

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	9089210945924239518e86a1b23c21a9
Data da Entrega:	22/07/2020
Responsável:	97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Unidade Gestora:	2157 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRACCHO CARDOSO
Referência:	6/2020
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	01248506502 - LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
Signatário:	01248506502 - LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
Data da Assinatura:	23/07/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Signatário:	97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Data da Assinatura:	29/07/2020

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2020

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		1.252.280,00	28.826,20	47.856,35	83.719,35	0,00
04	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	996.784,40	88.698,99	437.748,67	48.283,00	486.031,67
		660.180,00	3.867,00	7.584,00	37.837,00	0,00
04.01	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	581.248,82	4.937,22	278.734,32	48.283,00	327.017,32
		623.380,00	3.867,00	7.584,00	37.837,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	579.048,82	4.937,22	278.734,32	48.283,00	327.017,32
		397.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	377.900,82	0,00	199.720,82	0,00	199.720,82
		397.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	377.900,82	0,00	199.720,82	0,00	199.720,82
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		306.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	349.000,00	0,00	199.720,82	0,00	199.720,82
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.900,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		225.900,00	3.867,00	7.584,00	37.837,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.148,00	4.937,22	79.013,50	48.283,00	127.296,50
		200,00	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

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2020

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		225.600,00	3.867,00	7.584,00	37.837,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	201.148,00	4.937,22	79.013,50	48.283,00	127.296,50
		3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		95.400,00	267,00	2.637,00	31.137,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	121.348,00	2.586,00	40.303,00	33.500,00	73.803,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	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
		30.000,00	0,00	2.150,00	4.300,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	27.950,00	0,00	15.050,00	6.450,00	21.500,00
		11.300,00	3.600,00	397,00	0,00	3.203,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.946,00	136,00	6.379,00	5.343,00	11.722,00
		30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.050,00	1.761,22	481,50	190,00	671,50
		25.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3390.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	28.800,00	0,00	16.800,00	2.800,00	19.600,00
		100,00	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
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	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
		100,00	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
		100,00	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
		36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	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
		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
		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
		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
		567.700,00	24.959,20	40.272,35	45.882,35	0,00
04.02	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	391.135,58	59.361,77	159.014,35	0,00	159.014,35

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 4

Exercício: 2020

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		545.500,00	24.959,20	40.272,35	40.272,35	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	340.761,78	58.261,77	127.035,55	0,00	127.035,55
		260.500,00	0,00	15.540,00	15.540,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	199.600,00	1.000,00	121.355,00	0,00	121.355,00
		260.500,00	0,00	15.540,00	15.540,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	199.600,00	1.000,00	121.355,00	0,00	121.355,00
		187.300,00	0,00	15.540,00	15.540,00	0,00
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	199.100,00	500,00	121.355,00	0,00	121.355,00
		32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		285.000,00	24.959,20	24.732,35	24.732,35	226,85
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.161,78	57.261,77	5.680,55	0,00	5.680,55
		2.000,00	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
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		283.000,00	24.959,20	24.732,35	24.732,35	226,85
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	141.161,78	57.261,77	5.680,55	0,00	5.680,55

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 5

Exercício: 2020

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.300,00	11.059,20	11.059,20	11.059,20	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.936,78	15.940,80	0,00	0,00	0,00
		9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00
		8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76.200,00	3.900,00	3.600,00	3.600,00	300,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	51.100,00	24.495,97	3.900,00	0,00	3.900,00
		61.400,00	10.000,00	10.073,15	10.073,15	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	44.100,00	14.800,00	1.780,55	0,00	1.780,55
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		22.200,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.373,80	1.100,00	31.978,80	0,00	31.978,80
		22.200,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	50.373,80	1.100,00	31.978,80	0,00	31.978,80
		22.200,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.373,80	1.100,00	31.978,80	0,00	31.978,80

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 6

Exercício: 2020

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	32.978,80	1.000,00	31.978,80	0,00	31.978,80
		13.900,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.395,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - F	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00
		23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00
		10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00
		10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00
		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 7

Exercício: 2020

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

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

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 8

Exercício: 2020

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
			1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			1.252.280,00	28.826,20	47.856,35	83.719,35	0,00
			996.784,40	88.698,99	437.748,67	48.283,00	486.031,67

Bianca Secundo Gois

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

Bianca

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2020

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		1.252.280,00	28.826,20	47.856,35	83.719,35	0,00
04	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	996.784,40	88.698,99	437.748,67	48.283,00	486.031,67
		660.180,00	3.867,00	7.584,00	37.837,00	0,00
04.01	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	581.248,82	4.937,22	278.734,32	48.283,00	327.017,32
		623.380,00	3.867,00	7.584,00	37.837,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	579.048,82	4.937,22	278.734,32	48.283,00	327.017,32
		397.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	377.900,82	0,00	199.720,82	0,00	199.720,82
		397.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	377.900,82	0,00	199.720,82	0,00	199.720,82
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		306.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	349.000,00	0,00	199.720,82	0,00	199.720,82
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.900,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		225.900,00	3.867,00	7.584,00	37.837,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.148,00	4.937,22	79.013,50	48.283,00	127.296,50
		200,00	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

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2020

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		225.600,00	3.867,00	7.584,00	37.837,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	201.148,00	4.937,22	79.013,50	48.283,00	127.296,50
		3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		95.400,00	267,00	2.637,00	31.137,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	121.348,00	2.586,00	40.303,00	33.500,00	73.803,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	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
		30.000,00	0,00	2.150,00	4.300,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	27.950,00	0,00	15.050,00	6.450,00	21.500,00
		11.300,00	3.600,00	397,00	0,00	3.203,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.946,00	136,00	6.379,00	5.343,00	11.722,00
		30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.050,00	1.761,22	481,50	190,00	671,50
		25.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3390.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	28.800,00	0,00	16.800,00	2.800,00	19.600,00
		100,00	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
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	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

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2020

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	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
		100,00	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
		100,00	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
		36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	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
		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
		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
		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
		567.700,00	24.959,20	40.272,35	45.882,35	0,00
04.02	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	391.135,58	59.361,77	159.014,35	0,00	159.014,35

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 4

Exercício: 2020

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		545.500,00	24.959,20	40.272,35	40.272,35	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	340.761,78	58.261,77	127.035,55	0,00	127.035,55
		260.500,00	0,00	15.540,00	15.540,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	199.600,00	1.000,00	121.355,00	0,00	121.355,00
		260.500,00	0,00	15.540,00	15.540,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	199.600,00	1.000,00	121.355,00	0,00	121.355,00
		187.300,00	0,00	15.540,00	15.540,00	0,00
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	199.100,00	500,00	121.355,00	0,00	121.355,00
		32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		285.000,00	24.959,20	24.732,35	24.732,35	226,85
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.161,78	57.261,77	5.680,55	0,00	5.680,55
		2.000,00	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
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		283.000,00	24.959,20	24.732,35	24.732,35	226,85
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	141.161,78	57.261,77	5.680,55	0,00	5.680,55

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 5

Exercício: 2020

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.300,00	11.059,20	11.059,20	11.059,20	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.936,78	15.940,80	0,00	0,00	0,00
		9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00
		8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76.200,00	3.900,00	3.600,00	3.600,00	300,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	51.100,00	24.495,97	3.900,00	0,00	3.900,00
		61.400,00	10.000,00	10.073,15	10.073,15	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	44.100,00	14.800,00	1.780,55	0,00	1.780,55
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		22.200,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.373,80	1.100,00	31.978,80	0,00	31.978,80
		22.200,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	50.373,80	1.100,00	31.978,80	0,00	31.978,80
		22.200,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.373,80	1.100,00	31.978,80	0,00	31.978,80

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 6

Exercício: 2020

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	32.978,80	1.000,00	31.978,80	0,00	31.978,80
		13.900,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.395,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - F	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00
		23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00
		10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00
		10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00
		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 7

Exercício: 2020

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

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

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 8

Exercício: 2020

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)	
		Orçada Final					
		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL							
		1.252.280,00	28.826,20	47.856,35	83.719,35	0,00	
		996.784,40	88.698,99	437.748,67	48.283,00	486.031,67	

Bianca Secundo Gois

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

Bianca

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2020

BALANCETE FINANCEIRO EM JUNHO/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS:	0,00	21.648,38	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	29.185,72
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS:	6,71	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.867,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS:	46.189,51	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	3.180,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.725,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	24.959,20	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.726,43	0,00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.300,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	55.922,65	31.373,38	TOTAL DESPEZA ORÇAMENTÁRIA (VI)	28.826,20	35.665,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	31.420,00	29.912,90	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	3.200,00
REPASSE RECEBIDO	31.420,00	29.912,90	REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.200,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	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
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	31.420,00	29.912,90	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	3.200,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-35.863,00	-4.275,13	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-19.030,15	13.503,35	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	2.284,77	607,23	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.788,60	549,78	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
IRRF - FMAS	316,17	57,45	VALORES RESTITUÍVEIS	2.471,49	8.155,19
ISS - FMAS	180,00	0,00	INSS	2.471,49	8.155,19
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00			
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-52.608,38	9.835,45	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.471,49	8.155,19
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.639,41	4.957,64	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	39.075,99	29.058,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	35.639,41	4.957,64	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	39.075,99	29.058,46
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

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2020

BALANCETE FINANCEIRO EM JUNHO/2020

SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	35.639,41	4.957,64	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	39.075,99	29.058,46
TOTAL (V=I+II+III+IV)	70.373,68	76.079,37	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	70.373,68	76.079,37

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

Bianca Secundo Gois

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1	ATIVO	139.062,79	D	112.786,37	109.349,79	142.499,37	D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	35.639,41	D	112.786,37	109.349,79	39.075,99	D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.639,41	D	99.090,17	95.653,59	39.075,99	D
4	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.639,41	D	99.090,17	95.653,59	39.075,99	D
5	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	35.639,41	D	99.090,17	95.653,59	39.075,99	D
13	1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	35.639,41	D	99.090,17	95.653,59	39.075,99	D
7136	1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	3.926,51	D	4.157,97	3.600,00	4.484,48	D
7159	1.1.1.1.1.19.01.001	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	3.926,51	D	4.157,97	3.600,00	4.484,48	D
7160	1.1.1.1.1.19.01.001.001 F	COFINANCIAMENTO DO FMAS (AG: 005 - C/C: 300239-6)	3.926,51	D	4.157,97	3.600,00	4.484,48	D
7137	1.1.1.1.1.19.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	31.712,90	D	94.932,20	92.053,59	34.591,51	D
7143	1.1.1.1.1.19.02.001	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	9.393,19	D	46.969,13	45.918,49	10.443,83	D
7144	1.1.1.1.1.19.02.001.001 F	RECURSO PROPRIO (AG: 005 - C/C: 300.229-9)	2.468,61	D	40.968,25	40.308,49	3.128,37	D
7146	1.1.1.1.1.19.02.001.003 F	FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (AG: 005 - C/C:	165,09	D	0,00	0,00	165,09	D
7162	1.1.1.1.1.19.02.001.004 F	COFINANCIAMENTO PAEF (AG: 005 - C/C: 300.249-3)	6.759,49	D	6.000,88	5.610,00	7.150,37	D
7163	1.1.1.1.1.19.02.002	BANCO DO BRASIL S.A.	22.319,71	D	47.963,07	46.135,10	24.147,68	D
7164	1.1.1.1.1.19.02.002.001 F	GRACHO CARBL GBF FNAS (AG: 1399-4 - C/C: 16549-2)	7,71	D	0,00	0,00	7,71	D
7165	1.1.1.1.1.19.02.002.002 F	GRACHO CARBL PSB FNAS (AG: 1399-4 - C/C: 16556-5)	1.786,59	D	38.150,69	36.395,70	3.541,58	D
7166	1.1.1.1.1.19.02.002.003 F	GRACHO CBL GSUAS FNAS (AG: 1399-4 - C/C: 16552-2)	414,04	D	0,18	0,00	414,22	D
7167	1.1.1.1.1.19.02.002.004 F	GRACHO CACRIANCAFELIZ (AG: 1399-4 - C/C: 16891-2)	4.883,46	D	9.805,49	9.739,40	4.949,55	D
7358	1.1.1.1.1.19.02.002.006 F	GRACHO CARDOSOCOVIDEPI (AG: 1399-4 - C/C: 18347-4)	15.227,91	D	6,71	0,00	15.234,62	D
768	1.1.5	ESTOQUES	0,00	D	13.696,20	13.696,20	0,00	D

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
790	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	0,00	D	13.696,20	13.696,20	0,00	D
791	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	13.696,20	13.696,20	0,00	D
792	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	2.370,00	2.370,00	0,00	D
797	1.1.5.6.1.06	P	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	D	267,00	267,00	0,00	D
798	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	11.059,20	11.059,20	0,00	D
874	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	103.423,38	D	0,00	0,00	103.423,38	D
1295	1.2.3		IMOBILIZADO	103.423,38	D	0,00	0,00	103.423,38	D
1296	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	74.323,62	D	0,00	0,00	74.323,62	D
1297	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	74.323,62	D	0,00	0,00	74.323,62	D
1298	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.820,83	D	0,00	0,00	11.820,83	D
1306	1.2.3.1.1.01.08	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.535,83	D	0,00	0,00	1.535,83	D
1320	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.285,00	D	0,00	0,00	10.285,00	D
1321	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	2.547,79	D	0,00	0,00	2.547,79	D
1322	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.547,79	D	0,00	0,00	2.547,79	D
1325	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.080,00	D	0,00	0,00	16.080,00	D
1327	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.870,00	D	0,00	0,00	6.870,00	D
1328	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.210,00	D	0,00	0,00	9.210,00	D
1330	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.650,00	D	0,00	0,00	6.650,00	D
1334	1.2.3.1.1.04.04	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	5.600,00	D	0,00	0,00	5.600,00	D
1335	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.050,00	D	0,00	0,00	1.050,00	D
1356	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	37.225,00	D	0,00	0,00	37.225,00	D

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1360	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	37.225,00	D	0,00	0,00	37.225,00	D
1361	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	29.099,76	D	0,00	0,00	29.099,76	D
1362	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	29.099,76	D	0,00	0,00	29.099,76	D
1407	1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	29.099,76	D	0,00	0,00	29.099,76	D
1417	1.2.3.2.1.05.99	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	29.099,76	D	0,00	0,00	29.099,76	D
ATIVO				139.062,79		112.786,37	109.349,79	142.499,37	

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 4

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1511	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	159.626,24	C	86.190,84	52.241,12	125.676,52	C
1512	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	179.092,63	C	86.190,84	52.241,12	145.142,91	C
1513	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.817,47	C	15.540,00	15.540,00	3.817,47	C
1514	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	3.817,47	C	15.540,00	15.540,00	3.817,47	C
1515	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.817,47	C	15.540,00	15.540,00	3.817,47	C
1516	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	3.817,47	C	15.540,00	15.540,00	3.817,47	C
1517	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.817,47	C	15.540,00	15.540,00	3.817,47	C
		F			3.817,47	15.540,00	15.540,00	3.817,47	
1755	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	101.054,03	C	68.179,35	34.416,35	67.291,03	C
1756	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	101.054,03	C	68.179,35	34.416,35	67.291,03	C
1757	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	101.054,03	C	68.179,35	34.416,35	67.291,03	C
1758	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	101.054,03	C	68.179,35	34.416,35	67.291,03	C
1759	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	101.054,03	C	68.179,35	34.416,35	67.291,03	C
		F			101.054,03	68.179,35	34.416,35	67.291,03	
1969	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	74.221,13	C	2.471,49	2.284,77	74.034,41	C
2015	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	74.121,13	C	2.471,49	2.284,77	73.934,41	C
2016	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	74.121,13	C	2.471,49	2.284,77	73.934,41	C
2017	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	74.121,13	C	2.471,49	2.284,77	73.934,41	C

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 5

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2018	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	40.732,07	C	2.471,49	1.788,60	40.049,18	C
7204	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	3.543,55	C	2.471,49	0,00	1.072,06	C
7215	2.1.8.8.1.01.02.003	F	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	37.188,52	C	0,00	1.788,60	38.977,12	C
2020	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.167,14	C	0,00	316,17	12.483,31	C
7213	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF - FMAS	12.167,14	C	0,00	316,17	12.483,31	C
2024	2.1.8.8.1.01.08		ISS	20.573,18	C	0,00	180,00	20.753,18	C
7212	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS - FMAS	20.573,18	C	0,00	180,00	20.753,18	C
2034	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	648,74	C	0,00	0,00	648,74	C
7210	2.1.8.8.1.01.99.003	F	BANCO GERADOR	140,76	C	0,00	0,00	140,76	C
7217	2.1.8.8.1.01.99.007	F	EMPRESTIMO BANCARIO	507,98	C	0,00	0,00	507,98	C
2058	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100,00	C	0,00	0,00	100,00	C
2059	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	100,00	C	0,00	0,00	100,00	C
2064	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	100,00	C	0,00	0,00	100,00	C
		F			100,00	0,00	0,00	100,00	
2529	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-19.466,39	D	0,00	0,00	-19.466,39	D
2670	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	19.466,39	D	0,00	0,00	19.466,39	D
2671	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.466,39	D	0,00	0,00	19.466,39	D
2672	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.419.280,05	D	0,00	0,00	2.419.280,05	D
2674	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.419.280,05	D	0,00	0,00	2.419.280,05	D
2677	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.206.672,37	C	0,00	0,00	1.206.672,37	C
2679	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.206.672,37	C	0,00	0,00	1.206.672,37	C

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 6

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2682	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.099.016,29	C	0,00	0,00	1.099.016,29	C
2684	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.099.016,29	C	0,00	0,00	1.099.016,29	C
2687	2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	94.125,00	C	0,00	0,00	94.125,00	C
2689	2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.125,00	C	0,00	0,00	94.125,00	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				159.626,24		86.190,84	52.241,12	125.676,52	

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 7

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2746	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	420.285,39	D	49.956,35	0,00	470.241,74	D
2747	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	239.885,00	D	15.540,00	0,00	255.425,00	D
2748	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	239.885,00	D	15.540,00	0,00	255.425,00	D
2803	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	239.885,00	D	15.540,00	0,00	255.425,00	D
2804	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	239.885,00	D	15.540,00	0,00	255.425,00	D
2805	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	239.885,00	D	15.540,00	0,00	255.425,00	D
2806	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	239.885,00	D	15.540,00	0,00	255.425,00	D
3138	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	180.400,39	D	34.416,35	0,00	214.816,74	D
3139	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	92.758,78	D	13.696,20	0,00	106.454,98	D
3140	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	92.758,78	D	13.696,20	0,00	106.454,98	D
3141	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	92.758,78	D	13.696,20	0,00	106.454,98	D
3200	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	92.758,78	D	13.696,20	0,00	106.454,98	D
3216	3.3.2	SERVIÇOS	87.641,61	D	20.720,15	0,00	108.361,76	D
3217	3.3.2.1	DIÁRIAS	600,00	D	0,00	0,00	600,00	D
3218	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	600,00	D	0,00	0,00	600,00	D
3219	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	600,00	D	0,00	0,00	600,00	D
3224	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	27.138,03	D	3.997,00	0,00	31.135,03	D
3225	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	27.138,03	D	3.997,00	0,00	31.135,03	D

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 8

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3240	3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.788,00	D	397,00	0,00	4.185,00	D
3246	3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.504,03	D	0,00	0,00	6.504,03	D
3249	3.3.2.2.1.25	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.400,00	D	0,00	0,00	7.400,00	D
3254	3.3.2.2.1.30	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	D	3.600,00	0,00	3.600,00	D
3263	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	9.446,00	D	0,00	0,00	9.446,00	D
3264	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	59.903,58	D	16.723,15	0,00	76.626,73	D
3265	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	59.903,58	D	16.723,15	0,00	76.626,73	D
3276	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.600,00	D	2.400,00	0,00	12.000,00	D
3297	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	164,80	D	73,15	0,00	237,95	D
3319	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	50.138,78	D	14.250,00	0,00	64.388,78	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			420.285,39		49.956,35	0,00	470.241,74	

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4221	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	399.721,94	C	0,00	87.342,65	487.064,59	C
4615	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	17,43	C	0,00	10,70	28,13	C
4755	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17,43	C	0,00	10,70	28,13	C
4756	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17,43	C	0,00	10,70	28,13	C
4757	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	17,43	C	0,00	10,70	28,13	C
4767	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	399.646,01	C	0,00	87.331,95	486.977,96	C
4768	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	233.610,00	C	0,00	31.420,00	265.030,00	C
4769	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	233.610,00	C	0,00	31.420,00	265.030,00	C
4770	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	233.610,00	C	0,00	31.420,00	265.030,00	C
4772	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	233.610,00	C	0,00	31.420,00	265.030,00	C
7182	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	233.610,00	C	0,00	31.420,00	265.030,00	C
7207	4.5.1.1.2.02.01.001	MFI - REPASSE FMAS	233.610,00	C	0,00	31.420,00	265.030,00	C
4817	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	166.036,01	C	0,00	55.911,95	221.947,96	C
4818	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	166.036,01	C	0,00	55.911,95	221.947,96	C
4820	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	117.411,01	C	0,00	46.186,95	163.597,96	C
4827	4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	117.411,01	C	0,00	46.186,95	163.597,96	C
4831	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADOS	48.625,00	C	0,00	9.725,00	58.350,00	C
4838	4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	48.625,00	C	0,00	9.725,00	58.350,00	C

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 10

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5075	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	58,50	C	0,00	0,00	58,50	C
5129	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	58,50	C	0,00	0,00	58,50	C
5157	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	58,50	C	0,00	0,00	58,50	C
5158	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	58,50	C	0,00	0,00	58,50	C
5159	4.9.9.6.1.01	INDENIZAÇÕES	58,50	C	0,00	0,00	58,50	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			399.721,94		0,00	87.342,65	487.064,59	

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 11

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5172	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.933.061,86	D	64.051,20	20.000,00	1.977.113,06	D
5184	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	1.860.818,61	D	64.051,20	20.000,00	1.904.869,81	D
5212	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.860.818,61	D	64.051,20	20.000,00	1.904.869,81	D
5213	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	981.559,40	D	35.225,00	20.000,00	996.784,40	D
5214	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	1.252.280,00	D	0,00	0,00	1.252.280,00	D
5215	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	1.252.280,00	D	0,00	0,00	1.252.280,00	D
7028	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	1.191.980,00	D	0,00	0,00	1.191.980,00	D
7036	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	668.280,00	D	0,00	0,00	668.280,00	D
7055	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	523.700,00	D	0,00	0,00	523.700,00	D
7066	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	60.300,00	D	0,00	0,00	60.300,00	D
7074	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	60.200,00	D	0,00	0,00	60.200,00	D
7094	5.2.2.1.1.01.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	100,00	D	0,00	0,00	100,00	D
5220	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	250.175,40	D	25.225,00	0,00	275.400,40	D
5221	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	250.175,40	D	10.000,00	0,00	260.175,40	D
7134	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	250.175,40	D	10.000,00	0,00	260.175,40	D
5226	5.2.2.1.2.03	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	0,00	D	15.225,00	0,00	15.225,00	D
5227	5.2.2.1.2.03.01	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	D	15.225,00	0,00	15.225,00	D
7130	5.2.2.1.2.03.01.001	CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO ANUAL	0,00	D	15.225,00	0,00	15.225,00	D
5230	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	10.000,00	10.000,00	0,00	D

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 12

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/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	520.896,00	D	10.000,00	0,00	530.896,00	D
5239	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	520.896,00	C	0,00	10.000,00	530.896,00	C
5240	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	520.896,00	C	0,00	10.000,00	530.896,00	C
5247	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	520.896,00	C	0,00	10.000,00	530.896,00	C
5274	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	879.259,21	D	28.826,20	0,00	908.085,41	D
5279	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	879.259,21	D	28.826,20	0,00	908.085,41	D
5280	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	879.259,21	D	28.826,20	0,00	908.085,41	D
5281	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	879.259,21	D	28.826,20	0,00	908.085,41	D
5286	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	72.243,25	D	0,00	0,00	72.243,25	D
5287	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	24.004,03	D	0,00	0,00	24.004,03	D
5288	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	22.004,03	D	0,00	0,00	22.004,03	D
7191	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	22.004,03	D	0,00	0,00	22.004,03	D
7337	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)	22.004,03	D	0,00	0,00	22.004,03	D
5289	5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
7192	5.3.1.2.1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
7270	5.3.1.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR)	2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
5292	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	48.239,22	D	0,00	0,00	48.239,22	D
5293	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	29.051,72	D	0,00	0,00	29.051,72	D
7199	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	29.051,72	D	0,00	0,00	29.051,72	D

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7332	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)	29.051,72	D	0,00	0,00	29.051,72	D
5294	5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.187,50	D	0,00	0,00	19.187,50	D
7200	5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.187,50	D	0,00	0,00	19.187,50	D
7246	5.3.2.2.1.04	RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO	5.575,30	D	0,00	0,00	5.575,30	D
7256	5.3.2.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	2.688,55	D	0,00	0,00	2.688,55	D
7266	5.3.2.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	8.790,97	D	0,00	0,00	8.790,97	D
7276	5.3.2.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO)	2.132,68	D	0,00	0,00	2.132,68	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			1.933.061,86		64.051,20	20.000,00	1.977.113,06	

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5297	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.933.061,86	C	360.000,25	404.051,45	1.977.113,06	C
5308	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.860.818,61	C	357.900,25	401.951,45	1.904.869,81	C
5309	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	55.922,65	55.922,65	0,00	C
5310	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	166.111,94	D	55.922,65	0,00	222.034,59	D
6828	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	-166.111,94	D	55.922,65	0,00	-222.034,59	D
6852	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	-17,43	D	10,70	0,00	-28,13	D
6858	6.2.1.1.1.03.02	VALORES MOBILIÁRIOS	-17,43	D	10,70	0,00	-28,13	D
6897	6.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-166.036,01	D	55.911,95	0,00	-221.947,96	D
6900	6.2.1.1.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-117.411,01	D	46.186,95	0,00	-163.597,96	D
6903	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDAD	-48.625,00	D	9.725,00	0,00	-58.350,00	D
6918	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-58,50	D	0,00	0,00	-58,50	D
6924	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-58,50	D	0,00	0,00	-58,50	D
5311	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	166.111,94	C	0,00	55.922,65	222.034,59	C
6829	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	166.111,94	C	0,00	55.922,65	222.034,59	C
6853	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	17,43	C	0,00	10,70	28,13	C
6859	6.2.1.2.1.03.02	VALORES MOBILIÁRIOS	17,43	C	0,00	10,70	28,13	C
7347	6.2.1.2.1.03.02.001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	13,74	C	0,00	2,56	16,30	C
7349	6.2.1.2.1.03.02.002	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,78	C	0,00	1,43	2,21	C
7357	6.2.1.2.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	2,91	C	0,00	6,71	9,62	C

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6898	6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	166.036,01	C	0,00	55.911,95	221.947,96	C
6901	6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	117.411,01	C	0,00	46.186,95	163.597,96	C
7346	6.2.1.2.1.07.01.001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	64.999,06	C	0,00	46.186,95	111.186,01	C
7359	6.2.1.2.1.07.01.002	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	52.411,95	C	0,00	0,00	52.411,95	C
6904	6.2.1.2.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDAD	48.625,00	C	0,00	9.725,00	58.350,00	C
7345	6.2.1.2.1.07.02.002	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.625,00	C	0,00	9.725,00	58.350,00	C
6919	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58,50	C	0,00	0,00	58,50	C
6925	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	58,50	C	0,00	0,00	58,50	C
7350	6.2.1.2.1.09.02.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	58,50	C	0,00	0,00	58,50	C
5321	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.860.818,61	C	301.977,60	346.028,80	1.904.869,81	C
5322	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	981.559,40	C	170.401,90	185.626,90	996.784,40	C
5323	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	102.300,19	C	38.826,20	25.225,00	88.698,99	C
7029	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	100.000,19	C	38.826,20	25.125,00	86.298,99	C
7037	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.300,00	C	0,00	1.000,00	11.300,00	C
7056	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.700,19	C	38.826,20	24.125,00	74.998,99	C
7067	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	2.300,00	C	0,00	100,00	2.400,00	C
7075	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	2.300,00	C	0,00	100,00	2.400,00	C
5328	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	879.259,21	C	131.575,70	160.401,90	908.085,41	C
5329	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	456.778,82	C	47.856,35	28.826,20	437.748,67	C
7032	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	424.800,02	C	47.856,35	28.826,20	405.769,87	C

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 16

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7040	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	336.615,82	C	15.540,00	0,00	321.075,82	C
7044	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	199.720,82	C	0,00	0,00	199.720,82	C
7045	6.2.2.1.3.01.03.001.002	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	136.895,00	C	15.540,00	0,00	121.355,00	C
7059	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.184,20	C	32.316,35	28.826,20	84.694,05	C
7063	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	82.730,50	C	7.584,00	3.867,00	79.013,50	C
7064	6.2.2.1.3.01.03.003.002	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	1.853,70	C	21.132,35	24.959,20	5.680,55	C
7065	6.2.2.1.3.01.03.003.003	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.600,00	C	3.600,00	0,00	0,00	C
7070	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	31.978,80	C	0,00	0,00	31.978,80	C
7078	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	31.978,80	C	0,00	0,00	31.978,80	C
7082	6.2.2.1.3.01.04.004.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	31.978,80	C	0,00	0,00	31.978,80	C
5331	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	84.146,00	C	83.719,35	47.856,35	48.283,00	C
7034	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	78.536,00	C	78.109,35	47.856,35	48.283,00	C
7042	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	15.540,00	15.540,00	0,00	C
7061	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.536,00	C	62.569,35	32.316,35	48.283,00	C
7072	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	5.610,00	C	5.610,00	0,00	0,00	C
7080	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	5.610,00	C	5.610,00	0,00	0,00	C
5332	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	338.334,39	C	0,00	83.719,35	422.053,74	C
7035	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	324.449,39	C	0,00	78.109,35	402.558,74	C
7043	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	239.885,00	C	0,00	15.540,00	255.425,00	C
7062	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.564,39	C	0,00	62.569,35	147.133,74	C
7073	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	13.885,00	C	0,00	5.610,00	19.495,00	C
7081	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	13.885,00	C	0,00	5.610,00	19.495,00	C

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 17

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5357	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	879.259,21	C	131.575,70	160.401,90	908.085,41	C
5362	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	879.259,21	C	131.575,70	160.401,90	908.085,41	C
5363	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	879.259,21	C	131.575,70	160.401,90	908.085,41	C
5364	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	456.778,82	C	47.856,35	28.826,20	437.748,67	C
5366	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	84.146,00	C	83.719,35	47.856,35	48.283,00	C
5367	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	338.334,39	C	0,00	83.719,35	422.053,74	C
5370	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	72.243,25	C	2.100,00	2.100,00	72.243,25	C
5371	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	24.004,03	C	2.100,00	2.100,00	24.004,03	C
5372	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.704,03	C	2.100,00	0,00	4.604,03	C
7193	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.704,03	C	2.100,00	0,00	4.604,03	C
7271	6.3.1.1.1.05	RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR)	2.000,00	C	0,00	0,00	2.000,00	C
7339	6.3.1.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)	4.704,03	C	2.100,00	0,00	2.604,03	C
5374	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	0,00	2.100,00	2.100,00	C
7195	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	0,00	2.100,00	2.100,00	C
7341	6.3.1.3.1.07	RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	2.100,00	2.100,00	C
5375	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	17.300,00	C	0,00	0,00	17.300,00	C
7196	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	17.300,00	C	0,00	0,00	17.300,00	C
7342	6.3.1.4.1.07	RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)	17.300,00	C	0,00	0,00	17.300,00	C
5384	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	48.239,22	C	0,00	0,00	48.239,22	C

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 18

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5385	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	20.825,50	C	0,00	0,00	20.825,50	C
7201	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	20.825,50	C	0,00	0,00	20.825,50	C
7247	6.3.2.1.1.04	RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO	5.575,30	C	0,00	0,00	5.575,30	C
7257	6.3.2.1.1.05	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	2.688,55	C	0,00	0,00	2.688,55	C
7267	6.3.2.1.1.06	RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	8.790,97	C	0,00	0,00	8.790,97	C
7277	6.3.2.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO)	2.132,68	C	0,00	0,00	2.132,68	C
7334	6.3.2.1.1.08	RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)	1.638,00	C	0,00	0,00	1.638,00	C
5386	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	27.413,72	C	0,00	0,00	27.413,72	C
7202	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	27.413,72	C	0,00	0,00	27.413,72	C
7335	6.3.2.2.1.08	RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)	27.413,72	C	0,00	0,00	27.413,72	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			1.933.061,86		360.000,25	404.051,45	1.977.113,06	

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 19

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5392	7		CONTROLES DEVEDORES	434.767,11	D	89.627,42	0,00	524.394,53	D
5748	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	434.767,11	D	89.627,42	0,00	524.394,53	D
5749	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	434.767,11	D	89.627,42	0,00	524.394,53	D
5750	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	434.767,11	D	89.627,42	0,00	524.394,53	D
5751	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	434.767,11	D	89.627,42	0,00	524.394,53	D
CONTROLES DEVEDORES				434.767,11		89.627,42	0,00	524.394,53	

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 20

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5829	8	CONTROLES CREDORES	434.767,11	C	167.258,16	256.885,58	524.394,53	C
6568	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	434.767,11	C	167.258,16	256.885,58	524.394,53	C
6569	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	434.767,11	C	167.258,16	256.885,58	524.394,53	C
6570	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	434.767,11	C	167.258,16	256.885,58	524.394,53	C
6571	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	606.936,07	D	31.110,97	89.627,42	548.419,62	D
6572	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	606.936,07	D	31.110,97	89.627,42	548.419,62	D
6825	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-606.936,07	D	31.110,97	89.627,42	-548.419,62	D
6575	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	463.482,85	C	49.956,35	28.826,20	442.352,70	C
6576	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	463.482,85	C	49.956,35	28.826,20	442.352,70	C
6579	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	179.092,63	C	86.190,84	52.241,12	145.142,91	C
6580	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	104.971,50	C	83.719,35	49.956,35	71.208,50	C
6581	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	74.121,13	C	2.471,49	2.284,77	73.934,41	C
6584	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	399.127,70	C	0,00	86.190,84	485.318,54	C
CONTROLES CREDORES			434.767,11		167.258,16	256.885,58	524.394,53	

*Bianca Secundo Gois*LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL*Bianca*BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855

RELATÓRIOS GERENCIAIS

MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
526	22/06/2020	1.7.2.8.99.01.01.00.00 - 343 - Outras Transferências dos Estados - Principal	15	PD CREDOR G	2.607,50
527	22/06/2020	1.7.2.8.99.01.01.00.00 - 343 - Outras Transferências dos Estados - Principal	15	PG CREDOR G	1.117,50
528	22/06/2020	1.7.2.8.99.01.01.00.00 - 343 - Outras Transferências dos Estados - Principal	17	PG CREDOR G	1.800,00
529	22/06/2020	1.7.2.8.99.01.01.00.00 - 343 - Outras Transferências dos Estados - Principal	17	PG CREDOR G	4.200,00
TOTAL DO DIA 22/06/2020:					9.725,00
530	23/06/2020	1.7.1.8.12.01.01.00.00 - 326 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional	19	ORDEM BANCA	37.186,95
TOTAL DO DIA 23/06/2020:					37.186,95
531	24/06/2020	1.7.1.8.12.01.01.00.00 - 326 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional	21	ORDEM BANCA	9.000,00
TOTAL DO DIA 24/06/2020:					9.000,00
609	30/06/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	19	RED. APLIC	1,54
611	30/06/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	21	RED. APLIC	0,84
612	30/06/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	20	RED. APLIC	0,18
613	30/06/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	24	RED. APLIC	6,71
614	30/06/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	15	RED. APLIC	0,55
615	30/06/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	17	RED. APLIC	0,88
TOTAL DO DIA 30/06/2020:					10,70
SALDO EM 31/05/2020:					166.111,94
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					55.922,65
SALDO EM 30/06/2020:					222.034,59

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

Maria Lucivania Aragão Sukerman

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 34 - RECEITA 01/06/2020 A 30/06/2020

Extra: 3	Descrição: MFI - REPASSE FMAS		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	6	31.420,00
Extra: 10	Descrição: ISS - FMAS		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	180,00
Extra: 11	Descrição: IRRF - FMAS		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	5	316,17
Extra: 17	Descrição: INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	14	1.788,60
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	26	33.704,77

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

Maria Lucivania Aragão Sukerman

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2020

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 30/06/2020 - PAGAMENTO DE 01/06/2020 A 30/06/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		JUNIOR	09/06/2020	81	1	TRANSF		28.500,00	0,00	28.500,00
20/04/2020	20/04/2020	58	ORDINÁRIO	616	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		JUNIOR	03/06/2020	44	17	TRANSF		5.610,00	0,00	5.610,00
04/05/2020	04/05/2020	62	ORDINÁRIO	613	SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		JUNIOR	05/06/2020	32	15	TRANSF		3.600,00	432,42	3.167,58
11/06/2020	11/06/2020	67	ORDINÁRIO	825	JOSSIENE MOURA NASCIMENTO 00810337533								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	23/06/2020	12	19	TRANSF		10.000,00	0,00	10.000,00
17/06/2020	17/06/2020	68	ORDINÁRIO	561	JAMSOFT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	17/06/2020	0	1	TRANSF		267,00	0,00	267,00
25/06/2020	25/06/2020	69	ORDINÁRIO	644	AZEVEDO & SANTANA COMERCIO LTDA								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	25/06/2020	0	19	TRANSF		11.059,20	0,00	11.059,20
03/06/2020	03/06/2020	990039	SUBEMPENHO	648	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	03/06/2020	0	19	TRANSF		10,45	0,00	10,45
03/06/2020	03/06/2020	990040	SUBEMPENHO	648	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	03/06/2020	0	21	TRANSF		10,45	0,00	10,45
23/06/2020	23/06/2020	990041	SUBEMPENHO	648	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	23/06/2020	0	19	TRANSF		20,90	0,00	20,90

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 4

Exercício: 2020

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 30/06/2020 - PAGAMENTO DE 01/06/2020 A 30/06/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
25/06/2020	25/06/2020	990042	SUBEMPENHO	648	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	25/06/2020	0	19	TRANSF		10,45	0,00	10,45
30/06/2020	30/06/2020	990043	SUBEMPENHO	648	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	30/06/2020	0	19	TRANSF		20,90	0,00	20,90
TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS										29	83.719,35	2.284,77	81.434,58
TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)										21	62.320,00	2.284,77	60.035,23

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

Maria Lucivania Aragão Sukerman

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2020

**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2020 A 30/06/2020 - PAGAMENTO DE 01/06/2020 A 30/06/2020
- EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Laçam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
19/06/2020	69	8 - INSS	19/06/2020	1	2.471,49
		1 - INSS		TRANSF	0,00
REF. AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MAIO DE 2020.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				1	2.471,49
					0,00
TOTAL GERAL				1	2.471,49
					0,00

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

Maria Lucivania Aragão Sukerman

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM JUNHO/2020

Descrição	Saldo Em 31/05/2020	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/06/2020
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO (21)	5.575,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.575,30
RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) (23)	2.688,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,55
RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO) (26)	10.790,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10.790,97
RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO) (30)	2.132,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,68
RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO) (32)	6.342,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.342,03
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.529,53	0,00	0,00	0,00	0,00	27.529,53
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2020	84.146,00	-35.863,00	0,00	0,00	0,00	48.283,00
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2020	456.778,82	-19.030,15	0,00	0,00	0,00	437.748,67
CONSIGNAÇÕES						
INSS (1)	3.543,55	0,00	0,00	2.471,49	0,00	1.072,06
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (17)	37.188,52	1.788,60	0,00	0,00	0,00	38.977,12
IRRF - FMAS (11)	12.167,14	316,17	0,00	0,00	0,00	12.483,31
ISS - FMAS (10)	20.573,18	180,00	0,00	0,00	0,00	20.753,18
BANCO GERADOR (6)	140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	140,76
EMPRESTIMO BANCARIO (19)	507,98	0,00	0,00	0,00	0,00	507,98
TOTAL	74.121,13	2.284,77	0,00	2.471,49	0,00	73.934,41
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
MFI - REPASSE FMAS (3)	233.610,00	31.420,00	0,00	0,00	0,00	265.030,00
TOTAL	233.610,00	31.420,00	0,00	0,00	0,00	265.030,00
TOTAL	307.731,13	33.704,77	0,00	2.471,49	0,00	338.964,41
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	876.185,48	-21.188,38	0,00	2.471,49	0,00	852.525,61

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM JUNHO/2020

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

Bianca Secundo Gois

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2020

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/06/2020 A 30/06/2020**Fornecedor: 193 - JOSE ELIZANIO DOS SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
02/06/2020	02/06/2020	66	ORDINÁRIO	565	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00

Fornecedor: 420 - PAULO HENRIQUE VIEIRA SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
01/06/2020	01/06/2020	65	ORDINÁRIO	647	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 2		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
TOTAL GERAL			Quantidade: 2		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

Maria Lucivania Aragão Sukerman

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA

DECRETO Nº 00021
de 09 de JUNHO de 2020.

"Abre Crédito Adicional EXTRAORDINÁRIO no valor de R\$ 15.225,00 para fins que especifica e da outras providências."

O SECRETARIA MUNICIPAL de(a)(o) GRACCHO CARDOSO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 14 de 09 de JUNHO de 2020,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional EXTRAORDINÁRIO no valor de R\$ 15.225,00 (Quinze Mil Duzentos e Vinte e Cinco Reais) para fins que especifica, conforme especificação abaixo:

- (0820) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.077 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL
DECORRENTE DO CORONAVIRUS
1.311.01 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0821) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.077 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL
DECORRENTE DO CORONAVIRUS
1.311.01 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0822) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.077 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL
DECORRENTE DO CORONAVIRUS
1.311.01 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0823) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.077 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL
DECORRENTE DO CORONAVIRUS
1.311.01 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao
Valor: 2.025,00 (Dois Mil Vinte e Cinco Reais)
- (0824) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.077 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL
DECORRENTE DO CORONAVIRUS
1.311.01 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0825) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.077 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL
DECORRENTE DO CORONAVIRUS
1.311.01 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

DECRETO Nº 00021
de 09 de JUNHO de 2020.

- (0826) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.077 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL
DECORRENTE DO CORONAVIRUS
1.311.01 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao
Valor: 100,00 (Cem Reais)

Adiciona: 15.225,00

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, 09 DE JUNHO DE 2020.

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

DECRETO Nº 00022
de 09 de JUNHO de 2020.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 10.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

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

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

(0825) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.077 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

Adiciona: 10.000,00

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

(0825) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.077 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS
1.311.01 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

Reduz: 10.000,00

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

GRACCHO CARDOSO - SE, 09 DE JUNHO DE 2020.

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

Directr
MAQSup 15.2.110
Emissão 30/05/2020

BALANÇETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PERIODO 01/06/2020 à 30/06/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
12600	ÁGUA SANITÁRIA	UN	0	0,00	6	173,40	6	173,40	0	0,00	28,9000
11210	BOLA DE ASSOPRO	UN	0	0,00	20	238,00	20	238,00	0	0,00	11,9000
19145	CAIXA ARQUIVO MORTO POLIDONDA SORT	CX	0	0,00	30	190,50	30	190,50	0	0,00	6,3500
12783	CANETA BIC CX C/50 AZUL	CT	0	0,00	6	345,30	6	345,00	0	0,00	57,5000
18194	CLIPS Nº 4 / 0 CX. C/50 BRW	UN	0	0,00	30	96,00	30	96,00	0	0,00	3,2000
13562	CLIPS Nº 6/0 CX. C/50 BRW	CX	0	0,00	30	99,00	30	99,00	0	0,00	3,3000
11784	CLORO	LT	0	0,00	2	87,80	2	87,80	0	0,00	43,9000
17338	COLA BRANCA 1KL	UN	0	0,00	6	100,90	6	100,90	0	0,00	16,8166
18167	COLA DE ISOPOR 40G	TB	0	0,00	6	65,40	6	65,40	0	0,00	10,9000
16005	COLA QUENTE FINA	UN	0	0,00	100	85,00	100	85,00	0	0,00	0,8500
12240	COPO DESCARTAVEL 180ML C/100	UN	0	0,00	4	435,50	4	435,50	0	0,00	108,9000
20924	DESINFETANTE 2LX 06 LAVANDA ORIENTAL	UN	0	0,00	8	311,20	8	311,20	0	0,00	38,9000
11880	DESCOLORIZADOR BOM AR	UN	0	0,00	4	531,60	4	531,60	0	0,00	132,9000
12318	DETERGENTE NEUTRO 500ML	UN	0	0,00	3	128,70	3	128,70	0	0,00	42,9000
21622	ENVELOPE SACO KO 34 240X340 OURO	UN	0	0,00	300	120,00	300	120,00	0	0,00	0,4000
17795	ESPONJA DE LÃ DE AÇO C/ 144 PCT LIMPONA	FD	0	0,00	3	86,70	3	86,70	0	0,00	28,9000
15326	ESPONJA DUP. FACE	UN	0	0,00	2	59,80	2	59,80	0	0,00	29,9000
20187	EVA 180L 40X48 GUTER ESPECIAL CORES	PCT	0	0,00	200	500,00	200	500,00	0	0,00	2,5000
11585	FTTA ADESIVA	UN	0	0,00	20	96,00	20	96,00	0	0,00	4,8000
20704	GASOLINA COMUM C ADIT. PETROBRAS GRID	LT	0	0,00	1	2.370,00	1	2.370,00	0	0,00	2.370,0000
11552	GRAPHEADOR METAL PEQUENO	UN	0	0,00	10	129,00	10	129,00	0	0,00	12,9000
11992	GRAMPO 26/6 C/ 580D	CX	0	0,00	10	78,00	10	78,00	0	0,00	7,8000
13447	LIVRO ATA	UN	0	0,00	5	54,50	5	54,50	0	0,00	10,9000
14896	LIVRO DE PONTO C/100	UN	0	0,00	5	124,50	5	124,50	0	0,00	24,9000
13047	LUVIA DE BORRACHA	PR	0	0,00	12	58,20	12	58,20	0	0,00	4,8500
14447	MARCADOR DE TEXTO	UN	0	0,00	4	195,60	4	195,60	0	0,00	48,9000
12722	MASSA PARA MODELAR 12C	UN	0	0,00	50	290,00	50	290,00	0	0,00	5,8000
13350	MULTI USO	CX	0	0,00	2	97,80	2	97,80	0	0,00	48,9000
12438	PARO DE PRATO	UN	0	0,00	2	97,80	2	97,80	0	0,00	48,9000
13968	PAPEL A4	RS	0	0,00	6	1.560,00	6	1.560,00	0	0,00	260,0000
13066	PAPEL CAMUÇA	FL	0	0,00	12	274,80	12	274,80	0	0,00	22,9000



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

Dirretr
MAOSUP 15.2.1.0
Emissõ 30/06/2020

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIEDADO 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PERIODO 01/06/2020 à 30/06/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
12237	PAPÉL CELOFANE COLOR	UN	0	0,00	100	125,00	100	125,00	0	0,00	1,2500
12016	PAPÉL CREPON	FL	0	0,00	50	75,00	50	75,00	0	0,00	1,5000
12338	PAPÉL HIGIÊNICO	CX	0	0,00	4	219,60	4	219,60	0	0,00	54,9000
11213	PAPÉL MADEIRA	FL	0	0,00	100	90,00	100	90,00	0	0,00	0,9000
12582	PASTA GRAMPO TRILHO PAPEL SORTIDA	UN	0	0,00	10	299,00	10	299,00	0	0,00	29,9000
18361	PASTA PP OF LOMBO 4 CRISTAL VMP	UN	0	0,00	30	204,00	30	204,00	0	0,00	6,8000
20350	PASTA PP OFC C/ELÁSTICO SORT. VMP	UN	0	0,00	50	150,00	50	150,00	0	0,00	3,0000
16954	PASTA SANFONADA C/12 DIV.	UN	0	0,00	30	780,00	30	780,00	0	0,00	26,0000
21623	PEN DRIVE 16GB USB 2.0	UN	0	0,00	3	128,70	3	128,70	0	0,00	42,9000
21356	PEN DRIVE 8GB MULTIASER	UN	0	0,00	3	90,00	3	90,00	0	0,00	30,0000
17581	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA	UN	0	0,00	10	189,00	10	189,00	0	0,00	18,9000
20657	REFIL TANQUE TINTA EPSON T504	UN	0	0,00	3	267,00	3	267,00	0	0,00	89,0000
12177	RODO 40CM C/12	DZ	0	0,00	8	71,20	8	71,20	0	0,00	8,9000
18208	SABÃO EM BARRA COM 200G C/05	PCT	0	0,00	4	291,60	4	291,60	0	0,00	72,9000
12903	SABÃO EM PÓ	CX	0	0,00	6	329,40	6	329,40	0	0,00	54,9000
03957	SABONETE LÍQUIDO	FR	0	0,00	18	315,00	18	315,00	0	0,00	17,5000
12821	SACO PANO DE CHÃO	UN	0	0,00	24	96,00	24	96,00	0	0,00	4,0000
00095	TESOURA MÉDIA	UN	0	0,00	10	139,00	10	139,00	0	0,00	13,9000
18452	TESOURA P/PICOTAR 13CM VNP	UN	0	0,00	2	180,00	2	180,00	0	0,00	90,0000
17697	TINTA GUACHE 15ML	CX	0	0,00	36	150,00	36	150,00	0	0,00	5,0000
11555	TINT COLORIDO	UN	0	0,00	100	300,00	100	300,00	0	0,00	3,0000
20927	VASSOURA PATO PLUMADA ORIENTAL UND	DZ	0	0,00	12	126,00	12	126,00	0	0,00	10,5000
	TOTALS			0,00		13.696,20		13.696,20		0,00	

Airlan Gomes dos Santos
 CPF 020/391.278-69
 Chefe do Armazenado e Patrimônio

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A JUNHO/2020

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/06/2020	
				Contábil	Extrato
1	005	300.229-9	RECURSO PROPRIO	3.128,37	3.128,37
2	005	300.230-2	FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	165,09	165,09
3	005	300239-6	COFINANCIAMENTO DO FMAS	4.484,48	4.484,48
4	005	300.249-3	COFINANCIAMENTO PAEF	7.150,37	7.150,37
5	1399-4	16549-2	GRACHO CARBL GBF FNAS	7,71	7,71
6	1399-4	16556-5	GRACHO CARBL PSB FNAS	3.541,58	3.541,58
7	1399-4	16552-2	GRACHO CBL GSUAS FNAS	414,22	414,22
8	1399-4	16891-2	GRACHO CACRIANCAFELIZ	4.949,55	4.949,55
9	1399-4	18347-4	GRACHO CARDOSOCOVIDEPI	15.234,62	15.234,62
TOTAL				39.075,99	39.075,99

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

Maria Lucivania Aragão Sukerman

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	116,72 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	116,72 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2020 a 30/06/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2020 a 30/06/2020

Saldo Anterior: 2.468,61 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/101429-5 J. L. OLIVEIRA & BARROS LTDA	994002	2.370,00 -	98,61 +
03/06/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000016891-2 GRACHO CACRIANCAFELIZ 14.524.647/0001-27	21	2.413,95 +	2.512,56 +
03/06/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000016556-5 GRACHO CARBL PSB FNAS 14.524.647/0001-27	23	1.551,00 +	4.063,56 +
05/06/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300165-9 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	200,00 +	4.263,56 +
05/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994002	4.235,50 -	28,06 +
09/06/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000002700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM 13.112.875/0001-27	26	28.780,00 +	28.808,06 +
09/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/124055-9 REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	994002	28.500,00 -	308,06 +
17/06/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	267,00 -	41,06 +
19/06/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	370,00 +	411,06 +
19/06/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300033-4 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	440,00 +	851,06 +
19/06/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	260,00 +	1.111,06 +
19/06/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.370,00 +	2.481,06 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO			
19/06/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994002	2.471,49 -	9,57 +
23/06/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000016556-5 GRACHO CARBL PSB FNAS 14.524.647/0001-27	26	1.973,40 +	1.982,97 +
23/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 013 03/100307-2 RESENDE SERVICIO DE TELECOMUNICACAO	994002	1.000,00 -	982,97 +
30/06/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000016556-5 GRACHO CARBL PSB FNAS 14.524.647/0001-27	173	1.551,00 +	2.533,97 +
30/06/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000016556-5 GRACHO CARBL PSB FNAS 14.524.647/0001-27	175	1.973,40 +	4.507,37 +
30/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	994001	1.379,00 -	3.128,37 +

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 300230-2
FMAS DE GRACCHO CARDOSO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2020 a 30/06/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2020 a 30/06/2020

Saldo Anterior: 165,09 +

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

Nenhum lançamento para o período

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



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3,93 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	4.480,83 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.484,76 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	4.480,83 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2020 a 30/06/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2020 a 30/06/2020

Saldo Anterior: 3.926,51 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/010658-5 SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA	994002	3.167,58 -	758,93 +
22/06/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.607,50 +	3.366,43 +
22/06/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.117,50 +	4.483,93 +
26/06/2020		APLICAÇÃO CDB	178736	4.480,00 -	3,93 +

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

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**CPF/CNPJ:** 014.524.647/0001-27**Agência:** 005 - AQUIDABA**Conta Corrente:** 22 / 300.239-6

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
26/06/2020	Aplicação 178736	4.480,00
30/06/2020	Rendimento no Período	0,55
30/06/2020	Saldo Bruto Atual	4.480,55
Saldo Líquido:	R\$ 4.480,55	

Resgates no Período



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	49,49 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	7.101,33 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	7.150,82 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	7.101,33 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2020 a 30/06/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2020 a 30/06/2020

Saldo Anterior: 6.759,49 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/06/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	5.610,00 -	1.149,49 +
22/06/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.800,00 +	2.949,49 +
22/06/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.200,00 +	7.149,49 +
26/06/2020		APLICAÇÃO CDB	178738	7.100,00 -	49,49 +

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

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**CPF/CNPJ:** 014.524.647/0001-27**Agência:** 005 - AQUIDABA**Conta Corrente:** 22 / 300.249-3

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
26/06/2020	Aplicação 178738	7.100,00
30/06/2020	Rendimento no Período	0,88
30/06/2020	Saldo Bruto Atual	7.100,88

Saldo Líquido: R\$ 7.100,88

Resgates no Período



Extrato conta corrente

G333010904181109008
01/07/2020 09:06:32

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 16549-2 GRACHO CARBL GBF FNAS
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD362622 LUANA PRICILA ANDRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010904181109009
01/07/2020 09:06:46

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	7,71			2,077500		
30/06/2020	SALDO ATUAL	7,71			2,077500		2,077500

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD362622 LUANA PRICILA ANDRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337010859161725012
01/07/2020 09:05:03

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
 Conta corrente 16556-5 GRACHO CARBL PSB FNAS
 Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	1.551,00 D	
				047 0005 014524647000127 FUNDO MUNICIP			
03/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.551.200.154.890	10,45 D	
				Cobrança referente 03/06/2020			
03/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.561,45 C	0,00 C
23/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.366.401.000.014	37.186,95 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/06/2020		0000	13105	438 TED	62.301	1.973,40 D	
				047 0005 014524647000127 FUNDO MUNICIP			
23/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	10.000,00 D	
				104 2186 027575484000153 JOSSIENE MOUR			
23/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.751.200.412.059	10,45 D	
				Cobrança referente 23/06/2020			
23/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.751.200.412.060	10,45 D	
				Cobrança referente 23/06/2020			
23/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.192,65 D	0,00 C
25/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	11.059,20 D	
				047 0005 017556892000104 AZEVEDO E SAN			
25/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.771.200.437.265	10,45 D	
				Cobrança referente 25/06/2020			
25/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.069,65 C	0,00 C
30/06/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.399.000.014.540	930,05 D	
				30/06 1399 14540-8 IRISNAY L NASC			
30/06/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.399.000.017.731	930,05 D	
				30/06 1399 17731-8 ANITA C A SANT			
30/06/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.399.000.017.736	930,05 D	
				30/06 1399 17736-9 MARCO ANTONIO			
30/06/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.399.000.017.740	2.612,55 D	
				30/06 1399 17740-7 GLEICE KELLE A			
30/06/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.399.000.018.209	930,05 D	
				30/06 1399 18209-5 ANA CARLA DOS			
30/06/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.399.000.018.221	930,05 D	
				30/06 1399 18221-4 ANA PAULA DOS			
30/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	1.551,00 D	
				047 0005 014524647000127 FUNDO MUNICIP			
30/06/2020		0000	13105	438 TED	63.002	1.973,40 D	
				047 0005 014524647000127 FUNDO MUNICIP			
30/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.716.346	10,45 D	
				Cobrança referente 30/06/2020			
30/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.716.347	10,45 D	
				Cobrança referente 30/06/2020			
30/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.808,10 C	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010904181109011
01/07/2020 09:07:36

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	1.786,59			481,462960		
03/06/2020	RESGATE	1.561,45			420,758728	3,711034128	60,704232
	Aplicação 19/05/2020	1.561,45			420,758728		
23/06/2020	APLICAÇÃO	25.192,65			6.786,588494	3,712122817	6.847,292726
25/06/2020	RESGATE	11.069,65			2.981,946327	3,712223087	3.865,346399
	Aplicação 19/05/2020	225,35			60,704232		
	Aplicação 23/06/2020	10.844,30			2.921,242095		
30/06/2020	RESGATE	10.808,10			2.911,356836	3,712392746	953,989563
	Aplicação 23/06/2020	10.808,10			2.911,356836		
30/06/2020	SALDO ATUAL	3.541,58			953,989563		953,989563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.786,59
APLICAÇÕES (+)	25.192,65
RESGATES (-)	23.439,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,54
SALDO ATUAL =	3.541,58

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD362622 LUANA PRICILA ANDRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337010859161725014
01/07/2020 09:05:38

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
 Conta corrente 16891-2 GRACHO CACRIANCAFELIZ
 Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/06 1399 18209-5 ANA CARLA DOS	551.399.000.018.209	930,05 D	
02/06/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/06 1399 18233-8 MARIA V SANTAN	551.399.000.018.233	930,05 D	
02/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.860,10 C	0,00 C
03/06/2020		0000	13105	438 TED	60.301	2.413,95 D	
03/06/2020		0000	13113	047 0005 014524647000127 FUNDO MUNICIP 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/06/2020	831.551.200.154.891	10,45 D	
03/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.424,40 C	0,00 C
24/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.400.601.000.012	9.000,00 C	
24/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.000,00 D	0,00 C
25/06/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada 25/06 1399 16999-4 MARIA JIVALDA	551.399.000.016.999	930,05 D	
25/06/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada 25/06 1399 17005-4 MARIA EDIJANIA	551.399.000.017.005	930,05 D	
25/06/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada 25/06 1399 17730-X LUCIANA VIEIRA	551.399.000.017.730	930,05 D	
25/06/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada 25/06 1399 18212-5 LILIANA STEFAN	551.399.000.018.212	930,05 D	
25/06/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada 25/06 1399 18233-8 MARIA V SANTAN	551.399.000.018.233	930,05 D	
25/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.650,25 C	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010904181109010
01/07/2020 09:07:04

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 16891-2 GRACHO CACRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	4.883,46			1.316,026244		
02/06/2020	RESGATE	1.860,10			501,247488	3,710941292	814,778756
	Aplicação 28/05/2020	1.860,10			501,247488		
03/06/2020	RESGATE	2.424,40			653,294989	3,711034128	161,483767
	Aplicação 28/05/2020	2.424,40			653,294989		
24/06/2020	APLICAÇÃO	9.000,00			2.424,454102	3,712175863	2.585,937869
25/06/2020	RESGATE	4.650,25			1.252,686030	3,712223087	1.333,251839
	Aplicação 28/05/2020	599,46			161,483767		
	Aplicação 24/06/2020	4.050,79			1.091,202263		
30/06/2020	SALDO ATUAL	4.949,55			1.333,251839		1.333,251839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.883,46
APLICAÇÕES (+)	9.000,00
RESGATES (-)	8.934,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	4.949,55

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD362622 LUANA PRICILA ANDRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337010859161725010
01/07/2020 09:04:46

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 16552-2 GRACHO CBL GSUAS FNAS
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
19/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010904181109012
01/07/2020 09:07:58

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	414,04			111,577863		
30/06/2020	SALDO ATUAL	414,22			111,577863		111,577863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	414,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	414,22

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD362622 LUANA PRICILA ANDRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337010859161725008
01/07/2020 09:04:18

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 18347-4 GRACHO CARDOSCOVIDEPI
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
19/05/2020	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010904181109013
01/07/2020 09:08:26**Cliente**

Agência 1399-4
 Conta 18347-4 GRACHO CARDOSCOVIDEPI
 Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	15.227,91			4.103,719207		
30/06/2020	SALDO ATUAL	15.234,62			4.103,719207		4.103,719207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.227,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,71
SALDO ATUAL =	15.234,62

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD362622 LUANA PRICILA ANDRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A JUNHO/2020

TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00
--------------------	-------------	-------------	-------------

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

Maria Lucivania Aragão Sukerman

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA