

**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	794c6c6f0398b6a2950eea6fbcd7db03
Data da Entrega:	24/09/2020
Responsável:	97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Unidade Gestora:	2233 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRACCHO CARDOSO
Referência:	8/2020
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Entrega da Prestação de Contas

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura:	26567350504 - EDIZIO DOS SANTOS
Signatário:	26567350504 - EDIZIO DOS SANTOS
Data da Assinatura:	25/09/2020

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Signatário:	97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Data da Assinatura:	24/09/2020

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM AGOSTO/2020 - NORMAL**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Orçado</b>	<b>Arrecadada Período</b>	<b>Arrecadada Ano</b>	<b>Superávit/Déficit</b>
<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>314.523,92</b>	<b>2.203.142,64</b>	<b>2.203.142,64</b>
<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>11,76</b>	<b>83,51</b>	<b>83,51</b>
<b>1.3.2</b>	<b>Valores Mobiliários</b>	<b>0,00</b>	<b>11,76</b>	<b>83,51</b>	<b>83,51</b>
<b>1.3.2.1</b>	<b>Juros e Correções Monetárias</b>	<b>0,00</b>	<b>11,76</b>	<b>83,51</b>	<b>83,51</b>
<b>1.3.2.1.00.01</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários</b>	<b>0,00</b>	<b>11,76</b>	<b>83,51</b>	<b>83,51</b>
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	11,76	83,51	83,51
<b>1.7</b>	<b>Transferências Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>313.627,03</b>	<b>2.202.093,00</b>	<b>2.202.093,00</b>
<b>1.7.1</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>0,00</b>	<b>313.627,03</b>	<b>2.189.418,03</b>	<b>2.189.418,03</b>
<b>1.7.1.8</b>	<b>Transferências da União - Específica E/M</b>	<b>0,00</b>	<b>313.627,03</b>	<b>2.189.418,03</b>	<b>2.189.418,03</b>
<b>1.7.1.8.03</b>	<b>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo</b>	<b>0,00</b>	<b>313.627,03</b>	<b>2.189.418,03</b>	<b>2.189.418,03</b>
<b>1.7.1.8.03.01</b>	<b>Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica</b>	<b>0,00</b>	<b>71.623,57</b>	<b>1.473.892,54</b>	<b>1.473.892,54</b>
1.7.1.8.03.01.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	0,00	71.623,57	1.473.892,54	1.473.892,54
<b>1.7.1.8.03.02</b>	<b>Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hos</b>	<b>0,00</b>	<b>5.672,81</b>	<b>45.382,48</b>	<b>45.382,48</b>
1.7.1.8.03.02.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	5.672,81	45.382,48	45.382,48
<b>1.7.1.8.03.03</b>	<b>Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350,65</b>	<b>40.505,20</b>	<b>40.505,20</b>
1.7.1.8.03.03.01	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	0,00	4.350,65	40.505,20	40.505,20
<b>1.7.1.8.03.04</b>	<b>Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.909,00</b>	<b>23.272,00</b>	<b>23.272,00</b>
1.7.1.8.03.04.01	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	2.909,00	23.272,00	23.272,00
<b>1.7.1.8.03.09</b>	<b>Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo :</b>	<b>0,00</b>	<b>229.071,00</b>	<b>606.365,81</b>	<b>606.365,81</b>
1.7.1.8.03.09.01	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fund	0,00	229.071,00	606.365,81	606.365,81
<b>1.7.2</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.674,97</b>	<b>12.674,97</b>
<b>1.7.2.8</b>	<b>Transferências dos Estados - Específica E/M</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.674,97</b>	<b>12.674,97</b>
<b>1.7.2.8.99</b>	<b>Outras Transferências dos Estados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.674,97</b>	<b>12.674,97</b>
<b>1.7.2.8.99.01</b>	<b>Outras Transferências dos Estados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.674,97</b>	<b>12.674,97</b>
1.7.2.8.99.01.01	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	12.674,97	12.674,97
<b>1.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>885,13</b>	<b>966,13</b>	<b>966,13</b>
<b>1.9.2</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>885,13</b>	<b>966,13</b>	<b>966,13</b>
<b>1.9.2.8</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios</b>	<b>0,00</b>	<b>885,13</b>	<b>966,13</b>	<b>966,13</b>
<b>1.9.2.8.02</b>	<b>Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios</b>	<b>0,00</b>	<b>885,13</b>	<b>966,13</b>	<b>966,13</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 2

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM AGOSTO/2020 - NORMAL**

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.9.2.8.02.09	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	885,13	966,13	966,13
1.9.2.8.02.09.01	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	885,13	966,13	966,13
<b>TOTAL - Receitas Correntes</b>		<b>0,00</b>	<b>314.523,92</b>	<b>2.203.142,64</b>	<b>2.203.142,64</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>314.523,92</b>	<b>2.203.142,64</b>	<b>2.203.142,64</b>



---

EDIZIO DOS SANTOS  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE



---

BIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADORA  
CRC: 5.855/SE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

Exercício: 2020

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		4.725.700,00	72.952,32	608.619,16	622.454,56	0,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5.602.786,41	277.819,17	1.708.252,94	180.521,07	1.888.774,01
		4.725.700,00	72.952,32	608.619,16	622.454,56	0,00
03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.602.786,41	277.819,17	1.708.252,94	180.521,07	1.888.774,01
		<b>4.330.200,00</b>	<b>48.848,54</b>	<b>558.840,23</b>	<b>514.004,63</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.884.367,44</b>	<b>277.692,17</b>	<b>1.517.185,38</b>	<b>103.454,07</b>	<b>1.620.639,45</b>
		<b>2.221.100,00</b>	<b>33.900,48</b>	<b>192.071,53</b>	<b>192.071,53</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.783.870,63</b>	<b>329,75</b>	<b>420.694,31</b>	<b>0,00</b>	<b>420.694,31</b>
		2.221.100,00	33.900,48	192.071,53	192.071,53	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.783.870,63	329,75	420.694,31	0,00	420.694,31
		481.800,00	16.613,50	38.640,00	38.640,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	410.458,25	229,75	210.083,50	0,00	210.083,50
		1.363.800,00	17.286,98	153.431,53	153.431,53	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.227.886,98	100,00	210.610,81	0,00	210.610,81
		333.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	145.525,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2.109.100,00</b>	<b>14.948,06</b>	<b>366.768,70</b>	<b>321.933,10</b>	<b>0,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.100.496,81</b>	<b>277.362,42</b>	<b>1.096.491,07</b>	<b>103.454,07</b>	<b>1.199.945,14</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 2

Exercício: 2020

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.096.900,00	14.948,06	366.768,70	321.933,10	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.100.496,81	277.362,42	1.096.491,07	103.454,07	1.199.945,14
		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		974.600,00	-59.863,94	195.210,71	149.686,27	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.794.760,42	271.354,49	629.366,52	63.991,47	693.357,99
		435.900,00	0,00	19.031,00	28.031,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	267.598,90	100,00	140.736,41	0,00	140.736,41
		4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	48.620,00	0,00	18.700,00	18.700,00	37.400,00
		78.300,00	1.500,00	4.980,00	4.980,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	88.187,50	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		442.800,00	72.640,00	136.494,99	132.863,83	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	860.242,69	5.767,03	274.088,14	18.762,60	292.850,74

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 3

Exercício: 2020

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		30.000,00	0,00	2.900,00	5.700,00	0,00
3390.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	34.800,00	0,00	13.500,00	2.000,00	15.500,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.900,00	672,00	672,00	672,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.987,30	140,90	0,00	0,00	0,00
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.00.00	APLIC DIR DE OPER ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEGR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.00.00	APLIC DIR DE OPER ENTRE ÓRGÃOS/FUNDOS/ENTIDADES INTEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 4

Exercício: 2020

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		395.500,00	24.103,78	49.778,93	108.449,93	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	718.418,97	127,00	191.067,56	77.067,00	268.134,56
		394.400,00	24.103,78	49.778,93	108.449,93	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	718.418,97	127,00	191.067,56	77.067,00	268.134,56
		394.400,00	24.103,78	49.778,93	108.449,93	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	718.418,97	127,00	191.067,56	77.067,00	268.134,56
		79.500,00	24.103,78	49.778,93	49.778,93	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	482.345,97	0,00	160.660,56	0,00	160.660,56
		309.300,00	0,00	0,00	58.671,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236.073,00	127,00	30.407,00	77.067,00	107.474,00
		5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.725.700,00	72.952,32	608.619,16	622.454,56	0,00
		5.602.786,41	277.819,17	1.708.252,94	180.521,07	1.888.774,01

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 5

Exercício: 2020

---

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



---

EDIZIO DOS SANTOS  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE



---

BIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADORA  
CRC: 5.855/SE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

Exercício: 2020

**BALANCETE FINANCEIRO EM AGOSTO/2020**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	468,19	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	0,00	1.884,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS P	0,00	85.987,35	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	-9.440,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS P	229.071,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS P	0,00	4.643,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS P	84.972,97	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS P	81.720,54	0,00
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	0,00	182,35	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS P	672,00	0,00
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	11,76	0,00			
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>314.523,92</b>	<b>86.169,70</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>72.952,32</b>	<b>6.527,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	205.075,82	159.360,65	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	71.060,67
REPASSE RECEBIDO	205.075,82	159.360,65	REPASSE CONCEDIDO	0,00	71.060,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECI	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>205.075,82</b>	<b>159.360,65</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>71.060,67</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-13.835,40	-93.715,10	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-535.666,84	-658.376,40	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	38.517,12	31.001,28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS	20.806,63	8.635,25	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.356,20	7.963,86	VALORES RESTITUÍVEIS	29.005,50	20.679,78
IRRF	6.991,05	6.083,25	INSS	20.806,63	12.700,85
IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	65,07	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	836,00	615,78
ISS	99,30	340,00	EMPRESTIMO BANESE	2.224,37	2.041,23
PENSAO ALIMENTICIA	836,00	615,78	EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL	4.636,21	4.921,12
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	896,23	SINTRASE	230,35	198,25
EMPRESTIMO BANESE	2.224,37	2.041,23	CONT. SAUDE	271,94	202,55
EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL	4.636,21	4.024,89	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
SINTRASE	230,35	198,24			
CONT. SAUDE	271,94	202,55			

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 2

Exercício: 2020

**BALANCETE FINANCEIRO EM AGOSTO/2020**

<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
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			
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>-510.985,12</b>	<b>-721.090,22</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>29.005,50</b>	<b>20.679,78</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	149.304,65	673.524,46	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	55.961,45	99.697,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	149.304,65	673.524,46	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	55.961,45	99.697,14
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 PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>149.304,65</b>	<b>673.524,46</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>55.961,45</b>	<b>99.697,14</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>157.919,27</b>	<b>197.964,59</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>157.919,27</b>	<b>197.964,59</b>

EDIZIO DOS SANTOS  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDEBIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADORA  
CRC: 5.855/SE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2020**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		<b>ATIVO</b>	3.996.178,33	D	953.171,22	996.735,49	3.952.614,06	D
2	1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	149.304,65	D	903.392,29	996.735,49	55.961,45	D
3	1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	149.304,65	D	689.150,58	782.493,78	55.961,45	D
4	1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	149.304,65	D	689.150,58	782.493,78	55.961,45	D
5	1.1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	149.304,65	D	689.150,58	782.493,78	55.961,45	D
13	1.1.1.1.1.19		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	149.304,65	D	689.150,58	782.493,78	55.961,45	D
7141	1.1.1.1.1.19.01		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)</b>	873,72	D	0,12	0,00	873,84	D
7186	1.1.1.1.1.19.01.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	873,72	D	0,12	0,00	873,84	D
7187	1.1.1.1.1.19.01.001.001	F	FMS/GRACCHO-FNS BLINV (AG: 1399-4 - C/C: 15.576-4)	427,78	D	0,06	0,00	427,84	D
7188	1.1.1.1.1.19.01.001.002	F	FMS/GRACCHO-FNS BLINV (AG: 1399-4 - C/C: 15.575-6)	445,94	D	0,06	0,00	446,00	D
7142	1.1.1.1.1.19.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>	148.014,96	D	689.150,40	782.493,78	54.671,58	D
7148	1.1.1.1.1.19.02.001		<b>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.</b>	1.582,55	D	202.124,26	192.628,84	11.077,97	D
7161	1.1.1.1.1.19.02.001.006	F	RECURSOS PROPRIOS (AG: 005 - C/C: 300.218-3)	1.581,28	D	202.124,26	192.628,84	11.076,70	D
7164	1.1.1.1.1.19.02.001.007	F	TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO (AG: 005 - C/C: 300.222-1)	1,15	D	0,00	0,00	1,15	D
7177	1.1.1.1.1.19.02.001.014	F	FUNDO DE COMBATE DA DENGUE (AG: 005 - C/C: 302.140-5)	0,12	D	0,00	0,00	0,12	D
7152	1.1.1.1.1.19.02.002		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	31,65	D	95.563,20	95.572,10	22,75	D
7167	1.1.1.1.1.19.02.002.008	F	BLMAC (AG: 1399-4 - C/C: 14.245-X)	0,49	D	0,00	0,00	0,49	D
7170	1.1.1.1.1.19.02.002.009	F	E C D (AG: 1399-4 - C/C: 14.247-6)	0,58	D	0,00	0,00	0,58	D
7174	1.1.1.1.1.19.02.002.010	F	FARMACIA BASICA (AG: 1399-4 - C/C: 14.240-9)	15,50	D	0,01	0,00	15,51	D
7175	1.1.1.1.1.19.02.002.011	F	PAB (AG: 1399-4 - C/C: 14.242-5)	1,37	D	0,00	0,00	1,37	D
7197	1.1.1.1.1.19.02.002.012	F	FUS (AG: 1399 - C/C: 6.470 - X)	8,91	D	95.563,19	95.572,10	0,00	D
7202	1.1.1.1.1.19.02.002.014	F	FMS-GRACCHO-FMSCONVENENTE (AG: 1399-4 - C/C: 16873-4)	4,80	D	0,00	0,00	4,80	D

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 2

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2020**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7190	1.1.1.1.1.19.02.003		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	146.400,76	D	391.462,94	494.292,84	43.570,86	D
7191	1.1.1.1.1.19.02.003.001	F	FARMACIA BASICA (AG: 3303 - C/C: 624.036-9)	194,61	D	0,00	0,00	194,61	D
7192	1.1.1.1.1.19.02.003.002	F	PAB (AG: 3303 - C/C: 624.037-7)	228,55	D	0,02	0,00	228,57	D
7193	1.1.1.1.1.19.02.003.003	F	BLMAC (AG: 3303 - C/C: 624.038-5)	84,18	D	0,00	0,00	84,18	D
7194	1.1.1.1.1.19.02.003.004	F	ECD (AG: 3303 - C/C: 624.039-3)	121,79	D	0,00	0,00	121,79	D
7198	1.1.1.1.1.19.02.003.005	F	FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB (AG: 3303 - C/C: 624.067-9)	1.500,00	D	0,00	0,00	1.500,00	D
7199	1.1.1.1.1.19.02.003.006	F	FMS GRACCHO CAR FNSCONVENENTE (AG: 3303 - C/C: 624.065-2)	1.527,60	D	0,11	0,00	1.527,71	D
7201	1.1.1.1.1.19.02.003.007	F	FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB (AG: 3303 - C/C: 624.068-7)	1.777,71	D	0,13	0,00	1.777,84	D
7203	1.1.1.1.1.19.02.003.008	F	FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB (AG: 3303 - C/C: 624.074-1)	140.316,81	D	331.462,59	435.611,84	36.167,56	D
7204	1.1.1.1.1.19.02.003.009	F	FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB (AG: 3303 - C/C: 624.079-2)	649,51	D	60.000,09	58.681,00	1.968,60	D
7144	1.1.1.1.1.19.04		<b>BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)</b>	415,97	D	0,06	0,00	416,03	D
7150	1.1.1.1.1.19.04.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	415,97	D	0,06	0,00	416,03	D
7184	1.1.1.1.1.19.04.001.003	F	FNS BLINV (AG: 1399-4 - C/C: 15.035-5)	415,97	D	0,06	0,00	416,03	D
768	1.1.5		<b>ESTOQUES</b>	0,00	D	214.241,71	214.241,71	0,00	D
790	1.1.5.6		<b>ALMOXARIFADO</b>	0,00	D	214.241,71	214.241,71	0,00	D
791	1.1.5.6.1		<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	214.241,71	214.241,71	0,00	D
792	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	109.946,80	109.946,80	0,00	D
795	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	0,00	D	3.763,00	3.763,00	0,00	D
796	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	D	84.657,14	84.657,14	0,00	D
798	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	15.874,77	15.874,77	0,00	D
874	1.2		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	3.846.873,68	D	49.778,93	0,00	3.896.652,61	D
1295	1.2.3		<b>IMOBILIZADO</b>	3.846.873,68	D	49.778,93	0,00	3.896.652,61	D

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 3

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2020**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1296	1.2.3.1		<b>BENS MÓVEIS</b>	1.983.264,25	D	0,00	0,00	1.983.264,25	D
1297	1.2.3.1.1		<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	1.983.264,25	D	0,00	0,00	1.983.264,25	D
1298	1.2.3.1.1.01		<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	755.353,50	D	0,00	0,00	755.353,50	D
1301	1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABC	395.396,00	D	0,00	0,00	395.396,00	D
1306	1.2.3.1.1.01.08	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	400,00	D	0,00	0,00	400,00	D
1320	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	359.557,50	D	0,00	0,00	359.557,50	D
1321	1.2.3.1.1.02		<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	24.310,00	D	0,00	0,00	24.310,00	D
1322	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.310,00	D	0,00	0,00	24.310,00	D
1325	1.2.3.1.1.03		<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	1.435,00	D	0,00	0,00	1.435,00	D
1326	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.435,00	D	0,00	0,00	1.435,00	D
1338	1.2.3.1.1.05		<b>VEÍCULOS</b>	899.890,00	D	0,00	0,00	899.890,00	D
1339	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	899.890,00	D	0,00	0,00	899.890,00	D
1356	1.2.3.1.1.99		<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	302.275,75	D	0,00	0,00	302.275,75	D
1360	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	302.275,75	D	0,00	0,00	302.275,75	D
1361	1.2.3.2		<b>BENS IMÓVEIS</b>	1.863.609,43	D	49.778,93	0,00	1.913.388,36	D
1362	1.2.3.2.1		<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	1.863.609,43	D	49.778,93	0,00	1.913.388,36	D
1363	1.2.3.2.1.01		<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	949.929,87	D	49.778,93	0,00	999.708,80	D
1366	1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	132.176,88	D	0,00	0,00	132.176,88	D
1378	1.2.3.2.1.01.15	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	817.752,99	D	49.778,93	0,00	867.531,92	D
1407	1.2.3.2.1.05		<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	29.127,71	D	0,00	0,00	29.127,71	D
1417	1.2.3.2.1.05.99	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	29.127,71	D	0,00	0,00	29.127,71	D

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 4

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2020**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1418	1.2.3.2.1.06		<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	92.695,36	D	0,00	0,00	92.695,36	D
1419	1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	92.695,36	D	0,00	0,00	92.695,36	D
1423	1.2.3.2.1.99		<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	791.856,49	D	0,00	0,00	791.856,49	D
1429	1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	791.856,49	D	0,00	0,00	791.856,49	D
<b>ATIVO</b>				<b>3.996.178,33</b>		<b>953.171,22</b>	<b>996.735,49</b>	<b>3.952.614,06</b>	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 5

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2020**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1511	2		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	3.550.604,21	C	651.460,06	647.136,28	3.546.280,43	C
1512	2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	841.719,53	C	651.460,06	647.136,28	837.395,75	C
1513	2.1.1		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	6.179,85	C	192.743,53	192.743,53	6.179,85	C
1514	2.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	6.179,85	C	192.071,53	192.071,53	6.179,85	C
1515	2.1.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	6.179,85	C	192.071,53	192.071,53	6.179,85	C
1516	2.1.1.1.1.01		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	6.179,85	C	192.071,53	192.071,53	6.179,85	C
1517	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.179,85	C	192.071,53	192.071,53	6.179,85	C
		F				6.179,85	192.071,53	192.071,53	6.179,85
1572	2.1.1.4		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	0,00	C	672,00	672,00	0,00	C
1573	2.1.1.4.1		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	672,00	672,00	0,00	C
1586	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	672,00	672,00	0,00	C
		F				0,00	672,00	672,00	0,00
1755	2.1.3		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	256.083,39	C	429.711,03	415.875,63	242.247,99	C
1756	2.1.3.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	256.083,39	C	429.711,03	415.875,63	242.247,99	C
1757	2.1.3.1.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	256.083,39	C	429.711,03	415.875,63	242.247,99	C
1758	2.1.3.1.1.01		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	256.083,39	C	429.711,03	415.875,63	242.247,99	C
1759	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	256.083,39	C	429.711,03	415.875,63	242.247,99	C
		F				256.083,39	429.711,03	415.875,63	242.247,99
1969	2.1.8		<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	579.456,29	C	29.005,50	38.517,12	588.967,91	C

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 6

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2020**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2015	2.1.8.8		<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	579.316,29	C	29.005,50	38.517,12	588.827,91	C
2016	2.1.8.8.1		<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	579.316,29	C	29.005,50	38.517,12	588.827,91	C
2017	2.1.8.8.1.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	579.316,29	C	29.005,50	38.517,12	588.827,91	C
2018	2.1.8.8.1.01.02		<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	262.539,75	C	20.806,63	23.162,83	264.895,95	C
7240	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	18.455,39	C	20.806,63	20.806,63	18.455,39	C
7257	2.1.8.8.1.01.02.003	F	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	244.084,36	C	0,00	2.356,20	246.440,56	C
2020	2.1.8.8.1.01.04		<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	239.329,92	C	0,00	7.056,12	246.386,04	C
7253	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF	231.119,55	C	0,00	6.991,05	238.110,60	C
7256	2.1.8.8.1.01.04.003	F	IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	8.210,37	C	0,00	65,07	8.275,44	C
2024	2.1.8.8.1.01.08		<b>ISS</b>	14.103,13	C	0,00	99,30	14.202,43	C
7252	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS	14.103,13	C	0,00	99,30	14.202,43	C
2026	2.1.8.8.1.01.10		<b>PENSAO ALIMENTÍCIA</b>	366,34	C	836,00	836,00	366,34	C
7241	2.1.8.8.1.01.10.001	F	PENSAO ALIMENTICIA	366,34	C	836,00	836,00	366,34	C
2031	2.1.8.8.1.01.15		<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	15.646,57	C	6.860,58	6.860,58	15.646,57	C
7246	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	896,23	C	0,00	0,00	896,23	C
7247	2.1.8.8.1.01.15.002	F	EMPRESTIMO BANESE	6.577,98	C	2.224,37	2.224,37	6.577,98	C
7254	2.1.8.8.1.01.15.003	F	EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL	8.172,36	C	4.636,21	4.636,21	8.172,36	C
2034	2.1.8.8.1.01.99		<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	47.330,58	C	502,29	502,29	47.330,58	C
7248	2.1.8.8.1.01.99.002	F	SINTRASE	42.133,05	C	230,35	230,35	42.133,05	C
7249	2.1.8.8.1.01.99.003	F	CONT. SAUDE	1.200,75	C	271,94	271,94	1.200,75	C
7251	2.1.8.8.1.01.99.005	F	BANCO GERADOR	3.996,78	C	0,00	0,00	3.996,78	C
2058	2.1.8.9		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	140,00	C	0,00	0,00	140,00	C



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 7

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2020**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2059	2.1.8.9.1		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	140,00	C	0,00	0,00	140,00	C
2064	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	140,00	C	0,00	0,00	140,00	C
		F		140,00		0,00	0,00	140,00	
2529	2.3		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	2.708.884,68	C	0,00	0,00	2.708.884,68	C
2670	2.3.7		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	2.708.884,68	C	0,00	0,00	2.708.884,68	C
2671	2.3.7.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	2.708.884,68	C	0,00	0,00	2.708.884,68	C
2672	2.3.7.1.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	14.818.901,95	D	0,00	0,00	14.818.901,95	D
2674	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.818.901,95	D	0,00	0,00	14.818.901,95	D
2677	2.3.7.1.2		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	8.705.073,31	C	0,00	0,00	8.705.073,31	C
2679	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.705.073,31	C	0,00	0,00	8.705.073,31	C
2682	2.3.7.1.3		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	8.765.511,65	C	0,00	0,00	8.765.511,65	C
2684	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.765.511,65	C	0,00	0,00	8.765.511,65	C
2687	2.3.7.1.4		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	57.201,67	C	0,00	0,00	57.201,67	C
2689	2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.201,67	C	0,00	0,00	57.201,67	C
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>3.550.604,21</b>		<b>651.460,06</b>	<b>647.136,28</b>	<b>3.546.280,43</b>	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 8

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2020**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2746	3		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	3.020.642,66	D	558.840,23	0,00	3.579.482,89	D
2747	3.1		<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	1.170.775,04	D	192.071,53	0,00	1.362.846,57	D
2748	3.1.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	1.170.775,04	D	192.071,53	0,00	1.362.846,57	D
2803	3.1.1.2		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	1.170.775,04	D	192.071,53	0,00	1.362.846,57	D
2804	3.1.1.2.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA</b>	1.170.775,04	D	192.071,53	0,00	1.362.846,57	D
2805	3.1.1.2.1.01		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	1.170.775,04	D	192.071,53	0,00	1.362.846,57	D
2806	3.1.1.2.1.01.01		<b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>	1.170.775,04	D	192.071,53	0,00	1.362.846,57	D
3028	3.2		<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS</b>	5.174,40	D	672,00	0,00	5.846,40	D
3085	3.2.4		<b>BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	5.174,40	D	672,00	0,00	5.846,40	D
3094	3.2.4.9		<b>OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	5.174,40	D	672,00	0,00	5.846,40	D
3095	3.2.4.9.1		<b>OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	5.174,40	D	672,00	0,00	5.846,40	D
3138	3.3		<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	1.364.693,22	D	366.096,70	0,00	1.730.789,92	D
3139	3.3.1		<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	806.560,19	D	214.241,71	0,00	1.020.801,90	D
3140	3.3.1.1		<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	806.560,19	D	214.241,71	0,00	1.020.801,90	D
3141	3.3.1.1.1		<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	806.560,19	D	214.241,71	0,00	1.020.801,90	D
3200	3.3.1.1.1.99		<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	806.560,19	D	214.241,71	0,00	1.020.801,90	D
3216	3.3.2		<b>SERVIÇOS</b>	558.133,03	D	151.854,99	0,00	709.988,02	D
3217	3.3.2.1		<b>DIÁRIAS</b>	300,00	D	0,00	0,00	300,00	D

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 9

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2020**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3218	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
3219	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
3224	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	63.107,50	D	4.980,00	0,00	68.087,50	D
3225	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	63.107,50	D	4.980,00	0,00	68.087,50	D
3240	3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21.652,00	D	780,00	0,00	22.432,00	D
3246	3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12.446,00	D	0,00	0,00	12.446,00	D
3263	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	29.009,50	D	4.200,00	0,00	33.209,50	D
3264	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	494.725,53	D	146.874,99	0,00	641.600,52	D
3265	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	494.725,53	D	146.874,99	0,00	641.600,52	D
3276	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.400,00	D	2.900,00	0,00	21.300,00	D
3294	3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	26,09	D	0,00	0,00	26,09	D
3297	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.364,60	D	248,44	0,00	1.613,04	D
3319	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	474.934,84	D	143.726,55	0,00	618.661,39	D
3543	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	480.000,00	D	0,00	0,00	480.000,00	D
3544	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	480.000,00	D	0,00	0,00	480.000,00	D
3545	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	480.000,00	D	0,00	0,00	480.000,00	D
3546	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	480.000,00	D	0,00	0,00	480.000,00	D
3548	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	480.000,00	D	0,00	0,00	480.000,00	D
7214	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	480.000,00	D	0,00	0,00	480.000,00	D
7244	3.5.1.1.2.02.01.001	MFI - REPASSE DA SAUDE	480.000,00	D	0,00	0,00	480.000,00	D
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			<b>3.020.642,66</b>		<b>558.840,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.579.482,89</b>	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 10

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2020**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4221	4		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	3.466.216,78	C	0,00	519.599,74	3.985.816,52	C
4615	4.4		<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	71,75	C	0,00	11,76	83,51	C
4755	4.4.5		<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	71,75	C	0,00	11,76	83,51	C
4756	4.4.5.1		<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	71,75	C	0,00	11,76	83,51	C
4757	4.4.5.1.1		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	71,75	C	0,00	11,76	83,51	C
4767	4.5		<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	3.466.064,03	C	0,00	518.702,85	3.984.766,88	C
4768	4.5.1		<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	1.577.598,06	C	0,00	205.075,82	1.782.673,88	C
4769	4.5.1.1		<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	1.577.598,06	C	0,00	205.075,82	1.782.673,88	C
4770	4.5.1.1.2		<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	1.577.598,06	C	0,00	205.075,82	1.782.673,88	C
4772	4.5.1.1.2.02		<b>REPASSE RECEBIDO</b>	1.577.598,06	C	0,00	205.075,82	1.782.673,88	C
7218	4.5.1.1.2.02.01		<b>REPASSE RECEBIDO</b>	1.577.598,06	C	0,00	205.075,82	1.782.673,88	C
7245	4.5.1.1.2.02.01.001		MFI - REPASSE DA SAUDE	1.535.465,48	C	0,00	192.509,53	1.727.975,01	C
7422	4.5.1.1.2.02.01.002		LEI COMPLEMENTAR 173/2020 FMS	42.132,58	C	0,00	12.566,29	54.698,87	C
4817	4.5.2		<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	1.888.465,97	C	0,00	313.627,03	2.202.093,00	C
4818	4.5.2.1		<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	1.888.465,97	C	0,00	313.627,03	2.202.093,00	C
4820	4.5.2.1.3		<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	1.875.791,00	C	0,00	313.627,03	2.189.418,03	C
4826	4.5.2.1.3.07		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.875.791,00	C	0,00	313.627,03	2.189.418,03	C
4831	4.5.2.1.4		<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	12.674,97	C	0,00	0,00	12.674,97	C
4838	4.5.2.1.4.99		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	12.674,97	C	0,00	0,00	12.674,97	C

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 11

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2020**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5075	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	81,00	C	0,00	885,13	966,13	C
5129	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	81,00	C	0,00	885,13	966,13	C
5157	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	81,00	C	0,00	885,13	966,13	C
5158	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	81,00	C	0,00	885,13	966,13	C
5159	4.9.9.6.1.01	INDENIZAÇÕES	81,00	C	0,00	885,13	966,13	C
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>			<b>3.466.216,78</b>		<b>0,00</b>	<b>519.599,74</b>	<b>3.985.816,52</b>	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 12

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2020**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5172	5		<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	11.014.304,49	D	742.242,94	440.219,62	11.316.327,81	D
5184	5.2		<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	10.625.730,33	D	742.242,94	440.219,62	10.927.753,65	D
5212	5.2.2		<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	10.625.730,33	D	742.242,94	440.219,62	10.927.753,65	D
5213	5.2.2.1		<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	5.373.715,41	D	493.179,52	264.108,52	5.602.786,41	D
5214	5.2.2.1.1		<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	4.725.700,00	D	0,00	0,00	4.725.700,00	D
5215	5.2.2.1.1.01		<b>CRÉDITO INICIAL</b>	4.725.700,00	D	0,00	0,00	4.725.700,00	D
7028	5.2.2.1.1.01.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	4.330.200,00	D	0,00	0,00	4.330.200,00	D
7036	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.221.100,00	D	0,00	0,00	2.221.100,00	D
7056	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.109.100,00	D	0,00	0,00	2.109.100,00	D
7068	5.2.2.1.1.01.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	395.500,00	D	0,00	0,00	395.500,00	D
7076	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	394.400,00	D	0,00	0,00	394.400,00	D
7096	5.2.2.1.1.01.04.006		AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.100,00	D	0,00	0,00	1.100,00	D
5220	5.2.2.1.2		<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	3.063.333,54	D	361.125,26	0,00	3.424.458,80	D
5221	5.2.2.1.2.01		<b>CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	2.686.038,73	D	132.054,26	0,00	2.818.092,99	D
7139	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	2.686.038,73	D	132.054,26	0,00	2.818.092,99	D
5226	5.2.2.1.2.03		<b>CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO</b>	377.294,81	D	229.071,00	0,00	606.365,81	D
5227	5.2.2.1.2.03.01		<b>CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS</b>	377.294,81	D	229.071,00	0,00	606.365,81	D
7135	5.2.2.1.2.03.01.001		CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO ANUAL	377.294,81	D	229.071,00	0,00	606.365,81	D
5230	5.2.2.1.3		<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	0,00	D	132.054,26	132.054,26	0,00	D

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 13

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2020**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5233	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.415.318,13	D	132.054,26	0,00	2.547.372,39	D
5239	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.415.318,13	C	0,00	132.054,26	2.547.372,39	C
5240	5.2.2.1.9	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	2.415.318,13	C	0,00	132.054,26	2.547.372,39	C
5247	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.415.318,13	C	0,00	132.054,26	2.547.372,39	C
5274	5.2.2.9	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	5.252.014,92	D	249.063,42	176.111,10	5.324.967,24	D
5279	5.2.2.9.2	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	5.252.014,92	D	249.063,42	176.111,10	5.324.967,24	D
5280	5.2.2.9.2.01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	5.252.014,92	D	249.063,42	176.111,10	5.324.967,24	D
5281	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	5.942.019,60	D	249.063,42	0,00	6.191.083,02	D
5283	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	690.004,68	C	0,00	176.111,10	866.115,78	C
5286	5.3	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	388.574,16	D	0,00	0,00	388.574,16	D
5287	5.3.1	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	34.256,00	D	0,00	0,00	34.256,00	D
5288	5.3.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	20.406,00	D	0,00	0,00	20.406,00	D
7227	5.3.1.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	20.406,00	D	0,00	0,00	20.406,00	D
7403	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)	20.406,00	D	0,00	0,00	20.406,00	D
5289	5.3.1.2	<b>RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	13.850,00	D	0,00	0,00	13.850,00	D
7228	5.3.1.2.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	13.850,00	D	0,00	0,00	13.850,00	D
7343	5.3.1.2.1.09	RESTOS A PAGAR 2018 (A LIQUIDAR)	13.850,00	D	0,00	0,00	13.850,00	D
5292	5.3.2	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	354.318,16	D	0,00	0,00	354.318,16	D
5293	5.3.2.1	<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	308.682,10	D	0,00	0,00	308.682,10	D

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 14

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2020**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7235	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	308.682,10 D	0,00	0,00	308.682,10 D
7398	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)	308.682,10 D	0,00	0,00	308.682,10 D
5294	5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.636,06 D	0,00	0,00	45.636,06 D
7236	5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.636,06 D	0,00	0,00	45.636,06 D
7309	5.3.2.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO	10.628,11 D	0,00	0,00	10.628,11 D
7319	5.3.2.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	6.806,29 D	0,00	0,00	6.806,29 D
7329	5.3.2.2.1.08	RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	17.996,66 D	0,00	0,00	17.996,66 D
7339	5.3.2.2.1.09	RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO)	10.205,00 D	0,00	0,00	10.205,00 D
<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>11.014.304,49</b>	<b>742.242,94</b>	<b>440.219,62</b>	<b>11.316.327,81</b>



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 15

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2020**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5297	6		<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	11.014.304,49	C	3.510.011,24	3.812.034,56	11.316.327,81	C
5308	6.2		<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	10.625.730,33	C	3.510.011,24	3.812.034,56	10.927.753,65	C
5309	6.2.1		<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	0,00	C	314.523,92	314.523,92	0,00	C
5310	6.2.1.1		<b>RECEITA A REALIZAR</b>	1.888.618,72	D	314.523,92	0,00	2.203.142,64	D
6828	6.2.1.1.1		<b>RECEITAS CORRENTES</b>	-1.888.618,72	D	314.523,92	0,00	-2.203.142,64	D
6852	6.2.1.1.1.03		<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	-71,75	D	11,76	0,00	-83,51	D
6858	6.2.1.1.1.03.02		VALORES MOBILIÁRIOS	-71,75	D	11,76	0,00	-83,51	D
6897	6.2.1.1.1.07		<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	-1.888.465,97	D	313.627,03	0,00	-2.202.093,00	D
6900	6.2.1.1.1.07.01		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.875.791,00	D	313.627,03	0,00	-2.189.418,03	D
6903	6.2.1.1.1.07.02		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDAD	-12.674,97	D	0,00	0,00	-12.674,97	D
6918	6.2.1.1.1.09		<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	-81,00	D	885,13	0,00	-966,13	D
6924	6.2.1.1.1.09.02		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-81,00	D	885,13	0,00	-966,13	D
5311	6.2.1.2		<b>RECEITA REALIZADA</b>	1.888.618,72	C	0,00	314.523,92	2.203.142,64	C
6829	6.2.1.2.1		<b>RECEITAS CORRENTES</b>	1.888.618,72	C	0,00	314.523,92	2.203.142,64	C
6853	6.2.1.2.1.03		<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	71,75	C	0,00	11,76	83,51	C
6859	6.2.1.2.1.03.02		VALORES MOBILIÁRIOS	71,75	C	0,00	11,76	83,51	C
7411	6.2.1.2.1.03.02.001		RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUN	71,75	C	0,00	11,76	83,51	C
6898	6.2.1.2.1.07		<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	1.888.465,97	C	0,00	313.627,03	2.202.093,00	C
6901	6.2.1.2.1.07.01		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.875.791,00	C	0,00	313.627,03	2.189.418,03	C

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 16

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2020**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7410	6.2.1.2.1.07.01.001	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	1.498.496,19 C	0,00	84.556,03	1.583.052,22 C
7420	6.2.1.2.1.07.01.002	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	377.294,81 C	0,00	229.071,00	606.365,81 C
6904	6.2.1.2.1.07.02	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDAD</b>	12.674,97 C	0,00	0,00	12.674,97 C
7412	6.2.1.2.1.07.02.001	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	12.674,97 C	0,00	0,00	12.674,97 C
6919	6.2.1.2.1.09	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	81,00 C	0,00	885,13	966,13 C
6925	6.2.1.2.1.09.02	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	81,00 C	0,00	885,13	966,13 C
7415	6.2.1.2.1.09.02.003	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	81,00 C	0,00	468,19	549,19 C
7416	6.2.1.2.1.09.02.004	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	0,00 C	0,00	416,94	416,94 C
5321	6.2.2	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	10.625.730,33 C	3.195.487,32	3.497.510,64	10.927.753,65 C
5322	6.2.2.1	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	5.373.715,41 C	1.788.302,50	2.017.373,50	5.602.786,41 C
5323	6.2.2.1.1	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	121.700,49 C	381.117,68	537.236,36	277.819,17 C
7029	6.2.2.1.1.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	121.573,49 C	357.013,90	513.132,58	277.692,17 C
7037	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	329,75 C	79.451,60	79.451,60	329,75 C
7057	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.243,74 C	277.562,30	433.680,98	277.362,42 C
7069	6.2.2.1.1.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	127,00 C	24.103,78	24.103,78	127,00 C
7077	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	127,00 C	24.103,78	24.103,78	127,00 C
5328	6.2.2.1.3	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	5.252.014,92 C	1.407.184,82	1.480.137,14	5.324.967,24 C
5329	6.2.2.1.3.01	<b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	2.243.919,78 C	784.730,26	249.063,42	1.708.252,94 C
7032	6.2.2.1.3.01.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	2.027.177,07 C	734.951,33	224.959,64	1.517.185,38 C
7040	6.2.2.1.3.01.03.001	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	578.865,36 C	237.622,65	79.451,60	420.694,31 C

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 17

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2020**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7044	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	104.766,93	C	129.869,38	62.838,10	37.735,65	C
7046	6.2.2.1.3.01.03.001.003		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	374.048,43	C	91.078,27	0,00	282.970,16	C
7417	6.2.2.1.3.01.03.001.005		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	100.050,00	C	16.675,00	16.613,50	99.988,50	C
7060	6.2.2.1.3.01.03.003		<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	1.448.311,71	C	497.328,68	145.508,04	1.096.491,07	C
7064	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	816.697,14	C	241.505,74	79.729,00	654.920,40	C
7066	6.2.2.1.3.01.03.003.003		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	548.541,77	C	151.551,30	672,00	397.662,47	C
7418	6.2.2.1.3.01.03.003.005		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	83.072,80	C	104.271,64	65.107,04	43.908,20	C
7072	6.2.2.1.3.01.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	216.742,71	C	49.778,93	24.103,78	191.067,56	C
7080	6.2.2.1.3.01.04.004		<b>INVESTIMENTOS</b>	216.742,71	C	49.778,93	24.103,78	191.067,56	C
7084	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	136.556,78	C	0,00	24.103,78	160.660,56	C
7086	6.2.2.1.3.01.04.004.003		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	30.407,00	C	0,00	0,00	30.407,00	C
7423	6.2.2.1.3.01.04.004.006		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	49.778,93	C	49.778,93	0,00	0,00	C
5331	6.2.2.1.3.03		<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	194.356,47	C	622.454,56	608.619,16	180.521,07	C
7034	6.2.2.1.3.03.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	58.618,47	C	514.004,63	558.840,23	103.454,07	C
7042	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	192.071,53	192.071,53	0,00	C
7062	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.618,47	C	321.933,10	366.768,70	103.454,07	C
7074	6.2.2.1.3.03.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	135.738,00	C	108.449,93	49.778,93	77.067,00	C
7082	6.2.2.1.3.03.04.004		<b>INVESTIMENTOS</b>	135.738,00	C	108.449,93	49.778,93	77.067,00	C
5332	6.2.2.1.3.04		<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	2.813.738,67	C	0,00	622.454,56	3.436.193,23	C
7035	6.2.2.1.3.04.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	2.472.031,19	C	0,00	514.004,63	2.986.035,82	C
7043	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.170.775,04	C	0,00	192.071,53	1.362.846,57	C
7063	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.301.256,15	C	0,00	321.933,10	1.623.189,25	C

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 18

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2020**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7075	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	341.707,48	C	0,00	108.449,93	450.157,41	C
7083	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	341.707,48	C	0,00	108.449,93	450.157,41	C
5357	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.252.014,92	C	1.407.184,82	1.480.137,14	5.324.967,24	C
5362	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	5.252.014,92	C	1.407.184,82	1.480.137,14	5.324.967,24	C
5363	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.252.014,92	C	1.407.184,82	1.480.137,14	5.324.967,24	C
5364	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.933.924,46	C	608.619,16	249.063,42	2.574.368,72	C
5366	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	194.356,47	C	622.454,56	608.619,16	180.521,07	C
5367	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.813.738,67	C	0,00	622.454,56	3.436.193,23	C
7027	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	690.004,68	D	176.111,10	0,00	866.115,78	D
5370	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	388.574,16	C	0,00	0,00	388.574,16	C
5371	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	34.256,00	C	0,00	0,00	34.256,00	C
5372	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	24.263,00	C	0,00	0,00	24.263,00	C
7229	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	24.263,00	C	0,00	0,00	24.263,00	C
7344	6.3.1.1.1.09	RESTOS A PAGAR 2018 (A LIQUIDAR)	13.850,00	C	0,00	0,00	13.850,00	C
7405	6.3.1.1.1.10	RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)	10.413,00	C	0,00	0,00	10.413,00	C
5374	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
7231	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
7407	6.3.1.3.1.10	RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
5375	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.343,00	C	0,00	0,00	6.343,00	C
7232	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.343,00	C	0,00	0,00	6.343,00	C
7408	6.3.1.4.1.10	RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)	6.343,00	C	0,00	0,00	6.343,00	C

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 19

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2020**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5384	6.3.2	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	354.318,16	C	0,00	0,00	354.318,16	C
5385	6.3.2.1	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	64.396,77	C	0,00	0,00	64.396,77	C
7237	6.3.2.1.1	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	64.396,77	C	0,00	0,00	64.396,77	C
7310	6.3.2.1.1.06	RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO	10.628,11	C	0,00	0,00	10.628,11	C
7320	6.3.2.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	6.806,29	C	0,00	0,00	6.806,29	C
7330	6.3.2.1.1.08	RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	17.996,66	C	0,00	0,00	17.996,66	C
7340	6.3.2.1.1.09	RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO)	6.705,00	C	0,00	0,00	6.705,00	C
7400	6.3.2.1.1.10	RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)	22.260,71	C	0,00	0,00	22.260,71	C
5386	6.3.2.2	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	289.921,39	C	0,00	0,00	289.921,39	C
7238	6.3.2.2.1	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	289.921,39	C	0,00	0,00	289.921,39	C
7341	6.3.2.2.1.09	RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO)	3.500,00	C	0,00	0,00	3.500,00	C
7401	6.3.2.2.1.10	RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)	286.421,39	C	0,00	0,00	286.421,39	C
<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>11.014.304,49</b>		<b>3.510.011,24</b>	<b>3.812.034,56</b>	<b>11.316.327,81</b>	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 20

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2020**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5392	7		CONTROLES DEVEDORES	3.889.035,82	D	558.116,86	0,00	4.447.152,68	D
5748	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.889.035,82	D	558.116,86	0,00	4.447.152,68	D
5749	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.889.035,82	D	558.116,86	0,00	4.447.152,68	D
5750	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.889.035,82	D	558.116,86	0,00	4.447.152,68	D
5751	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	3.889.035,82	D	558.116,86	0,00	4.447.152,68	D
<b>CONTROLES DEVEDORES</b>				<b>3.889.035,82</b>		<b>558.116,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.447.152,68</b>	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

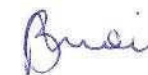
CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 21

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2020**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5829	8	CONTROLES CREDITORES	3.889.035,82	C	1.723.770,86	2.281.887,72	4.447.152,68	C
6568	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.889.035,82	C	1.723.770,86	2.281.887,72	4.447.152,68	C
6569	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.889.035,82	C	1.723.770,86	2.281.887,72	4.447.152,68	C
6570	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.889.035,82	C	1.723.770,86	2.281.887,72	4.447.152,68	C
6571	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.960.597,66	D	287.580,54	734.227,96	2.513.950,24	D
6572	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.960.597,66	D	287.580,54	734.227,96	2.513.950,24	D
6825	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-2.960.597,66	D	287.580,54	734.227,96	-2.513.950,24	D
6575	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS	2.268.182,78	C	784.730,26	249.063,42	1.732.515,94	C
6576	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS	2.268.182,78	C	784.730,26	249.063,42	1.732.515,94	C
6579	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	841.719,53	C	651.460,06	647.136,28	837.395,75	C
6580	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	262.403,24	C	622.454,56	608.619,16	248.567,84	C
6581	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	579.316,29	C	29.005,50	38.517,12	588.827,91	C
6584	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.739.731,17	C	0,00	651.460,06	4.391.191,23	C
<b>CONTROLES CREDITORES</b>			<b>3.889.035,82</b>		<b>1.723.770,86</b>	<b>2.281.887,72</b>	<b>4.447.152,68</b>	

EDIZIO DOS SANTOS  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDEBIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADORA  
CRC: 5.855/SE

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

Exercício: 2020

**MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2020 A 31/08/2020 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
1538	04/08/2020	1.7.1.8.03.01.01.00.00 - 298 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção B:	56	CRED TED	38.092,26	N
1539	04/08/2020	1.7.1.8.03.01.01.00.00 - 298 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção B:	56	CRED TED	19.600,00	N
1540	04/08/2020	1.7.1.8.03.01.01.00.00 - 298 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção B:	56	CRED TED	3.586,55	N
1541	04/08/2020	1.7.1.8.03.02.01.00.00 - 299 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de	56	CRED TED	5.672,81	N
TOTAL DO DIA 04/08/2020:					66.951,62	
1542	05/08/2020	1.7.1.8.03.01.01.00.00 - 298 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção B:	56	CRED TED	4.460,00	N
1543	05/08/2020	1.7.1.8.03.01.01.00.00 - 298 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção B:	56	CRED TED	2.884,76	N
1544	05/08/2020	1.7.1.8.03.03.01.00.00 - 300 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância e	56	CRED TED	2.660,00	N
TOTAL DO DIA 05/08/2020:					10.004,76	
1545	06/08/2020	1.7.1.8.03.01.01.00.00 - 298 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção B:	56	CRED TED	3.000,00	N
1546	06/08/2020	1.7.1.8.03.03.01.00.00 - 300 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância e	56	CRED TED	140,00	N
1547	06/08/2020	1.7.1.8.03.04.01.00.00 - 301 - Transferência de Recursos do SUS - Assistênci	56	CRED TED	2.909,00	N
1548	06/08/2020	1.7.1.8.03.09.01.00.00 - 303 - Transferência de Recursos do SUS - Outros Pro	56	CRED TED	43.070,00	N
1697	06/08/2020	1.9.2.8.02.09.01.00.00 - 408 - Outras Restituições - Não Especificadas Anterio	56	DEVOLUÇÃO	69,18	N
1698	06/08/2020	1.9.2.8.02.09.01.00.00 - 408 - Outras Restituições - Não Especificadas Anterio	56	DEVOLUÇÃO	347,76	N
TOTAL DO DIA 06/08/2020:					49.535,94	
1549	13/08/2020	1.7.1.8.03.09.01.00.00 - 303 - Transferência de Recursos do SUS - Outros Pro	56	CRED TED	186.001,00	N
TOTAL DO DIA 13/08/2020:					186.001,00	
1550	18/08/2020	1.7.1.8.03.03.01.00.00 - 300 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância e	56	CRED TED	1.550,65	N
TOTAL DO DIA 18/08/2020:					1.550,65	
1689	19/08/2020	1.9.2.8.02.09.01.00.00 - 408 - Outras Restituições - Não Especificadas Anterio	12	DEVOLUÇÃO	468,19	N
TOTAL DO DIA 19/08/2020:					468,19	
1700	31/08/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	56	RED. APLIC	11,22	N
1701	31/08/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	46	RED. APLIC	0,02	N
1702	31/08/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	52	RED. APLIC	0,11	N
1703	31/08/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	54	RED. APLIC	0,13	N
1705	31/08/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	57	RED. APLIC	0,09	N
1706	31/08/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	25	RED. APLIC	0,01	N
1707	31/08/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	43	RED. APLIC	0,06	N
1708	31/08/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	42	RED. APLIC	0,06	N
1709	31/08/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	35	RED. APLIC	0,06	N
TOTAL DO DIA 31/08/2020:					11,76	
SALDO EM 31/07/2020:					1.888.618,72	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					314.523,92	
SALDO EM 31/08/2020:					2.203.142,64	

EDIZIO DOS SANTOS  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDEMARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN  
TESOUREIRA

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

Exercício: 2020

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 39 - RECEITA 01/08/2020 A 31/08/2020**

Extra: 1	Descrição: INSS			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>6</b>	<b>20.806,63</b>
Extra: 2	Descrição: PENSAO ALIMENTICIA			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>836,00</b>
Extra: 5	Descrição: MFI - REPASSE DA SAUDE			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>22</b>	<b>192.509,53</b>
Extra: 7	Descrição: EMPRESTIMO BANESE			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>2.224,37</b>
Extra: 10	Descrição: SINTRASE			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>230,35</b>
Extra: 11	Descrição: CONT. SAUDE			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>271,94</b>
Extra: 14	Descrição: ISS			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>99,30</b>
Extra: 15	Descrição: IRRF			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>9</b>	<b>6.991,05</b>
Extra: 18	Descrição: EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>4</b>	<b>4.636,21</b>
Extra: 22	Descrição: IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>65,07</b>
Extra: 23	Descrição: INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>13</b>	<b>2.356,20</b>
Extra: 39	Descrição: LEI COMPLEMENTAR 173/2020 FMS			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>12.566,29</b>
<b>TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>66</b>	<b>243.592,94</b>



EDIZIO DOS SANTOS  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE



MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN  
TESOUREIRA



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 2

Exercício: 2020

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 31/08/2020 - PAGAMENTO DE 01/08/2020 A 31/08/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>			<b>MÊS ANTERIOR</b>		JUNIOR	31/08/2020	242	12	TRANSF		27.482,00	0,00	27.482,00
02/01/2020	02/01/2020	48	GLOBAL	449	AUTO POSTO TAMANDUA LTDA								
PREGÃO			5	20/12/2019									
<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>			<b>MÊS ANTERIOR</b>		JUNIOR	31/08/2020	242	56	TRANSF		18.990,00	0,00	18.990,00
02/01/2020	02/01/2020	49	GLOBAL	485	AUTO POSTO TAMANDUA LTDA								
PREGÃO			5	20/12/2019									
<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>			<b>MÊS ANTERIOR</b>		JUNIOR	31/08/2020	242	56	TRANSF		4.715,00	0,00	4.715,00
03/02/2020	03/02/2020	81	GLOBAL	440	ADRIANA FIRME DE SANTANA								
NÃO													
<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>			<b>MÊS ANTERIOR</b>		JUNIOR	10/08/2020	189	56	TRANSF		1.400,00	154,00	1.246,00
03/02/2020	03/02/2020	85	GLOBAL	440	JOSE SANDRO DOS SANTOS								
NÃO													
<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>			<b>MÊS ANTERIOR</b>		JUNIOR	10/08/2020	189	56	TRANSF		1.300,00	143,00	1.157,00
03/02/2020	03/02/2020	87	GLOBAL	420	RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SANTOS								
DISPENSA			5	03/02/2020									
<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>			<b>MÊS ANTERIOR</b>		JUNIOR	20/08/2020	199	12	TRANSF		780,00	124,80	655,20
04/03/2020	04/03/2020	109	GLOBAL	501	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI								
PREGÃO			2	19/02/2020									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			<b>MÊS ANTERIOR</b>		JUNIOR	12/08/2020	161	57	TRANSF		44.280,00	0,00	44.280,00
04/03/2020	04/03/2020	115	GLOBAL	501	MONTALTEC SERVICOS LTDA								
PREGÃO			3	19/02/2020									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			<b>MÊS ANTERIOR</b>		JUNIOR	12/08/2020	161	57	TRANSF		14.391,00	0,00	14.391,00
19/03/2020	19/03/2020	123	GLOBAL	523	JMS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI								
DISPENSA			6	19/03/2020									
<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>			<b>MÊS ANTERIOR</b>		JUNIOR	10/08/2020	144	12	TRANSF		9.000,00	0,00	9.000,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 3

Exercício: 2020

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 31/08/2020 - PAGAMENTO DE 01/08/2020 A 31/08/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
01/04/2020	01/04/2020	140	GLOBAL	523	CENTER MED COMERCIAL LTDA								
PREGÃO			4	25/03/2020									
<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>			<b>MÊS ANTERIOR</b>		JUNIOR	12/08/2020	133	12	TRANSF		13.120,00	0,00	13.120,00
11/05/2020	11/05/2020	164	ORDINÁRIO	553	LUSMED - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
NÃO													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			<b>MÊS ANTERIOR</b>		JUNIOR	05/08/2020	86	56	TRANSF		8.458,00	0,00	8.458,00
12/05/2020	12/05/2020	165	GLOBAL	449	CENTER MED COMERCIAL LTDA								
PREGÃO			5	29/04/2020									
<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>			<b>MÊS ANTERIOR</b>		JUNIOR	07/08/2020	87	56	TRANSF		16.054,50	0,00	16.054,50
12/05/2020	12/05/2020	166	GLOBAL	449	CENTER MED COMERCIAL LTDA								
PREGÃO			5	29/04/2020									
<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>			<b>MÊS ANTERIOR</b>		JUNIOR	07/08/2020	87	56	TRANSF		12.580,80	0,00	12.580,80
14/05/2020	14/05/2020	174	GLOBAL	417	SAMUEL DAVI GOMES DE ANDRADE ME								
PREGÃO			6	30/04/2020									
<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>			<b>MÊS ANTERIOR</b>		JUNIOR	28/08/2020	106	12	TRANSF		3.627,60	0,00	3.627,60
02/06/2020	02/06/2020	187	GLOBAL	440	KEILA ADRIANY DORIA FERREIRA								
NÃO													
<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>			<b>MÊS ANTERIOR</b>		JUNIOR	10/08/2020	69	56	TRANSF		9.000,00	1.605,64	7.394,36
06/06/2020	06/06/2020	188	GLOBAL	453	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA-ME								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			2	05/06/2019									
<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>			<b>MÊS ANTERIOR</b>		JUNIOR	05/08/2020	60	56	TRANSF		19.200,00	0,00	19.200,00
<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>			<b>MÊS ANTERIOR</b>		JUNIOR	31/08/2020	86	56	TRANSF		19.200,00	0,00	19.200,00
08/06/2020	08/06/2020	189	ORDINÁRIO	417	MUNDO DOS LUBRIFICANTES LTDA - ME								
NÃO													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			<b>MÊS ANTERIOR</b>		JUNIOR	14/08/2020	67	12	TRANSF		1.440,00	0,00	1.440,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 4

Exercício: 2020

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 31/08/2020 - PAGAMENTO DE 01/08/2020 A 31/08/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
08/06/2020	08/06/2020	190	ORDINÁRIO	417	MUNDO DOS LUBRIFICANTES LTDA - ME								
NÃO													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			<b>MÊS ANTERIOR</b>		JUNIOR	10/08/2020	63	12	TRANSF		1.260,00	0,00	1.260,00
01/07/2020	01/07/2020	197	GLOBAL	523	CENTER MED COMERCIAL LTDA								
PREGÃO													
			4	25/03/2020									
<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>			<b>MÊS ANTERIOR</b>		JUNIOR	07/08/2020	37	56	TRANSF		5.911,00	0,00	5.911,00
04/07/2020	04/07/2020	199	GLOBAL	453	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA-ME								
PREGÃO													
			3	03/07/2019									
<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>			<b>MÊS ANTERIOR</b>		JUNIOR	05/08/2020	32	56	TRANSF		9.695,00	0,00	9.695,00
<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>			<b>MÊS ANTERIOR</b>		JUNIOR	31/08/2020	58	56	TRANSF		9.695,00	0,00	9.695,00
15/07/2020	15/07/2020	208	GLOBAL	551	FRANCISCO JOSE DE SANTANA JUNIOR								
NÃO													
<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>			<b>MÊS ANTERIOR</b>		JUNIOR	10/08/2020	26	56	TRANSF		9.000,00	1.605,64	7.394,36
15/07/2020	15/07/2020	209	GLOBAL	551	MARINA SELLIS LIMA SANTANA								
NÃO													
<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>			<b>MÊS ANTERIOR</b>		JUNIOR	10/08/2020	26	56	TRANSF		2.300,00	256,59	2.043,41
15/07/2020	15/07/2020	210	GLOBAL	551	CHIRLANE DOS SANTOS								
NÃO													
<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>			<b>MÊS ANTERIOR</b>		JUNIOR	10/08/2020	26	56	TRANSF		1.600,00	176,00	1.424,00
15/07/2020	15/07/2020	211	GLOBAL	551	DIOGO MICHEL DOS SANTOS								
NÃO													
<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>			<b>MÊS ANTERIOR</b>		JUNIOR	10/08/2020	26	56	TRANSF		1.045,00	114,95	930,05
15/07/2020	15/07/2020	212	GLOBAL	551	MARIA JOSE GOMES DOS SANTOS								
NÃO													
<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>			<b>MÊS ANTERIOR</b>		JUNIOR	10/08/2020	26	56	TRANSF		1.045,00	114,95	930,05







**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 7

Exercício: 2020

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 31/08/2020 - PAGAMENTO DE 01/08/2020 A 31/08/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					JUNIOR	26/08/2020	5	12	TRANSF		1.500,00	0,00	1.500,00
27/08/2020	27/08/2020	237	ORDINÁRIO	421	JOSE CICERO DOS SANTOS - 00664025579								
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					JUNIOR	28/08/2020	1	12	TRANSF		2.250,00	0,00	2.250,00
05/08/2020	05/08/2020	990196	SUBEMPENHO	453	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					JUNIOR	05/08/2020	0	56	TRANSF		30,00	0,00	30,00
07/08/2020	07/08/2020	990197	SUBEMPENHO	453	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					JUNIOR	07/08/2020	0	56	TRANSF		50,00	0,00	50,00
10/08/2020	10/08/2020	990198	SUBEMPENHO	421	ENERGISA								
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					JUNIOR	10/08/2020	0	12	TRANSF		2.064,69	0,00	2.064,69
10/08/2020	10/08/2020	990199	SUBEMPENHO	527	CARINA RAQUEL DOS SANTOS E OUTROS								
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					JUNIOR	10/08/2020	0	56	TRANSF		3.183,62	1.276,74	1.906,88
10/08/2020	10/08/2020	990200	SUBEMPENHO	527	CARINA RAQUEL DOS SANTOS E OUTROS								
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					JUNIOR	10/08/2020	0	56	TRANSF		627,00	0,00	627,00
10/08/2020	10/08/2020	990201	SUBEMPENHO	527	CARINA RAQUEL DOS SANTOS E OUTROS								
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					JUNIOR	10/08/2020	0	56	TRANSF		200,00	0,00	200,00
10/08/2020	10/08/2020	990202	SUBEMPENHO	527	CARINA RAQUEL DOS SANTOS E OUTROS								
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					JUNIOR	10/08/2020	0	56	TRANSF		313,50	0,00	313,50





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 10

Exercício: 2020

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 31/08/2020 - PAGAMENTO DE 01/08/2020 A 31/08/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					JUNIOR	10/08/2020	0	12	TRANSF		2.198,50	0,00	2.198,50
10/08/2020	10/08/2020	990220	SUBEMPENHO	409	EDIZIO DOS SANTOS E OUTROS								
NÃO					JUNIOR	10/08/2020	0	12	TRANSF		8.639,00	0,00	8.639,00
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					JUNIOR	12/08/2020	0	57	TRANSF		10,00	0,00	10,00
12/08/2020	12/08/2020	990221	SUBEMPENHO	453	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
NÃO					JUNIOR	12/08/2020	0	57	TRANSF		10,00	0,00	10,00
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					JUNIOR	14/08/2020	0	56	TRANSF		20,00	0,00	20,00
14/08/2020	14/08/2020	990222	SUBEMPENHO	453	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
NÃO					JUNIOR	14/08/2020	0	56	TRANSF		20,00	0,00	20,00
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					JUNIOR	19/08/2020	0	56	TRANSF		10,00	0,00	10,00
19/08/2020	19/08/2020	990223	SUBEMPENHO	453	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
NÃO					JUNIOR	19/08/2020	0	56	TRANSF		10,00	0,00	10,00
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					JUNIOR	20/08/2020	0	12	TRANSF		1.586,26	0,00	1.586,26
20/08/2020	20/08/2020	990224	SUBEMPENHO	421	ENERGISA								
NÃO					JUNIOR	20/08/2020	0	12	TRANSF		1.586,26	0,00	1.586,26
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					JUNIOR	20/08/2020	0	50	TRANSF		17,07	0,00	17,07
20/08/2020	20/08/2020	990225	SUBEMPENHO	421	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO					JUNIOR	20/08/2020	0	50	TRANSF		17,07	0,00	17,07
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					JUNIOR	28/08/2020	0	50	TRANSF		7,54	0,00	7,54
28/08/2020	28/08/2020	990226	SUBEMPENHO	421	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO					JUNIOR	28/08/2020	0	50	TRANSF		7,54	0,00	7,54
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					JUNIOR	31/08/2020	0	56	TRANSF		50,00	0,00	50,00
31/08/2020	31/08/2020	990227	SUBEMPENHO	453	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
NÃO					JUNIOR	31/08/2020	0	56	TRANSF		50,00	0,00	50,00
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					JUNIOR	31/08/2020	0	56	TRANSF		50,00	0,00	50,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 31/08/2020 - PAGAMENTO DE 01/08/2020 A 31/08/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS										86	622.454,56	29.083,46	593.371,10
TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)										42	397.676,00	5.774,23	391.901,77



---

EDIZIO DOS SANTOS  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE



---

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN  
TESOUREIRA

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

Exercício: 2020

**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2020 A 31/08/2020 - PAGAMENTO DE 01/08/2020 A 31/08/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

<b>Emissão</b>	<b>Lançam.</b>	<b>Fornecedor/Extra</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Banco/Cheque</b>	<b>Pago/Desconto</b>
20/08/2020	174	6 - INSS	20/08/2020	12	11.372,97
		1 - INSS		TRANSF	0,00
31/08/2020	175	325 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31/08/2020	50	9.433,66
		1 - INSS			0,00
<b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>				<b>2</b>	<b>20.806,63</b>
					<b>0,00</b>
10/08/2020	168	212 - EUZEBIO GARCIA SANTOS NETO	10/08/2020	12	357,00
		2 - PENSÃO ALIMENTICIA		TRANSF	0,00
10/08/2020	169	212 - EUZEBIO GARCIA SANTOS NETO	10/08/2020	12	270,00
		2 - PENSÃO ALIMENTICIA		TRANSF	0,00
10/08/2020	173	211 - ERISVAN ALVES DOS SANTOS	10/08/2020	12	209,00
		2 - PENSÃO ALIMENTICIA		TRANSF	0,00
<b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>				<b>3</b>	<b>836,00</b>
					<b>0,00</b>
10/08/2020	165	33 - ANGELITA NUNES BARBOSA E OUTROS	10/08/2020	56	706,66
		7 - EMPRESTIMO BANESE		TRANSF	0,00
10/08/2020	170	141 - ANA LIDIA DOS SANTOS DORIA E OUTROS	10/08/2020	12	1.517,71
		7 - EMPRESTIMO BANESE		TRANSF	0,00
<b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>				<b>2</b>	<b>2.224,37</b>
					<b>0,00</b>
10/08/2020	163	116 - CARINA RAQUEL DOS SANTOS E OUTROS	10/08/2020	56	42,77
		10 - SINTRASE		TRANSF	0,00
10/08/2020	172	141 - ANA LIDIA DOS SANTOS DORIA E OUTROS	10/08/2020	12	187,58
		10 - SINTRASE		TRANSF	0,00
<b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>				<b>2</b>	<b>230,35</b>
					<b>0,00</b>
10/08/2020	167	33 - ANGELITA NUNES BARBOSA E OUTROS	10/08/2020	56	271,94
		11 - CONT. SAUDE		TRANSF	0,00
<b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>				<b>1</b>	<b>271,94</b>
					<b>0,00</b>
10/08/2020	162	116 - CARINA RAQUEL DOS SANTOS E OUTROS	10/08/2020	56	896,23
		18 - EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL		TRANSF	0,00
10/08/2020	164	50 - ANY CAROLINE ARAGAO DOS SANTOS E OUTROS	10/08/2020	56	412,14
		18 - EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL		TRANSF	0,00
10/08/2020	166	33 - ANGELITA NUNES BARBOSA E OUTROS	10/08/2020	56	1.213,24
		18 - EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL		TRANSF	0,00
10/08/2020	171	141 - ANA LIDIA DOS SANTOS DORIA E OUTROS	10/08/2020	12	2.114,60
		18 - EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL		TRANSF	0,00
<b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>				<b>4</b>	<b>4.636,21</b>
					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>14</b>	<b>29.005,50</b>
					<b>0,00</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 2

Exercício: 2020


---

**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2020 A 31/08/2020 - PAGAMENTO DE 01/08/2020 A 31/08/2020  
- EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**



---

EDIZIO DOS SANTOS  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE



---

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN  
TESOUREIRA

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

Exercício: 2020

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM AGOSTO/2020 (DEVEDORES)**

Descrição	Saldo Em 31/07/2020	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/08/2020
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO (29)	10.628,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10.628,11
RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) (31)	6.806,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6.806,29
RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO) (33)	17.996,66	0,00	0,00	0,00	0,00	17.996,66
RESTOS A PAGAR 2018 (A LIQUIDAR) (36)	13.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.850,00
RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO) (35)	6.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.705,00
RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR) (38)	14.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.063,00
RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO) (37)	22.260,71	0,00	0,00	0,00	0,00	22.260,71
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)</b>	<b>27.913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.913,00</b>
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)</b>	<b>64.396,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.396,77</b>
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>92.309,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.309,77</b>
<b>RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2020</b>	<b>194.356,47</b>	<b>-13.835,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.521,07</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2020</b>	<b>2.243.919,78</b>	<b>-535.666,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.708.252,94</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>						
INSS (1)	18.455,39	20.806,63	0,00	20.806,63	0,00	18.455,39
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (23)	244.084,36	2.356,20	0,00	0,00	0,00	246.440,56
IRRF (15)	231.119,55	6.991,05	0,00	0,00	0,00	238.110,60
IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO (22)	8.210,37	65,07	0,00	0,00	0,00	8.275,44
ISS (14)	14.103,13	99,30	0,00	0,00	0,00	14.202,43
PENSAO ALIMENTICIA (2)	366,34	836,00	0,00	836,00	0,00	366,34
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL (6)	896,23	0,00	0,00	0,00	0,00	896,23
EMPRESTIMO BANESE (7)	6.577,98	2.224,37	0,00	2.224,37	0,00	6.577,98
EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL (18)	8.172,36	4.636,21	0,00	4.636,21	0,00	8.172,36
SINTRASE (10)	42.133,05	230,35	0,00	230,35	0,00	42.133,05
CONT. SAUDE (11)	1.200,75	271,94	0,00	271,94	0,00	1.200,75
BANCO GERADOR (13)	3.996,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996,78
<b>TOTAL</b>	<b>579.316,29</b>	<b>38.517,12</b>	<b>0,00</b>	<b>29.005,50</b>	<b>0,00</b>	<b>588.827,91</b>



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 2

Exercício: 2020

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM AGOSTO/2020 (DEVEDORES)**

Descrição	Saldo Em 31/07/2020	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/08/2020
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>						
MFI - REPASSE DA SAUDE (5)	1.055.465,48	192.509,53	0,00	0,00	0,00	1.247.975,01
LEI COMPLEMENTAR 173/2020 FMS (39)	42.132,58	12.566,29	0,00	0,00	0,00	54.698,87
<b>TOTAL</b>	<b>1.097.598,06</b>	<b>205.075,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.673,88</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.676.914,35</b>	<b>243.592,94</b>	<b>0,00</b>	<b>29.005,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.891.501,79</b>
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>4.207.500,37</b>	<b>-305.909,30</b>	<b>0,00</b>	<b>29.005,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.872.585,57</b>
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)</b>	<b>4.207.500,37</b>					<b>3.872.585,57</b>



---

EDIZIO DOS SANTOS  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE



---

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN  
TESOUREIRA

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

Exercício: 2020

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/08/2020 A 31/08/2020****Fornecedor: 327 - CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA ALTO SERTAO - EIRELI**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
07/08/2020	07/08/2020	224	GLOBAL	421	49.290,00	0,00	42.762,00	0,00	42.762,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>49.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.762,00</b>

**Fornecedor: 361 - FEITOSA CONSULTORIA LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
03/08/2020	03/08/2020	223	GLOBAL	421	16.000,00	0,00	12.800,00	3.200,00	16.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>16.000,00</b>

**Fornecedor: 359 - ISON SAMANTA NUNES DOS SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
03/08/2020	03/08/2020	221	GLOBAL	551	5.190,17	111,11	5.190,17	0,00	5.190,17
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>5.190,17</b>	<b>111,11</b>	<b>5.190,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.190,17</b>

**Fornecedor: 178 - JARBAS AUTO PEÇAS LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
18/08/2020	18/08/2020	233	ORDINÁRIO	417	2.735,00	0,00	0,00	2.735,00	2.735,00
18/08/2020	18/08/2020	234	ORDINÁRIO	417	1.028,00	0,00	0,00	1.028,00	1.028,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 2</b>	<b>3.763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.763,00</b>	<b>3.763,00</b>

**Fornecedor: 360 - MASSIELI SANTOS DE OLIVEIRA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
03/08/2020	03/08/2020	222	GLOBAL	551	11.423,33	244,56	11.423,33	0,00	11.423,33
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>11.423,33</b>	<b>244,56</b>	<b>11.423,33</b>	<b>0,00</b>	<b>11.423,33</b>

**Fornecedor: 313 - SKALA EMPREENDIMENTOS LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
12/08/2020	12/08/2020	229	GLOBAL	503	24.103,78	0,00	24.103,78	0,00	24.103,78
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>24.103,78</b>	<b>0,00</b>	<b>24.103,78</b>	<b>0,00</b>	<b>24.103,78</b>

**Fornecedor: 232 - VIP MED-COMERCIO E SERV DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
31/08/2020	31/08/2020	238	GLOBAL	553	15.535,40	0,00	15.535,40	0,00	15.535,40
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>15.535,40</b>	<b>0,00</b>	<b>15.535,40</b>	<b>0,00</b>	<b>15.535,40</b>

<b>TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 8</b>	<b>125.305,68</b>	<b>355,67</b>	<b>111.814,68</b>	<b>6.963,00</b>	<b>118.777,68</b>
---------------------------------	--	--	--	----------------------	-------------------	---------------	-------------------	-----------------	-------------------

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 2

Exercício: 2020

---

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/08/2020 A 31/08/2020**

---

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>Quantidade: 8</b>	<b>125.305,68</b>	<b>355,67</b>	<b>111.814,68</b>	<b>6.963,00</b>	<b>118.777,68</b>
--------------------	----------------------	-------------------	---------------	-------------------	-----------------	-------------------

---



---

EDIZIO DOS SANTOS  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE



---

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN  
TESOUREIRA

**DECRETO Nº 00030  
de 03 de AGOSTO de 2020.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 132.054,26 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE 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\$ 132.054,26 (Cento e Trinta e Dois Mil Cinquenta e Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.211.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Valor: 17.286,98 (Dezessete Mil Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Noventa e Oito Centavos)

03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.211.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)

03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.211.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Valor: 72.550,00 (Setenta e Dois Mil Quinhentos e Cinquenta Reais)

03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

1.211.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Valor: 24.103,78 (Vinte e Quatro Mil Cento e Três Reais e Setenta e Oito Centavos)

03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0007 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

2.076 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS

1.214.01 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custe

Valor: 16.613,50 (Dezesseis Mil Seiscentos e Treze Reais e Cinquenta Centavos)

**Adiciona: 132.054,26**

**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**

---

**DECRETO Nº 00030**  
**de 03 de AGOSTO de 2020.**

03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.211.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Valor: 84.801,76 (Oitenta e Quatro Mil Oitocentos e Um Reais e Setenta e Seis Centavos)

03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.076 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL  
DECORRENTE DO CORONAVIRUS

1.214.01 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custe

Valor: 45.700,77 (Quarenta e Cinco Mil Setecentos Reais e Setenta e Sete Centavos)

03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.076 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL  
DECORRENTE DO CORONAVIRUS

1.214.01 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custe

Valor: 1.551,73 (Um Mil Quinhentos e Cinquenta e Um Reais e Setenta e Três Centavos)

**Reduz: 132.054,26**

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

GRACCHO CARDOSO - SE, 03 DE AGOSTO DE 2020.



EDIZIO DOS SANTOS

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

---

**DECRETO Nº 00032**  
**de 13 de AGOSTO de 2020.**

"Abre Crédito Adicional EXTRAORDINÁRIO no valor de R\$ 229.071,00 para fins que especifica e da outras providências."

O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE de(a)(o) GRACCHO CARDOSO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 5 de 18 de MARÇO de 2020,

**D E C R E T A:**

**Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional EXTRAORDINÁRIO no valor de R\$ 229.071,00 (Duzentos e Vinte e Nove Mil Setenta e Um Reais) para fins que especifica, conforme especificação abaixo:**

03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.076 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL  
DECORRENTE DO CORONAVIRUS

1.214.01 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custe  
Valor: 229.071,00 (Duzentos e Vinte e Nove Mil Setenta e Um Reais)

**Adiciona: 229.071,00**

**Art.: 2º Os recursos utilizados para execução do presente Crédito, serão aqueles previstos no art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, conforme especificação abaixo:**

**CRÉDITO ENTRE ÓRGÃOS**

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

GRACCHO CARDOSO - SE, 13 DE AGOSTO DE 2020.



EDIZIO DOS SANTOS  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**

Diretriz

Emissão: 31/08/2020

**Inventário Bens - Contábil Bens incorporados - de 01/08/2020 a 31/08/2020**

pag 01.

**3.01.03.00.00.00.00 BENS MÓVEIS - F.M.S**

**3.01.03.01.00.00.00.000 DE USO CIVIL - F.M.S**

**01.16.00.00.00.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE**

**0,00**

Quantidade de bens 0

Valor dos bens 0,00

*Airlan Gomes dos Santos*

CPF 020.391.275-69

Chefe do Arquivo e Patrimônio





---

3.01.03.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE /FMS

3.01.03.02.00.00.00 – REFORMA, APLIAÇÕES, CONTRUÇÕES E COMPRAS DE TERRENOS

01.16.00.00.00.000 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE

REFORMA, APLIAÇÕES, CONTRUÇÕES E COMPRAS DE TERRENOS

49.778,93

ADEQUAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DO COVID-19

REFORMA – 06/08/2020


49.778,93

---

QUANTIDADE DE BENS 01

VALOR DOS BENS: 49.778,93

---

  
AIRLAN GOMES DOS SANTOS  
chefe de almoxarifado e patrimônio  
cpf:020.391.275-69



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

Diretriz  
MAQSUP 15.2.1.0  
Emissão 31/08/2020

## BALANCETE - CONSUMO

Pág. 1

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE  
PERIODO 01/08/2020 à 31/08/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
21809	ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100 MG, UND	UN	0	0,00	2.000	100,00	2.000	100,00	0	0,00	0,0500
11439	AÇÚCAR CRISTAL 1KG	UN	0	0,00	100	190,00	100	190,00	0	0,00	1,9000
21875	ADAPTADOR HOLDEX A VACUO 450263I UND...	CX	0	0,00	8	2.304,00	8	2.304,00	0	0,00	288,0000
19357	ADAPTADOR TRIPLINK WIRELESS USB NANO T1WN725N	UN	0	0,00	2	198,00	2	198,00	0	0,00	99,0000
21876	AGULHA VACUO 25X7 22G VACIETTE PRETA	CX	0	0,00	200	270,00	200	270,00	0	0,00	1,3500
21877	AGULHA VACUO 25X8 21G VACIETTE VERDE	CX	0	0,00	200	270,00	200	270,00	0	0,00	1,3500
19973	ÁLCOOL ETÍLICO	CX	0	0,00	225	2.475,00	225	2.475,00	0	0,00	11,0000
21878	ALCOOLIN GEL 70GL 5L	CX	0	0,00	20	1.700,00	20	1.700,00	0	0,00	85,0000
21802	ALGODÃO ROLETE 100UND UN...	UN	0	0,00	10	23,50	10	23,50	0	0,00	2,3500
21818	ALMOF. CAR RODEX 3 AZ	UN	0	0,00	25	103,75	25	103,75	0	0,00	4,1500
21852	AMORTECEDOR DT FIORINO NOVA 14/LD GP-33000	UN	0	0,00	1	385,00	1	385,00	0	0,00	385,0000
21853	AMORTECEDOR DT FIORINO NOVA 14/LE GP-33001	UN	0	0,00	1	385,00	1	385,00	0	0,00	385,0000
21854	AMORTECEDOR TS FIORINO NOVA 14/LD GL - 13455	UN	0	0,00	2	600,00	2	600,00	0	0,00	300,0000
21855	ANEL PISTÃO STD TT-8330	UN	0	0,00	1	330,00	1	330,00	0	0,00	330,0000
21803	ANESTESICO ALPHACAINE CX100 TUBETES DEP. UND	UN	0	0,00	50	7.000,00	50	7.000,00	0	0,00	140,0000
21804	ANESTESICO ARTICAINA CVASO CONSTRITOR UN	UN	0	0,00	28	4.200,00	28	4.200,00	0	0,00	150,0000
21805	APLICADOR MICROBRUSH REGULAR C100 UND	UN	0	0,00	10	187,00	10	187,00	0	0,00	18,7000
21820	ARQUI. MORTO PLA BR FACIL 40703 POLIB.	UN	0	0,00	260	910,00	260	910,00	0	0,00	3,5000
15589	ATADURA CRETOM 20X3 C/ FIOS 12 UND	DZ	0	0,00	30	142,50	30	142,50	0	0,00	4,7500
21810	ATENOLOL 25MG CPR UN...	UN	0	0,00	1.000	70,00	1.000	70,00	0	0,00	0,0700
21879	AVENTAL CIRURGICO DESCA. 40G	CX	0	0,00	1.265	18.975,00	1.265	18.975,00	0	0,00	15,0000
21880	BANDAGEM BLOOD STOP C500 UND COLETA SANGUE	CX	0	0,00	12	256,80	12	256,80	0	0,00	21,4000
21727	BANDEJA CLINICA MEDIA EM AÇO INOX 20X15X1 UND	UN	0	0,00	10	450,00	10	450,00	0	0,00	45,0000
21811	BENZILATO DE ANLODIPINO 5MG UN..	UN	0	0,00	1.000	150,00	1.000	150,00	0	0,00	0,1500
21607	BLOCO DE RECADO AUTO-ADESIVO 76X76MM C/100FLS BRW	UN	0	0,00	30	118,50	30	118,50	0	0,00	3,9500
21856	BOBINA IGNIÇÃO PLAST. F000Z50235	UN	0	0,00	1	200,00	1	200,00	0	0,00	200,0000
21608	BOLA DE ASSOPRO LATEX N9.0 CORES SORT. PCT. C/50UND	UN	0	0,00	150	960,00	150	960,00	0	0,00	6,4000
21819	BOR. PONT BR MERCUR	UN	0	0,00	2.000	320,00	2.000	320,00	0	0,00	0,1600
21609	BORRACHA DE APAGAR PVC BRANCA 42X21X11MM	UN	0	0,00	200	256,00	200	256,00	0	0,00	1,2800
21857	BRONZINA BIELA SBB-345 STD	UN	0	0,00	1	180,00	1	180,00	0	0,00	180,0000
21866	BUCHA DA BNDEJA LD C/ESTAB. MB-481	UN	0	0,00	1	50,00	1	50,00	0	0,00	50,0000



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

Diretriz  
MAQSUP 15.2.1.0  
Emissão 31/08/2020

## BALANCETE - CONSUMO

Pág. 2

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE  
PERIODO 01/08/2020 à 31/08/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
21867	BUCHA DA BNDEJA LE C/ESTAB. MB-480	UN	0	0,00	1	50,00	1	50,00	0	0,00	50,0000
21806	CABO DE BISTURI METALICO INOX N3 UND	UN	0	0,00	10	65,80	10	65,80	0	0,00	6,5800
21849	CABO LAN 4P AZUL 305 CMX LINKEO	UN	0	0,00	500	1.000,00	500	1.000,00	0	0,00	2,0000
13640	CAFÉ TORRADO MOIDO MARATÁ 250G	PCT	0	0,00	100	445,00	100	445,00	0	0,00	4,4500
21821	CANETA BIC CRIST. AZ	UN	0	0,00	8.000	5.440,00	8.000	5.440,00	0	0,00	0,6800
21881	CENTRIFUGA MACRO CENTRILAB 12 TBS 110V 802B15ML UN	CX	0	0,00	2	9.000,00	2	9.000,00	0	0,00	4.500,0000
21580	CIMENTO IONOMERO DE VIDRO UN	UN	0	0,00	10	197,00	10	197,00	0	0,00	19,7000
18193	CLIPS 2/0 ACC 100UND GALV	CX	0	0,00	150	277,50	150	277,50	0	0,00	1,8500
21812	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG COMP. UND	UN	0	0,00	2.000	540,00	2.000	540,00	0	0,00	0,2700
21813	CLORIDRATO DE PROPANOLOL 40MG UND	UN	0	0,00	3.000	180,00	3.000	180,00	0	0,00	0,0600
21063	COLA BR 90G KOALA DELTA	UN	0	0,00	100	136,00	100	136,00	0	0,00	1,3600
21822	COLA GLITER AZ 15G 204 ACRILEX	UN	0	0,00	25	36,25	25	36,25	0	0,00	1,4500
21823	COLA GLITER OURO 15G 201 ACRILEX	UN	0	0,00	25	36,25	25	36,25	0	0,00	1,4500
21825	COLA GLITER PEROLA 15G 209 ACRILEX	UN	0	0,00	50	72,50	50	72,50	0	0,00	1,4500
21827	COLA GLITER PRETA 15G 202 ACRILEX	UN	0	0,00	50	72,50	50	72,50	0	0,00	1,4500
21826	COLA GLITER VD 15G 206 ACRILEX	UN	0	0,00	25	36,25	25	36,25	0	0,00	1,4500
21824	COLA GLITER VM 15G 205 ACRILEX	UN	0	0,00	25	36,25	25	36,25	0	0,00	1,4500
21828	COLA QT KG FINA RENDICOLA	UN	0	0,00	3	78,15	3	78,15	0	0,00	26,0500
21829	COLA QT KG GROSSA RENDICOLA	UN	0	0,00	2	52,10	2	52,10	0	0,00	26,0500
21868	COLA SILICONE WURT BLACK HT 85GR	UN	0	0,00	1	35,00	1	35,00	0	0,00	35,0000
21858	COLA SILICONE WURT BLACK HT 85GR 1215J	UN	0	0,00	1	35,00	1	35,00	0	0,00	35,0000
21714	COLETOR PERFUCORTANTE 7LTS UND	PCT	0	0,00	50	275,00	50	275,00	0	0,00	5,5000
21715	COMPRESSA DE GAZE 11FIOS 7,5X7,5 CM - PCT/500 UND	UN	0	0,00	50	505,00	50	505,00	0	0,00	10,1000
12442	COPO DESCARTÁVEL TRNSP. 200ML	UN	0	0,00	200	780,00	200	780,00	0	0,00	3,9000
21859	CORREIA DISTRIB, 129D CT-488HHNBR	UN	0	0,00	1	55,00	1	55,00	0	0,00	55,0000
21807	CURETA 86 GOLGRAN UND	UN	0	0,00	10	155,00	10	155,00	0	0,00	15,5000
21716	DETERGENTE ENZIMATICO GL 05TS UN	PCT	0	0,00	10	1.290,00	10	1.290,00	0	0,00	129,0000
21814	DIPIRONA 500MG CPR UN...	UN	0	0,00	2.000	360,00	2.000	360,00	0	0,00	0,1800
21869	DISCO FREIO SOLIDO HF-31B	UN	0	0,00	2	150,00	2	150,00	0	0,00	75,0000
21860	ENGRENAGEM VIRABR FIORINO 303	UN	0	0,00	1	72,00	1	72,00	0	0,00	72,0000
18768	ENVELOPE SACO 242X360MM BRANCO	UN	0	0,00	200	48,00	200	48,00	0	0,00	0,2400



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

Diretriz  
MAQSUP 15.2.1.0  
Emissão 31/08/2020

## BALANCETE - CONSUMO

Pág. 3

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE  
PERIODO 01/08/2020 à 31/08/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO	
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR
01330	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10 CM X 4,5 M	RL	0	0,00	10	2.026,00	10	2.026,00	0	0,00	0	202,6000
20070	ESPECULO VAG DESC. PEQUENO	UN	0	0,00	200	216,00	200	216,00	0	0,00	0	1,0800
15624	ESTILETE PLÁSTICO LARGO 18MM BRW	UN	0	0,00	60	76,80	60	76,80	0	0,00	0	1,2800
21592	ESTRIOL CREME VAGINAL 1MGG 50GR APLICADOR UN	PCT	0	0,00	110	3.179,00	110	3.179,00	0	0,00	0	28,9000
21815	ESTRIOL CREME VAGINAL 1MGG 50GR APLICADOR UN..	UN	0	0,00	400	11.560,00	400	11.560,00	0	0,00	0	28,9000
14426	EXTRATOR PARA GRAMPOS	UN	0	0,00	59	123,90	59	123,90	0	0,00	0	2,1000
21861	FILTRO LUBR. PSL.-55/WO120	UN	0	0,00	1	18,00	1	18,00	0	0,00	0	18,0000
21830	FITA EMP MR 48X50 PP ADELBRAS	UN	0	0,00	100	252,00	100	252,00	0	0,00	0	2,5200
21831	FITA EMP TR 48X50 PP ADELBRAS	UN	0	0,00	150	378,00	150	378,00	0	0,00	0	2,5200
21841	FRANC. ACRÍLICA 930 ACRIMET	UN	0	0,00	30	327,00	30	327,00	0	0,00	0	10,9000
21816	FUROSEMIDA 40 MG COMP. UN..	UN	0	0,00	2.000	160,00	2.000	160,00	0	0,00	0	0,0800
21882	GARROTE PCOLETA DE SANGUE ADULTO C TRAVA FL5100	CX	0	0,00	12	145,44	12	145,44	0	0,00	0	12,1200
20704	GASOLINA COMUM C ADIT. PETROBRAS GRID	LT	0	0,00	1	27.482,00	1	27.482,00	0	0,00	0	27.482,0000
21069	GASOLINA COMUM C ADIT. PETROBRAS GRID 01	LT	0	0,00	1	18.990,00	1	18.990,00	0	0,00	0	18.990,0000
21070	GASOLINA COMUM C ADIT. PETROBRAS GRID 02	LT	0	0,00	1	4.715,00	1	4.715,00	0	0,00	0	4.715,0000
21832	GRAMPO 26/6 5000UN GALV. EAGLE	UN	0	0,00	100	390,00	100	390,00	0	0,00	0	3,9000
21833	HD EXT EXPANSIN 1TB USB 3.0 SEAGATE	UN	0	0,00	6	2.196,72	6	2.196,72	0	0,00	0	366,1200
21862	JG. JUNTA MATOR FIAT FIRE 1.4 8V 80198 C/RET	UN	0	0,00	1	200,00	1	200,00	0	0,00	0	200,0000
21791	LAMINA DE BISTURI N23 C100 UN	UN	0	0,00	5	168,50	5	168,50	0	0,00	0	33,7000
12208	LÁPIS GRAFITE	UN	0	0,00	320	76,80	320	76,80	0	0,00	0	0,2400
21595	LOSARTAN POTASSIO 50MG CPR UN	PCT	0	0,00	5.000	800,00	5.000	800,00	0	0,00	0	0,1600
21792	LUVA CIRURGICA EST. N 7,5 UND	UN	0	0,00	100	170,00	100	170,00	0	0,00	0	1,7000
21793	LUVA CIRURGICA EST. N 8,0 UND	UN	0	0,00	100	170,00	100	170,00	0	0,00	0	1,7000
21712	LUVA DE PROCEDIMENTO LATÉX M	UN	0	0,00	8	384,00	8	384,00	0	0,00	0	48,0000
21794	LUVA DE PROCEDIMENTO T.G C/10CX C/100 UN	UN	0	0,00	2	916,00	2	916,00	0	0,00	0	458,0000
21795	LUVA DE PROCEDIMENTO T.PP C/10CX C/100 UN	UN	0	0,00	2	916,00	2	916,00	0	0,00	0	458,0000
21817	MALEATO DE ENLAPRIL 20MG COMP. UN..	UN	0	0,00	1.000	90,00	1.000	90,00	0	0,00	0	0,0900
21883	MASCARA TNT	CX	0	0,00	6.000	10.800,00	6.000	10.800,00	0	0,00	0	1,8000
21597	METRONIDAZOL 100MG GEL VAGINAL UND	PCT	0	0,00	100	940,00	100	940,00	0	0,00	0	9,4000
14155	NISTANTINA 25.000UIG 60G CREME VAG. UND...	UN	0	0,00	100	420,00	100	420,00	0	0,00	0	4,2000
20726	ÓLEO DIESEL B. S10	LT	0	0,00	1	10.497,00	1	10.497,00	0	0,00	0	10.497,0000



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

Diretriz  
MAQSUP 15.2.1.0  
Emissão 31/08/2020

## BALANCETE - CONSUMO

Pág. 4

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE  
PERIODO 01/08/2020 à 31/08/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
21598	OMEPRAZOL 20MG CPR UN	PCT	0	0,00	1.000	160,00	1.000	160,00	0	0,00	0,1600
13068	PAPEL A4	RS	0	0,00	157	27.867,50	157	27.867,50	0	0,00	177,5000
21796	PAPEL GRAU CIRURGICO 20CMX100M UN	UN	0	0,00	10	1.066,00	10	1.066,00	0	0,00	106,6000
21797	PAPEL TOALHA INTERF. 2D C 400FLS UN	UN	0	0,00	30	480,00	30	480,00	0	0,00	16,0000
01167	PARACETAMOL CAIX.200, COMP.	UN	0	0,00	1.775	142,00	1.775	142,00	0	0,00	0,0800
21848	PASTA AE NOVOAN 55MM CRISTAL 20417 POLIB.	UN	0	0,00	25	39,25	25	39,25	0	0,00	1,5700
21837	PASTA AE PAP 2004AZ POL.	UN	0	0,00	150	211,50	150	211,50	0	0,00	1,4100
21836	PASTA AE SOFT CR 160Z POLIB.	UN	0	0,00	150	216,00	150	216,00	0	0,00	1,4400
21834	PASTA AZ OF LE VISOR 9011 POL.	UN	0	0,00	150	1.485,00	150	1.485,00	0	0,00	9,9000
21835	PASTA AZ OF LL VISOR 9011 POL.	UN	0	0,00	150	1.485,00	150	1.485,00	0	0,00	9,9000
21839	PASTA GF FOSCA CZ 805 POLI.	UN	0	0,00	150	163,50	150	163,50	0	0,00	1,0900
21838	PASTA GR PAP 1026AZ POLI.	UN	0	0,00	200	220,00	200	220,00	0	0,00	1,1000
21840	PASTA SUSP. MARM PLAST. QUALITY 5144P POLI.	UN	0	0,00	200	428,00	200	428,00	0	0,00	2,1400
21870	PASTILHA DE FREIO PD-85	UN	0	0,00	1	80,00	1	80,00	0	0,00	80,0000
21889	PIPETA AUT CDESC 005A50 MC AMDESP3 UND	CX	0	0,00	4	2.692,80	4	2.692,80	0	0,00	673,2000
21850	PLUG RJ CAT SE	UN	0	0,00	50	50,00	50	50,00	0	0,00	1,0000
21884	PONTEIRA 5200 AMARELA S COROA GILSON PCT C1000 FL7	CX	0	0,00	8	205,60	8	205,60	0	0,00	25,7000
13649	PRATO DESCARTÁVEL	PCT	0	0,00	92	161,00	92	161,00	0	0,00	1,7500
21871	ROLAMENTO DIANT. XGB12132S02	UN	0	0,00	2	260,00	2	260,00	0	0,00	130,0000
21851	ROTEADOR WIRELESS ACTION RF 1200 300 MBPS E 867MB	UN	0	0,00	2	578,00	2	578,00	0	0,00	289,0000
21599	SAIS PARA REIDRATRAÇÃO UN	PCT	0	0,00	200	180,00	200	180,00	0	0,00	0,9000
21863	SAPATA FIORINO FI-91CP	UN	0	0,00	1	130,00	1	130,00	0	0,00	130,0000
21872	SAPATA FREIO UNO NOVO 11/C/ABS	UN	0	0,00	1	200,00	1	200,00	0	0,00	200,0000
21799	SERINGA DESC. 3ML C AG 25X7 C TRAVA DE EMBOLO UND	UN	0	0,00	1.000	280,00	1.000	280,00	0	0,00	0,2800
21798	SERINGA DESC. P INS C 1ML C AGULHA UND	UN	0	0,00	1.000	260,00	1.000	260,00	0	0,00	0,2600
21800	SORO FISIOLÓGICO 0,9 CX24 FR500ML UN	UN	0	0,00	30	2.355,00	30	2.355,00	0	0,00	78,5000
21801	SORO FISIOLÓGICO 100ML C80AMP UN	UN	0	0,00	23	4.818,50	23	4.818,50	0	0,00	209,5000
21808	SUGADOR ODONTOLÓGICO PCT100 UN	UN	0	0,00	50	302,50	50	302,50	0	0,00	6,0500
21873	TAMBOR FREIO HF-3TA	UN	0	0,00	2	190,00	2	190,00	0	0,00	95,0000
21885	TB VAC CGEL 8ML T. AMARELA VACUETTI	CX	0	0,00	400	648,00	400	648,00	0	0,00	1,6200
21843	TINTA 45G AM OURO 1,40M	UN	0	0,00	100	116,00	100	116,00	0	0,00	1,1600



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

Diretriz  
MAQSUP 15.2.1.0  
Emissão 31/08/2020

## BALANCETE - CONSUMO

Pág. 5

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE  
PERÍODO 01/08/2020 à 31/08/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
21844	TINTA 45G AM ROYAL 1,40M	UN	0	0,00	100	116,00	100	116,00	0	0,00	1,1600
21845	TINTA 45G BR 1,40M	UN	0	0,00	100	116,00	100	116,00	0	0,00	1,1600
21842	TINTA CAR RABEX PR 40ML	UN	0	0,00	40	172,80	40	172,80	0	0,00	4,3200
21846	TNT 45G VD BAND 1,40M	UN	0	0,00	100	116,00	100	116,00	0	0,00	1,1600
21847	TNT 45G VERM 1,40M	UN	0	0,00	100	116,00	100	116,00	0	0,00	1,1600
21886	TOUCA BRANCA PCT C/100UN	CX	0	0,00	40	1.000,00	40	1.000,00	0	0,00	25,0000
21887	TUBO PCENTRIFUGA CONICO PP 10ML CTAMPA GRADUARDO C1	CX	0	0,00	4	270,00	4	270,00	0	0,00	67,5000
21864	TUBO REF. FI-234	UN	0	0,00	1	55,00	1	55,00	0	0,00	55,0000
21888	VAGUETTI TB VAC. C/GEL 8ML	CX	0	0,00	500	650,00	500	650,00	0	0,00	1,3000
21865	VELA IGNIÇÃO ZKR8B-10	UN	0	0,00	4	90,00	4	90,00	0	0,00	22,5000
21874	WHITE LUB SUP./CAR LUB 12 300ML 0146	UN	0	0,00	1	13,00	1	13,00	0	0,00	13,0000
<b>TOTAIS</b>				0,00		214.241,71		214.241,71		0,00	

*Airlan Gomes dos Santos*

CPF: 089.391.275-69

Chefe do Almoxarifado e Patrimônio



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**

Diretriz

Emissão: 31/08/2020

**Inventário Bens - Contábil Bens incorporados - de 01/08/2020 a 31/08/2020**

pag 01.

**3.01.03.00.00.00.00 BENS MÓVEIS - F.M.S**

**3.01.03.01.00.00.00.000 DE USO CIVIL - F.M.S**

**01.16.00.00.00.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE**

**0,00**

Quantidade de bens 0

Valor dos bens 0,00

*Airlan Gomes dos Santos*

CPF 020.391.275-69

Chefe do Arquivo e Patrimônio



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**

Soluções

Emissão 31/08/2020

**Inventário Geral - Contábil Bens Incorporados - de 01/01/2020 a 31/08/2020**

Pág. 1

<b>3.01.03.00.00.00.00 BENS MÓVEIS - FMS</b>			<b>205.539,00</b>
<b>3.01.03.01.00.00.00 DE USO CIVEIL - FMS</b>			<b>150.549,00</b>
<b>01.16.00.00.00.00.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE</b>			<b>150.549,00</b>
<b>0872/2020</b> - BICICLETA EM ARO 26 PNEU BALÃO C/FREIO OTIMO 30/01/2020	INCORPORACAO POR COMPRA		698,00
<b>0873/2020</b> - BICICLETA EM ARO 26 PNEU BALÃO C/FREIO OTIMO 30/01/2020	INCORPORACAO POR COMPRA		698,00
<b>0874/2020</b> - BICICLETA EM ARO 26 PNEU BALÃO C/FREIO OTIMO 30/01/2020	INCORPORACAO POR COMPRA		698,00
<b>0875/2020</b> - BICICLETA EM ARO 26 PNEU BALÃO C/FREIO OTIMO 30/01/2020	INCORPORACAO POR COMPRA		698,00
<b>0876/2020</b> - BICICLETA EM ARO 26 PNEU BALÃO C/FREIO OTIMO 30/01/2020	INCORPORACAO POR COMPRA		698,00
<b>0877/2020</b> - BICICLETA EM ARO 26 PNEU BALÃO C/FREIO OTIMO 30/01/2020	INCORPORACAO POR COMPRA		698,00
<b>0878/2020</b> - BICICLETA EM ARO 26 PNEU BALÃO C/FREIO OTIMO 30/01/2020	INCORPORACAO POR COMPRA		698,00
<b>0879/2020</b> - BICICLETA EM ARO 26 PNEU BALÃO C/FREIO OTIMO 30/01/2020	INCORPORACAO POR COMPRA		698,00
<b>0880/2020</b> - BICICLETA EM ARO 26 PNEU BALÃO C/FREIO OTIMO 30/01/2020	INCORPORACAO POR COMPRA		698,00
<b>0881/2020</b> - BICICLETA EM ARO 26 PNEU BALÃO C/FREIO OTIMO 30/01/2020	INCORPORACAO POR COMPRA		698,00
<b>0882/2020</b> - BICICLETA EM ARO 26 PNEU BALÃO C/FREIO OTIMO 30/01/2020	INCORPORACAO POR COMPRA		698,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**

Soluções

Emissão 31/08/2020

**Inventário Geral - Contábil Bens Incorporados - de 01/01/2020 a 31/08/2020**

Pág. 2

<b>0883/2020</b> - BICICLETA EM ARO 26 PNEU BALÃO C/FREIO OTIMO 30/01/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	698,00
<b>0884/2020</b> - ANDADOR EM ALUMÍNIO OTIMO 30/01/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	239,00
<b>0885/2020</b> - ANDADOR EM ALUMÍNIO OTIMO 30/01/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	239,00
<b>0886/2020</b> - GONIOMETRO EM AÇO INOXIDÁVEL OTIMO 30/01/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	495,00
<b>0887/2020</b> - GONIOMETRO EM AÇO INOXIDÁVEL OTIMO 30/01/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	495,00
<b>0888/2020</b> - GONIOMETRO EM AÇO INOXIDÁVEL OTIMO 30/01/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	495,00
<b>0889/2020</b> - MARTFEIO DE RFFIXO EM AÇO INOXIDÁVEL OTIMO 30/01/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	79,00
<b>0890/2020</b> - MARTFEIO DE RFFIXO EM AÇO INOXIDÁVEL OTIMO 30/01/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	79,00
<b>0891/2020</b> - MARTFEIO DE RFFIXO EM AÇO INOXIDÁVEL OTIMO 30/01/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	79,00
<b>0892/2020</b> - VENTILADOR DE COLUNA 40CM INPORT. (1792) OTIMO 05/02/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	185,00
<b>0893/2020</b> - VENTILADOR DE COLUNA 40CM INPORT. (1792) OTIMO 05/02/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	185,00
<b>0894/2020</b> - VENTILADOR DE COLUNA 40CM INPORT. (1792) OTIMO 05/02/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	185,00

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

Exercício: 2020

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A AGOSTO/2020**

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/08/2020	
				Contábil	Extrato
1	005	300.218-3	RECURSOS PROPRIOS	11.076,70	7.276,42
2	005	300.222-1	TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO	1,15	1,15
3	1399-4	14.245-X	BLMAC	0,49	0,49
4	1399-4	14.247-6	E C D	0,58	0,58
5	1399-4	14.240-9	FARMACIA BASICA	15,51	15,51
6	1399-4	14.242-5	PAB	1,37	1,37
7	005	302.140-5	FUNDO DE COMBATE DA DENGUE	0,12	0,12
8	1399-4	15.035-5	FNS BLINV	416,03	416,03
9	1399-4	15.576-4	FMS/GRACCHO-FNS BLINV	427,84	427,84
10	1399-4	15.575-6	FMS/GRACCHO-FNS BLINV	446,00	446,00
11	3303	624.036-9	FARMACIA BASICA	194,61	194,61
12	3303	624.037-7	PAB	228,57	228,57
13	3303	624.038-5	BLMAC	84,18	84,18
14	3303	624.039-3	ECD	121,79	121,79
15	3303	624.067-9	FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB	1.500,00	1.500,00
16	3303	624.065-2	FMS GRACCHO CAR FNSSCONVENENTE	1.527,71	1.527,71
17	3303	624.068-7	FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB	1.777,84	1.777,84
18	1399-4	16873-4	FMS-GRACCHO-FMSSCONVENENTE	4,80	4,80
19	3303	624.074-1	FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB	36.167,56	36.167,56
20	3303	624.079-2	FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB	1.968,60	1.968,60
<b>TOTAL</b>				<b>55.961,45</b>	<b>52.161,17</b>



EDIZIO DOS SANTOS  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE



MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN  
TESOUREIRA



Agência 005 Tipo 22 Conta 300218-3  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRACCHO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.292,52 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>4.292,52 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2020 a 31/08/2020

Por tipo de lançamento : Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Anterior: 1.581,28 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	1.880,00 +	3.461,28 +
05/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	400,00 +	3.861,28 +
05/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	994002	3.743,00 -	118,28 +
07/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	1.350,00 +	1.468,28 +
10/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	1.000,00 +	2.468,28 +
10/08/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 104 3303 000624074-1 FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB 11.582.140/0001-31	383	22.156,20 +	24.624,48 +
10/08/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000006470-0 PM GRACCHO CARDOSO -FUS 13.112.875/0001-27	415	46.170,00 +	70.794,48 +
10/08/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	71850	2.064,69 -	68.729,79 +
10/08/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	9.000,00 -	59.729,79 +
10/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	17.850,00 +	77.579,79 +
10/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	1.300,00 +	78.879,79 +
10/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/101358-2 MUNDO DOS LUBRIFICANTES LTDA	994002	1.260,00 -	77.619,79 +
10/08/2020	Caixa 005	TED SPB	5103	34.228,58 -	43.391,21 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/08/2020	Caixa 005	TED SPB	5103	43.340,11 -	51,10 +
10/08/2020		LANC A DEBITO	206175	20,00 -	31,10 +
10/08/2020		LANC A DEBITO	206175	20,00 -	11,10 +
12/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	6.000,00 +	6.011,10 +
12/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	700,00 +	6.711,10 +
12/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	280,00 +	6.991,10 +
12/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	500,00 +	7.491,10 +
12/08/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000002700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM 13.112.875/0001-27	10	12.566,29 +	20.057,39 +
12/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/101862-2 CENTER MED COMERCIAL LTDA	994001	13.120,00 -	6.937,39 +
12/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/102181-8 CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA ALTO SER	994001	6.528,00 -	409,39 +
14/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	1.450,00 +	1.859,39 +
14/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/101358-2 MUNDO DOS LUBRIFICANTES LTDA	994002	1.440,00 -	419,39 +
19/08/2020	ATM - 035/00/0153	TRANSF ON-LINE 005 03/101059-5 AUTO POSTO TAMANDUA LTDA	35153	468,19 +	887,58 +
20/08/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000006470-0 PM GRACCHO CARDOSO -FUS 13.112.875/0001-27	25	9.650,00 +	10.537,58 +
20/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 033 01/007747-9 RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SANTOS	994002	655,20 -	9.882,38 +
20/08/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	14478	1.586,26 -	8.296,12 +
20/08/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.100,00 -	6.196,12 +
20/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	5.200,00 +	11.396,12 +
20/08/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994002	11.372,97 -	23,15 +
26/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	730,00 +	753,15 +
26/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	900,00 +	1.653,15 +
26/08/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.500,00 -	153,15 +
26/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	150,00 +	303,15 +
26/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300033-4 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	6.690,00 +	6.993,15 +
26/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/100948-9 LUIZ MATHEUS FERREIRA MOURA	994001	2.939,70 -	4.053,45 +
26/08/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.826,00 -	2.227,45 +
26/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	994001	1.871,50 -	355,95 +
28/08/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000006470-0 PM GRACCHO CARDOSO -FUS 13.112.875/0001-27	35	30.290,00 +	30.645,95 +
28/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/100026-2 SAMAM VEICULOS LTDA	994002	3.680,73 -	26.965,22 +
28/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/100026-2 SAMAM VEICULOS LTDA	994002	2.596,44 -	24.368,78 +
28/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 01/004974-2 JOLIEL DOS SANTOS	994002	3.800,28 -	20.568,50 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/08/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.627,60 -	16.940,90 +
28/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/015152-1 AILTON JOAQUIM DE ARAGAO	994001	2.700,00 -	14.240,90 +
28/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/101908-4 JOSE CICERO DOS SANTOS 00664025579	994002	2.250,00 -	11.990,90 +
31/08/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 104 3303 000624074-1 FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB 11.582.140/0001-31	1298	22.767,52 +	34.758,42 +
31/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 03/101059-5 AUTO POSTO TAMANDUA LTDA	994002	27.482,00 -	7.276,42 +

**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



Agência 005 Tipo 22 Conta 300222-1  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRACCHO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1,15 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1,15 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2020 a 31/08/2020

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Anterior: 1,15 +

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



**Extrato conta corrente**

G331020901197139021  
02/09/2020 09:07:29

**Cliente**

---

Agência	1399-4
Conta	14245-X
Período solicitado	08 / 2020

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020901197139023  
02/09/2020 09:08:50

## Cliente

Agência 1399-4  
 Conta 14245-X FMS/GRACCHO-FNS BLMAC  
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	0,49			0,130891		
31/08/2020	SALDO ATUAL	0,49			0,130891		0,130891

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896


## Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


✕

**OFERTA PARA VOCÊ.**

Clique para ampliar:





**Extrato conta corrente**

G331020901197139012  
02/09/2020 09:05:22

**Ciente**

---

Agência	1399-4
Conta	14247-6
Período solicitado	08 / 2020

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020901197139028  
02/09/2020 09:12:45**Cliente**

Agência 1399-4  
 Conta 14247-6 FMS/GRACCHO-FNS BLVGS  
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	0,58			0,155644		
31/08/2020	SALDO ATUAL	0,58			0,155644		0,155644

**Resumo do mês**

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

**Valor da Cota**

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

**Rentabilidade**

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G331020901197139007  
02/09/2020 09:04:35

**Cliente**

---

Agência	1399-4
Conta	14240-9
Período solicitado	08 / 2020

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020901197139030  
02/09/2020 09:13:29

## Cliente

Agência 1399-4  
 Conta 14240-9 FMS/GRACCHO-FNS BLAFB  
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	15,50			4,175171		
31/08/2020	SALDO ATUAL	15,51			4,175171		4,175171

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	15,51

## Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

## Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G331020901197139009  
02/09/2020 09:05:01

**Ciente**

---

Agência	1399-4
Conta	14242-5
Período solicitado	08 / 2020

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020901197139029  
02/09/2020 09:13:04

## Cliente

Agência 1399-4  
 Conta 14242-5 FMS/GRACCHO-FNS BLATB  
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	1,37			0,368045		
31/08/2020	SALDO ATUAL	1,37			0,368045		0,368045

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

## Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Meses anteriores

Data: 09/09/2020 Hora: 10:36:03 Local: 00500013  
Ag.: 014/00 METRO CENTRAL Conta: 22/302140-5  
Nome: MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO

Período Solicitado: 01/08/2020 A 31/08/2020

Data Último Movimento: 28/11/2008

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,12	
	Saldo em 3108			0,12	

## DADOS RELATIVOS A 09/09/2020:

Saldo Atual 0,12

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 0,12

[Voltar](#)





## Extrato conta corrente

G338161112669583008  
16/09/2020 11:15:26

## Cliente - Conta atual

Agência 1399-4  
Conta corrente 15035-5 FMS-GRACCHO-FNS BLINV  
Período do extrato 08 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338161112669583009  
16/09/2020 11:15:38**Cliente**

Agência 1399-4  
 Conta 15035-5 FMS/GRACCHO-FNS BLINV  
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	415,97			112,012845		
31/08/2020	SALDO ATUAL	416,03			112,012845		112,012845

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	415,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	416,03

**Valor da Cota**

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

**Rentabilidade**

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Nome

FMS-GRACCHO-FNS BLINV

Agência

1399-4

Conta

15.576-4

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
04/09/2020		SALDO			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			427,85 C
		Saldo			427,85 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			30/09/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/10/2020

(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

**Saldo de Investimentos**

S.Público Automático	427,85 C
<b>TOTAL</b>	<b>427,85 C</b>

(\*) Saldo atualizado ate 03.09.2020

**Informações Adicionais**

Impresso em 04.09.2020 às 10:41:23

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



## Dados do Cliente

Nome

FMS/GRACCHO-FNS BLINV

Agência

1399-4

Conta

15576-4

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

S.Público Automático

CNPJ

04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/07/2020	Saldo Anterior	427,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0	115,193230
0	31/08/2020	Saldo Atual	427,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	115,193230

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/08/2020 - Cota: 3,714113896

Disponível p/ Resg.	427,85
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	427,78
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	427,84

## Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

## Rentabilidades %

No mês	+ 0,01
No ano	+ 0,45
Últimos 12 meses	+ 1,07

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/07/2014	909139923	24.123,62	8.825,422488	115,193230000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.  
Capitais e Regiões Metropolitanas  
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001  
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088  
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678  
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

**BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69**  
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
bbdtvm@bb.com.br



**Extrato conta corrente**

G331020901197139017  
02/09/2020 09:06:25

**Ciente**

---

Agência 1399-4  
Conta 15575-6  
Período solicitado 08 / 2020

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020901197139026  
02/09/2020 09:10:27

## Cliente

Agência 1399-4  
 Conta 15575-6 FMS/GRACCHO-FNS BLINV  
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	445,94			120,083101		
31/08/2020	SALDO ATUAL	446,00			120,083101		120,083101

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	445,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	446,00

## Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

## Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3303600010

3303/006/00624036-9

FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/08/2020	-	SALDO		194,61C



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3303600010

3303/006/00624037-7

FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/08/2020	-	SALDO		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 0055	Emissão 02/09/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0072	No Ano(%) 0,1056	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3312	Cota em: 31/07/2020 5,980539	Cota em: 31/08/2020 5,980970
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.582.140/0001-31	Conta Corrente 006.00624037-7	Mês/Ano 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	228,55C	38,216348
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,02C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	228,57C	38,216348
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**  
 0,00

**IRRF**  
 0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3303600010

3303/006/00624038-5

FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/08/2020	-	SALDO		84,18C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3303600010

3303/006/00624039-3

FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/08/2020	-	SALDO		121,79C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3303600010

3303/006/00624067-9

FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/08/2020	-	SALDO		1.500,00C



## Extrato conta corrente

G333091002492342008  
09/09/2020 10:05:33

### Cliente - Conta atual

Agência 1399-4  
Conta corrente 6470-X PM GRACCHO CARDOSO -FUS  
Período do extrato 08 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			8,91 C
10/08/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.164,92 C	
10/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	46.170,00 D	
				047 0005 011582140000131 FUNDO MUNICIPAL			
10/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.231.100.009.753	3,83 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/08/2020			
20/08/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,24 C	
20/08/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.694,40 C	
20/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	9.650,00 D	
				047 0005 011582140000131 FUNDO MUNICIPAL			
20/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.330.900.695.148	6,62 D	
				Cobr parc ref a 10/08/2020			
20/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.331.200.242.250	10,45 D	31,57 C
				Cobrança referente 20/08/2020			
28/08/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	76,59 C	
28/08/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.189,38 C	
28/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	30.290,00 D	
				047 0005 011582140000131 FUNDO MUNICIPAL			
28/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.411.200.682.741	7,54 D	0,00 C
				Cobrança referente 28/08/2020			
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

#### OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 09/09/2020 R\$ 2,91. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8096926 JOSE NICARCIO DE ARAGAO.

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3303600010

3303/006/00624065-2

FMS GRACCHO CAR FNSSCONVENIENTE

de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/08/2020	-	SALDO		0,00




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 0055	Emissão 02/09/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0072	No Ano(%) 0,1056	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3312	Cota em: 31/07/2020 5,980539	Cota em: 31/08/2020 5,980970
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS GRACCHO CAR FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 11.582.140/0001-31	Conta Corrente 006.00624065-2	Mês/Ano 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	1.527,60C	255,428900
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,11C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	1.527,71C	255,428900
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3303600010

3303/006/00624068-7

FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/08/2020	-	SALDO		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 0055	Emissão 02/09/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0072	No Ano(%) 0,1056	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3312	Cota em: 31/07/2020 5,980539	Cota em: 31/08/2020 5,980970
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.582.140/0001-31	Conta Corrente 006.00624068-7	Mês/Ano 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	1.777,71C	297,248692
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,13C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.777,84C	297,248692
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



**Extrato conta corrente**

G331020901197139019  
02/09/2020 09:06:52

**Cliente**

---

Agência	1399-4
Conta	16873-4
Período solicitado	08 / 2020

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020901197139025  
02/09/2020 09:09:28

## Cliente

Agência 1399-4  
Conta 16873-4 FMS/GRACCHO-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência AGOSTO/2020

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	4,80			1,291660		
31/08/2020	SALDO ATUAL	4,80			1,291660		1,291660

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,80

## Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896


## Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


✕

**OFERTA PARA VOCÊ.**

Clique para ampliar:





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600010

Conta Referência:

3303/006/00624074-1

Nome:

FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

Período:

de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/08/2020	000001	CRED TED	38.092,26C	38.092,26C
04/08/2020	000001	CRED TED	19.600,00C	57.692,26C
04/08/2020	000001	CRED TED	3.586,55C	61.278,81C
04/08/2020	000001	CRED TED	5.672,81C	66.951,62C
04/08/2020	990001	APL AUTOM	66.951,62D	0,00
05/08/2020	000001	CRED TED	4.460,00C	4.460,00C
05/08/2020	000001	CRED TED	2.884,76C	7.344,76C
05/08/2020	000001	CRED TED	2.660,00C	10.004,76C
05/08/2020	109414	ENVIO TED	8.458,00D	1.546,76C
05/08/2020	109890	ENVIO TED	9.695,00D	8.148,24D
05/08/2020	110630	ENVIO TED	19.200,00D	27.348,24D
05/08/2020	109414	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	27.358,24D
05/08/2020	109890	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	27.368,24D
05/08/2020	110630	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	27.378,24D
05/08/2020	727220	RESG AUTOM	27.378,24C	0,00
06/08/2020	000001	CRED TED	3.000,00C	3.000,00C
06/08/2020	000001	CRED TED	140,00C	3.140,00C
06/08/2020	000001	CRED TED	2.909,00C	6.049,00C
06/08/2020	000001	CRED TED	43.070,00C	49.119,00C
06/08/2020	061546	DP DIN LOT	69,18C	49.188,18C
06/08/2020	061547	DP DIN LOT	347,76C	49.535,94C
06/08/2020	990001	APL AUTOM	49.535,94D	0,00
07/08/2020	127625	ENVIO TED	16.054,50D	16.054,50D
07/08/2020	128293	ENVIO TED	12.580,80D	28.635,30D
07/08/2020	130099	ENVIO TED	5.911,00D	34.546,30D
07/08/2020	170363	ENVIO TED	3.700,00D	38.246,30D
07/08/2020	171960	ENVIO TED	49.778,93D	88.025,23D
07/08/2020	127625	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	88.035,23D
07/08/2020	128293	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	88.045,23D
07/08/2020	130099	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	88.055,23D
07/08/2020	170363	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	88.065,23D
07/08/2020	171960	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	88.075,23D
07/08/2020	727220	RESG AUTOM	88.075,23C	0,00
10/08/2020	100714	ENVIO TEV	60.812,78D	60.812,78D
10/08/2020	100942	ENVIO TEV	930,05D	61.742,83D
10/08/2020	100942	ENVIO TEV	1.424,00D	63.166,83D
10/08/2020	100942	ENVIO TEV	2.043,41D	65.210,24D
10/08/2020	100942	ENVIO TEV	930,05D	66.140,29D
10/08/2020	100942	ENVIO TEV	16.811,14D	82.951,43D
10/08/2020	100942	ENVIO TEV	1.499,65D	84.451,08D
10/08/2020	100942	ENVIO TEV	7.394,36D	91.845,44D
10/08/2020	100942	ENVIO TEV	2.043,41D	93.888,85D
10/08/2020	100943	ENVIO TEV	22.156,20D	116.045,05D
10/08/2020	109590	ENVIO TED	10,00D	116.055,05D
10/08/2020	109590	DOC/TED ELETRONICO	116.055,05C	0,00
10/08/2020	727220	RESG AUTOM	186.001,00C	186.001,00C
13/08/2020	000001	CRED TED		



13/08/2020	990001	APL AUTOM	186.001,00D	0,00
14/08/2020	105961	ENVIO TED	218,40D	218,40D
14/08/2020	106577	ENVIO TED	235,20D	453,60D
14/08/2020	140715	ENVIO TEV	218,40D	672,00D
14/08/2020	105961	DOC/TED ELETROICO	10,00D	682,00D
14/08/2020	106577	DOC/TED ELETROICO	10,00D	692,00D
14/08/2020	727220	RESG AUTOM	692,00C	0,00
18/08/2020	000001	CRED TED	1.550,65C	1.550,65C
18/08/2020	990001	APL AUTOM	1.550,65D	0,00
19/08/2020	159139	ENVIO TED	49.571,64D	49.571,64D
19/08/2020	159139	DOC/TED ELETROICO	10,00D	49.581,64D
19/08/2020	727220	RESG AUTOM	49.581,64C	0,00
21/08/2020	210746	ENVIO TEV	51.000,00D	51.000,00D
21/08/2020	727220	RESG AUTOM	51.000,00C	0,00
31/08/2020	113847	ENVIO TED	18.990,00D	18.990,00D
31/08/2020	115148	ENVIO TED	4.715,00D	23.705,00D
31/08/2020	128373	ENVIO TED	9.695,00D	33.400,00D
31/08/2020	129271	ENVIO TED	19.200,00D	52.600,00D
31/08/2020	191884	ENVIO TED	22.767,52D	75.367,52D
31/08/2020	113847	DOC/TED ELETROICO	10,00D	75.377,52D
31/08/2020	115148	DOC/TED ELETROICO	10,00D	75.387,52D
31/08/2020	128373	DOC/TED ELETROICO	10,00D	75.397,52D
31/08/2020	129271	DOC/TED ELETROICO	10,00D	75.407,52D
31/08/2020	191884	DOC/TED ELETROICO	10,00D	75.417,52D
31/08/2020	727220	RESG AUTOM	75.417,52C	0,00
31/08/2020	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 0055	Emissão 02/09/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0072	No Ano(%) 0,1056	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3312	Cota em: 31/07/2020 5,980539	Cota em: 31/08/2020 5,980970
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.582.140/0001-31	Conta Corrente 006.00624074-1	Mês/Ano 08/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	140.316,81C	23.462,236308
Saldo Anterior	304.039,21C	50.836,355111
Aplicações	408.199,68D	68.251,485017
Resgates	11,22C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	36.167,56C	6.047,106402
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 08	APLICACAO	66.951,62C	11.194,822315
05 / 08	RESGATE	27.378,24D	4.577,795773
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 08	APLICACAO	49.535,94C	8.282,588151
07 / 08	RESGATE	88.075,23D	14.726,460256
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	RESGATE	116.055,05D	19.404,728371
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 08	APLICACAO	186.001,00C	31.099,675260
14 / 08	RESGATE	692,00D	115,703285
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 08	APLICACAO	1.550,65C	259,269384
19 / 08	RESGATE	49.581,64D	8.290,053172
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 08	RESGATE	51.000,00D	8.527,164559
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	RESGATE	75.417,52D	12.609,579598
<b>Dados de Tributação</b>		<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
		0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3303600010

3303/006/00624079-2

FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
12/08/2020	000001	CRED TED	60.000,00C	60.000,00C
12/08/2020	120933	ENVIO TEV	14.391,00D	45.609,00C
12/08/2020	145462	ENVIO TED	44.280,00D	1.329,00C
12/08/2020	145462	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.319,00C
12/08/2020	990001	APL AUTOM	1.319,00D	0,00
31/08/2020	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE		Código 3303	Operação 0055	Emissão 02/09/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0072	No Ano(%) 0,1056	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3312	Cota em: 31/07/2020 5,980539	Cota em: 31/08/2020 5,980970
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.582.140/0001-31	Conta Corrente 006.00624079-2	Mês/Ano 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	649,51C	108,603992
Saldo Anterior	1.319,00C	220,539500
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,09C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	1.968,60C	329,143493
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 08	APLICACAO	1.319,00C	220,539500

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

0,00

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

Exercício: 2020

**CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A AGOSTO/2020**

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	005	300.218-3	7.276,42	11.076,70	-3.800,28
Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
1734	C	31/08/2020	REF. AO VALOR A SER CORRIGIDO NO MES SEGUINTE.TRANSF		3.800,28	
<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b>				<b>-3.800,28</b>	<b>3.800,28</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>7.276,42</b>	<b>11.076,70</b>	<b>-3.800,28</b>



EDIZIO DOS SANTOS  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE



MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN  
TESOUREIRA