

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	11a9b2036e69e7c44edb3ab0f6ed4d24
Data da Entrega:	30/04/2020
Responsável:	97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Unidade Gestora:	2157 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRACCHO CARDOSO
Referência:	3/2020
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Entrega da Prestação de Contas

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	01248506502 - LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
Signatário:	01248506502 - LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
Data da Assinatura:	06/05/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Signatário:	97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Data da Assinatura:	06/05/2020

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 RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM MARÇO/2020 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Períod	Arrecadada Anu	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	0,00	39.615,86	64.296,40	64.296,40
1.3	Receita Patrimonial	0,00	2,76	7,80	7,80
1.3.2	Valores Mobiliários	0,00	2,76	7,80	7,80
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	0,00	2,76	7,80	7,80
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	2,76	7,80	7,80
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2,76	7,80	7,80
1.7	Transferências Correntes	0,00	39.613,10	64.230,10	64.230,10
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	20.163,10	35.055,10	35.055,10
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	0,00	20.163,10	35.055,10	35.055,10
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	20.163,10	35.055,10	35.055,10
1.7.1.8.12.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	20.163,10	35.055,10	35.055,10
1.7.1.8.12.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	20.163,10	35.055,10	35.055,10
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	19.450,00	29.175,00	29.175,00
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	19.450,00	29.175,00	29.175,00
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	19.450,00	29.175,00	29.175,00
1.7.2.8.99.01	Outras Transferências dos Estados	0,00	19.450,00	29.175,00	29.175,00
1.7.2.8.99.01.01	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	19.450,00	29.175,00	29.175,00
1.9	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	58,50	58,50
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	58,50	58,50
1.9.2.8	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	58,50	58,50
1.9.2.8.02	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	58,50	58,50
1.9.2.8.02.09	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	58,50	58,50
1.9.2.8.02.09.01	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	58,50	58,50
TOTAL - Receitas Correntes		0,00	39.615,86	64.296,40	64.296,40
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	39.615,86	64.296,40	64.296,40

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM MARÇO/2020 - NORMAL

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		1.252.280,00	98.693,98	141.860,64	69.786,64	0,00
04	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	1.252.280,00	440.044,17	547.211,89	82.284,00	629.495,89
		660.180,00	67.935,78	102.185,89	38.811,89	0,00
04.01	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	596.346,80	30.048,20	362.110,04	73.584,00	435.694,04
		623.380,00	67.935,78	102.185,89	38.811,89	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	592.446,80	28.348,20	362.110,04	73.584,00	435.694,04
		397.480,00	0,00	30.306,11	30.306,11	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	382.300,82	4.400,00	262.220,54	0,00	262.220,54
		397.480,00	0,00	30.306,11	30.306,11	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	382.300,82	4.400,00	262.220,54	0,00	262.220,54
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		306.180,00	0,00	30.306,11	30.306,11	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	352.100,00	3.100,00	262.220,54	0,00	262.220,54
		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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE 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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		225.900,00	67.935,78	71.879,78	8.505,78	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.145,98	23.948,20	99.889,50	73.584,00	173.473,50
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	CONTRIBUICOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		225.600,00	67.935,78	71.879,78	8.505,78	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	209.845,98	23.648,20	99.889,50	73.584,00	173.473,50
		3.100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.100,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
		95.400,00	64.147,00	64.147,00	3.410,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	121.748,00	3.253,00	48.538,00	64.147,00	112.685,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	445,98	445,98	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	2.050,00	21.500,00	6.450,00	27.950,00
		11.300,00	0,00	794,00	397,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.300,00	5.036,00	3.970,00	397,00	4.367,00
		30.300,00	3.788,78	3.788,78	3.598,78	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.952,00	4.663,22	481,50	190,00	671,50
		25.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3390.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA	28.800,00	0,00	25.400,00	2.400,00	27.800,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.900,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
		36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	3.800,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
		36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.800,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		567.700,00	30.758,20	39.674,75	30.974,75	0,00
04.02	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	631.533,20	385.595,97	185.101,85	8.700,00	193.801,85

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		545.500,00	30.758,20	39.674,75	30.974,75	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	606.208,20	364.395,97	185.101,85	8.700,00	193.801,85
		260.500,00	10.450,00	15.425,00	15.425,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	313.500,00	114.900,00	183.175,00	0,00	183.175,00
		260.500,00	10.450,00	15.425,00	15.425,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	313.500,00	114.900,00	183.175,00	0,00	183.175,00
		187.300,00	10.450,00	15.425,00	15.425,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240.300,00	41.700,00	183.175,00	0,00	183.175,00
		32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00
		17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00
		11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		285.000,00	20.308,20	24.249,75	15.549,75	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	292.708,20	249.495,97	1.926,85	8.700,00	10.626,85
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		283.000,00	20.308,20	24.249,75	15.549,75	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	290.708,20	247.495,97	1.926,85	8.700,00	10.626,85

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		70.300,00	11.608,20	11.608,20	11.608,20	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.908,20	63.300,00	0,00	0,00	0,00
		9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
		8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
		32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00
		76.200,00	2.200,00	6.100,00	3.900,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	76.200,00	57.095,97	0,00	2.200,00	2.200,00
		61.400,00	6.500,00	6.541,55	41,55	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	64.500,00	52.000,00	1.926,85	6.500,00	8.426,85
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
		8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.325,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00
		22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	25.325,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00
		22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.325,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
		13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.025,00	12.900,00	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 - FMDCA	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00
		23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00
		10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00
		10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00
		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período	
		Orçada Final	A Emp (Até Mar)	A PG-NLIQ (Até Mar)	A PG-LIQ (Até Mar)	A Pagar (Até Mar)	
		1.300,00	0,00	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	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.200,00	0,00	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	0,00
TOTAL GERAL							
		1.252.280,00	98.693,98	141.860,64	69.786,64	0,00	
		1.252.280,00	440.044,17	547.211,89	82.284,00	629.495,89	

Luana Prícila Andrade Dória

 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 MARÇO/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	12.669,43	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.083,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.165,60	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	67.935,78	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.450,26	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	125.101,39
			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.750,00	0,00
			OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.008,20	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	39.615,86	12.669,43	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	98.693,98	126.184,39
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.350,00	44.114,82	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.102,00
REPASSE RECEBIDO	38.350,00	44.114,82	REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.102,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	38.350,00	44.114,82	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	3.102,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	72.074,00	3.280,63	RP PROCESSADOS PAGOS	4.200,00	4.096,91
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-43.166,66	73.923,64	RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO)	0,00	4.096,91
VALORES RESTITUÍVEIS	5.969,05	4.782,12	RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)	4.200,00	0,00
INSS	2.381,75	2.463,34	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.169,37	517,00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
IRRF - FMAS	294,41	226,76	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ISS - FMAS	399,85	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.141,42	4.373,82
EMPRESTIMO BANESE	0,00	257,26	INSS	2.417,75	2.798,80
EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL	711,65	1.306,78	EMPRESTIMO BANESE	0,00	257,26
SINTRASE	12,02	10,98	EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL	711,65	1.306,78
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	SINTRASE	12,02	10,98
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00			
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	34.876,39	81.986,39	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	7.341,42	8.470,73
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27

Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 2

Exercício: 2020

BALANCETE FINANCEIRO EM MARÇO/2020

SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.110,61	5.859,78	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.917,46	6.873,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.110,61	5.859,78	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.917,46	6.873,30
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	2.110,61	5.859,78	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	8.917,46	6.873,30
TOTAL (V=I+II+III+IV)	114.952,86	144.630,42	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	114.952,86	144.630,42

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DÓRIA
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 MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A MARÇO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
1	1		ATIVO	92.363,99 D	165.341,31	158.534,46	99.170,84 D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.110,61 D	165.341,31	158.534,46	8.917,46 D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.110,61 D	89.586,11	82.779,26	8.917,46 D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.110,61 D	89.586,11	82.779,26	8.917,46 D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.110,61 D	89.586,11	82.779,26	8.917,46 D
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.110,61 D	89.586,11	82.779,26	8.917,46 D
7136	1.1.1.1.1.19.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	766,33 D	8.240,17	3.900,00	5.106,50 D
7159	1.1.1.1.1.19.01.001		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	766,33 D	8.240,17	3.900,00	5.106,50 D
7160	1.1.1.1.1.19.01.001.001	F	COFINANCIAMENTO DO FMAS (AG: 005 - C/C: 300239-6)	766,33 D	8.240,17	3.900,00	5.106,50 D
7137	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	1.344,28 D	81.345,94	78.879,26	3.810,96 D
7143	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	407,97 D	58.246,22	57.761,51	892,68 D
7144	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	RECURSO PROPRIO (AG: 005 - C/C: 300.229-9)	6,61 D	46.246,22	46.153,31	99,52 D
7146	1.1.1.1.1.19.02.001.003	F	FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (AG: 005 - C/C: 300.230-2)	165,09 D	0,00	0,00	165,09 D
7162	1.1.1.1.1.19.02.001.004	F	COFINANCIAMENTO PAEF (AG: 005 - C/C: 300.249-3)	236,27 D	12.000,00	11.608,20	628,07 D
7163	1.1.1.1.1.19.02.002		BANCO DO BRASIL S.A.	936,31 D	23.099,72	21.117,75	2.918,28 D
7164	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	GRACHO CARBL GBF FNAS (AG: 1399-4 - C/C: 16549-2)	7,70 D	0,00	0,00	7,70 D
7165	1.1.1.1.1.19.02.002.002	F	GRACHO CARBL PSB FNAS (AG: 1399-4 - C/C: 16556-5)	0,00 D	15.037,52	13.602,14	1.435,38 D
7166	1.1.1.1.1.19.02.002.003	F	GRACHO CBL GSUAS FNAS (AG: 1399-4 - C/C: 16552-2)	413,32 D	0,33	0,00	413,65 D
7167	1.1.1.1.1.19.02.002.004	F	GRACHO CACRIANCAFELIZ (AG: 1399-4 - C/C: 16891-2)	515,29 D	8.061,87	7.515,61	1.061,55 D
768	1.1.5		ESTOQUES	0,00 D	75.755,20	75.755,20	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 MARÇO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
790	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	0,00	D	75.755,20	75.755,20	0,00	D
791	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	75.755,20	75.755,20	0,00	D
792	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	5.433,20	5.433,20	0,00	D
793	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTICIOS	0,00	D	62.000,00	62.000,00	0,00	D
797	1.1.5.6.1.06	P	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	D	8.322,00	8.322,00	0,00	D
874	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	90.253,38	D	0,00	0,00	90.253,38	D
1295	1.2.3		IMOBILIZADO	90.253,38	D	0,00	0,00	90.253,38	D
1296	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	61.153,62	D	0,00	0,00	61.153,62	D
1297	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	61.153,62	D	0,00	0,00	61.153,62	D
1298	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.860,83	D	0,00	0,00	7.860,83	D
1306	1.2.3.1.1.01.08	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.535,83	D	0,00	0,00	1.535,83	D
1320	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.325,00	D	0,00	0,00	6.325,00	D
1321	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	2.547,79	D	0,00	0,00	2.547,79	D
1322	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.547,79	D	0,00	0,00	2.547,79	D
1325	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.870,00	D	0,00	0,00	6.870,00	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
1330	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.650,00	D	0,00	0,00	6.650,00	D
1334	1.2.3.1.1.04.04	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	5.600,00	D	0,00	0,00	5.600,00	D
1335	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.050,00	D	0,00	0,00	1.050,00	D
1356	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	37.225,00	D	0,00	0,00	37.225,00	D
1360	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	37.225,00	D	0,00	0,00	37.225,00	D

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A MARÇO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1361	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	29.099,76	D	0,00	0,00	29.099,76	D
1362	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	29.099,76	D	0,00	0,00	29.099,76	D
1407	1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	29.099,76	D	0,00	0,00	29.099,76	D
1417	1.2.3.2.1.05.99	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	29.099,76	D	0,00	0,00	29.099,76	D
ATIVO				92.363,99		165.341,31	158.534,46	99.170,84	

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A MARÇO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1511	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.371,75 C	77.128,06	147.829,69	151.073,38 C
1512	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	99.838,14 C	77.128,06	147.829,69	170.539,77 C
1513	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.817,47 C	45.731,11	45.731,11	3.817,47 C
1514	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	3.817,47 C	45.731,11	45.731,11	3.817,47 C
1515	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.817,47 C	45.731,11	45.731,11	3.817,47 C
1516	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	3.817,47 C	45.731,11	45.731,11	3.817,47 C
1517	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.817,47 C	45.731,11	45.731,11	3.817,47 C
		F		3.817,47	45.731,11	45.731,11	3.817,47
1755	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.218,03 C	28.155,53	96.129,53	99.192,03 C
1756	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	31.218,03 C	28.155,53	96.129,53	99.192,03 C
1757	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.218,03 C	28.155,53	96.129,53	99.192,03 C
1758	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	31.218,03 C	28.155,53	96.129,53	99.192,03 C
1759	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	31.218,03 C	28.155,53	96.129,53	99.192,03 C
		F		31.218,03	28.155,53	96.129,53	99.192,03
1969	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.802,64 C	3.241,42	5.969,05	67.530,27 C
2015	2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	64.602,64 C	3.141,42	5.969,05	67.430,27 C
2016	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	64.602,64 C	3.141,42	5.969,05	67.430,27 C
2017	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	64.602,64 C	3.141,42	5.969,05	67.430,27 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 MARÇO/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	33.045,15	C	2.417,75	4.551,12	35.178,52	C
7204	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	3.489,81	C	2.417,75	2.381,75	3.453,81	C
7215	2.1.8.8.1.01.02.003	F	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	29.555,34	C	0,00	2.169,37	31.724,71	C
2020	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.569,97	C	0,00	294,41	11.864,38	C
7213	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF - FMAS	11.569,97	C	0,00	294,41	11.864,38	C
2024	2.1.8.8.1.01.08		ISS	19.338,78	C	0,00	399,85	19.738,63	C
7212	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS - FMAS	19.338,78	C	0,00	399,85	19.738,63	C
2031	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	C	711,65	711,65	0,00	C
7221	2.1.8.8.1.01.15.002	F	EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL	0,00	C	711,65	711,65	0,00	C
2034	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	648,74	C	12,02	12,02	648,74	C
7209	2.1.8.8.1.01.99.002	F	SINTRASE	0,00	C	12,02	12,02	0,00	C
7210	2.1.8.8.1.01.99.003	F	BANCO GERADOR	140,76	C	0,00	0,00	140,76	C
7217	2.1.8.8.1.01.99.007	F	EMPRESTIMO BANCARIO	507,98	C	0,00	0,00	507,98	C
2058	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	200,00	C	100,00	0,00	100,00	C
2059	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	200,00	C	100,00	0,00	100,00	C
2064	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	200,00	C	100,00	0,00	100,00	C
		F			200,00	100,00	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

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 MARÇO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2677	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.206.672,37	C	0,00	0,00	1.206.672,37	C
2679	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.206.672,37	C	0,00	0,00	1.206.672,37	C
2682	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.099.016,29	C	0,00	0,00	1.099.016,29	C
2684	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.099.016,29	C	0,00	0,00	1.099.016,29	C
2687	2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	94.125,00	C	0,00	0,00	94.125,00	C
2689	2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.125,00	C	0,00	0,00	94.125,00	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				80.371,75		77.128,06	147.829,69	151.073,38	

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A MARÇO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2746	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	134.138,30 D	141.860,64	0,00	275.998,94 D
2747	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	85.374,17 D	45.731,11	0,00	131.105,28 D
2748	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	85.374,17 D	45.731,11	0,00	131.105,28 D
2803	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	85.374,17 D	45.731,11	0,00	131.105,28 D
2804	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	85.374,17 D	45.731,11	0,00	131.105,28 D
2805	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	85.374,17 D	45.731,11	0,00	131.105,28 D
2806	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	85.374,17 D	45.731,11	0,00	131.105,28 D
3138	3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	48.764,13 D	96.129,53	0,00	144.893,66 D
3139	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.810,00 D	75.755,20	0,00	81.565,20 D
3140	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	5.810,00 D	75.755,20	0,00	81.565,20 D
3141	3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.810,00 D	75.755,20	0,00	81.565,20 D
3200	3.3.1.1.1.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.810,00 D	75.755,20	0,00	81.565,20 D
3216	3.3.2		SERVIÇOS	42.954,13 D	20.374,33	0,00	63.328,46 D
3217	3.3.2.1		DIÁRIAS	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
3218	3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
3219	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
3224	3.3.2.2		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.504,03 D	6.894,00	0,00	21.398,03 D
3225	3.3.2.2.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.504,03 D	6.894,00	0,00	21.398,03 D

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 8

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A MARÇO/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	0,00	D	2.994,00	0,00	2.994,00	D
3246	3.3.2.2.1.22		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.604,03	D	3.900,00	0,00	6.504,03	D
3249	3.3.2.2.1.25		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.400,00	D	0,00	0,00	7.400,00	D
3263	3.3.2.2.1.99		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	4.500,00	D	0,00	0,00	4.500,00	D
3264	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.050,10	D	13.480,33	0,00	41.530,43	D
3265	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	28.050,10	D	13.480,33	0,00	41.530,43	D
3276	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.400,00	D	1.000,00	0,00	3.400,00	D
3297	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,10	D	41,55	0,00	91,65	D
3319	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.600,00	D	12.438,78	0,00	38.038,78	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				134.138,30		141.860,64	0,00	275.998,94	

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: 9

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A MARÇO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4221	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	146.130,54	C	0,00	77.965,86	224.096,40	C
4615	4.4		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5,04	C	0,00	2,76	7,80	C
4755	4.4.5		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5,04	C	0,00	2,76	7,80	C
4756	4.4.5.1		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5,04	C	0,00	2,76	7,80	C
4757	4.4.5.1.1		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5,04	C	0,00	2,76	7,80	C
4767	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	146.067,00	C	0,00	77.963,10	224.030,10	C
4768	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	121.450,00	C	0,00	38.350,00	159.800,00	C
4769	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	121.450,00	C	0,00	38.350,00	159.800,00	C
4770	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	121.450,00	C	0,00	38.350,00	159.800,00	C
4772	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	121.450,00	C	0,00	38.350,00	159.800,00	C
7182	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	121.450,00	C	0,00	38.350,00	159.800,00	C
7207	4.5.1.1.2.02.01.001		MFI - REPASSE FMAS	121.450,00	C	0,00	38.350,00	159.800,00	C
4817	4.5.2		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	24.617,00	C	0,00	39.613,10	64.230,10	C
4818	4.5.2.1		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	24.617,00	C	0,00	39.613,10	64.230,10	C
4820	4.5.2.1.3		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	14.892,00	C	0,00	20.163,10	35.055,10	C
4827	4.5.2.1.3.08		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	14.892,00	C	0,00	20.163,10	35.055,10	C
4831	4.5.2.1.4		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	9.725,00	C	0,00	19.450,00	29.175,00	C
4838	4.5.2.1.4.99		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	9.725,00	C	0,00	19.450,00	29.175,00	C

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 10

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A MARÇO/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				146.130,54	0,00	77.965,86	224.096,40

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A MARÇO/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	2.038.065,10	D	213.706,38	115.012,40	2.136.759,08	D
5184	5.2		ORÇAMENTO APROVADO	1.965.821,85	D	213.706,38	115.012,40	2.064.515,83	D
5212	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	1.965.821,85	D	213.706,38	115.012,40	2.064.515,83	D
5213	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.252.280,00	D	115.012,40	115.012,40	1.252.280,00	D
5214	5.2.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	1.252.280,00	D	0,00	0,00	1.252.280,00	D
5215	5.2.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	1.252.280,00	D	0,00	0,00	1.252.280,00	D
7028	5.2.2.1.1.01.03		DESPESAS CORRENTES	1.191.980,00	D	0,00	0,00	1.191.980,00	D
7036	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	668.280,00	D	0,00	0,00	668.280,00	D
7055	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	523.700,00	D	0,00	0,00	523.700,00	D
7066	5.2.2.1.1.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	60.300,00	D	0,00	0,00	60.300,00	D
7074	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	60.200,00	D	0,00	0,00	60.200,00	D
7094	5.2.2.1.1.01.04.006		AMORTIZACAO DA DIVIDA	100,00	D	0,00	0,00	100,00	D
5220	5.2.2.1.2		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	137.695,82	D	57.506,20	0,00	195.202,02	D
5221	5.2.2.1.2.01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	137.695,82	D	57.506,20	0,00	195.202,02	D
7134	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	137.695,82	D	57.506,20	0,00	195.202,02	D
5230	5.2.2.1.3		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	57.506,20	57.506,20	0,00	D
5233	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	137.695,82	D	57.506,20	0,00	195.202,02	D
5239	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	137.695,82	C	0,00	57.506,20	195.202,02	C
5240	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	137.695,82	C	0,00	57.506,20	195.202,02	C
5247	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	137.695,82	C	0,00	57.506,20	195.202,02	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: 12

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A MARÇO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5274	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	713.541,85	D	98.693,98	0,00	812.235,83	D
5279	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	713.541,85	D	98.693,98	0,00	812.235,83	D
5280	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	713.541,85	D	98.693,98	0,00	812.235,83	D
5281	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	713.541,85	D	98.693,98	0,00	812.235,83	D
5286	5.3		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	72.243,25	D	0,00	0,00	72.243,25	D
5287	5.3.1		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	24.004,03	D	0,00	0,00	24.004,03	D
5288	5.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	22.004,03	D	0,00	0,00	22.004,03	D
7191	5.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	22.004,03	D	0,00	0,00	22.004,03	D
7337	5.3.1.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)	22.004,03	D	0,00	0,00	22.004,03	D
5289	5.3.1.2		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
7192	5.3.1.2.1		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
7270	5.3.1.2.1.05		RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR)	2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
5292	5.3.2		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	48.239,22	D	0,00	0,00	48.239,22	D
5293	5.3.2.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	29.051,72	D	0,00	0,00	29.051,72	D
7199	5.3.2.1.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	29.051,72	D	0,00	0,00	29.051,72	D
7332	5.3.2.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)	29.051,72	D	0,00	0,00	29.051,72	D
5294	5.3.2.2		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.187,50	D	0,00	0,00	19.187,50	D
7200	5.3.2.2.1		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.187,50	D	0,00	0,00	19.187,50	D
7246	5.3.2.2.1.04		RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO	5.575,30	D	0,00	0,00	5.575,30	D

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A MARÇO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
7256	5.3.2.2.1.05		RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	2.688,55 D	0,00	0,00	2.688,55 D
7266	5.3.2.2.1.06		RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	8.790,97 D	0,00	0,00	8.790,97 D
7276	5.3.2.2.1.07		RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO)	2.132,68 D	0,00	0,00	2.132,68 D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				2.038.065,10	213.706,38	115.012,40	2.136.759,08

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: 14

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A MARÇO/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	2.038.065,10	C	623.310,60	722.004,58	2.136.759,08	C
5308	6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.965.821,85	C	619.110,60	717.804,58	2.064.515,83	C
5309	6.2.1		EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	39.615,86	39.615,86	0,00	C
5310	6.2.1.1		RECEITA A REALIZAR	24.680,54	D	39.615,86	0,00	64.296,40	D
6828	6.2.1.1.1		RECEITAS CORRENTES	-24.680,54	D	39.615,86	0,00	-64.296,40	D
6852	6.2.1.1.1.03		RECEITA PATRIMONIAL	-5,04	D	2,76	0,00	-7,80	D
6858	6.2.1.1.1.03.02		VALORES MOBILIÁRIOS	-5,04	D	2,76	0,00	-7,80	D
6897	6.2.1.1.1.07		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-24.617,00	D	39.613,10	0,00	-64.230,10	D
6900	6.2.1.1.1.07.01		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-14.892,00	D	20.163,10	0,00	-35.055,10	D
6903	6.2.1.1.1.07.02		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-9.725,00	D	19.450,00	0,00	-29.175,00	D
6918	6.2.1.1.1.09		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-58,50	D	0,00	0,00	-58,50	D
6924	6.2.1.1.1.09.02		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-58,50	D	0,00	0,00	-58,50	D
5311	6.2.1.2		RECEITA REALIZADA	24.680,54	C	0,00	39.615,86	64.296,40	C
6829	6.2.1.2.1		RECEITAS CORRENTES	24.680,54	C	0,00	39.615,86	64.296,40	C
6853	6.2.1.2.1.03		RECEITA PATRIMONIAL	5,04	C	0,00	2,76	7,80	C
6859	6.2.1.2.1.03.02		VALORES MOBILIÁRIOS	5,04	C	0,00	2,76	7,80	C
7347	6.2.1.2.1.03.02.001		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	4,53	C	0,00	2,50	7,03	C
7349	6.2.1.2.1.03.02.002		OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,51	C	0,00	0,26	0,77	C
6898	6.2.1.2.1.07		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.617,00	C	0,00	39.613,10	64.230,10	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: 15

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A MARÇO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6901	6.2.1.2.1.07.01		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.892,00	C	0,00	20.163,10	35.055,10	C
7346	6.2.1.2.1.07.01.001		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	14.892,00	C	0,00	20.163,10	35.055,10	C
6904	6.2.1.2.1.07.02		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.725,00	C	0,00	19.450,00	29.175,00	C
7345	6.2.1.2.1.07.02.002		OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.725,00	C	0,00	19.450,00	29.175,00	C
6919	6.2.1.2.1.09		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58,50	C	0,00	0,00	58,50	C
6925	6.2.1.2.1.09.02		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	58,50	C	0,00	0,00	58,50	C
7350	6.2.1.2.1.09.02.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	58,50	C	0,00	0,00	58,50	C
5321	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	1.965.821,85	C	579.494,74	678.188,72	2.064.515,83	C
5322	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.252.280,00	C	367.847,46	367.847,46	1.252.280,00	C
5323	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	538.738,15	C	156.200,18	57.506,20	440.044,17	C
7029	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	509.538,15	C	151.200,18	57.506,20	415.844,17	C
7037	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.204,18	C	19.054,18	10.450,00	129.600,00	C
7056	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	371.333,97	C	132.146,00	47.056,20	286.244,17	C
7067	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	29.200,00	C	5.000,00	0,00	24.200,00	C
7075	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	29.100,00	C	5.000,00	0,00	24.100,00	C
7095	6.2.2.1.1.04.06		AMORTIZACAO DA DIVIDA	100,00	C	0,00	0,00	100,00	C
5328	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	713.541,85	C	211.647,28	310.341,26	812.235,83	C
5329	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	590.378,55	C	141.860,64	98.693,98	547.211,89	C
7032	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	590.378,55	C	141.860,64	98.693,98	547.211,89	C
7040	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	480.676,65	C	45.731,11	10.450,00	445.395,54	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 MARÇO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7044	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	292.526,65	C	30.306,11	0,00	262.220,54	C
7045	6.2.2.1.3.01.03.001.002		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	188.150,00	C	15.425,00	10.450,00	183.175,00	C
7059	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.701,90	C	96.129,53	88.243,98	101.816,35	C
7063	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	103.833,50	C	71.879,78	67.935,78	99.889,50	C
7064	6.2.2.1.3.01.03.003.002		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.968,40	C	2.341,55	2.300,00	1.926,85	C
7065	6.2.2.1.3.01.03.003.003		OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.900,00	C	21.908,20	18.008,20	0,00	C
5331	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.210,00	C	69.786,64	141.860,64	82.284,00	C
7034	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	10.210,00	C	69.786,64	141.860,64	82.284,00	C
7042	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	45.731,11	45.731,11	0,00	C
7061	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.210,00	C	24.055,53	96.129,53	82.284,00	C
5332	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	112.953,30	C	0,00	69.786,64	182.739,94	C
7035	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	106.628,30	C	0,00	69.786,64	176.414,94	C
7043	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.374,17	C	0,00	45.731,11	131.105,28	C
7062	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.254,13	C	0,00	24.055,53	45.309,66	C
7073	6.2.2.1.3.04.04		DESPESAS DE CAPITAL	6.325,00	C	0,00	0,00	6.325,00	C
7081	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	6.325,00	C	0,00	0,00	6.325,00	C
5357	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	713.541,85	C	211.647,28	310.341,26	812.235,83	C
5362	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	713.541,85	C	211.647,28	310.341,26	812.235,83	C
5363	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	713.541,85	C	211.647,28	310.341,26	812.235,83	C
5364	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	590.378,55	C	141.860,64	98.693,98	547.211,89	C
5366	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.210,00	C	69.786,64	141.860,64	82.284,00	C
5367	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	112.953,30	C	0,00	69.786,64	182.739,94	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 MARÇO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5370	6.3		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	72.243,25	C	4.200,00	4.200,00	72.243,25	C
5371	6.3.1		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	24.004,03	C	0,00	0,00	24.004,03	C
5372	6.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.704,03	C	0,00	0,00	6.704,03	C
7193	6.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.704,03	C	0,00	0,00	6.704,03	C
7271	6.3.1.1.1.05		RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR)	2.000,00	C	0,00	0,00	2.000,00	C
7339	6.3.1.1.1.07		RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)	4.704,03	C	0,00	0,00	4.704,03	C
5375	6.3.1.4		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	17.300,00	C	0,00	0,00	17.300,00	C
7196	6.3.1.4.1		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	17.300,00	C	0,00	0,00	17.300,00	C
7342	6.3.1.4.1.07		RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)	17.300,00	C	0,00	0,00	17.300,00	C
5384	6.3.2		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	48.239,22	C	4.200,00	4.200,00	48.239,22	C
5385	6.3.2.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	25.025,50	C	4.200,00	0,00	20.825,50	C
7201	6.3.2.1.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	25.025,50	C	4.200,00	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)	5.838,00	C	4.200,00	0,00	1.638,00	C
5386	6.3.2.2		RP PROCESSADOS PAGOS	23.213,72	C	0,00	4.200,00	27.413,72	C
7202	6.3.2.2.1		RP PROCESSADOS PAGOS	23.213,72	C	0,00	4.200,00	27.413,72	C
7335	6.3.2.2.1.08		RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)	23.213,72	C	0,00	4.200,00	27.413,72	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				2.038.065,10		623.310,60	722.004,58	2.136.759,08	

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A MARÇO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5392	7		CONTROLES DEVEDORES	162.215,22	D	83.934,91	0,00	246.150,13	D
5748	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	162.215,22	D	83.934,91	0,00	246.150,13	D
5749	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	162.215,22	D	83.934,91	0,00	246.150,13	D
5750	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	162.215,22	D	83.934,91	0,00	246.150,13	D
5751	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	162.215,22	D	83.934,91	0,00	246.150,13	D
CONTROLES DEVEDORES				162.215,22		83.934,91	0,00	246.150,13	

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A MARÇO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5829	8		CONTROLES CREDORES	162.215,22	C	323.651,73	407.586,64	246.150,13	C
6568	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	162.215,22	C	323.651,73	407.586,64	246.150,13	C
6569	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	162.215,22	C	323.651,73	407.586,64	246.150,13	C
6570	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	162.215,22	C	323.651,73	407.586,64	246.150,13	C
6571	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	694.810,11	D	104.663,03	83.934,91	715.538,23	D
6572	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	694.810,11	D	104.663,03	83.934,91	715.538,23	D
6825	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-694.810,11	D	104.663,03	83.934,91	-715.538,23	D
6575	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	597.082,58	C	141.860,64	98.693,98	553.915,92	C
6576	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	597.082,58	C	141.860,64	98.693,98	553.915,92	C
6579	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT	99.838,14	C	77.128,06	147.829,69	170.539,77	C
6580	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	35.235,50	C	73.986,64	141.860,64	103.109,50	C
6581	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	64.602,64	C	3.141,42	5.969,05	67.430,27	C
6584	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	160.104,61	C	0,00	77.128,06	237.232,67	C
CONTROLES CREDORES				162.215,22		323.651,73	407.586,64	246.150,13	

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

Bianca Secundo Gois

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855

RELATÓRIOS GERENCIAIS

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
176	03/03/2020 1.1.1.2.01.01.01.00.00 - 326 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistên	19	ORDEM BANCARI	4.027,40
177	03/03/2020 1.7.1.8.12.01.01.00.00 - 326 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistên	19	ORDEM BANCARI	3.778,26
TOTAL DO DIA 03/03/2020:				7.805,66
168	04/03/2020 1.7.1.8.12.01.01.00.00 - 343 - Outras Transferências dos Estados - Principal	15	PG CREDOR GOV	1.117,50
169	04/03/2020 1.7.2.8.99.01.01.00.00 - 343 - Outras Transferências dos Estados - Principal	15	PG CREDOR GOV	2.607,50
170	04/03/2020 1.7.2.8.99.01.01.00.00 - 343 - Outras Transferências dos Estados - Principal	17	PG CREDOR GOV	1.800,00
171	04/03/2020 1.7.2.8.99.01.01.00.00 - 343 - Outras Transferências dos Estados - Principal	17	PG CREDOR GOV	4.200,00
180	04/03/2020 1.7.2.8.99.01.01.00.00 - 326 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistên	21	ORDEM BANCARI	7.440,00
TOTAL DO DIA 04/03/2020:				17.165,00
172	25/03/2020 1.7.1.8.12.01.01.00.00 - 343 - Outras Transferências dos Estados - Principal	15	PG CREDOR GOV	2.607,50
173	25/03/2020 1.7.2.8.99.01.01.00.00 - 343 - Outras Transferências dos Estados - Principal	15	PG CREDOR GOV	1.117,50
174	25/03/2020 1.7.2.8.99.01.01.00.00 - 343 - Outras Transferências dos Estados - Principal	17	PG CREDOR GOV	1.800,00
175	25/03/2020 1.7.2.8.99.01.01.00.00 - 343 - Outras Transferências dos Estados - Principal	17	PG CREDOR GOV	4.200,00
TOTAL DO DIA 25/03/2020:				9.725,00
178	27/03/2020 1.7.2.8.99.01.01.00.00 - 326 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistên	19	ORDEM BANCARI	4.027,40
179	27/03/2020 1.7.1.8.12.01.01.00.00 - 326 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistên	19	ORDEM BANCARI	890,04
TOTAL DO DIA 27/03/2020:				4.917,44
259	31/03/2020 1.7.1.8.12.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15	RED. APLIC	0,26
265	31/03/2020 1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19	RED. APLIC	1,00
267	31/03/2020 1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21	RED. APLIC	1,17
268	31/03/2020 1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20	RED. APLIC	0,33
TOTAL DO DIA 31/03/2020:				2,76
SALDO EM 29/02/2020:				24.680,54
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:				39.615,86
SALDO EM 31/03/2020:				64.296,40

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DÓRIA
SECRETARIA MUNICIPAL

Maria Lucivania Aragão Sukerman

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 33 - RECEITA 01/03/2020 A 31/03/2020

Extra: 1	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS	2	2.381,75
Extra: 3	Descrição: MFI - REPASSE FMAS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS	13	38.350,00
Extra: 5	Descrição: SINTRASE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS	1	12,02
Extra: 10	Descrição: ISS - FMAS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS	3	399,85
Extra: 11	Descrição: IRRF - FMAS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS	4	294,41
Extra: 17	Descrição: INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS	15	2.169,37
Extra: 29	Descrição: EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS	1	711,65
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS	39	44.319,05

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

Maria Lucivania Aragão Sukerman

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA

**PAGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2020 A 31/03/2020 - PAGAMENTO DE 01/03/2020 A 31/03/2020
- EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Descontc
20/03/2020	60	8 - INSS 1 - INSS	20/03/2020	1 TRANSF	2.417,75 0,00
REF. AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				1	2.417,75 0,00
30/03/2020	62	407 - MARIA GILVANIA GOMES DOS SANTOS E OUTROS 5 - SINTRASE	30/03/2020	1 TRANSF	12,02 0,00
REF. AO PAGAMENTO DO SINTRASE DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2020.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				1	12,02 0,00
30/03/2020	61	407 - MARIA GILVANIA GOMES DOS SANTOS E OUTROS 29 - EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL	30/03/2020	1 TRANSF	711,65 0,00
REF. AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2020.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				1	711,65 0,00
01/01/2020	1	25 - ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC. E ASSIST. CONTAB. LTD 32 - RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)	25/03/2020	1 TRANSF	4.200,00 63,00
REF. AO PRESENTE CONTRATO QUE TEM O OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS POR PARTE DA CONTRATADA , NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA DURANTE O PERIODO DE SUA ASSINATURA ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				1	4.200,00 63,00
TOTAL GERAL				4	7.341,42 63,00

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: 2

Exercício: 2020

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 31/03/2020 - PAGAMENTO DE 01/03/2020 A 31/03/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquidc
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		JUNIOR	05/03/2020	31	19	TRANSF		940,50	103,45	837,05
03/02/2020	03/02/2020	29	GLOBAL	638	IRISNAY LUZANIRA DO NASCIMENTO								
			NÃO										
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		JUNIOR	05/03/2020	31	19	TRANSF		940,50	103,45	837,05
03/02/2020	03/02/2020	30	GLOBAL	638	LILIANA STEFANE DOS SANTOS								
			NÃO										
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		JUNIOR	05/03/2020	31	21	TRANSF		940,50	103,45	837,05
03/02/2020	03/02/2020	31	GLOBAL	638	MARIA EDIJANIA DOS SANTOS								
			NÃO										
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		JUNIOR	05/03/2020	31	21	TRANSF		940,50	103,45	837,05
03/02/2020	03/02/2020	32	GLOBAL	638	MARIA GIVALDA DA SILVA								
			NÃO										
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		JUNIOR	05/03/2020	31	21	TRANSF		940,50	103,45	837,05
03/02/2020	03/02/2020	33	GLOBAL	638	GLEICE KELLE ARAGAO DE SA								
			NÃO										
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		JUNIOR	05/03/2020	31	19	TRANSF		2.700,00	334,42	2.365,58
03/02/2020	03/02/2020	34	GLOBAL	638	LUCIANA VIEIRA DOS SANTOS								
			NÃO										
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		JUNIOR	06/03/2020	32	21	TRANSF		940,50	103,45	837,05
03/02/2020	03/02/2020	35	GLOBAL	638	MARCOS ANTONIO BISPO DA SILVA								
			NÃO										
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		JUNIOR	05/03/2020	31	19	TRANSF		940,50	103,45	837,05
03/02/2020	03/02/2020	36	GLOBAL	638	ANA PAULA DOS SANTOS								
			NÃO										
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		JUNIOR	10/03/2020	36	19	TRANSF		940,50	103,45	837,05

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 31/03/2020 - PAGAMENTO DE 01/03/2020 A 31/03/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquidc
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	30/03/2020	0	1	TRANSF		5.225,00	1.260,88	3.964,12
30/03/2020	30/03/2020	990019	SUBEMPENHO	552	MARIA GILVANIA GOMES DOS SANTOS E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	30/03/2020	0	1	TRANSF		1.145,00	0,00	1.145,00
30/03/2020	30/03/2020	990020	SUBEMPENHO	552	MARIA GILVANIA GOMES DOS SANTOS E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	30/03/2020	0	1	TRANSF		470,25	0,00	470,25
30/03/2020	30/03/2020	990021	SUBEMPENHO	552	ANGELA MARIA DOS SANTOS ANDRADE E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	30/03/2020	0	1	TRANSF		20.320,86	1.872,62	18.448,24
30/03/2020	30/03/2020	990022	SUBEMPENHO	552	ANGELA MARIA DOS SANTOS ANDRADE E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	30/03/2020	0	1	TRANSF		3.145,00	0,00	3.145,00
30/03/2020	30/03/2020	990023	SUBEMPENHO	648	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	30/03/2020	0	19	TRANSF		20,90	0,00	20,90
TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS										32	69.786,64	5.906,05	63.880,59
TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)										20	24.232,00	2.587,55	21.644,45

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 31/03/2020 - PAGAMENTO DE 01/03/2020 A 31/03/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

Maria Lucivânia 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 MARÇO/2020

Descrição	Saldo Em 29/02/2020	Inscrição	Baixa	Cancelamentc	Saldo Em 31/03/2020
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO (21)	5.575,30	0,00	0,00	0,00	5.575,30
RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) (23)	2.688,55	0,00	0,00	0,00	2.688,55
RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR) (27)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO) (26)	8.790,97	0,00	0,00	0,00	8.790,97
RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO) (30)	2.132,68	0,00	0,00	0,00	2.132,68
RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR) (33)	4.704,03	0,00	0,00	0,00	4.704,03
RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO) (32)	5.838,00	0,00	4.200,00	0,00	1.638,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	6.704,03	0,00	\$vir_restabelecimento	0,00	6.704,03
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	25.025,50	0,00	\$vir_restabelecimento	4.200,00	20.825,50
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.729,53	0,00	4.200,00	0,00	27.529,53
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2020	10.210,00	72.074,00	0,00	0,00	82.284,00
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2020	590.378,55	-43.166,66	0,00	0,00	547.211,89
CONSIGNAÇÕES					
INSS (1)	3.489,81	2.381,75	2.417,75	0,00	3.453,81
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (17)	29.555,34	2.169,37	0,00	0,00	31.724,71
IRRF - FMAS (11)	11.569,97	294,41	0,00	0,00	11.864,38
ISS - FMAS (10)	19.338,78	399,85	0,00	0,00	19.738,63
EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL (29)	0,00	711,65	711,65	0,00	0,00
SINTRASE (5)	0,00	12,02	12,02	0,00	0,00
BANCO GERADOR (6)	140,76	0,00	0,00	0,00	140,76
EMPRESTIMO BANCARIO (19)	507,98	0,00	0,00	0,00	507,98
TOTAL	64.602,64	5.969,05	3.141,42	0,00	67.430,27
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
MFI - REPASSE FMAS (3)	121.450,00	38.350,00	0,00	0,00	159.800,00
TOTAL	121.450,00	38.350,00	0,00	0,00	159.800,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM MARÇO/2020

Descrição	Saldo Em 29/02/2020	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/03/2020
TOTAL	186.052,64	44.319,05	3.141,42	0,00	227.230,27
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	818.370,72	73.226,39	7.341,42	0,00	884.255,69

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DÓRIA
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 - (GERAL) - FORNECEDOR - DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Fornecedor: 403 - JOSE CARLOS DE SANTANA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulad	Desconto	A Pagar (A Liq.],	A Pagar (Liq.],	A Pagar Geral
11/03/2020	11/03/2020	50	ORDINARIO	561	2.147,00	0,00	0,00	2.147,00	2.147,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade 1	2.147,00	0,00	0,00	2.147,00	2.147,00

Fornecedor: 389 - JOSE MAGNO DORIA SOUZA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulad	Desconto	A Pagar (A Liq.],	A Pagar (Liq.],	A Pagar Geral
02/03/2020	02/03/2020	45	ORDINARIO	647	1.200,00	192,00	0,00	1.200,00	1.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade 1	1.200,00	192,00	0,00	1.200,00	1.200,00

Fornecedor: 359 - JOSE RICARDO DA GRAÇA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulad	Desconto	A Pagar (A Liq.],	A Pagar (Liq.],	A Pagar Geral
02/03/2020	02/03/2020	46	ORDINARIO	613	1.000,00	160,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade 1	1.000,00	160,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Fornecedor: 385 - MARIA FEITOSA DOS SANTOS BRITO 31229026568

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulad	Desconto	A Pagar (A Liq.],	A Pagar (Liq.],	A Pagar Geral
02/03/2020	02/03/2020	44	ORDINARIO	614	5.400,00	270,00	0,00	5.400,00	5.400,00
02/03/2020	02/03/2020	47	ORDINARIO	648	1.100,00	55,00	0,00	1.100,00	1.100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade 2	6.500,00	325,00	0,00	6.500,00	6.500,00

Fornecedor: 415 - MARIA VITORIA SANTANA VIEIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulad	Desconto	A Pagar (A Liq.],	A Pagar (Liq.],	A Pagar Geral
02/03/2020	02/03/2020	48	GLOBAL	638	10.450,00	114,95	10.450,00	0,00	10.450,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade 1	10.450,00	114,95	10.450,00	0,00	10.450,00

Fornecedor: 404 - PAULO HENRIQUE VIEIRA SANTOS 51601095520

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulad	Desconto	A Pagar (A Liq.],	A Pagar (Liq.],	A Pagar Geral
02/03/2020	02/03/2020	43	ORDINARIO	566	3.700,00	185,00	0,00	190,00	190,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade 1	3.700,00	185,00	0,00	190,00	190,00

Fornecedor: 394 - REAL ALIMENTOS INDUSTRIAL E COMERCIO EIRELI - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulad	Desconto	A Pagar (A Liq.],	A Pagar (Liq.],	A Pagar Geral
20/03/2020	20/03/2020	53	GLOBAL	561	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade 1	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade 8	86.997,00	976,95	10.450,00	73.037,00	83.487,00

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (GERAL) - FORNECEDOR - DE 01/03/2020 A 31/03/2020

TOTAL GERAL	Quantidade 8	86.997,00	976,95	10.450,00	73.037,00	83.487,00
--------------------	---------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	------------------

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DÓRIA
SECRETARIA MUNICIPAL

Maria Lucivania Aragão Sukerman

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

Diretriz

Emissão 31/03/2020

Inventário Bens - Contábil Bens incorporados - de 01/03/2020 a 31/03/2020

pag 01.

3.01.05.00.00.00.00 BENS MÓVEIS - F.M.A.S

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

01.15.00.00.00.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0,00

Quantidade de bens 0

Valor dos bens 0,00

Airlan Gomes dos Santos

CPF 020.391.275-69

Chefe do Almoxarifado e Patrimônio



3.01.05.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS - F.M.A.S

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

01.15.00.00.00.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Quantidade de bens 0

Valor dos bens: 0,00


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/03/2020

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 1

ALMOXARIFADO 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PERIODO 01/03/2020 à 31/03/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
20725	ADESIVOS PRAGINHAS	UN	0	0,00	1.000	250,00	1.000	250,00	0	0,00	0,2500
12575	ALCOOL SOL INSTITUCIONAL 92.8 12X500ML	UN	0	0,00	5	190,00	5	190,00	0	0,00	38,0000
21071	BANNER 120X80	UN	0	0,00	3	225,00	3	225,00	0	0,00	75,0000
11963	CABO DE MADEIRA	UN	0	0,00	10	180,00	10	180,00	0	0,00	18,0000
21516	CARTAZES A-3 COLORIDO	UN	0	0,00	200	1.000,00	200	1.000,00	0	0,00	5,0000
20738	CERTIFICADOS	UN	0	0,00	300	750,00	300	750,00	0	0,00	2,5000
20851	CESTA BÁSICA CONTENDO 22 ITNS	UN	0	0,00	1.000	62.000,00	1.000	62.000,00	0	0,00	62,0000
21517	CONVITES	UN	0	0,00	300	750,00	300	750,00	0	0,00	2,5000
20739	GRACHÁS COM CORDÃO	UN	0	0,00	8	96,00	8	96,00	0	0,00	12,0000
13718	DESINFETANTE MINUANO 24X5000ML	CX	0	0,00	3	105,00	3	105,00	0	0,00	35,0000
21518	DESINFETANTE MINUANO FLORAL 24X500ML	UN	0	0,00	40	1.440,00	40	1.440,00	0	0,00	36,0000
11352	DESINFETANTE MINUANO LAV/ 500ML	UN	0	0,00	20	720,00	20	720,00	0	0,00	36,0000
12760	DETERGENTE YPE LIMÃO 24X500ML	UN	0	0,00	10	360,00	10	360,00	0	0,00	36,0000
12924	DETERGENTE YPE COCO 24X500ML	CX	0	0,00	10	360,00	10	360,00	0	0,00	36,0000
21017	FAIXAS 400X60 CM	UN	0	0,00	6	576,00	6	576,00	0	0,00	96,0000
21515	FOLDES 02 DOBRAS 4X4 CORES 21X30	UN	0	0,00	1.500	1.650,00	1.500	1.650,00	0	0,00	1,1000
21514	FOLDES 03 DOBRAS 4X4 CORES 21X30	UN	0	0,00	1.500	2.025,00	1.500	2.025,00	0	0,00	1,3500
21519	GEL LIPADOR POLTRIZ LAVANDA 12X500GR	UN	0	0,00	3	84,00	3	84,00	0	0,00	28,0000
13364	PANO DE CHÃO	UN	0	0,00	80	399,20	80	399,20	0	0,00	4,9900
11907	PAPEL HIGIÊNICO DELTA 16X4	FD	0	0,00	160	312,00	160	312,00	0	0,00	1,9500
21137	PESO ADESIVO 10GR	UN	0	0,00	500	1.000,00	500	1.000,00	0	0,00	2,0000
15253	RODO INCAVES 30 CM	UN	0	0,00	10	180,00	10	180,00	0	0,00	18,0000
15255	RODO INCAVES 40 CM	UN	0	0,00	10	230,00	10	230,00	0	0,00	23,0000
12540	SABÃO EM BARRA NEUTRO	UN	0	0,00	10	600,00	10	600,00	0	0,00	60,0000
00088	SABÃO EM PÓ ORIENTE	CX	0	0,00	3	78,00	3	78,00	0	0,00	26,0000
11710	SABONETE ALBANY FEM ALGDÃO BRAMCO 12X85G	DZ	0	0,00	10	130,00	10	130,00	0	0,00	13,0000
11797	SABONETE ALBANY HOMEM MULTI AÇÃO LARANJA 12X85G	PCT	0	0,00	5	65,00	5	65,00	0	0,00	13,0000
TOTAIS				0,00		75.755,20		75.755,20		0,00	

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



3.01.05.00.00.00.00 BENS MÓVEIS - F.M.A.S

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

01.15.00.00.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0,00

Quantidade de bens 0

Valor dos bens 0,00


Airlan Gomes dos Santos

CPF 020.391.275-69

Chefe do Almoxarifado e Patrimônio



Inventário Geral - Contábil Bens Incorporados - de 01/01/2020 a 31/03/2020

3.01.05.00.00.00.00 BENS MÓVEIS - F.M.A.S.			6.325,00
3.01.05.01.00.00.00 DE USO CIVIL - F.M.A.S.			6.325,00
01.15.00.00.00.00.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			6.325,00
00000/522 - BEBEDORO DE PRESÃO TIPO COLUNA (000.002.472) OTIMO 06/02/2020	INCORPORACAO POR COMPRA		1.100,00
00000/523 - BEBEDORO DE PRESÃO TIPO COLUNA (000.002.473) OTIMO 06/02/2020	INCORPORACAO POR COMPRA		1.100,00
00000/524 - BEBEDORO DE PRESÃO TIPO COLUNA (000.002.474) OTIMO 06/02/2020	INCORPORACAO POR COMPRA		1.100,00
00000/525 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO (000.002.474) OTIMO 06/02/2020	INCORPORACAO POR COMPRA		3.025,00

Quantidade de bens	4	Valor dos bens	6.325,00
---------------------------	----------	-----------------------	-----------------

INCORPORACAO POR COMPRA	4	6.325,00
BENS MÓVEIS - F.M.A.S.	4	6.325,00
DE USO CIVIL - F.M.A.S.	4	6.325,00

Quantidade de Bens	4	Valor dos bens	6.325,00
--------------------	----------	-----------------------	-----------------



3.01.05.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS - F.M.A.S

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

01.15.00.00.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Quantidade de bens 0

Valor dos bens: 0,00


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



3.01.05.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS - F.M.A.S

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

01.15.00.00.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Quantidade de bens 0

Valor dos bens: 0,00

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM MARÇO/2020

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/03/2020	
				Contábil	Extrato
1	005	300.229-9	RECURSO PROPRIO	99,52	99,52
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	5.106,50	5.106,50
4	005	300.249-3	COFINANCIAMENTO PAEF	628,07	628,07
5	1399-4	16549-2	GRACHO CARBL GBF FNAS	7,70	7,70
6	1399-4	16556-5	GRACHO CARBL PSB FNAS	1.435,38	1.435,38
7	1399-4	16552-2	GRACHO CBL GSUAS FNAS	413,65	413,65
8	1399-4	16891-2	GRACHO CACRIANCAFELIZ	1.061,55	1.061,55
TOTAL				8.917,46	8.917,46

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRÍCILA ANDRADE DÓRIA
SECRETARIA MUNICIPAL

Maria Lucivania Aragão Sukerman

MARIA LUCIVANIA ARAGÃO 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	99,52 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	99,52 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2020 a 31/03/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2020 a 31/03/2020

Saldo Anterior: 6,61 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/03/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	100,00 +	106,61 +
02/03/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	100,00 -	6,61 +
06/03/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000016891-2 GRACHO CACRIANCA FELIZ 14.524.647/0001-27	160	1.862,16 +	1.868,77 +
06/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 013 03/100307-2 RESENDE SERVICO DE T LTDA	994001	1.000,00 -	868,77 +
11/03/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	2.050,00 +	2.918,77 +
11/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/101429-5 J. L. OLIVEIRA & BARROS LTDA	994001	2.880,00 -	38,77 +
12/03/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	80,00 +	118,77 +
12/03/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32154	88,78 -	29,99 +
19/03/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	500,00 +	529,99 +
19/03/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300033-4 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	3.000,00 +	3.529,99 +
19/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 01/007071-4 PAULO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	994002	3.325,00 -	204,99 +
20/03/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG	30	2.400,00 +	2.604,99 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		001 1399 000002700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM 13.112.875/0001-27			
20/03/2020	Internet Banking	ATM - GPS REC.GPS BARRA CASH	10958	2.417,75 -	187,24 +
20/03/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	400,00 +	587,24 +
20/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 033 01/007747-9 RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SANTOS	994002	333,48 -	253,76 +
25/03/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	1.400,00 +	1.653,76 +
25/03/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000002700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM 13.112.875/0001-27	32	1.100,00 +	2.753,76 +
25/03/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	1.920,00 +	4.673,76 +
25/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994001	4.137,00 -	536,76 +
25/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/101429-5 J. L. OLIVEIRA & BARROS LTDA	994001	530,00 -	6,76 +
30/03/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000016556-5 GRACHO CARBL PSB FNAS 14.524.647/0001-27	312	1.776,04 +	1.782,80 +
30/03/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000016556-5 GRACHO CARBL PSB FNAS 14.524.647/0001-27	314	2.013,00 +	3.795,80 +
30/03/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000002700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM 13.112.875/0001-27	327	24.200,00 +	27.995,80 +
30/03/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	27.896,28 -	99,52 +

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 300260-4
FMDCA DE GRACCHO CARDOSO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2020 a 31/03/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2020 a 31/03/2020

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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 01/03/2020 a 31/03/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	5.102,78 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	103,73 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5.206,51 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	103,73 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2020 a 31/03/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2020 a 31/03/2020

Saldo Anterior: 662,87 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/03/2020		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.117,50 +	662,87 +
04/03/2020		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.607,50 +	662,87 +
05/03/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.725,00 +	4.387,87 +
06/03/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	3.110,09 -	1.277,78 +
06/03/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	41321	3.110,09 +	4.387,87 +
09/03/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	3.110,09 -	1.277,78 +
09/03/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	72768	3.110,09 +	4.387,87 +
09/03/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.500,00 -	2.887,87 +
18/03/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.610,09 -	1.277,78 +
25/03/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.607,50 +	3.885,28 +
25/03/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.117,50 +	5.002,78 +

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\$)
28/02/2020	Saldo Bruto Anterior	103,46
31/03/2020	Rendimento no Período	0,26
31/03/2020	Saldo Bruto Atual	103,72

Saldo Líquido: R\$ 103,72

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	88,07 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	88,07 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2020 a 31/03/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2020 a 31/03/2020

Saldo Anterior: 236,27 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/03/2020		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.800,00 +	236,27 +
04/03/2020		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.200,00 +	236,27 +
05/03/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	6.000,00 +	6.236,27 +
06/03/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	6.175,00 -	61,27 +
25/03/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.800,00 +	1.861,27 +
25/03/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.200,00 +	6.061,27 +
30/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 03/100214-2 MERCADINHO JHON WILLIAM LTDA	994001	5.433,20 -	628,07 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato conta corrente

G332010926224742008
01/04/2020 09:29:20

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 16549-2 GRACHO CARBL GBF FNAS
Período do extrato 03 / 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
31/03/2020		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

G332010949277983007
01/04/2020 09:51:36

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	7,70			2,077500		
31/03/2020	SALDO ATUAL	7,70			2,077500		2,077500

Resumo do mês

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

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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

G332010926224742010
01/04/2020 09:29:44

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
 Conta corrente 16556-5 GRACHO CARBL PSB FNAS
 Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	695.054.000.014	4.027,40 C	
03/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	698.807.000.014	3.778,26 C	
03/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobr parc ref a 10/01/2020	830.630.900.551.101	10,20 D	
03/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.795,46 D	0,00 C
05/03/2020		1399	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/03 1399 11658-0 PM GRACHO CARD	551.399.000.011.658	200,00 C	
05/03/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/03 1399 14540-8 IRISNAY L NASC	551.399.000.014.540	837,05 D	
05/03/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/03 1399 15240-4 MARCELA FERREI	551.399.000.015.240	1.513,00 D	
05/03/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/03 1399 17731-8 ANITA C A SANT	551.399.000.017.731	837,05 D	
05/03/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/03 1399 17736-9 MARCO ANTONIO	551.399.000.017.736	837,05 D	
05/03/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/03 1399 17738-5 TAMIRES ALVES	551.399.000.017.738	1.441,80 D	
05/03/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/03 1399 17740-7 GLEICE KELLE A	551.399.000.017.740	2.365,58 D	
05/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.631,53 C	0,00 C
10/03/2020		0000	14175	978 TED-Cr?dito em Conta 047 0005 13112875000127 MUNICIPIO DE G	265.479	1.000,00 C	
10/03/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/03 1399 18221-4 ANA PAULA DOS	551.399.000.018.221	837,05 D	
10/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	162,95 D	0,00 C
27/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.148.081.000.014	4.027,40 C	
27/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.149.448.000.014	890,04 C	
27/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.917,44 D	0,00 C
30/03/2020		0000	13105	438 TED 047 0005 014524647000127 FUNDO MUNICIP	33.001	1.776,04 D	
30/03/2020		0000	13105	438 TED 047 0005 014524647000127 FUNDO MUNICIP	33.002	2.013,00 D	
30/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/03/2020	840.901.200.475.770	10,45 D	
30/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/03/2020	840.901.200.475.771	10,45 D	
30/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.809,94 C	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD362622 LUANA PRICILA ANDRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010949277983006
01/04/2020 09:52:00

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/03/2020	APLICAÇÃO	7.795,46			2.104,244768	3,704635562	2.104,244768
05/03/2020	RESGATE	7.631,53			2.059,820449	3,704949140	44,424319
	Aplicação 03/03/2020	7.631,53			2.059,820449		
10/03/2020	APLICAÇÃO	162,95			43,976135	3,705418858	88,400454
27/03/2020	APLICAÇÃO	4.917,44			1.326,507766	3,707057075	1.414,908220
30/03/2020	RESGATE	3.809,94			1.027,726950	3,707151982	387,181270
	Aplicação 03/03/2020	164,69			44,424319		
	Aplicação 10/03/2020	163,03			43,976135		
	Aplicação 27/03/2020	3.482,22			939,326496		
31/03/2020	SALDO ATUAL	1.435,38			387,181270		387,181270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	12.875,85
RESGATES (-)	11.441,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	1.435,38

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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

G332010926224742012
01/04/2020 09:30:01

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 16552-2 GRACHO CBL GSUAS FNAS
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		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

G332010949277983009
01/04/2020 09:52:40

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	413,32			111,577863		
31/03/2020	SALDO ATUAL	413,65			111,577863		111,577863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	413,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	413,65

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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

G332010926224742015
01/04/2020 09:31:53

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 16891-2 GRACHO CACRIANCAFELIZ
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	737.128.000.013	7.440,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.440,00 D	0,00 C
05/03/2020		1399	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.612.510.024.699	837,05 D	
				05/03 0612 510024699-1 ANA GARDENIA D			
05/03/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.399.000.016.999	837,05 D	
				05/03 1399 16999-4 MARIA JIVALDA			
05/03/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.399.000.017.005	837,05 D	
				05/03 1399 17005-4 MARIA EDIJANIA			
05/03/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.399.000.018.209	837,05 D	
				05/03 1399 18209-5 ANA CARLA DOS			
05/03/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.399.000.018.212	837,05 D	
				05/03 1399 18212-5 LILIANA STEFAN			
05/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.185,25 C	0,00 C
06/03/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.399.000.017.730	837,05 D	
				06/03 1399 17730-X LUCIANA VIEIRA			
06/03/2020		0000	13105	438 TED	30.601	1.862,16 D	
				047 0005 014524647000127 FUNDO MUNICIP			
06/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.283.131	10,45 D	
				Cobrança referente 06/03/2020			
06/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.709,66 C	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD362622 LUANA PRICILA ANDRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010949277983010
01/04/2020 09:53:02

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	515,29			139,106438		
04/03/2020	APLICAÇÃO	7.440,00			2.008,206191	3,704798856	2.147,312629
05/03/2020	RESGATE	4.185,25			1.129,637639	3,704949140	1.017,674990
	Aplicação 03/02/2020	515,38			139,106438		
	Aplicação 04/03/2020	3.669,87			990,531201		
06/03/2020	RESGATE	2.709,86			731,330848	3,705106305	286,344142
	Aplicação 04/03/2020	2.709,86			731,330848		
31/03/2020	SALDO ATUAL	1.061,55			286,344142		286,344142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	515,29
APLICAÇÕES (+)	7.440,00
RESGATES (-)	6.894,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	1.061,55

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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 - EM MARÇO/2020

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

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DÓRIA
SECRETARIA MUNICIPAL

Maria Lucivania Aragão Sukerman

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA