

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	d4405a6a29d4d7e26954b3b1fd542cb8
Data da Entrega:	01/07/2020
Responsável:	97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Unidade Gestora:	2157 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRACCHO CARDOSO
Referência:	5/2020
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Entrega da Prestação de Contas

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	01248506502 - LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
Signatário:	01248506502 - LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
Data da Assinatura:	02/07/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Signatário:	97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Data da Assinatura:	02/07/2020

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27

Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM MAIO/2020 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Períod	Arrecadada Anu	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	0,00	82.369,77	166.111,94	166.111,94
1.3	Receita Patrimonial	0,00	7,82	17,43	17,43
1.3.2	Valores Mobiliários	0,00	7,82	17,43	17,43
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	0,00	7,82	17,43	17,43
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	7,82	17,43	17,43
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	7,82	17,43	17,43
1.7	Transferências Correntes	0,00	82.361,95	166.036,01	166.036,01
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	62.911,95	117.411,01	117.411,01
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	0,00	62.911,95	117.411,01	117.411,01
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	62.911,95	117.411,01	117.411,01
1.7.1.8.12.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	62.911,95	117.411,01	117.411,01
1.7.1.8.12.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	62.911,95	117.411,01	117.411,01
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	19.450,00	48.625,00	48.625,00
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	19.450,00	48.625,00	48.625,00
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	19.450,00	48.625,00	48.625,00
1.7.2.8.99.01	Outras Transferências dos Estados	0,00	19.450,00	48.625,00	48.625,00
1.7.2.8.99.01.01	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	19.450,00	48.625,00	48.625,00
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	82.369,77	166.111,94	166.111,94
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	82.369,77	166.111,94	166.111,94

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM MAIO/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 MAIO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		1.252.280,00	16.346,00	81.377,11	94.724,69	0,00
04	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	981.559,40	102.300,19	456.778,82	84.146,00	540.924,82
		660.180,00	5.946,00	41.539,86	45.958,86	0,00
04.01	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	581.248,82	8.804,22	282.451,32	78.536,00	360.987,32
		623.380,00	5.946,00	41.539,86	45.958,86	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	579.048,82	8.804,22	282.451,32	78.536,00	360.987,32
		397.480,00	0,00	31.249,86	31.249,86	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	377.900,82	0,00	199.720,82	0,00	199.720,82
		397.480,00	0,00	31.249,86	31.249,86	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	377.900,82	0,00	199.720,82	0,00	199.720,82
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		306.180,00	0,00	31.249,86	31.249,86	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	349.000,00	0,00	199.720,82	0,00	199.720,82
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.900,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		225.900,00	5.946,00	10.290,00	14.709,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.148,00	8.804,22	82.730,50	78.536,00	161.266,50
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27

Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 2

Exercício: 2020

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		225.600,00	5.946,00	10.290,00	14.709,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	201.148,00	8.804,22	82.730,50	78.536,00	161.266,50
		3.100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		95.400,00	0,00	0,00	5.865,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	121.348,00	2.853,00	42.673,00	62.000,00	104.673,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	27.950,00	0,00	17.200,00	8.600,00	25.800,00
		11.300,00	4.946,00	5.740,00	794,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.946,00	3.736,00	3.176,00	4.946,00	8.122,00
		30.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.050,00	1.761,22	481,50	190,00	671,50
		25.000,00	0,00	1.400,00	4.800,00	0,00
3390.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA	28.800,00	0,00	19.200,00	2.800,00	22.000,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		567.700,00	10.400,00	39.837,25	48.765,83	0,00
04.02	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	375.910,58	69.095,97	174.327,50	5.610,00	179.937,50

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		545.500,00	10.400,00	39.837,25	45.165,83	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	325.636,78	68.095,97	142.348,70	0,00	142.348,70
		260.500,00	0,00	32.985,00	32.985,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.600,00	0,00	136.895,00	0,00	136.895,00
		260.500,00	0,00	32.985,00	32.985,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	198.600,00	0,00	136.895,00	0,00	136.895,00
		187.300,00	0,00	32.985,00	32.985,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	198.600,00	0,00	136.895,00	0,00	136.895,00
		32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		285.000,00	10.400,00	6.852,25	12.180,83	3.547,75
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.036,78	68.095,97	5.453,70	0,00	5.453,70
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		283.000,00	10.400,00	6.852,25	12.180,83	3.547,75
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	127.036,78	68.095,97	5.453,70	0,00	5.453,70

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.300,00	0,00	0,00	5.328,58	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.936,78	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76.200,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	51.000,00	28.295,97	3.600,00	0,00	3.600,00
		61.400,00	6.800,00	6.852,25	6.852,25	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.100,00	14.800,00	1.853,70	0,00	1.853,70
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.200,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.273,80	1.000,00	31.978,80	5.610,00	37.588,80
		22.200,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	50.273,80	1.000,00	31.978,80	5.610,00	37.588,80
		22.200,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.273,80	1.000,00	31.978,80	5.610,00	37.588,80

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	32.978,80	1.000,00	31.978,80	0,00	31.978,80
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.900,00 17.295,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.600,00 5.610,00	0,00 5.610,00
04.03	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	24.400,00 24.400,00	0,00 24.400,00	0,00 0,00	0,00 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 MAIO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		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 MAIO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período	
		Orçada Final	A Emp (Até Mai)	A PG-NLIQ (Até Mai)	A PG-LIQ (Até Mai)	A Pagar (Até Mai)	
		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL							
		1.252.280,00	16.346,00	81.377,11	94.724,69	0,00	
		981.559,40	102.300,19	456.778,82	84.146,00	540.924,82	

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 MAIO/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.989,90	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	520,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.414,86	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.946,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.504,91	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.443,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.025,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.800,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.450,00	0,00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.940,00
			OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.600,00	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	82.369,77	25.014,90	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	16.346,00	10.903,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.100,00	84.590,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.569,28
REPASSE RECEBIDO	40.100,00	84.590,00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.569,28
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)	40.100,00	84.590,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	3.569,28
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-13.347,58	-49.899,09	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-65.031,11	-54.317,30	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	7.565,23	7.368,01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS	2.471,49	2.362,64	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.715,69	3.100,35	VALORES RESTITUÍVEIS	3.195,16	3.077,90
IRRF - FMAS	274,68	450,26	INSS	2.471,49	1.977,07
ISS - FMAS	379,70	244,15	EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL	711,65	1.089,85
EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL	711,65	1.089,85	SINTRASE	12,02	10,98
SINTRASE	12,02	10,98	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
EMPRESTIMO BANCARIO	0,00	109,78			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00			
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00			
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-70.813,46	-96.848,38	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.195,16	3.077,90

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27

Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 2

Exercício: 2020

BALANCETE FINANCEIRO EM MAIO/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	3.524,26	9.751,30	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.639,41	4.957,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.524,26	9.751,30	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	35.639,41	4.957,64
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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)	3.524,26	9.751,30	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	35.639,41	4.957,64
TOTAL (V=I+II+III+IV)	55.180,57	22.507,82	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	55.180,57	22.507,82

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 MAIO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
1	1		ATIVO	106.947,64 D	143.022,15	110.907,00	139.062,79 D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	3.524,26 D	143.022,15	110.907,00	35.639,41 D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.524,26 D	143.022,15	110.907,00	35.639,41 D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.524,26 D	143.022,15	110.907,00	35.639,41 D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.524,26 D	143.022,15	110.907,00	35.639,41 D
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.524,26 D	143.022,15	110.907,00	35.639,41 D
7136	1.1.1.1.1.19.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	76,51 D	7.450,00	3.600,00	3.926,51 D
7159	1.1.1.1.1.19.01.001		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	76,51 D	7.450,00	3.600,00	3.926,51 D
7160	1.1.1.1.1.19.01.001.001	F	COFINANCIAMENTO DO FMAS (AG: 005 - C/C: 300239-6)	76,51 D	7.450,00	3.600,00	3.926,51 D
7137	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	3.447,75 D	135.572,15	107.307,00	31.712,90 D
7143	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	1.364,11 D	62.511,68	54.482,60	9.393,19 D
7144	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	RECURSO PROPRIO (AG: 005 - C/C: 300.229-9)	1.110,95 D	50.511,68	49.154,02	2.468,61 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)	88,07 D	12.000,00	5.328,58	6.759,49 D
7163	1.1.1.1.1.19.02.002		BANCO DO BRASIL S.A.	2.083,64 D	73.060,47	52.824,40	22.319,71 D
7164	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	GRACHO CARBL GBF FNAS (AG: 1399-4 - C/C: 16549-2)	7,71 D	0,00	0,00	7,71 D
7165	1.1.1.1.1.19.02.002.002	F	GRACHO CARBL PSB FNAS (AG: 1399-4 - C/C: 16556-5)	204,99 D	46.756,60	45.175,00	1.786,59 D
7166	1.1.1.1.1.19.02.002.003	F	GRACHO CBL GSUAS FNAS (AG: 1399-4 - C/C: 16552-2)	413,83 D	0,21	0,00	414,04 D
7167	1.1.1.1.1.19.02.002.004	F	GRACHO CACRIANCAFELIZ (AG: 1399-4 - C/C: 16891-2)	1.457,11 D	11.075,75	7.649,40	4.883,46 D
7358	1.1.1.1.1.19.02.002.006	F	GRACHO CARDOSOCOVIDEPI (AG: 1399-4 - C/C: 18347-4)	0,00 D	15.227,91	0,00	15.227,91 D
874	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	103.423,38 D	0,00	0,00	103.423,38 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 MAIO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1295	1.2.3		IMOBILIZADO	103.423,38	D	0,00	0,00	103.423,38	D
1296	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	74.323,62	D	0,00	0,00	74.323,62	D
1297	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	74.323,62	D	0,00	0,00	74.323,62	D
1298	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.820,83	D	0,00	0,00	11.820,83	D
1306	1.2.3.1.1.01.08	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.535,83	D	0,00	0,00	1.535,83	D
1320	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.285,00	D	0,00	0,00	10.285,00	D
1321	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	2.547,79	D	0,00	0,00	2.547,79	D
1322	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.547,79	D	0,00	0,00	2.547,79	D
1325	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.080,00	D	0,00	0,00	16.080,00	D
1327	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.870,00	D	0,00	0,00	6.870,00	D
1328	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.210,00	D	0,00	0,00	9.210,00	D
1330	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.650,00	D	0,00	0,00	6.650,00	D
1334	1.2.3.1.1.04.04	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	5.600,00	D	0,00	0,00	5.600,00	D
1335	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.050,00	D	0,00	0,00	1.050,00	D
1356	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	37.225,00	D	0,00	0,00	37.225,00	D
1360	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	37.225,00	D	0,00	0,00	37.225,00	D
1361	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	29.099,76	D	0,00	0,00	29.099,76	D
1362	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	29.099,76	D	0,00	0,00	29.099,76	D
1407	1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	29.099,76	D	0,00	0,00	29.099,76	D
1417	1.2.3.2.1.05.99	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	29.099,76	D	0,00	0,00	29.099,76	D
ATIVO				106.947,64		143.022,15	110.907,00	139.062,79	

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A MAIO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1511	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	168.603,75 C	97.919,85	88.942,34	159.626,24 C
1512	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	188.070,14 C	97.919,85	88.942,34	179.092,63 C
1513	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.817,47 C	64.234,86	64.234,86	3.817,47 C
1514	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	3.817,47 C	64.234,86	64.234,86	3.817,47 C
1515	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.817,47 C	64.234,86	64.234,86	3.817,47 C
1516	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	3.817,47 C	64.234,86	64.234,86	3.817,47 C
1517	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.817,47 C	64.234,86	64.234,86	3.817,47 C
		F		3.817,47	64.234,86	64.234,86	3.817,47
1755	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	114.301,61 C	30.389,83	17.142,25	101.054,03 C
1756	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	114.301,61 C	30.389,83	17.142,25	101.054,03 C
1757	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	114.301,61 C	30.389,83	17.142,25	101.054,03 C
1758	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	114.301,61 C	30.389,83	17.142,25	101.054,03 C
1759	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	114.301,61 C	30.389,83	17.142,25	101.054,03 C
		F		114.301,61	30.389,83	17.142,25	101.054,03
1969	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	69.951,06 C	3.295,16	7.565,23	74.221,13 C
2015	2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	69.751,06 C	3.195,16	7.565,23	74.121,13 C
2016	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	69.751,06 C	3.195,16	7.565,23	74.121,13 C
2017	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	69.751,06 C	3.195,16	7.565,23	74.121,13 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: 4

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A MAIO/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	37.016,38	C	2.471,49	6.187,18	40.732,07	C
7204	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	3.543,55	C	2.471,49	2.471,49	3.543,55	C
7215	2.1.8.8.1.01.02.003	F	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	33.472,83	C	0,00	3.715,69	37.188,52	C
2020	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.892,46	C	0,00	274,68	12.167,14	C
7213	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF - FMAS	11.892,46	C	0,00	274,68	12.167,14	C
2024	2.1.8.8.1.01.08		ISS	20.193,48	C	0,00	379,70	20.573,18	C
7212	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS - FMAS	20.193,48	C	0,00	379,70	20.573,18	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: 5

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A MAIO/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				168.603,75		97.919,85	88.942,34	159.626,24	

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 MAIO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2746	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	338.908,28	D	81.377,11	0,00	420.285,39	D
2747	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	175.650,14	D	64.234,86	0,00	239.885,00	D
2748	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	175.650,14	D	64.234,86	0,00	239.885,00	D
2803	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	175.650,14	D	64.234,86	0,00	239.885,00	D
2804	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	175.650,14	D	64.234,86	0,00	239.885,00	D
2805	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	175.650,14	D	64.234,86	0,00	239.885,00	D
2806	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	175.650,14	D	64.234,86	0,00	239.885,00	D
3138	3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	163.258,14	D	17.142,25	0,00	180.400,39	D
3139	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	92.758,78	D	0,00	0,00	92.758,78	D
3140	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	92.758,78	D	0,00	0,00	92.758,78	D
3141	3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	92.758,78	D	0,00	0,00	92.758,78	D
3200	3.3.1.1.1.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	92.758,78	D	0,00	0,00	92.758,78	D
3216	3.3.2		SERVIÇOS	70.499,36	D	17.142,25	0,00	87.641,61	D
3217	3.3.2.1		DIÁRIAS	600,00	D	0,00	0,00	600,00	D
3218	3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	600,00	D	0,00	0,00	600,00	D
3219	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	600,00	D	0,00	0,00	600,00	D
3224	3.3.2.2		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.398,03	D	5.740,00	0,00	27.138,03	D
3225	3.3.2.2.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.398,03	D	5.740,00	0,00	27.138,03	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: 7

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A MAIO/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	2.994,00	D	794,00	0,00	3.788,00	D
3246	3.3.2.2.1.22		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.504,03	D	0,00	0,00	6.504,03	D
3249	3.3.2.2.1.25		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.400,00	D	0,00	0,00	7.400,00	D
3263	3.3.2.2.1.99		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	4.500,00	D	4.946,00	0,00	9.446,00	D
3264	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	48.501,33	D	11.402,25	0,00	59.903,58	D
3265	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	48.501,33	D	11.402,25	0,00	59.903,58	D
3276	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.200,00	D	1.400,00	0,00	9.600,00	D
3297	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	112,55	D	52,25	0,00	164,80	D
3319	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.188,78	D	9.950,00	0,00	50.138,78	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				338.908,28		81.377,11	0,00	420.285,39	

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A MAIO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4221	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	277.252,17	C	0,00	122.469,77	399.721,94	C
4615	4.4		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9,61	C	0,00	7,82	17,43	C
4755	4.4.5		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9,61	C	0,00	7,82	17,43	C
4756	4.4.5.1		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9,61	C	0,00	7,82	17,43	C
4757	4.4.5.1.1		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	9,61	C	0,00	7,82	17,43	C
4767	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	277.184,06	C	0,00	122.461,95	399.646,01	C
4768	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	193.510,00	C	0,00	40.100,00	233.610,00	C
4769	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	193.510,00	C	0,00	40.100,00	233.610,00	C
4770	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	193.510,00	C	0,00	40.100,00	233.610,00	C
4772	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	193.510,00	C	0,00	40.100,00	233.610,00	C
7182	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	193.510,00	C	0,00	40.100,00	233.610,00	C
7207	4.5.1.1.2.02.01.001		MFI - REPASSE FMAS	193.510,00	C	0,00	40.100,00	233.610,00	C
4817	4.5.2		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	83.674,06	C	0,00	82.361,95	166.036,01	C
4818	4.5.2.1		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	83.674,06	C	0,00	82.361,95	166.036,01	C
4820	4.5.2.1.3		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	54.499,06	C	0,00	62.911,95	117.411,01	C
4827	4.5.2.1.3.08		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	54.499,06	C	0,00	62.911,95	117.411,01	C
4831	4.5.2.1.4		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	29.175,00	C	0,00	19.450,00	48.625,00	C
4838	4.5.2.1.4.99		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	29.175,00	C	0,00	19.450,00	48.625,00	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: 9

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A MAIO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
5075	4.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	58,50 C	0,00	0,00	58,50 C
5129	4.9.9		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	58,50 C	0,00	0,00	58,50 C
5157	4.9.9.6		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	58,50 C	0,00	0,00	58,50 C
5158	4.9.9.6.1		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	58,50 C	0,00	0,00	58,50 C
5159	4.9.9.6.1.01		INDENIZAÇÕES	58,50 C	0,00	0,00	58,50 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				277.252,17	0,00	122.469,77	399.721,94

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A MAIO/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	2.187.436,46	D	301.058,60	555.433,20	1.933.061,86	D
5184	5.2		ORÇAMENTO APROVADO	2.115.193,21	D	301.058,60	555.433,20	1.860.818,61	D
5212	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	2.115.193,21	D	301.058,60	555.433,20	1.860.818,61	D
5213	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.252.280,00	D	284.712,60	555.433,20	981.559,40	D
5214	5.2.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	1.252.280,00	D	0,00	0,00	1.252.280,00	D
5215	5.2.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	1.252.280,00	D	0,00	0,00	1.252.280,00	D
7028	5.2.2.1.1.01.03		DESPESAS CORRENTES	1.191.980,00	D	0,00	0,00	1.191.980,00	D
7036	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	668.280,00	D	0,00	0,00	668.280,00	D
7055	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	523.700,00	D	0,00	0,00	523.700,00	D
7066	5.2.2.1.1.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	60.300,00	D	0,00	0,00	60.300,00	D
7074	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	60.200,00	D	0,00	0,00	60.200,00	D
7094	5.2.2.1.1.01.04.006		AMORTIZACAO DA DIVIDA	100,00	D	0,00	0,00	100,00	D
5220	5.2.2.1.2		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	243.179,40	D	6.996,00	0,00	250.175,40	D
5221	5.2.2.1.2.01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	243.179,40	D	6.996,00	0,00	250.175,40	D
7134	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	243.179,40	D	6.996,00	0,00	250.175,40	D
5230	5.2.2.1.3		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	277.716,60	277.716,60	0,00	D
5233	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	243.179,40	D	277.716,60	0,00	520.896,00	D
5239	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	243.179,40	C	0,00	277.716,60	520.896,00	C
5240	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	243.179,40	C	0,00	277.716,60	520.896,00	C
5247	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	243.179,40	C	0,00	277.716,60	520.896,00	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: 11

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A MAIO/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	862.913,21	D	16.346,00	0,00	879.259,21	D
5279	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	862.913,21	D	16.346,00	0,00	879.259,21	D
5280	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	862.913,21	D	16.346,00	0,00	879.259,21	D
5281	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	862.913,21	D	16.346,00	0,00	879.259,21	D
5286	5.3		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	72.243,25	D	0,00	0,00	72.243,25	D
5287	5.3.1		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	24.004,03	D	0,00	0,00	24.004,03	D
5288	5.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	22.004,03	D	0,00	0,00	22.004,03	D
7191	5.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	22.004,03	D	0,00	0,00	22.004,03	D
7337	5.3.1.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)	22.004,03	D	0,00	0,00	22.004,03	D
5289	5.3.1.2		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
7192	5.3.1.2.1		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
7270	5.3.1.2.1.05		RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR)	2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
5292	5.3.2		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	48.239,22	D	0,00	0,00	48.239,22	D
5293	5.3.2.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	29.051,72	D	0,00	0,00	29.051,72	D
7199	5.3.2.1.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	29.051,72	D	0,00	0,00	29.051,72	D
7332	5.3.2.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)	29.051,72	D	0,00	0,00	29.051,72	D
5294	5.3.2.2		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.187,50	D	0,00	0,00	19.187,50	D
7200	5.3.2.2.1		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.187,50	D	0,00	0,00	19.187,50	D
7246	5.3.2.2.1.04		RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO	5.575,30	D	0,00	0,00	5.575,30	D

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A MAIO/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				2.187.436,46	301.058,60	555.433,20	1.933.061,86

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: 13

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A MAIO/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	2.187.436,46	C	728.635,97	474.261,37	1.933.061,86	C
5308	6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.115.193,21	C	728.635,97	474.261,37	1.860.818,61	C
5309	6.2.1		EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	82.369,77	82.369,77	0,00	C
5310	6.2.1.1		RECEITA A REALIZAR	83.742,17	D	82.369,77	0,00	166.111,94	D
6828	6.2.1.1.1		RECEITAS CORRENTES	-83.742,17	D	82.369,77	0,00	-166.111,94	D
6852	6.2.1.1.1.03		RECEITA PATRIMONIAL	-9,61	D	7,82	0,00	-17,43	D
6858	6.2.1.1.1.03.02		VALORES MOBILIÁRIOS	-9,61	D	7,82	0,00	-17,43	D
6897	6.2.1.1.1.07		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-83.674,06	D	82.361,95	0,00	-166.036,01	D
6900	6.2.1.1.1.07.01		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-54.499,06	D	62.911,95	0,00	-117.411,01	D
6903	6.2.1.1.1.07.02		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-29.175,00	D	19.450,00	0,00	-48.625,00	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	83.742,17	C	0,00	82.369,77	166.111,94	C
6829	6.2.1.2.1		RECEITAS CORRENTES	83.742,17	C	0,00	82.369,77	166.111,94	C
6853	6.2.1.2.1.03		RECEITA PATRIMONIAL	9,61	C	0,00	7,82	17,43	C
6859	6.2.1.2.1.03.02		VALORES MOBILIÁRIOS	9,61	C	0,00	7,82	17,43	C
7347	6.2.1.2.1.03.02.001		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	8,83	C	0,00	4,91	13,74	C
7349	6.2.1.2.1.03.02.002		OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,78	C	0,00	0,00	0,78	C
7357	6.2.1.2.1.03.02.004		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PA	0,00	C	0,00	2,91	2,91	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: 14

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A MAIO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6898	6.2.1.2.1.07		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.674,06	C	0,00	82.361,95	166.036,01	C
6901	6.2.1.2.1.07.01		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.499,06	C	0,00	62.911,95	117.411,01	C
7346	6.2.1.2.1.07.01.001		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	54.499,06	C	0,00	10.500,00	64.999,06	C
7359	6.2.1.2.1.07.01.002		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PA	0,00	C	0,00	52.411,95	52.411,95	C
6904	6.2.1.2.1.07.02		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	29.175,00	C	0,00	19.450,00	48.625,00	C
7345	6.2.1.2.1.07.02.002		OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.175,00	C	0,00	19.450,00	48.625,00	C
6919	6.2.1.2.1.09		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58,50	C	0,00	0,00	58,50	C
6925	6.2.1.2.1.09.02		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	58,50	C	0,00	0,00	58,50	C
7350	6.2.1.2.1.09.02.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	58,50	C	0,00	0,00	58,50	C
5321	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	2.115.193,21	C	646.266,20	391.891,60	1.860.818,61	C
5322	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.252.280,00	C	470.164,40	199.443,80	981.559,40	C
5323	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	389.366,79	C	294.062,60	6.996,00	102.300,19	C
7029	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	368.666,79	C	275.662,60	6.996,00	100.000,19	C
7037	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.621,20	C	88.321,20	0,00	10.300,00	C
7056	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.045,59	C	187.341,40	6.996,00	89.700,19	C
7067	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	20.700,00	C	18.400,00	0,00	2.300,00	C
7075	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	20.600,00	C	18.300,00	0,00	2.300,00	C
7095	6.2.2.1.1.04.06		AMORTIZACAO DA DIVIDA	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
5328	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	862.913,21	C	176.101,80	192.447,80	879.259,21	C
5329	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	521.809,93	C	81.377,11	16.346,00	456.778,82	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 MAIO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
7032	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	489.831,13	C	81.377,11	16.346,00	424.800,02	C
7040	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.850,68	C	64.234,86	0,00	336.615,82	C
7044	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	230.970,68	C	31.249,86	0,00	199.720,82	C
7045	6.2.2.1.3.01.03.001.002		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	169.880,00	C	32.985,00	0,00	136.895,00	C
7059	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.980,45	C	17.142,25	16.346,00	88.184,20	C
7063	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	87.074,50	C	10.290,00	5.946,00	82.730,50	C
7064	6.2.2.1.3.01.03.003.002		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.905,95	C	6.852,25	6.800,00	1.853,70	C
7065	6.2.2.1.3.01.03.003.003		OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	3.600,00	3.600,00	C
7070	6.2.2.1.3.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	31.978,80	C	0,00	0,00	31.978,80	C
7078	6.2.2.1.3.01.04.004		INVESTIMENTOS	31.978,80	C	0,00	0,00	31.978,80	C
7082	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	31.978,80	C	0,00	0,00	31.978,80	C
5331	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	97.493,58	C	94.724,69	81.377,11	84.146,00	C
7034	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	88.283,58	C	91.124,69	81.377,11	78.536,00	C
7042	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	64.234,86	64.234,86	0,00	C
7061	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.283,58	C	26.889,83	17.142,25	78.536,00	C
7072	6.2.2.1.3.03.04		DESPESAS DE CAPITAL	9.210,00	C	3.600,00	0,00	5.610,00	C
7080	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	9.210,00	C	3.600,00	0,00	5.610,00	C
5332	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	243.609,70	C	0,00	94.724,69	338.334,39	C
7035	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	233.324,70	C	0,00	91.124,69	324.449,39	C
7043	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.650,14	C	0,00	64.234,86	239.885,00	C
7062	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.674,56	C	0,00	26.889,83	84.564,39	C
7073	6.2.2.1.3.04.04		DESPESAS DE CAPITAL	10.285,00	C	0,00	3.600,00	13.885,00	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: 16

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A MAIO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
7081	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	10.285,00	C	0,00	3.600,00	13.885,00	C
5357	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	862.913,21	C	176.101,80	192.447,80	879.259,21	C
5362	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	862.913,21	C	176.101,80	192.447,80	879.259,21	C
5363	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	862.913,21	C	176.101,80	192.447,80	879.259,21	C
5364	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	521.809,93	C	81.377,11	16.346,00	456.778,82	C
5366	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	97.493,58	C	94.724,69	81.377,11	84.146,00	C
5367	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	243.609,70	C	0,00	94.724,69	338.334,39	C
5370	6.3		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	72.243,25	C	0,00	0,00	72.243,25	C
5371	6.3.1		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	24.004,03	C	0,00	0,00	24.004,03	C
5372	6.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.704,03	C	0,00	0,00	6.704,03	C
7193	6.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.704,03	C	0,00	0,00	6.704,03	C
7271	6.3.1.1.1.05		RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR)	2.000,00	C	0,00	0,00	2.000,00	C
7339	6.3.1.1.1.07		RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)	4.704,03	C	0,00	0,00	4.704,03	C
5375	6.3.1.4		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	17.300,00	C	0,00	0,00	17.300,00	C
7196	6.3.1.4.1		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	17.300,00	C	0,00	0,00	17.300,00	C
7342	6.3.1.4.1.07		RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)	17.300,00	C	0,00	0,00	17.300,00	C
5384	6.3.2		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	48.239,22	C	0,00	0,00	48.239,22	C
5385	6.3.2.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	20.825,50	C	0,00	0,00	20.825,50	C
7201	6.3.2.1.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	20.825,50	C	0,00	0,00	20.825,50	C
7247	6.3.2.1.1.04		RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO	5.575,30	C	0,00	0,00	5.575,30	C

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27

Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 17

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A MAIO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
7257	6.3.2.1.1.05		RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	2.688,55	C	0,00	0,00	2.688,55	C
7267	6.3.2.1.1.06		RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	8.790,97	C	0,00	0,00	8.790,97	C
7277	6.3.2.1.1.07		RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO)	2.132,68	C	0,00	0,00	2.132,68	C
7334	6.3.2.1.1.08		RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)	1.638,00	C	0,00	0,00	1.638,00	C
5386	6.3.2.2		RP PROCESSADOS PAGOS	27.413,72	C	0,00	0,00	27.413,72	C
7202	6.3.2.2.1		RP PROCESSADOS PAGOS	27.413,72	C	0,00	0,00	27.413,72	C
7335	6.3.2.2.1.08		RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)	27.413,72	C	0,00	0,00	27.413,72	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				2.187.436,46		728.635,97	474.261,37	1.933.061,86	

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 18

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A MAIO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5392	7		CONTROLES DEVEDORES	304.732,11	D	130.035,00	0,00	434.767,11	D
5748	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	304.732,11	D	130.035,00	0,00	434.767,11	D
5749	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	304.732,11	D	130.035,00	0,00	434.767,11	D
5750	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	304.732,11	D	130.035,00	0,00	434.767,11	D
5751	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	304.732,11	D	130.035,00	0,00	434.767,11	D
CONTROLES DEVEDORES				304.732,11		130.035,00	0,00	434.767,11	

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 19

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A MAIO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5829	8		CONTROLES CREDORES	304.732,11	C	203.208,19	333.243,19	434.767,11	C
6568	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	304.732,11	C	203.208,19	333.243,19	434.767,11	C
6569	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	304.732,11	C	203.208,19	333.243,19	434.767,11	C
6570	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	304.732,11	C	203.208,19	333.243,19	434.767,11	C
6571	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	713.059,84	D	23.911,23	130.035,00	606.936,07	D
6572	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	713.059,84	D	23.911,23	130.035,00	606.936,07	D
6825	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-713.059,84	D	23.911,23	130.035,00	-606.936,07	D
6575	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	528.513,96	C	81.377,11	16.346,00	463.482,85	C
6576	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	528.513,96	C	81.377,11	16.346,00	463.482,85	C
6579	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT	188.070,14	C	97.919,85	88.942,34	179.092,63	C
6580	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	118.319,08	C	94.724,69	81.377,11	104.971,50	C
6581	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	69.751,06	C	3.195,16	7.565,23	74.121,13	C
6584	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	301.207,85	C	0,00	97.919,85	399.127,70	C
CONTROLES CREDORES				304.732,11		203.208,19	333.243,19	434.767,11	

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

RELATÓRIOS GERENCIAIS

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2020 A 31/05/2020

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
376	06/05/2020 1.1.1.2.01.01.01.00.00 - 343 - Outras Transferências dos Estados - Principal	15	PG CREDOR GOV	2.607,50
377	06/05/2020 1.7.2.8.99.01.01.00.00 - 343 - Outras Transferências dos Estados - Principal	15	PG CREDOR GOV	1.117,50
380	06/05/2020 1.7.2.8.99.01.01.00.00 - 343 - Outras Transferências dos Estados - Principal	17	PG CREDOR GOV	4.200,00
381	06/05/2020 1.7.2.8.99.01.01.00.00 - 343 - Outras Transferências dos Estados - Principal	17	PG CREDOR GOV	1.800,00
	TOTAL DO DIA 06/05/2020:			9.725,00
519	17/05/2020 1.7.2.8.99.01.01.00.00 - 326 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistên	19	av credito	37.186,95
	TOTAL DO DIA 17/05/2020:			37.186,95
517	19/05/2020 1.7.1.8.12.01.01.00.00 - 326 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistên	24	REPASSE	15.225,00
	TOTAL DO DIA 19/05/2020:			15.225,00
378	28/05/2020 1.7.1.8.12.01.01.00.00 - 343 - Outras Transferências dos Estados - Principal	15	PG CREDOR GOV	1.117,50
379	28/05/2020 1.7.2.8.99.01.01.00.00 - 343 - Outras Transferências dos Estados - Principal	15	PG CREDOR GOV	2.607,50
382	28/05/2020 1.7.2.8.99.01.01.00.00 - 343 - Outras Transferências dos Estados - Principal	17	PG CREDOR GOV	1.800,00
383	28/05/2020 1.7.2.8.99.01.01.00.00 - 343 - Outras Transferências dos Estados - Principal	17	PG CREDOR GOV	4.200,00
386	28/05/2020 1.7.2.8.99.01.01.00.00 - 326 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistên	21	ORDEM BANCARI	10.500,00
	TOTAL DO DIA 28/05/2020:			20.225,00
511	31/05/2020 1.7.1.8.12.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19	RED. APLIC	3,70
513	31/05/2020 1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21	RED. APLIC	1,00
514	31/05/2020 1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20	RED. APLIC	0,21
518	31/05/2020 1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	24	RED. APLIC	2,91
	TOTAL DO DIA 31/05/2020:			7,82
	SALDO EM 30/04/2020:			83.742,17
	LANÇAMENTOS DO PERÍODO:			82.369,77
	SALDO EM 31/05/2020:			166.111,94

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DÓRIA
SECRETARIA MUNICIPAL

Maria Lucivania Aragão Sukerman

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 34 - RECEITA 01/05/2020 A 31/05/2020

Extra: 1	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS	2	2.471,49
Extra: 3	Descrição: MFI - REPASSE FMAS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS	5	40.100,00
Extra: 5	Descrição: SINTRASE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS	1	12,02
Extra: 10	Descrição: ISS - FMAS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS	3	379,70
Extra: 11	Descrição: IRRF - FMAS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS	7	274,68
Extra: 17	Descrição: INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS	24	3.715,69
Extra: 29	Descrição: EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS	1	711,65
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS	43	47.665,23

Luana Prícila Andrade Dória

 LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
 SECRETARIA MUNICIPAL

Maria Lucivania Aragão Sukerman

 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
 TESOUREIRA

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27

Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

Exercício: 2020

**PAGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2020 A 31/05/2020 - PAGAMENTO DE 01/05/2020 A 31/05/2020
- EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Descontc
19/05/2020	66	8 - INSS	19/05/2020	1	2.471,49
		1 - INSS		TRANSF	0,00
REF. AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO MES DE ABRIL DE 2020.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				1	2.471,49
					0,00
29/05/2020	68	407 - MARIA GILVANIA GOMES DOS SANTOS E OUTROS	29/05/2020	1	12,02
		5 - SINTRASE		TRANSF	0,00
REF. AO PAGAMENTO DO SINTRASE DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2020.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				1	12,02
					0,00
29/05/2020	67	407 - MARIA GILVANIA GOMES DOS SANTOS E OUTROS	29/05/2020	1	711,65
		29 - EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL		TRANSF	0,00
REF. AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2020.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				1	711,65
					0,00
TOTAL GERAL				3	3.195,16
					0,00

*Luana Prícila Andrade Dória*_____
LUANA PRICILA ANDRADE DÓRIA
SECRETARIA MUNICIPAL*Maria Lucivania Aragão Sukerman*_____
MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27

Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 3

Exercício: 2020

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 31/05/2020 - PAGAMENTO DE 01/05/2020 A 31/05/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquidc
NÃO													
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		JUNIOR	29/05/2020	116	21	TRANSF		1.045,00	114,95	930,05
03/02/2020	03/02/2020	35	GLOBAL	638	MARCOS ANTONIO BISPO DA SILVA								
NÃO													
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		JUNIOR	19/05/2020	106	19	TRANSF		1.045,00	114,95	930,05
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		JUNIOR	27/05/2020	114	19	TRANSF		1.045,00	114,95	930,05
03/02/2020	03/02/2020	36	GLOBAL	638	ANA PAULA DOS SANTOS								
NÃO													
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		JUNIOR	19/05/2020	106	19	TRANSF		1.045,00	114,95	930,05
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		JUNIOR	27/05/2020	114	19	TRANSF		1.045,00	114,95	930,05
03/02/2020	03/02/2020	37	GLOBAL	638	TAMIRES ALVES DOS SANTOS								
NÃO													
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		JUNIOR	19/05/2020	106	19	TRANSF		1.800,00	198,00	1.602,00
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		JUNIOR	27/05/2020	114	19	TRANSF		1.800,00	198,00	1.602,00
08/04/2020	08/04/2020	54	ORDINÁRIO	611	NORDESTE COMERCIAL LTDA								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		JUNIOR	13/05/2020	35	17	TRANSF		5.328,58	0,00	5.328,58
20/04/2020	20/04/2020	57	ORDINÁRIO	616	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		JUNIOR	13/05/2020	23	15	TRANSF		3.600,00	0,00	3.600,00
30/04/2020	30/04/2020	60	ORDINÁRIO	560	JOSE RICARDO SANTOS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		JUNIOR	19/05/2020	19	1	TRANSF		100,00	0,00	100,00
04/05/2020	04/05/2020	61	ORDINÁRIO	648	MARIA FEITOSA DOS SANTOS BRITO 31229026568								
NÃO													

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27

Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 4

Exercício: 2020

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 31/05/2020 - PAGAMENTO DE 01/05/2020 A 31/05/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	29/05/2020	25	19	TRANSF		6.800,00	340,00	6.460,00
19/05/2020	19/05/2020	64	ORDINÁRIO	566	JOSE CICERO DOS SANTOS 00664025579								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	21/05/2020	2	1	TRANSF		1.000,00	0,00	1.000,00
19/05/2020	19/05/2020	990031	SUBEMPENHO	648	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	19/05/2020	0	19	TRANSF		20,90	0,00	20,90
27/05/2020	27/05/2020	990032	SUBEMPENHO	648	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	27/05/2020	0	19	TRANSF		20,90	0,00	20,90
29/05/2020	29/05/2020	990033	SUBEMPENHO	552	MARIA GILVANIA GOMES DOS SANTOS E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	29/05/2020	0	1	TRANSF		5.980,00	1.350,62	4.629,38
29/05/2020	29/05/2020	990034	SUBEMPENHO	552	MARIA GILVANIA GOMES DOS SANTOS E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	29/05/2020	0	1	TRANSF		1.145,00	0,00	1.145,00
29/05/2020	29/05/2020	990035	SUBEMPENHO	552	MARIA GILVANIA GOMES DOS SANTOS E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	29/05/2020	0	1	TRANSF		659,00	0,00	659,00
29/05/2020	29/05/2020	990036	SUBEMPENHO	552	ANGELA MARIA DOS SANTOS ANDRADE E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	29/05/2020	0	1	TRANSF		20.320,86	1.872,62	18.448,24
29/05/2020	29/05/2020	990037	SUBEMPENHO	552	ANGELA MARIA DOS SANTOS ANDRADE E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	29/05/2020	0	1	TRANSF		3.145,00	0,00	3.145,00

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27

Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 5

Exercício: 2020

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 31/05/2020 - PAGAMENTO DE 01/05/2020 A 31/05/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
29/05/2020	29/05/2020	990038	SUBEMPENHO	648	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	29/05/2020	0	21	TRANSF		10,45	0,00	10,45
TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS										44	94.724,69	7.565,23	87.159,46
TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)										34	55.622,58	4.001,99	51.620,59

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DÓRIA
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 MAIO/2020

Descrição	Saldo Em 30/04/2020	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/05/2020
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO (21)	5.575,30	0,00	0,00	0,00	5.575,30
RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) (23)	2.688,55	0,00	0,00	0,00	2.688,55
RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR) (27)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO) (26)	8.790,97	0,00	0,00	0,00	8.790,97
RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO) (30)	2.132,68	0,00	0,00	0,00	2.132,68
RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR) (33)	4.704,03	0,00	0,00	0,00	4.704,03
RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO) (32)	1.638,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	6.704,03	0,00	\$vir_restabelecimento	0,00	6.704,03
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	20.825,50	0,00	\$vir_restabelecimento	0,00	20.825,50
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.529,53	0,00	0,00	0,00	27.529,53
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2020	97.493,58	-13.347,58	0,00	0,00	84.146,00
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2020	521.809,93	-65.031,11	0,00	0,00	456.778,82
CONSIGNAÇÕES					
INSS (1)	3.543,55	2.471,49	2.471,49	0,00	3.543,55
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (17)	33.472,83	3.715,69	0,00	0,00	37.188,52
IRRF - FMAS (11)	11.892,46	274,68	0,00	0,00	12.167,14
ISS - FMAS (10)	20.193,48	379,70	0,00	0,00	20.573,18
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	69.751,06	7.565,23	3.195,16	0,00	74.121,13
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
MFI - REPASSE FMAS (3)	193.510,00	40.100,00	0,00	0,00	233.610,00
TOTAL	193.510,00	40.100,00	0,00	0,00	233.610,00

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM MAIO/2020

Descrição	Saldo Em 30/04/2020	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/05/2020
TOTAL	263.261,06	47.665,23	3.195,16	0,00	307.731,13
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	910.094,10	-30.713,46	3.195,16	0,00	876.185,48

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 01/05/2020 A 31/05/2020**Fornecedor: 179 - JOLIEL DOS SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulad	Desconto	A Pagar (A Liq.')	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
04/05/2020	04/05/2020	63	ORDINÁRIO	565	4.946,00	1.145,72	0,00	4.946,00	4.946,00
REF A DESPESA NA LOCAÇÃO DE TENDAS COM LONAS DOS LADOS E CADEIRAS PARA USO DURANTE A DILVULGAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE CAMPANHAS EDUC E INFORMATIVAS PARA O ENFRETAMENTO DO COMBATE A PANDEMIA DO COVID REALIZAFDO PELO FMAS									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade 1	4.946,00	1.145,72	0,00	4.946,00	4.946,00

Fornecedor: 306 - SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulad	Desconto	A Pagar (A Liq.')	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
04/05/2020	04/05/2020	62	ORDINÁRIO	613	3.600,00	432,42	3.600,00	0,00	3.600,00
REF. A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM UM VEICULO DE PLACA NMC 8896/SE, TRANSPORTANDO TECNICOS PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES E PARA REALIZAREM AÇÕES E CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVAS COM FAMILIAS ASSISTIDAS PELAS UNIDADES DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO/SE CRAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade 1	3.600,00	432,42	3.600,00	0,00	3.600,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade 2	8.546,00	1.578,14	3.600,00	4.946,00	8.546,00
TOTAL GERAL				Quantidade 2	8.546,00	1.578,14	3.600,00	4.946,00	8.546,00

*Luana Prícila Andrade Dória*_____
LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL*Maria Lucivania Aragao Sukerman*_____
MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA

DECRETO Nº 00016
de 04 de MAIO de 2020.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 6.996,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

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

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 6.996,00 (Seis Mil Novecentos e Noventa e Seis Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

(0565) - 04.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
08.122.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 4.946,00 (Quatro Mil Novecentos e Quarenta e Seis Reais)

(0566) - 04.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
08.122.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 2.050,00 (Dois Mil Cinquenta Reais)

Adiciona: 6.996,00

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

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0564) - 04.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
08.122.0006 - 3390.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA
2.054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 2.050,00 (Dois Mil Cinquenta Reais)

(0590) - 04.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
08.244.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.057 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 4.946,00 (Quatro Mil Novecentos e Quarenta e Seis Reais)

Reduz: 6.996,00

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

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

DECRETO Nº 00016
de 04 de MAIO de 2020.

GRACCHO CARDOSO - SE, 04 DE MAIO DE 2020.

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

DECRETO Nº 00018
de 04 de MAIO de 2020.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 270.720,60 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

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

D E C R E T A:

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

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0551) - 04.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
 - 08.122.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 - 2.054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
 - 1.001.99 - Recursos Ordinários
 - Valor: 100,00 (Cem Reais)

- (0554) - 04.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
 - 08.122.0006 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
 - 2.054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
 - 1.001.99 - Recursos Ordinários
 - Valor: 100,00 (Cem Reais)

- (0555) - 04.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
 - 08.122.0006 - 3190.34.00 - OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO
 - 2.054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
 - 1.001.99 - Recursos Ordinários
 - Valor: 100,00 (Cem Reais)

- (0557) - 04.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
 - 08.122.0006 - 3190.94.00 - INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
 - 2.054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
 - 1.001.99 - Recursos Ordinários
 - Valor: 100,00 (Cem Reais)

- (0558) - 04.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
 - 08.122.0006 - 3350.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
 - 2.054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
 - 1.001.99 - Recursos Ordinários
 - Valor: 100,00 (Cem Reais)

- (0559) - 04.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
 - 08.122.0006 - 3350.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
 - 2.054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
 - 1.001.99 - Recursos Ordinários
 - Valor: 100,00 (Cem Reais)

- (0560) - 04.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
 - 08.122.0006 - 3390.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

DECRETO Nº 00018
de 04 de MAIO de 2020.

- 2.054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0562) - 04.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
08.122.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 445,98 (Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais e Noventa e Oito Centavos)
- (0563) - 04.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
08.122.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0568) - 04.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
08.122.0006 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
2.054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0570) - 04.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
08.122.0006 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0571) - 04.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
08.122.0006 - 3390.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
2.054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0572) - 04.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
08.122.0006 - 3390.95.00 - INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
2.054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0573) - 04.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
08.122.0006 - 3391.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2.054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0575) - 04.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
08.122.0006 - 4490.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
2.054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
1.510.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
Valor: 200,00 (Duzentos Reais)
- (0576) - 04.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
08.122.0006 - 4690.71.00 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
2.054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)

DECRETO Nº 00018
de 04 de MAIO de 2020.

- (0577) - 04.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
08.122.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.055 - CONCURSO PÚBLICO
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0578) - 04.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
08.122.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.055 - CONCURSO PÚBLICO
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0579) - 04.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
08.122.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.055 - CONCURSO PÚBLICO
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0581) - 04.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
08.122.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.049 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0582) - 04.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
08.243.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.056 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0583) - 04.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
08.243.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.056 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0584) - 04.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
08.243.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.056 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0586) - 04.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
08.243.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.056 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 692,00 (Seiscentos e Noventa e Dois Reais)
- (0587) - 04.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.057 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0588) - 04.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.057 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA

DECRETO Nº 00018
de 04 de MAIO de 2020.

- 1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0589) - 04.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.057 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0591) - 04.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.057 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0592) - 04.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.058 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0593) - 04.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
08.244.0006 - 3190.34.00 - OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO
2.058 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 900,00 (Novecentos Reais)
- (0594) - 04.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.058 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0596) - 04.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.058 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0598) - 04.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.058 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0599) - 04.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.059 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0600) - 04.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.059 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0601) - 04.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

DECRETO Nº 00018
de 04 de MAIO de 2020.

2.059 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

1.001.99 - Recursos Ordinários

Valor: 100,00 (Cem Reais)

(0602) - 04.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.059 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)

(0604) - 04.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0605) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.242.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.052 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0605) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.242.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.052 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
1.510.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0607) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.060 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
1.390.99 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0608) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.060 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
1.390.99 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Valor: 100,00 (Cem Reais)

(0609) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.94.00 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
2.060 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
1.390.99 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Valor: 100,00 (Cem Reais)

(0610) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.060 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
1.390.99 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Valor: 100,00 (Cem Reais)

(0612) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.060 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
1.390.99 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Valor: 100,00 (Cem Reais)

DECRETO Nº 00018
de 04 de MAIO de 2020.

- (0615) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.060 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
1.390.99 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0617) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.061 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0617) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.061 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0618) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.061 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0618) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.061 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0619) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.061 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0619) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.061 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0620) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.061 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0620) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.061 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0621) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.061 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECRETO Nº 00018
de 04 de MAIO de 2020.

- 1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0621) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.061 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0622) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.061 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0622) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.061 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0623) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.061 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0623) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.061 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0624) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.061 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0624) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.061 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0625) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.061 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0625) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.061 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0626) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

DECRETO Nº 00018
de 04 de MAIO de 2020.

- 2.062 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0626) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.062 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0629) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.062 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0629) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.062 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0630) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.062 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0630) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.062 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0631) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.062 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0632) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2.062 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0632) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2.062 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0633) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
2.062 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)

DECRETO Nº 00018
de 04 de MAIO de 2020.

- (0633) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.062 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0634) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.062 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0634) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.062 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0635) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.062 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0636) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.062 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0637) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.062 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0639) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.063 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 2.171,20 (Dois Mil Cento e Setenta e Um Reais e Vinte Centavos)
- (0640) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.063 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0640) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.063 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0641) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.063 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

DECRETO Nº 00018
de 04 de MAIO de 2020.

- 1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0641) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.063 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0642) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3350.41.00 - CONTRIBUICOES
2.063 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0642) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3350.41.00 - CONTRIBUICOES
2.063 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0643) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.063 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0643) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.063 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0644) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.063 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0645) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.063 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0645) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.063 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0646) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.063 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0646) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

DECRETO Nº 00018
de 04 de MAIO de 2020.

- 2.063 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0647) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.063 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0648) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.063 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0649) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.063 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0649) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.063 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0650) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.063 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0650) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.063 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0651) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
2.063 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0651) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
2.063 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0652) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.063 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

DECRETO Nº 00018
de 04 de MAIO de 2020.

- (0654) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.064 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0654) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.064 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0655) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.064 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0655) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.064 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)
- (0656) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.064 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0656) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.064 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0657) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.064 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0658) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.064 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0659) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.064 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0660) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.064 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

DECRETO Nº 00018
de 04 de MAIO de 2020.

- 1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0660) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.064 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0661) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.064 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0662) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.064 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0663) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA
2.064 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0664) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.064 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0664) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.064 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0665) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.064 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0665) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.064 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0666) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.064 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0667) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

DECRETO Nº 00018
de 04 de MAIO de 2020.

2.064 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0668) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.065 - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

1.001.99 - Recursos Ordinários

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0668) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.065 - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

1.390.99 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0669) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.065 - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

1.001.99 - Recursos Ordinários

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0669) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.065 - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

1.390.99 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

(0670) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

2.065 - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

1.001.99 - Recursos Ordinários

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0670) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

2.065 - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

1.390.99 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0671) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

08.244.0006 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL

2.065 - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

1.001.99 - Recursos Ordinários

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

(0672) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

08.244.0006 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

2.065 - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

1.390.99 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

DECRETO Nº 00018
de 04 de MAIO de 2020.

- (0673) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.065 - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
1.390.99 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Valor: 3.400,00 (Três Mil Quatrocentos Reais)
- (0674) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.065 - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0674) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.065 - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
1.390.99 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0675) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.065 - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)
- (0675) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.065 - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
1.390.99 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)
- (0676) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.065 - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0676) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.065 - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
1.390.99 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0677) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA
2.065 - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0678) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.065 - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

DECRETO Nº 00018
de 04 de MAIO de 2020.

1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

- (0678) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.065 - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
1.390.99 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0679) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.065 - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0679) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.065 - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
1.390.99 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0680) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.065 - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0680) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.065 - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
1.390.99 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0681) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.065 - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
1.390.99 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
- (0682) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.065 - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0682) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.065 - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
1.390.99 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0683) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

DECRETO Nº 00018
de 04 de MAIO de 2020.

2.065 - FINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

1.390.99 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

(0726) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.069 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

1.001.99 - Recursos Ordinários

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0726) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.069 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)

(0727) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.069 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

1.001.99 - Recursos Ordinários

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0727) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.069 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0728) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

2.069 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

1.001.99 - Recursos Ordinários

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0728) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

2.069 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0729) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

08.244.0006 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL

2.069 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

1.001.99 - Recursos Ordinários

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0730) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

08.244.0006 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

2.069 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0731) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.069 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

DECRETO Nº 00018
de 04 de MAIO de 2020.

- (0732) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.069 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0732) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.069 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0733) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.069 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0734) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.069 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0735) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA
2.069 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 12.961,42 (Doze Mil Novecentos e Sessenta e Um Reais e Quarenta e Dois Centavos)
- (0736) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.069 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 2.650,00 (Dois Mil Seiscentos e Cinquenta Reais)
- (0736) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.069 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 2.650,00 (Dois Mil Seiscentos e Cinquenta Reais)
- (0737) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.069 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 7.000,00 (Sete Mil Reais)
- (0737) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.069 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 7.000,00 (Sete Mil Reais)
- (0738) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.069 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

DECRETO Nº 00018
de 04 de MAIO de 2020.

- 1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0739) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.069 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0739) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.069 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0740) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.069 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0741) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.070 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0741) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.070 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0742) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.070 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0742) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.070 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0743) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.070 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0743) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.070 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0744) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL

DECRETO Nº 00018
de 04 de MAIO de 2020.

- 2.070 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0745) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.070 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0746) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.070 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0747) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.070 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0747) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.070 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)
- (0748) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.070 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0749) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.070 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0750) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA
2.070 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0751) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.070 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
- (0751) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.070 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

DECRETO Nº 00018
de 04 de MAIO de 2020.

- (0752) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.070 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0752) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.070 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0753) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURI• DICA
2.070 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0753) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURI• DICA
2.070 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0754) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.070 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0755) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.070 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0755) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.070 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0756) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.070 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0757) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.071 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0758) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.071 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

DECRETO Nº 00018
de 04 de MAIO de 2020.

- 1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0759) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.071 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0760) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL
2.071 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0761) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.071 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0762) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.071 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0763) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.071 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0764) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.071 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0765) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2.071 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0766) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
2.071 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0767) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
2.071 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0768) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

DECRETO Nº 00018
de 04 de MAIO de 2020.

- 2.071 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais)
- (0768) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.071 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais)
- (0769) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.071 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0770) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.071 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0771) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.072 - ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 550,00 (Quinhentos e Cinquenta Reais)
- (0771) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.072 - ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0772) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.072 - ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0772) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.072 - ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0774) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.072 - ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0774) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.072 - ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

DECRETO Nº 00018
de 04 de MAIO de 2020.

- (0776) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.072 - ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0776) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.072 - ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0777) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.072 - ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0778) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.072 - ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0778) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.072 - ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0779) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0779) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0780) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0780) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0781) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.055 - CONSTRUÇÃO DO CREAS

DECRETO Nº 00018
de 04 de MAIO de 2020.

1.001.99 - Recursos Ordinários

Valor: 100,00 (Cem Reais)

(0781) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.055 - CONSTRUÇÃO DO CREAS

1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Valor: 100,00 (Cem Reais)

Reduz: 270.720,60

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

GRACCHO CARDOSO - SE, 04 DE MAIO DE 2020.

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PERIODO 01/01/2020 à 31/05/2020

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	ÁLCOOL SOL INSTITUCIONAL 92.8 12X500ML	UN	0	0,00	5	190,00	5	190,00	0	0,00	38,0000
11236	ARQUIVO MORTO PLA BR FACIL POLIBRAS	UN	0	0,00	40	184,00	40	184,00	0	0,00	4,6000
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
11801	CANETA BIC CRISTAL	UN	0	0,00	200	200,00	200	200,00	0	0,00	1,0000
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
18953	CLIPS 4/0 ACC 50UN GALV	UN	0	0,00	6	87,00	6	87,00	0	0,00	14,5000
19846	CLIPS PONTE 3/0 260UN GAL ACC	LT	0	0,00	6	67,20	6	67,20	0	0,00	11,2000
21063	COLA BR 90G KOALA DELTA	UN	0	0,00	12	20,40	12	20,40	0	0,00	1,7000
21517	CONVITES	UN	0	0,00	300	750,00	300	750,00	0	0,00	2,5000
20739	CRACHÁS 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
21054	ENVELOPE 240X340 BRANCO FORONI	UN	0	0,00	500	225,00	500	225,00	0	0,00	0,4500
21017	FAIXAS 400X60 CM	UN	0	0,00	6	576,00	6	576,00	0	0,00	96,0000
12113	FITA EMPAC. TRANSP	UN	0	0,00	12	37,80	12	37,80	0	0,00	3,1500
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
20704	GASOLINA COMUM C ADIT. PETROBRAS GRID	LT	0	0,00	3	8.725,00	3	8.725,00	0	0,00	2.908,3333
21069	GASOLINA COMUM C ADIT. PETROBRAS GRID 01	LT	0	0,00	1	2.950,00	1	2.950,00	0	0,00	2.950,0000
21519	GEL LIPADOR POLITRIZ LAVANDA 12X500GR	UN	0	0,00	3	84,00	3	84,00	0	0,00	28,0000
21050	GRAMPO 26/6 500UND GALV EAGLE	UN	0	0,00	20	100,20	20	100,20	0	0,00	5,0100
12025	GRAMPO 30F CIS DS45N SERTIC	UN	0	0,00	6	182,28	6	182,28	0	0,00	30,3800
13364	PANO DE CHÃO	UN	0	0,00	80	399,20	80	399,20	0	0,00	4,9900



BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PERIODO 01/01/2020 à 31/05/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
21073	PAPEL A4 DATAPRINT 500F 210X297	RS	0	0,00	150	3.337,50	150	3.337,50	0	0,00	22,2500
11907	PAPEL HIGIÊNICO DELTA 16X4	FD	0	0,00	160	312,00	160	312,00	0	0,00	1,9500
19845	PASTA AE SOFT 18MM CR - 1602 - POLIBRAS	UN	0	0,00	50	140,00	50	140,00	0	0,00	2,8000
19834	PASTA AZ OF LL VISOR 9010 POLYCART	UN	0	0,00	40	367,20	40	367,20	0	0,00	9,1800
20354	PASTA GF S. CR 1606 POLIBRAS	UN	0	0,00	200	380,00	200	380,00	0	0,00	1,9000
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		92.758,78		92.758,78		0,00	

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM MAIO/2020

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/05/2020	
				Contábil	Extrato
1	005	300.229-9	RECURSO PROPRIO	2.468,61	2.468,61
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	3.926,51	3.926,51
4	005	300.249-3	COFINANCIAMENTO PAEF	6.759,49	6.759,49
5	1399-4	16549-2	GRACHO CARBL GBF FNAS	7,71	7,71
6	1399-4	16556-5	GRACHO CARBL PSB FNAS	1.786,59	1.786,59
7	1399-4	16552-2	GRACHO CBL GSUAS FNAS	414,04	414,04
8	1399-4	16891-2	GRACHO CACRIANCAFELIZ	4.883,46	4.883,46
9	1399-4	18347-4	GRACHO CARDOSOCOVIDEPI	15.227,91	15.227,91
TOTAL				35.639,41	35.639,41

*Luana Prícila Andrade Dória*_____
LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL*Maria Lucivania Aragão Sukerman*_____
MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.468,61 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.468,61 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2020 a 31/05/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2020 a 31/05/2020

Saldo Anterior: 1.110,95 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.000,00 -	110,95 +
		013 03/100307-2 RESENDE SERVICIO DE T LTDA			
08/05/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG	44	5.900,00 +	6.010,95 +
		001 1399 000002700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM 13.112.875/0001-27			
08/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	5.865,00 -	145,95 +
		012 03/101429-5 J. L. OLIVEIRA & BARROS LTDA			
19/05/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	2.100,00 +	2.245,95 +
		005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO			
19/05/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG	61	3.102,00 +	5.347,95 +
		001 1399 000016556-5 GRACHO CARBL PSB FNAS 14.524.647/0001-27			
19/05/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG	63	3.946,80 +	9.294,75 +
		001 1399 000016556-5 GRACHO CARBL PSB FNAS 14.524.647/0001-27			
19/05/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	100,00 -	9.194,75 +
19/05/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994001	2.471,49 -	6.723,26 +
19/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.758,00 -	3.965,26 +
		014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
19/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	666,96 -	3.298,30 +
		033 01/007747-9 RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SANTOS			
19/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.117,75 -	1.180,55 +
		043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC			
21/05/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.000,00 +	2.180,55 +
		005 22/300033-4 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/101908-4 JOSE CICERO DOS SANTOS 00664025579	994002	1.000,00 -	1.180,55 +
27/05/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000016556-5 GRACHO CARBL PSB FNAS 14.524.647/0001-27	26	1.551,00 +	2.731,55 +
27/05/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000016556-5 GRACHO CARBL PSB FNAS 14.524.647/0001-27	28	1.973,40 +	4.704,95 +
27/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 013 03/100307-2 RESENDE SERVICO DE TELECOMUNICACAO	994001	1.000,00 -	3.704,95 +
29/05/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000002700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM 13.112.875/0001-27	40	25.100,00 +	28.804,95 +
29/05/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000016891-2 GRACHO CACRIANCAFELIZ 14.524.647/0001-27	86	2.413,95 +	31.218,90 +
29/05/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	28.750,29 -	2.468,61 +

Aiô 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 01/05/2020 a 31/05/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2020 a 31/05/2020

Saldo Anterior: 165,09 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.926,51 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.926,51 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2020 a 31/05/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2020 a 31/05/2020

Saldo Anterior: 76,51 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/05/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.607,50 +	2.684,01 +
06/05/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.117,50 +	3.801,51 +
13/05/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.600,00 -	201,51 +
28/05/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.117,50 +	1.319,01 +
28/05/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.607,50 +	3.926,51 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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	6.759,49 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6.759,49 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2020 a 31/05/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2020 a 31/05/2020

Saldo Anterior: 88,07 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/05/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.200,00 +	4.288,07 +
06/05/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.800,00 +	6.088,07 +
13/05/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	5.328,58 -	759,49 +
28/05/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.800,00 +	2.559,49 +
28/05/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.200,00 +	6.759,49 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato conta corrente

G338020847124615007
02/06/2020 08:52:58

Cliente

Agência 1399-4
Conta 16549-2
Período solicitado 05 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD362622 LUANA PRICILA ANDRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020859120625007
02/06/2020 09:06:00**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	7,71			2,077500		
29/05/2020	SALDO ATUAL	7,71			2,077500		2,077500

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

G338020847124615012
02/06/2020 08:54:01

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
 Conta corrente 16556-5 GRACHO CARBL PSB FNAS
 Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/05/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.685.176	6.000,00 C	
13/05/2020		1399	99015	047 0005 13112875000127 MUNICIPIO DE G			
13/05/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.399.000.015.240	1.513,00 D	
13/05/2020		1399	99015	13/05 1399 15240-4 MARCELA FERREI			
13/05/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.399.000.017.740	2.612,55 D	
13/05/2020		0000	00000	13/05 1399 17740-7 GLEICE KELLE A			
13/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.874,45 D	0,00 C
15/05/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.399.000.015.240	1.513,00 D	
15/05/2020		0000	00000	15/05 1399 15240-4 MARCELA FERREI			
15/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.513,00 C	0,00 C
19/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.888.875.000.014	37.186,95 C	
19/05/2020		1399	99015	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/05/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.399.000.014.540	930,05 D	
19/05/2020		1399	99015	19/05 1399 14540-8 IRISNAY L NASC			
19/05/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.399.000.017.731	930,05 D	
19/05/2020		1399	99015	19/05 1399 17731-8 ANITA C A SANT			
19/05/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.399.000.017.736	930,05 D	
19/05/2020		1399	99015	19/05 1399 17736-9 MARCO ANTONIO			
19/05/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.399.000.017.738	1.602,00 D	
19/05/2020		1399	99015	19/05 1399 17738-5 TAMIRES ALVES			
19/05/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.399.000.017.740	2.612,55 D	
19/05/2020		1399	99015	19/05 1399 17740-7 GLEICE KELLE A			
19/05/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.399.000.018.221	930,05 D	
19/05/2020		0000	13105	19/05 1399 18221-4 ANA PAULA DOS			
19/05/2020		0000	13105	438 TED	51.901	3.102,00 D	
19/05/2020		0000	13105	047 0005 014524647000127 FUNDO MUNICIP			
19/05/2020		0000	13113	438 TED	51.902	3.946,80 D	
19/05/2020		0000	13113	047 0005 014524647000127 FUNDO MUNICIP			
19/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.401.200.311.392	10,45 D	
19/05/2020		0000	13113	Cobrança referente 19/05/2020			
19/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.401.200.311.393	10,45 D	
19/05/2020		0000	00000	Cobrança referente 19/05/2020			
19/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.182,50 D	0,00 C
20/05/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.399.000.015.240	1.513,00 D	
20/05/2020		0000	00000	20/05 1399 15240-4 MARCELA FERREI			
20/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.513,00 C	0,00 C
27/05/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.399.000.014.540	930,05 D	
27/05/2020		1399	99015	27/05 1399 14540-8 IRISNAY L NASC			
27/05/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.399.000.017.731	930,05 D	
27/05/2020		1399	99015	27/05 1399 17731-8 ANITA C A SANT			
27/05/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.399.000.017.736	930,05 D	
27/05/2020		1399	99015	27/05 1399 17736-9 MARCO ANTONIO			
27/05/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.399.000.017.738	1.602,00 D	
27/05/2020		1399	99015	27/05 1399 17738-5 TAMIRES ALVES			
27/05/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.399.000.017.740	2.612,55 D	
27/05/2020		1399	99015	27/05 1399 17740-7 GLEICE KELLE A			
27/05/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.399.000.018.221	930,05 D	
27/05/2020		0000	13105	27/05 1399 18221-4 ANA PAULA DOS			
27/05/2020		0000	13105	438 TED	52.701	1.551,00 D	
27/05/2020		0000	13105	047 0005 014524647000127 FUNDO MUNICIP			
27/05/2020		0000	13105	438 TED	52.702	1.973,40 D	
27/05/2020		0000	13113	047 0005 014524647000127 FUNDO MUNICIP			
27/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.481.200.396.408	10,45 D	

			Cobrança referente 27/05/2020			
27/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.481.200.396.409	10,45 D	
			Cobrança referente 27/05/2020			
27/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.480,05 C	0,00 C
29/05/2020	1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.612.000.023.457	6.460,00 D	
			29/05 0612 23457-5 MARIA F D S B			
29/05/2020	1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.399.000.015.240	1.513,00 D	
			29/05 1399 15240-4 MARCELA FERREI			
29/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.973,00 C	0,00 C
31/05/2020	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

G338020847124615017
02/06/2020 08:57:57

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	204,99			55,269928		
13/05/2020	APLICAÇÃO	1.874,45			505,282857	3,709704319	560,552785
15/05/2020	RESGATE	1.513,00			407,830670	3,709873021	152,722115
	Aplicação 22/04/2020	205,04			55,269928		
	Aplicação 13/05/2020	1.307,96			352,560742		
19/05/2020	APLICAÇÃO	22.182,50			5.979,031285	3,710049160	6.131,753400
20/05/2020	RESGATE	1.513,00			407,801298	3,710140226	5.723,952102
	Aplicação 13/05/2020	566,62			152,722115		
	Aplicação 19/05/2020	946,38			255,079183		
27/05/2020	RESGATE	11.480,05			3.093,871644	3,710577335	2.630,080458
	Aplicação 19/05/2020	11.480,05			3.093,871644		
29/05/2020	RESGATE	7.973,00			2.148,617498	3,710758200	481,462960
	Aplicação 19/05/2020	7.973,00			2.148,617498		
29/05/2020	SALDO ATUAL	1.786,59			481,462960		481,462960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204,99
APLICAÇÕES (+)	24.056,95
RESGATES (-)	22.479,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,70
SALDO ATUAL =	1.786,59

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

G338020847124615009
02/06/2020 08:53:40

Cliente

Agência 1399-4
Conta 16552-2
Período solicitado 05 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD382622 LUANA PRICILA ANDRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020847124615018
02/06/2020 08:58:45**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	413,83			111,577863		
29/05/2020	SALDO ATUAL	414,04			111,577863		111,577863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	413,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	414,04

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

G338020847124615014
02/06/2020 08:54:31

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
 Conta corrente 168891-2 GRACHO CACRIANCAFELIZ
 Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.000.929.000.013	10.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.500,00 D	0,00 C
29/05/2020		1399	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.612.510.024.699	930,05 D	
				29/05 0612 510024699-1 ANA GARDENIA D			
29/05/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.399.000.016.999	930,05 D	
				29/05 1399 16999-4 MARIA JIVALDA			
29/05/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.399.000.017.005	930,05 D	
				29/05 1399 17005-4 MARIA EDIJANIA			
29/05/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.399.000.017.730	930,05 D	
				29/05 1399 17730-X LUCIANA VIEIRA			
29/05/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.399.000.018.212	930,05 D	
				29/05 1399 18212-5 LILIANA STEFAN			
29/05/2020		0000	13105	438 TED	52.901	2.413,95 D	
				047 0005 014524847000127 FUNDO MUNICIP			
29/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.627.819	10,45 D	
				Cobrança referente 29/05/2020			
29/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.074,65 C	0,00 C
31/05/2020		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

G338020847124615016
02/06/2020 08:57:30

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	1.457,11			392,867652		
28/05/2020	APLICAÇÃO	10.500,00			2.829,682709	3,710663377	3.222,550361
29/05/2020	RESGATE	7.074,65			1.906,524117	3,710758200	1.316,026244
	Aplicação 13/04/2020	1.457,84			392,867652		
	Aplicação 28/05/2020	5.616,81			1.513,656465		
29/05/2020	SALDO ATUAL	4.883,46			1.316,026244		1.316,026244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.457,11
APLICAÇÕES (+)	10.500,00
RESGATES (-)	7.074,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	4.883,46

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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



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 01/05/2020 a 31/05/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2020 a 31/05/2020

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



Extrato conta corrente

G331050256000982010
05/06/2020 06:43:11

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
 Conta corrente 18347-4 GRACHO CARDOSCOVIDEPI
 Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.877.214.000.001	15.225,00 C	
19/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.225,00 D	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050256000982011
05/06/2020 06:43:24**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/05/2020	APLICAÇÃO	15.225,00			4.103,719207	3,710049160	4.103,719207
29/05/2020	SALDO ATUAL	15.227,91			4.103,719207		4.103,719207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	15.225,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,91
SALDO ATUAL =	15.227,91

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

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 MAIO/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