280 de 02 de DEZEMBRO de 2019,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 47.977,38 (Quarenta e Sete Mil Novecentos e Setenta e Sete Reais e Trinta e Oito Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

(0611) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.060 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
1.390.99 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Valor: 5.328,58 (Cinco Mil Trezentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

(0616) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.060 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
1.390.99 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Valor: 7.710,00 (Sete Mil Setecentos e Dez Reais)

(0652) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.063 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 30.978,80 (Trinta Mil Novecentos e Setenta e Oito Reais e Oitenta Centavos)

(0653) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.063 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 3.960,00 (Três Mil Novecentos e Sessenta Reais)

Adiciona: 47.977,38

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0586) - 04.01.00 - SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E CIDADANIA
08.243.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.056 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 2.960,00 (Dois Mil Novecentos e Sessenta Reais)

DECRETO Nº 00013
de 01 de ABRIL de 2020.

(0606) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.060 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
1.390.99 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Valor: 19.150,00 (Dezenove Mil Cento e Cinquenta Reais)

(0627) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.062 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0628) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.34.00 - OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO
2.062 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0639) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.063 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 1.828,80 (Um Mil Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Oitenta Centavos)

(0653) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.063 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0735) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA
2.069 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 13.038,58 (Treze Mil Trinta e Oito Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

Reduz: 47.977,38

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GRACCHO CARDOSO - SE, 01 DE ABRIL DE 2020.

Luana Pricila Andrade Doria

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS

3.01.05.00.00.00.00 BENS MÓVEIS - F.M.A.S. **13.170,00**

3.01.05.01.00.00.00 DE USO CIVIL - F.M.A.S. **13.170,00**

01.15.00.00.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **13.170,00**

00000/526 - CADEIRA PLÁSTICA S/BRAÇO - (000.002.534)
OTIMO 20/04/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 3.600,00

00000/527 - AR CONDICIONADO 12.000 BTS (000.002.535)
OTIMO 20/04/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 2.100,00

00000/528 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR (000.002.535)
OTIMO 20/04/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 950,00

00000/529 - MESA SECRETÁRIA C/02 GAVETAS (000.002.535)
OTIMO 20/04/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 460,00

00000/530 - MESA SECRETÁRIA C/02 GAVETAS (000.002.535)
OTIMO 20/04/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 460,00

00000/531 - MESA SECRETÁRIA C/02 GAVETAS (000.002.535)
OTIMO 20/04/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 460,00

00000/532 - MESA SECRETÁRIA C/02 GAVETAS (000.002.535)
OTIMO 20/04/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 460,00

00000/533 - CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO (000.002.535)
OTIMO 20/04/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 180,00

00000/534 - CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO (000.002.535)
OTIMO 20/04/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 180,00

00000/535 - CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO (000.002.535)
OTIMO 20/04/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 180,00

00000/536 - CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO (000.002.535)
OTIMO 20/04/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 180,00

00000/537 - AR CONDICIONADO 12.000 BTS (000.002.536)
OTIMO 20/04/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 1.980,00

00000/538 - AR CONDICIONADO 12.000 BTS (000.002.536)
OTIMO 20/04/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 1.980,00

Quantidade de bens 13 **Valor dos bens 13.170,00**

INCORPORACAO POR COMPRA	**13**	**13.170,00**
BENS MÓVEIS - F.M.A.S.	**13**	**13.170,00**
DE USO CIVIL - F.M.A.S.	13	13.170,00

Quantidade de Bens **13** **Valor dos bens 13.170,00**

Airlan Gomes dos Santos
CPF 020.391.275-69
Chefe do Almoxarifado e Patrimônio

3.01.05.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS – F.M.A.S

3.01.05.01.00.00.00.000 DE USO CIVIL – F.M.A.S

01.15.00.00.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO/SE

Quantidade de bens 0 **Valor dos bens: 0,00**

Airlan Gomes dos Santos
CPF 020.391.275-69
Chefe do Almoxarifado e Patrimônio

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 30/04/2020

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PERIODO 01/04/2020 à 30/04/2020

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
11236	ARQUIVO MORTO PLA BR FACIL POLIBRAS	UN	0	0,00	40	184,00	40	184,00	0	0,00	4,6000
11801	CANETA BIC CRISTAL	UN	0	0,00	200	200,00	200	200,00	0	0,00	1,0000
18953	CLIPS 4/0 ACC 50UN GALV	UN	0	0,00	6	87,00	6	87,00	0	0,00	14,5000
19846	CLIPS PONTE 3/0 260UN GAL ACC	LT	0	0,00	6	67,20	6	67,20	0	0,00	11,2000
21063	COLA BR 90G KOALA DELTA	UN	0	0,00	12	20,40	12	20,40	0	0,00	1,7000
21054	ENVELOPE 240X340 BRANCO FORONI	UN	0	0,00	500	225,00	500	225,00	0	0,00	0,4500
12113	FITA EMPAC. TRANSP	UN	0	0,00	12	37,80	12	37,80	0	0,00	3,1500
20704	GASOLINA COMUM C ADIT. PETROBRAS GRID	LT	0	0,00	1	2.915,00	1	2.915,00	0	0,00	2.915,0000
21069	GASOLINA COMUM C ADIT. PETROBRAS GRID 01	LT	0	0,00	1	2.950,00	1	2.950,00	0	0,00	2.950,0000
21050	GRAMPO 26/6 500UND GALV EAGLE	UN	0	0,00	20	100,20	20	100,20	0	0,00	5,0100
12025	GRAMPO 30F CIS DS45N SERTIC	UN	0	0,00	6	182,28	6	182,28	0	0,00	30,3800
21073	PAPEL A4 DATAPRINT 500F 210X297	RS	0	0,00	150	3.337,50	150	3.337,50	0	0,00	22,2500
19845	PASTA AE SOFT 18MM CR - 1602 - POLIBRAS	UN	0	0,00	50	140,00	50	140,00	0	0,00	2,8000
19834	PASTA AZ OF LL VISOR 9010 POLYCART	UN	0	0,00	40	367,20	40	367,20	0	0,00	9,1800
20354	PASTA GF S. CR 1606 POLIBRAS	UN	0	0,00	200	380,00	200	380,00	0	0,00	1,9000
		TOTAIS		0,00		11.193,58		11.193,58		0,00	

Airlan Gomes dos Santos
CPF 020.391.275-69
Chefe do Almoxarifado e Patrimônio

RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM ABRIL/2020

				Saldo em 30/04/2020	
Seq.	**Nº Agência**	**Nº Conta**	**Descrição Conta**	**Contábil**	**Extrato**
1	005	300.229-9	RECURSO PROPRIO	1.110,95	1.110,95
2	005	300.230-2	FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	165,09	165,09
3	005	300239-6	COFINANCIAMENTO DO FMAS	76,51	76,51
4	005	300.249-3	COFINANCIAMENTO PAEF	88,07	88,07
5	1399-4	16549-2	GRACHO CARBL GBF FNAS	7,71	7,71
6	1399-4	16556-5	GRACHO CARBL PSB FNAS	204,99	204,99
7	1399-4	16552-2	GRACHO CBL GSUAS FNAS	413,83	413,83
8	1399-4	16891-2	GRACHO CACRIANCAFELIZ	1.457,11	1.457,11
TOTAL				**3.524,26**	**3.524,26**

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA

Banese

Agência 005 **Tipo** 22 **Conta** 300229-9
FMAS DE GRACCHO CARDOSO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	1.110,95 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**1.110,95 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2020 a 30/04/2020
Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Saldo Anterior: 99,52 +

Período Solicitado: 01/04/2020 a 30/04/2020

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
08/04/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	1.000,00 +	1.099,52 +
08/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 013 03/100307-2 RESENDE SERVICO DE T LTDA	994002	1.000,00 -	99,52 +
20/04/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000016891-2 GRACHO CACRIANCAFELIZ 14.524.647/0001-27	479	2.413,95 +	2.513,47 +
20/04/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994002	2.381,75 -	131,72 +
20/04/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	310,00 +	441,72 +
20/04/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	2.200,00 +	2.641,72 +
20/04/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	100,00 -	2.541,72 +
20/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 033 01/007747-9 RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SANTOS	994001	333,48 -	2.208,24 +
20/04/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.147,00 -	61,24 +
30/04/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000002700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM 13.112.875/0001-27	60	28.800,00 +	28.861,24 +
30/04/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	28.750,29 -	110,95 +
30/04/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	1.000,00 +	1.110,95 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 005 Tipo 22 Conta 300230-2
FMAS DE GRACCHO CARDOSO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	165,09 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**165,09 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2020 a 30/04/2020
Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

⊓ DEPÓSITO INTELIGENTE ⊓ DEP CHEQUE LIB ⊓ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2020 a 30/04/2020 Saldo Anterior: 165,09 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)
SAC: 0800 021 9013
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010
Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510
Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 005 Tipo 22 Conta 300239-6
FMAS DE GRACCHO CARDOSO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	76,51 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**76,51 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2020 a 30/04/2020
Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2020 a 30/04/2020 — Saldo Anterior: 5.002,78 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
01/04/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	100,00 +	5.102,78 +
01/04/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	5.130,00 -	27,22 -
01/04/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	19960	5.130,00 +	5.102,78 +
01/04/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	5.130,00 -	27,22 -
01/04/2020		RESGATE AUT CDB	0	103,73 +	76,51 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)
SAC: 0800 021 9013
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010
Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510
Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/04/2020 a 30/04/2020 Emissão: 15/05/2020 às 08:07:54

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **CPF/CNPJ:** 014.524.647/0001-27

Agência: 005 - AQUIDABA **Conta Corrente:** 22 / 300.239-6

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
31/03/2020	Saldo Bruto Anterior	103,72
01/04/2020	Resgate 434821	103,73
01/04/2020	Rendimento no Período	0,01
30/04/2020	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R$ 0,00

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
01/04/2020	R$ 103,73	R$ 1,29	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 103,73	R$ 1,29	R$ 0,00	R$ 0,00

Banese

Agência 005 **Tipo** 22 **Conta** 300249-3
FMAS DE GRACCHO CARDOSO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	88,07 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**88,07 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2020 a 30/04/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2020 a 30/04/2020 Saldo Anterior: 628,07 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
01/04/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	300,00 +	928,07 +
01/04/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	840,00 -	88,07 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

G334040737022152010
04/05/2020 07:46:07

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1399-4
Conta corrente	16549-2 GRACHO CARBL GBF FNAS
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD362622 LUANA PRICILA ANDRA.

G334040737022152011
04/05/2020 07:46:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1399-4
Conta	16549-2 GRACHO CARBL GBF FNAS
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	7,70			2,077500		
30/04/2020	SALDO ATUAL	7,71			2,077500		2,077500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,71

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD362622 LUANA PRICILA ANDRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335040736021631012
04/05/2020 07:44:50

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1399-4
Conta corrente	16556-5 GRACHO CARBL PSB FNAS
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	40.101	1.008,00 D	
				104 0866 01202478522 JOSE MAGNO DORIA			
01/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.921.200.083.009	10,45 D	
				Cobrança referente 01/04/2020			
01/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.018,45 C	0,00 C
22/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.499.272.000.014	5.109,96 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.109,96 D	0,00 C
23/04/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.399.000.014.540	930,05 D	
				23/04 1399 14540-8 IRISNAY L NASC			
23/04/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.399.000.017.731	930,05 D	
				23/04 1399 17731-8 ANITA C A SANT			
23/04/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.399.000.017.736	930,05 D	
				23/04 1399 17736-9 MARCO ANTONIO			
23/04/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.399.000.017.738	1.602,00 D	
				23/04 1399 17738-5 TAMIRES ALVES			
23/04/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.399.000.018.221	930,05 D	
				23/04 1399 18221-4 ANA PAULA DOS			
23/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.322,20 C	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8188311 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

G334040737022152013
04/05/2020 07:46:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1399-4
Conta	16556-5 GRACHO CARBL PSB FNAS
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	1.435,38			387,181270		
01/04/2020	RESGATE	1.018,45			274,712357	3,707332325	112,468913
	Aplicação 27/03/2020	1.018,45			274,712357		
22/04/2020	APLICAÇÃO	5.109,96			1.377,941407	3,708401514	1.490,410320
23/04/2020	RESGATE	5.322,20			1.435,140392	3,708487358	55,269928
	Aplicação 27/03/2020	417,09			112,468913		
	Aplicação 22/04/2020	4.905,11			1.322,671479		
30/04/2020	SALDO ATUAL	204,99			55,269928		55,269928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.435,38
APLICAÇÕES (+)	5.109,96
RESGATES (-)	6.340,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	204,99

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD362622 LUANA PRICILA ANDRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335040736021631010
04/05/2020 07:44:33

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1399-4
Conta corrente	16552-2 GRACHO CBL GSUAS FNAS
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8186311 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

G334040737022152012
04/05/2020 07:46:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1399-4
Conta	16552-2 GRACHO CBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	413,65			111,577863		
30/04/2020	SALDO ATUAL	413,83			111,577863		111,577863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	413,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	413,83

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD362622 LUANA PRICILA ANDRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335040736021631014
04/05/2020 07:45:05

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1399-4
Conta corrente	16891-2 GRACHO CACRIANCAFELIZ
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.612.000.023.457	1.045,00 D	
				01/04 0612 23457-5 MARIA F D S B			
01/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.045,00 C	0,00 C
03/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.253.142.000.012	7.398,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/04/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.399.000.016.999	930,05 D	
				03/04 1399 16999-4 MARIA JIVALDA			
03/04/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.399.000.017.005	930,05 D	
				03/04 1399 17005-4 MARIA EDIJANIA			
03/04/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.399.000.017.730	930,05 D	
				03/04 1399 17730-X LUCIANA VIEIRA			
03/04/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.399.000.018.209	930,05 D	
				03/04 1399 18209-5 ANA CARLA DOS			
03/04/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.399.000.018.212	930,05 D	
				03/04 1399 18212-5 LILIANA STEFAN			
03/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.747,75 D	0,00 C
08/04/2020		1399	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.612.510.024.699	930,05 D	
				08/04 0612 510024699-1 ANA GARDENIA D			
08/04/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.399.000.018.233	930,05 D	
				08/04 1399 18233-8 MARIA V SANTAN			
08/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.860,10 C	0,00 C
13/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.371.941.000.013	6.936,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.936,00 D	0,00 C
20/04/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.117.000.032.938	3.960,00 D	
				20/04 0117 32938-X ALVES & SOARES			
20/04/2020		0000	13105	438 TED	42.001	2.413,95 D	
				047 0005 014524647000127 FUNDO MUNICIP			
20/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.161.022	10,45 D	
				Cobrança referente 20/04/2020			
20/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.384,40 C	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8188311 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

G334040737022152014
04/05/2020 07:47:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1300-4
Conta 16891-2 GRACHO CACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	1.061,55			286,344142		
01/04/2020	RESGATE	1.045,00			281,873840	3,707332325	4,470302
	Aplicação 04/03/2020	1.045,00			281,873840		
03/04/2020	APLICAÇÃO	2.747,75			741,133343	3,707497476	745,603645
08/04/2020	RESGATE	1.860,10			501,679169	3,707748134	243,924476
	Aplicação 04/03/2020	16,57			4,470302		
	Aplicação 03/04/2020	1.843,53			497,208867		
13/04/2020	APLICAÇÃO	6.936,00			1.870,589523	3,707921974	2.114,513999
20/04/2020	RESGATE	6.384,40			1.721,646347	3,708310949	392,867652
	Aplicação 03/04/2020	904,55			243,924476		
	Aplicação 13/04/2020	5.479,85			1.477,721871		
30/04/2020	SALDO ATUAL	1.457,11			392,867652		392,867652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.061,55
APLICAÇÕES (+)	9.683,75
RESGATES (-)	9.289,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	1.457,11

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Ultimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD362622 LUANA PRICILA ANDRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

Agência 005 Tipo 22 Conta 300260-4
FMDCA DE GRACCHO CARDOSO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
De conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,00**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta
Por data: entre 01/04/2020 a 30/04/2020
Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações *

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2020 a 30/04/2020 Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
Nenhum lançamento para o período					

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)
SAC: 0800 021 9013
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010
Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510
Ouvidoria: 0800 021 9009

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - EM ABRIL/2020

TOTAL GERAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA