

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	ec51d75099ac35d45ed64037c6662331
Data da Entrega:	22/07/2020
Responsável:	97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Unidade Gestora:	2233 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRACCHO CARDOSO
Referência:	6/2020
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	26567350504 - EDIZIO DOS SANTOS
Signatário:	26567350504 - EDIZIO DOS SANTOS
Data da Assinatura:	23/07/2020

CONTADOR

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JUNHO/2020 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	0,00	92.549,28	1.435.822,35	1.435.822,35
1.3	Receita Patrimonial	0,00	1,90	61,41	61,41
1.3.2	Valores Mobiliários	0,00	1,90	61,41	61,41
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	0,00	1,90	61,41	61,41
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1,90	61,41	61,41
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1,90	61,41	61,41
1.7	Transferências Correntes	0,00	92.547,38	1.435.679,94	1.435.679,94
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	86.786,03	1.423.004,97	1.423.004,97
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	0,00	86.786,03	1.423.004,97	1.423.004,97
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	0,00	86.786,03	1.423.004,97	1.423.004,97
1.7.1.8.03.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	0,00	73.853,57	1.328.415,40	1.328.415,40
1.7.1.8.03.01.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	0,00	73.853,57	1.328.415,40	1.328.415,40
1.7.1.8.03.02	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hos	0,00	5.672,81	34.036,86	34.036,86
1.7.1.8.03.02.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	5.672,81	34.036,86	34.036,86
1.7.1.8.03.03	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	4.350,65	25.803,90	25.803,90
1.7.1.8.03.03.01	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	0,00	4.350,65	25.803,90	25.803,90
1.7.1.8.03.04	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	2.909,00	17.454,00	17.454,00
1.7.1.8.03.04.01	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	2.909,00	17.454,00	17.454,00
1.7.1.8.03.09	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a	0,00	0,00	17.294,81	17.294,81
1.7.1.8.03.09.01	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	17.294,81	17.294,81
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	5.761,35	12.674,97	12.674,97
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	5.761,35	12.674,97	12.674,97
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	5.761,35	12.674,97	12.674,97
1.7.2.8.99.01	Outras Transferências dos Estados	0,00	5.761,35	12.674,97	12.674,97
1.7.2.8.99.01.01	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	5.761,35	12.674,97	12.674,97
1.9	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	81,00	81,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	81,00	81,00
1.9.2.8	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	81,00	81,00
1.9.2.8.02	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	81,00	81,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JUNHO/2020 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.9.2.8.02.09	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormen	0,00	0,00	81,00	81,00
1.9.2.8.02.09.01	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	81,00	81,00
TOTAL - Receitas Correntes		0,00	92.549,28	1.435.822,35	1.435.822,35
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	92.549,28	1.435.822,35	1.435.822,35



EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/SE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orçada Final	A Emp (Até Jun)	A PG-NLIQ (Até Jun)	A PG-LIQ (Até Jun)	A Pagar (Até Jun)
		4.725.700,00	6.061,40	479.378,47	246.037,13	0,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5.013.715,41	4.719,91	2.475.522,40	288.021,04	2.763.543,44
		4.725.700,00	6.061,40	479.378,47	246.037,13	0,00
03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.013.715,41	4.719,91	2.475.522,40	288.021,04	2.763.543,44
TOTAL GERAL						
		4.725.700,00	6.061,40	479.378,47	246.037,13	0,00
		5.013.715,41	4.719,91	2.475.522,40	288.021,04	2.763.543,44



EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/SE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2020

BALANCETE FINANCEIRO EM JUNHO/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	5.761,35	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	0,00	458.612,67
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS P	0,00	83.987,35	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	-168.245,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS P	86.786,03	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS P	0,00	-25.163,85
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	0,00	21,65	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS P	174.306,40	0,00
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	1,90	0,00			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	92.549,28	84.009,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.061,40	433.448,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	119.460,29	184.294,94	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	119.460,29	184.294,94	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00			
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	119.460,29	184.294,94	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	233.341,34	1.539,14	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-473.317,07	175.038,40	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	33.848,28	23.553,60	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS	15.647,63	8.374,47	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.358,52	2.939,06	VALORES RESTITUÍVEIS	19.824,70	33.233,20
IRRF	6.185,31	4.693,33	INSS	15.647,63	25.876,46
ISS	494,60	190,00	PENSAO ALIMENTICIA	689,00	615,78
PENSAO ALIMENTICIA	689,00	615,78	EMPRESTIMO BANESE	706,66	1.895,90
EMPRESTIMO BANESE	2.354,41	1.895,90	EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL	2.521,61	4.458,39
EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL	4.636,21	4.458,39	SINTRASE	0,00	193,25
SINTRASE	222,80	193,25	CONT. SAUDE	259,80	193,42
CONT. SAUDE	259,80	193,42	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00			
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00			

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

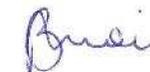
CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 2

Exercício: 2020

BALANCETE FINANCEIRO EM JUNHO/2020

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-206.127,45	200.131,14	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	19.824,70	33.233,20
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	31.321,81	22.187,61	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.317,83	23.940,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	31.321,81	22.187,61	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.317,83	23.940,67
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	31.321,81	22.187,61	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	11.317,83	23.940,67
TOTAL (V=I+II+III+IV)	37.203,93	490.622,69	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	37.203,93	490.622,69

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	3.742.457,49	D	510.116,84	436.502,82	3.816.071,51	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	31.321,81	D	416.498,84	436.502,82	11.317,83	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.321,81	D	324.482,85	344.486,83	11.317,83	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.321,81	D	324.482,85	344.486,83	11.317,83	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	31.321,81	D	324.482,85	344.486,83	11.317,83	D
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	31.321,81	D	324.482,85	344.486,83	11.317,83	D
7141	1.1.1.1.1.19.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	873,05	D	0,39	0,00	873,44	D
7186	1.1.1.1.1.19.01.001		BANCO DO BRASIL S.A.	873,05	D	0,39	0,00	873,44	D
7187	1.1.1.1.1.19.01.001.001	F	FMS/GRACCHO-FNS BLINV (AG: 1399-4 - C/C: 15.576-4)	427,45	D	0,19	0,00	427,64	D
7188	1.1.1.1.1.19.01.001.002	F	FMS/GRACCHO-FNS BLINV (AG: 1399-4 - C/C: 15.575-6)	445,60	D	0,20	0,00	445,80	D
7142	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	30.033,11	D	324.482,27	344.486,83	10.028,55	D
7148	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	306,20	D	143.475,23	143.658,79	122,64	D
7161	1.1.1.1.1.19.02.001.006	F	RECURSOS PROPRIOS (AG: 005 - C/C: 300.218-3)	304,93	D	143.475,23	143.658,79	121,37	D
7164	1.1.1.1.1.19.02.001.007	F	TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO (AG: 005 - C/C: 300.222-1)	1,15	D	0,00	0,00	1,15	D
7177	1.1.1.1.1.19.02.001.014	F	FUNDO DE COMBATE DA DENGUE (AG: 005 - C/C: 302.140-5)	0,12	D	0,00	0,00	0,12	D
7152	1.1.1.1.1.19.02.002		BANCO DO BRASIL S.A.	61,17	D	78.614,02	78.652,45	22,74	D
7167	1.1.1.1.1.19.02.002.008	F	BLMAC (AG: 1399-4 - C/C: 14.245-X)	0,49	D	0,00	0,00	0,49	D
7170	1.1.1.1.1.19.02.002.009	F	E C D (AG: 1399-4 - C/C: 14.247-6)	0,58	D	0,00	0,00	0,58	D
7174	1.1.1.1.1.19.02.002.010	F	FARMACIA BASICA (AG: 1399-4 - C/C: 14.240-9)	15,49	D	0,01	0,00	15,50	D
7175	1.1.1.1.1.19.02.002.011	F	PAB (AG: 1399-4 - C/C: 14.242-5)	1,37	D	0,00	0,00	1,37	D
7197	1.1.1.1.1.19.02.002.012	F	FUS (AG: 1399 - C/C: 6.470 - X)	38,45	D	78.614,00	78.652,45	0,00	D
7202	1.1.1.1.1.19.02.002.014	F	FMS-GRACCHO-FMSCONVENENTE (AG: 1399-4 - C/C: 16873-4)	4,79	D	0,01	0,00	4,80	D

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7190	1.1.1.1.1.19.02.003		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.665,74	D	102.393,02	122.175,59	9.883,17	D
7191	1.1.1.1.1.19.02.003.001	F	FARMACIA BASICA (AG: 3303 - C/C: 624.036-9)	194,61	D	0,00	0,00	194,61	D
7192	1.1.1.1.1.19.02.003.002	F	PAB (AG: 3303 - C/C: 624.037-7)	228,50	D	0,03	0,00	228,53	D
7193	1.1.1.1.1.19.02.003.003	F	BLMAC (AG: 3303 - C/C: 624.038-5)	84,18	D	0,00	0,00	84,18	D
7194	1.1.1.1.1.19.02.003.004	F	ECD (AG: 3303 - C/C: 624.039-3)	121,79	D	0,00	0,00	121,79	D
7198	1.1.1.1.1.19.02.003.005	F	FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB (AG: 3303 - C/C: 624.067-9)	1.500,00	D	0,00	0,00	1.500,00	D
7199	1.1.1.1.1.19.02.003.006	F	FMS GRACCHO CAR FNSCONVENENTE (AG: 3303 - C/C: 624.065-2)	1.527,23	D	0,23	0,00	1.527,46	D
7201	1.1.1.1.1.19.02.003.007	F	FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB (AG: 3303 - C/C: 624.068-7)	1.777,28	D	0,26	0,00	1.777,54	D
7203	1.1.1.1.1.19.02.003.008	F	FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB (AG: 3303 - C/C: 624.074-1)	23.582,80	D	102.392,40	122.175,59	3.799,61	D
7204	1.1.1.1.1.19.02.003.009	F	FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB (AG: 3303 - C/C: 624.079-2)	649,35	D	0,10	0,00	649,45	D
7144	1.1.1.1.1.19.04		BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	415,65	D	0,19	0,00	415,84	D
7150	1.1.1.1.1.19.04.001		BANCO DO BRASIL S.A.	415,65	D	0,19	0,00	415,84	D
7184	1.1.1.1.1.19.04.001.003	F	FNS BLINV (AG: 1399-4 - C/C: 15.035-5)	415,65	D	0,19	0,00	415,84	D
768	1.1.5		ESTOQUES	0,00	D	92.015,99	92.015,99	0,00	D
790	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	0,00	D	92.015,99	92.015,99	0,00	D
791	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	92.015,99	92.015,99	0,00	D
792	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	70.672,00	70.672,00	0,00	D
795	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	0,00	D	8.068,00	8.068,00	0,00	D
796	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	D	13.275,99	13.275,99	0,00	D
874	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.711.135,68	D	93.618,00	0,00	3.804.753,68	D
1295	1.2.3		IMOBILIZADO	3.711.135,68	D	93.618,00	0,00	3.804.753,68	D
1296	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	1.847.526,25	D	93.618,00	0,00	1.941.144,25	D

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1297	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.847.526,25	D	93.618,00	0,00	1.941.144,25	D
1298	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	619.615,50	D	93.618,00	0,00	713.233,50	D
1301	1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABC	303.938,00	D	49.338,00	0,00	353.276,00	D
1306	1.2.3.1.1.01.08	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	400,00	D	0,00	0,00	400,00	D
1320	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	315.277,50	D	44.280,00	0,00	359.557,50	D
1321	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	24.310,00	D	0,00	0,00	24.310,00	D
1322	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.310,00	D	0,00	0,00	24.310,00	D
1325	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.435,00	D	0,00	0,00	1.435,00	D
1326	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.435,00	D	0,00	0,00	1.435,00	D
1338	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	899.890,00	D	0,00	0,00	899.890,00	D
1339	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	899.890,00	D	0,00	0,00	899.890,00	D
1356	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	302.275,75	D	0,00	0,00	302.275,75	D
1360	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	302.275,75	D	0,00	0,00	302.275,75	D
1361	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	1.863.609,43	D	0,00	0,00	1.863.609,43	D
1362	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.863.609,43	D	0,00	0,00	1.863.609,43	D
1363	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	949.929,87	D	0,00	0,00	949.929,87	D
1366	1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	132.176,88	D	0,00	0,00	132.176,88	D
1378	1.2.3.2.1.01.15	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	817.752,99	D	0,00	0,00	817.752,99	D
1407	1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	29.127,71	D	0,00	0,00	29.127,71	D
1417	1.2.3.2.1.05.99	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	29.127,71	D	0,00	0,00	29.127,71	D
1418	1.2.3.2.1.06		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	92.695,36	D	0,00	0,00	92.695,36	D
1419	1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	92.695,36	D	0,00	0,00	92.695,36	D

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1423	1.2.3.2.1.99		DEMAIS BENS IMÓVEIS	791.856,49	D	0,00	0,00	791.856,49	D
1429	1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	791.856,49	D	0,00	0,00	791.856,49	D
ATIVO				3.742.457,49		510.116,84	436.502,82	3.816.071,51	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 5

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1511	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.379.442,25	C	265.861,83	516.876,75	3.630.457,17	C
1512	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	670.557,57	C	265.861,83	516.876,75	921.572,49	C
1513	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.179,85	C	178.366,83	178.366,83	6.179,85	C
1514	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	6.179,85	C	177.728,43	177.728,43	6.179,85	C
1515	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.179,85	C	177.728,43	177.728,43	6.179,85	C
1516	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	6.179,85	C	177.728,43	177.728,43	6.179,85	C
1517	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.179,85	C	177.728,43	177.728,43	6.179,85	C
		F		6.179,85		177.728,43	177.728,43	6.179,85	
1572	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	638,40	638,40	0,00	C
1573	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	638,40	638,40	0,00	C
1586	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	638,40	638,40	0,00	C
		F		0,00		638,40	638,40	0,00	
1755	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	112.756,62	C	67.670,30	304.661,64	349.747,96	C
1756	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	112.756,62	C	67.670,30	304.661,64	349.747,96	C
1757	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	112.756,62	C	67.670,30	304.661,64	349.747,96	C
1758	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	112.756,62	C	67.670,30	304.661,64	349.747,96	C
1759	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	112.756,62	C	67.670,30	304.661,64	349.747,96	C
		F		112.756,62		67.670,30	304.661,64	349.747,96	
1969	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	551.621,10	C	19.824,70	33.848,28	565.644,68	C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 6

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2015	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	551.481,10	C	19.824,70	33.848,28	565.504,68	C
2016	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	551.481,10	C	19.824,70	33.848,28	565.504,68	C
2017	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	551.481,10	C	19.824,70	33.848,28	565.504,68	C
2018	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	256.635,21	C	15.647,63	19.006,15	259.993,73	C
7240	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	18.455,39	C	15.647,63	15.647,63	18.455,39	C
7257	2.1.8.8.1.01.02.003	F	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	238.179,82	C	0,00	3.358,52	241.538,34	C
2020	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	226.164,67	C	0,00	6.185,31	232.349,98	C
7253	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF	217.954,30	C	0,00	6.185,31	224.139,61	C
7256	2.1.8.8.1.01.04.003	F	IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	8.210,37	C	0,00	0,00	8.210,37	C
2024	2.1.8.8.1.01.08		ISS	13.280,53	C	0,00	494,60	13.775,13	C
7252	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS	13.280,53	C	0,00	494,60	13.775,13	C
2026	2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTÍCIA	366,34	C	689,00	689,00	366,34	C
7241	2.1.8.8.1.01.10.001	F	PENSAO ALIMENTICIA	366,34	C	689,00	689,00	366,34	C
2031	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.121,87	C	3.228,27	6.990,62	11.884,22	C
7246	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	896,23	C	0,00	0,00	896,23	C
7247	2.1.8.8.1.01.15.002	F	EMPRESTIMO BANESE	3.282,48	C	706,66	2.354,41	4.930,23	C
7254	2.1.8.8.1.01.15.003	F	EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL	3.943,16	C	2.521,61	4.636,21	6.057,76	C
2034	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	46.912,48	C	259,80	482,60	47.135,28	C
7248	2.1.8.8.1.01.99.002	F	SINTRASE	41.714,95	C	0,00	222,80	41.937,75	C
7249	2.1.8.8.1.01.99.003	F	CONT. SAUDE	1.200,75	C	259,80	259,80	1.200,75	C
7251	2.1.8.8.1.01.99.005	F	BANCO GERADOR	3.996,78	C	0,00	0,00	3.996,78	C
2058	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	140,00	C	0,00	0,00	140,00	C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 7

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2059	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	140,00	C	0,00	0,00	140,00	C
2064	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	140,00	C	0,00	0,00	140,00	C
		F				140,00	0,00	140,00	
2529	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.708.884,68	C	0,00	0,00	2.708.884,68	C
2670	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	2.708.884,68	C	0,00	0,00	2.708.884,68	C
2671	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.708.884,68	C	0,00	0,00	2.708.884,68	C
2672	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.818.901,95	D	0,00	0,00	14.818.901,95	D
2674	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.818.901,95	D	0,00	0,00	14.818.901,95	D
2677	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.705.073,31	C	0,00	0,00	8.705.073,31	C
2679	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.705.073,31	C	0,00	0,00	8.705.073,31	C
2682	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	8.765.511,65	C	0,00	0,00	8.765.511,65	C
2684	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.765.511,65	C	0,00	0,00	8.765.511,65	C
2687	2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	57.201,67	C	0,00	0,00	57.201,67	C
2689	2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.201,67	C	0,00	0,00	57.201,67	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				3.379.442,25		265.861,83	516.876,75	3.630.457,17	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 8

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2746	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.198.730,15	D	389.410,47	0,00	2.588.140,62	D
2747	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	801.192,19	D	177.728,43	0,00	978.920,62	D
2748	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	801.192,19	D	177.728,43	0,00	978.920,62	D
2803	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	801.192,19	D	177.728,43	0,00	978.920,62	D
2804	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	801.192,19	D	177.728,43	0,00	978.920,62	D
2805	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	801.192,19	D	177.728,43	0,00	978.920,62	D
2806	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	801.192,19	D	177.728,43	0,00	978.920,62	D
3028	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	3.796,80	D	638,40	0,00	4.435,20	D
3085	3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.796,80	D	638,40	0,00	4.435,20	D
3094	3.2.4.9	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.796,80	D	638,40	0,00	4.435,20	D
3095	3.2.4.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.796,80	D	638,40	0,00	4.435,20	D
3138	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	913.741,16	D	211.043,64	0,00	1.124.784,80	D
3139	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	536.987,47	D	92.015,99	0,00	629.003,46	D
3140	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	536.987,47	D	92.015,99	0,00	629.003,46	D
3141	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	536.987,47	D	92.015,99	0,00	629.003,46	D
3200	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	536.987,47	D	92.015,99	0,00	629.003,46	D
3216	3.3.2	SERVIÇOS	376.753,69	D	119.027,65	0,00	495.781,34	D
3217	3.3.2.1	DIÁRIAS	300,00	D	0,00	0,00	300,00	D

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 9

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3218	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
3219	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
3224	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	50.501,50	D	9.126,00	0,00	59.627,50	D
3225	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	50.501,50	D	9.126,00	0,00	59.627,50	D
3240	3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.092,00	D	780,00	0,00	20.872,00	D
3246	3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.500,00	D	4.946,00	0,00	12.446,00	D
3263	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	22.909,50	D	3.400,00	0,00	26.309,50	D
3264	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	325.952,19	D	109.901,65	0,00	435.853,84	D
3265	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	325.952,19	D	109.901,65	0,00	435.853,84	D
3276	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.700,00	D	4.800,00	0,00	14.500,00	D
3294	3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	26,09	D	0,00	0,00	26,09	D
3297	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	971,90	D	117,45	0,00	1.089,35	D
3319	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	315.254,20	D	104.984,20	0,00	420.238,40	D
3543	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	480.000,00	D	0,00	0,00	480.000,00	D
3544	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	480.000,00	D	0,00	0,00	480.000,00	D
3545	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	480.000,00	D	0,00	0,00	480.000,00	D
3546	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	480.000,00	D	0,00	0,00	480.000,00	D
3548	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	480.000,00	D	0,00	0,00	480.000,00	D
7214	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	480.000,00	D	0,00	0,00	480.000,00	D
7244	3.5.1.1.2.02.01.001	MFI - REPASSE DA SAUDE	480.000,00	D	0,00	0,00	480.000,00	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			2.198.730,15		389.410,47	0,00	2.588.140,62	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 10

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4221	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.561.745,39	C	0,00	212.009,57	2.773.754,96	C
4615	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	59,51	C	0,00	1,90	61,41	C
4755	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59,51	C	0,00	1,90	61,41	C
4756	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	59,51	C	0,00	1,90	61,41	C
4757	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	59,51	C	0,00	1,90	61,41	C
4767	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.561.604,88	C	0,00	212.007,67	2.773.612,55	C
4768	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.218.472,32	C	0,00	119.460,29	1.337.932,61	C
4769	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.218.472,32	C	0,00	119.460,29	1.337.932,61	C
4770	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.218.472,32	C	0,00	119.460,29	1.337.932,61	C
4772	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	1.218.472,32	C	0,00	119.460,29	1.337.932,61	C
7218	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	1.218.472,32	C	0,00	119.460,29	1.337.932,61	C
7245	4.5.1.1.2.02.01.001	MFI - REPASSE DA SAUDE	1.218.472,32	C	0,00	98.394,00	1.316.866,32	C
7422	4.5.1.1.2.02.01.002	LEI COMPLEMENTAR 173/2020	0,00	C	0,00	21.066,29	21.066,29	C
4817	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.343.132,56	C	0,00	92.547,38	1.435.679,94	C
4818	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.343.132,56	C	0,00	92.547,38	1.435.679,94	C
4820	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.336.218,94	C	0,00	86.786,03	1.423.004,97	C
4826	4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.336.218,94	C	0,00	86.786,03	1.423.004,97	C
4831	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADOS	6.913,62	C	0,00	5.761,35	12.674,97	C
4838	4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	6.913,62	C	0,00	5.761,35	12.674,97	C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 11

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5075	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	81,00	C	0,00	0,00	81,00	C
5129	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	81,00	C	0,00	0,00	81,00	C
5157	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	81,00	C	0,00	0,00	81,00	C
5158	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	81,00	C	0,00	0,00	81,00	C
5159	4.9.9.6.1.01	INDENIZAÇÕES	81,00	C	0,00	0,00	81,00	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			2.561.745,39		0,00	212.009,57	2.773.754,96	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 12

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5172	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.405.223,67	D	821.505,80	815.444,40	10.411.285,07	D
5184	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	10.016.649,51	D	821.505,80	815.444,40	10.022.710,91	D
5212	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.016.649,51	D	821.505,80	815.444,40	10.022.710,91	D
5213	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.013.715,41	D	545.944,40	545.944,40	5.013.715,41	D
5214	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	4.725.700,00	D	0,00	0,00	4.725.700,00	D
5215	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	4.725.700,00	D	0,00	0,00	4.725.700,00	D
7028	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	4.330.200,00	D	0,00	0,00	4.330.200,00	D
7036	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.221.100,00	D	0,00	0,00	2.221.100,00	D
7056	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.109.100,00	D	0,00	0,00	2.109.100,00	D
7068	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	395.500,00	D	0,00	0,00	395.500,00	D
7076	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	394.400,00	D	0,00	0,00	394.400,00	D
7096	5.2.2.1.1.01.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.100,00	D	0,00	0,00	1.100,00	D
5220	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.238.691,41	D	272.972,20	0,00	2.511.663,61	D
5221	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.221.396,60	D	272.972,20	0,00	2.494.368,80	D
7139	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	2.221.396,60	D	272.972,20	0,00	2.494.368,80	D
5226	5.2.2.1.2.03	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	17.294,81	D	0,00	0,00	17.294,81	D
5227	5.2.2.1.2.03.01	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	17.294,81	D	0,00	0,00	17.294,81	D
7135	5.2.2.1.2.03.01.001	CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO ANUAL	17.294,81	D	0,00	0,00	17.294,81	D
5230	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	272.972,20	272.972,20	0,00	D

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 13

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5233	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.950.676,00	D	272.972,20	0,00	2.223.648,20	D
5239	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.950.676,00	C	0,00	272.972,20	2.223.648,20	C
5240	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.950.676,00	C	0,00	272.972,20	2.223.648,20	C
5247	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.950.676,00	C	0,00	272.972,20	2.223.648,20	C
5274	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.002.934,10	D	275.561,40	269.500,00	5.008.995,50	D
5279	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.002.934,10	D	275.561,40	269.500,00	5.008.995,50	D
5280	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.002.934,10	D	275.561,40	269.500,00	5.008.995,50	D
5281	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	5.234.934,10	D	275.561,40	0,00	5.510.495,50	D
5283	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	232.000,00	C	0,00	269.500,00	501.500,00	C
5286	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	388.574,16	D	0,00	0,00	388.574,16	D
5287	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	34.256,00	D	0,00	0,00	34.256,00	D
5288	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	20.406,00	D	0,00	0,00	20.406,00	D
7227	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	20.406,00	D	0,00	0,00	20.406,00	D
7403	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)	20.406,00	D	0,00	0,00	20.406,00	D
5289	5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.850,00	D	0,00	0,00	13.850,00	D
7228	5.3.1.2.1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.850,00	D	0,00	0,00	13.850,00	D
7343	5.3.1.2.1.09	RESTOS A PAGAR 2018 (A LIQUIDAR)	13.850,00	D	0,00	0,00	13.850,00	D
5292	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	354.318,16	D	0,00	0,00	354.318,16	D
5293	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	308.682,10	D	0,00	0,00	308.682,10	D

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 14

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7235	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	308.682,10	D	0,00	0,00	308.682,10	D
7398	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)	308.682,10	D	0,00	0,00	308.682,10	D
5294	5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.636,06	D	0,00	0,00	45.636,06	D
7236	5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.636,06	D	0,00	0,00	45.636,06	D
7309	5.3.2.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO	10.628,11	D	0,00	0,00	10.628,11	D
7319	5.3.2.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	6.806,29	D	0,00	0,00	6.806,29	D
7329	5.3.2.2.1.08	RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	17.996,66	D	0,00	0,00	17.996,66	D
7339	5.3.2.2.1.09	RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO)	10.205,00	D	0,00	0,00	10.205,00	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			10.405.223,67		821.505,80	815.444,40	10.411.285,07	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 15

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5297	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.405.223,67	C	2.095.564,08	2.101.625,48	10.411.285,07	C
5308	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.016.649,51	C	2.091.914,08	2.097.975,48	10.022.710,91	C
5309	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	92.549,28	92.549,28	0,00	C
5310	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.343.273,07	D	92.549,28	0,00	1.435.822,35	D
6828	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	-1.343.273,07	D	92.549,28	0,00	-1.435.822,35	D
6852	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	-59,51	D	1,90	0,00	-61,41	D
6858	6.2.1.1.1.03.02	VALORES MOBILIÁRIOS	-59,51	D	1,90	0,00	-61,41	D
6897	6.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.343.132,56	D	92.547,38	0,00	-1.435.679,94	D
6900	6.2.1.1.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.336.218,94	D	86.786,03	0,00	-1.423.004,97	D
6903	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDAD	-6.913,62	D	5.761,35	0,00	-12.674,97	D
6918	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-81,00	D	0,00	0,00	-81,00	D
6924	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-81,00	D	0,00	0,00	-81,00	D
5311	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	1.343.273,07	C	0,00	92.549,28	1.435.822,35	C
6829	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	1.343.273,07	C	0,00	92.549,28	1.435.822,35	C
6853	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	59,51	C	0,00	1,90	61,41	C
6859	6.2.1.2.1.03.02	VALORES MOBILIÁRIOS	59,51	C	0,00	1,90	61,41	C
7411	6.2.1.2.1.03.02.001	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUN	59,51	C	0,00	1,90	61,41	C
6898	6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.343.132,56	C	0,00	92.547,38	1.435.679,94	C
6901	6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.336.218,94	C	0,00	86.786,03	1.423.004,97	C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 16

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7410	6.2.1.2.1.07.01.001	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	1.318.924,13	C	0,00	86.786,03	1.405.710,16	C
7420	6.2.1.2.1.07.01.002	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	17.294,81	C	0,00	0,00	17.294,81	C
6904	6.2.1.2.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDAD	6.913,62	C	0,00	5.761,35	12.674,97	C
7412	6.2.1.2.1.07.02.001	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	6.913,62	C	0,00	5.761,35	12.674,97	C
6919	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81,00	C	0,00	0,00	81,00	C
6925	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	81,00	C	0,00	0,00	81,00	C
7415	6.2.1.2.1.09.02.003	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	81,00	C	0,00	0,00	81,00	C
5321	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.016.649,51	C	1.999.364,80	2.005.426,20	10.022.710,91	C
5322	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	5.013.715,41	C	1.004.449,20	1.004.449,20	5.013.715,41	C
5323	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	10.781,31	C	279.033,60	272.972,20	4.719,91	C
7029	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	10.654,31	C	279.033,60	272.972,20	4.592,91	C
7037	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200,00	C	59.355,00	62.700,00	3.545,00	C
7057	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.454,31	C	219.678,60	210.272,20	1.047,91	C
7069	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	127,00	C	0,00	0,00	127,00	C
7077	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	127,00	C	0,00	0,00	127,00	C
5328	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	5.002.934,10	C	725.415,60	731.477,00	5.008.995,50	C
5329	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.948.839,47	C	479.378,47	6.061,40	2.475.522,40	C
7032	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	2.646.137,69	C	385.760,47	6.061,40	2.266.438,62	C
7040	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.172.326,89	C	177.728,43	-206.800,00	787.798,46	C
7044	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	511.384,96	C	82.984,31	-240.000,00	188.400,65	C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 17

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7046	6.2.2.1.3.01.03.001.003	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	660.941,93	C	94.744,12	33.200,00	599.397,81	C
7060	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.473.810,80	C	208.032,04	212.861,40	1.478.640,16	C
7064	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	991.065,63	C	145.858,64	71.755,00	916.961,99	C
7066	6.2.2.1.3.01.03.003.003	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	482.745,17	C	62.173,40	141.106,40	561.678,17	C
7072	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	302.701,78	C	93.618,00	0,00	209.083,78	C
7080	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	302.701,78	C	93.618,00	0,00	209.083,78	C
7084	6.2.2.1.3.01.04.004.001	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	136.556,78	C	0,00	0,00	136.556,78	C
7086	6.2.2.1.3.01.04.004.003	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	166.145,00	C	93.618,00	0,00	72.527,00	C
5331	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	54.679,70	C	246.037,13	479.378,47	288.021,04	C
7034	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	54.679,70	C	246.037,13	385.760,47	194.403,04	C
7042	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	177.728,43	177.728,43	0,00	C
7062	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.679,70	C	68.308,70	208.032,04	194.403,04	C
7074	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	93.618,00	93.618,00	C
7082	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	93.618,00	93.618,00	C
5332	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.999.414,93	C	0,00	246.037,13	2.245.452,06	C
7035	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	1.657.707,45	C	0,00	246.037,13	1.903.744,58	C
7043	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	801.192,19	C	0,00	177.728,43	978.920,62	C
7063	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	856.515,26	C	0,00	68.308,70	924.823,96	C
7075	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	341.707,48	C	0,00	0,00	341.707,48	C
7083	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	341.707,48	C	0,00	0,00	341.707,48	C
5357	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.002.934,10	C	994.915,60	1.000.977,00	5.008.995,50	C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 18

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5362	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	5.002.934,10	C	994.915,60	1.000.977,00	5.008.995,50	C
5363	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.002.934,10	C	994.915,60	1.000.977,00	5.008.995,50	C
5364	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.180.839,47	C	479.378,47	275.561,40	2.977.022,40	C
5366	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	54.679,70	C	246.037,13	479.378,47	288.021,04	C
5367	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.999.414,93	C	0,00	246.037,13	2.245.452,06	C
7027	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	232.000,00	D	269.500,00	0,00	501.500,00	D
5370	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	388.574,16	C	3.650,00	3.650,00	388.574,16	C
5371	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	34.256,00	C	3.650,00	3.650,00	34.256,00	C
5372	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	27.913,00	C	3.650,00	0,00	24.263,00	C
7229	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	27.913,00	C	3.650,00	0,00	24.263,00	C
7344	6.3.1.1.1.09	RESTOS A PAGAR 2018 (A LIQUIDAR)	13.850,00	C	0,00	0,00	13.850,00	C
7405	6.3.1.1.1.10	RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)	14.063,00	C	3.650,00	0,00	10.413,00	C
5374	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	0,00	3.650,00	3.650,00	C
7231	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	0,00	3.650,00	3.650,00	C
7407	6.3.1.3.1.10	RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	3.650,00	3.650,00	C
5375	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.343,00	C	0,00	0,00	6.343,00	C
7232	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.343,00	C	0,00	0,00	6.343,00	C
7408	6.3.1.4.1.10	RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)	6.343,00	C	0,00	0,00	6.343,00	C
5384	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	354.318,16	C	0,00	0,00	354.318,16	C
5385	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	64.396,77	C	0,00	0,00	64.396,77	C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 19

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7237	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	64.396,77	C	0,00	0,00	64.396,77	C
7310	6.3.2.1.1.06	RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO	10.628,11	C	0,00	0,00	10.628,11	C
7320	6.3.2.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	6.806,29	C	0,00	0,00	6.806,29	C
7330	6.3.2.1.1.08	RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	17.996,66	C	0,00	0,00	17.996,66	C
7340	6.3.2.1.1.09	RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO)	6.705,00	C	0,00	0,00	6.705,00	C
7400	6.3.2.1.1.10	RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)	22.260,71	C	0,00	0,00	22.260,71	C
5386	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	289.921,39	C	0,00	0,00	289.921,39	C
7238	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	289.921,39	C	0,00	0,00	289.921,39	C
7341	6.3.2.2.1.09	RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO)	3.500,00	C	0,00	0,00	3.500,00	C
7401	6.3.2.2.1.10	RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)	286.421,39	C	0,00	0,00	286.421,39	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			10.405.223,67		2.095.564,08	2.101.625,48	10.411.285,07	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 20

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5392	7	CONTROLES DEVEDORES	2.921.326,83	D	245.857,85	0,00	3.167.184,68	D
5748	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.921.326,83	D	245.857,85	0,00	3.167.184,68	D
5749	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.921.326,83	D	245.857,85	0,00	3.167.184,68	D
5750	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.921.326,83	D	245.857,85	0,00	3.167.184,68	D
5751	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.921.326,83	D	245.857,85	0,00	3.167.184,68	D
CONTROLES DEVEDORES			2.921.326,83		245.857,85	0,00	3.167.184,68	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 21

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JUNHO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5829	8	CONTROLES CREDORES	2.921.326,83	C	788.799,98	1.034.657,83	3.167.184,68	C
6568	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.921.326,83	C	788.799,98	1.034.657,83	3.167.184,68	C
6569	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.921.326,83	C	788.799,98	1.034.657,83	3.167.184,68	C
6570	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.921.326,83	C	788.799,98	1.034.657,83	3.167.184,68	C
6571	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.615.988,23	D	39.909,68	245.857,85	3.410.040,06	D
6572	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.615.988,23	D	39.909,68	245.857,85	3.410.040,06	D
6825	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-3.615.988,23	D	39.909,68	245.857,85	-3.410.040,06	D
6575	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	2.976.752,47	C	483.028,47	6.061,40	2.499.785,40	C
6576	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	2.976.752,47	C	483.028,47	6.061,40	2.499.785,40	C
6579	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	670.557,57	C	265.861,83	516.876,75	921.572,49	C
6580	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	119.076,47	C	246.037,13	483.028,47	356.067,81	C
6581	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	551.481,10	C	19.824,70	33.848,28	565.504,68	C
6584	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.890.005,02	C	0,00	265.861,83	3.155.866,85	C
CONTROLES CREDORES			2.921.326,83		788.799,98	1.034.657,83	3.167.184,68	

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

RELATÓRIOS GERENCIAIS

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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1124	02/06/2020	1.7.1.8.03.02.01.00.00 - 299 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de	56	CRED TED	5.672,81
TOTAL DO DIA 02/06/2020:					5.672,81
1125	03/06/2020	1.7.1.8.03.04.01.00.00 - 301 - Transferência de Recursos do SUS - Assistênci	56	CRED TED	2.909,00
1126	03/06/2020	1.7.1.8.03.01.01.00.00 - 298 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção B:	56	CRED TED	38.092,26
1127	03/06/2020	1.7.1.8.03.01.01.00.00 - 298 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção B:	56	CRED TED	3.586,55
1128	03/06/2020	1.7.1.8.03.01.01.00.00 - 298 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção B:	56	CRED TED	2.884,76
1129	03/06/2020	1.7.1.8.03.03.01.00.00 - 300 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância €	56	CRED TED	140,00
1130	03/06/2020	1.7.1.8.03.03.01.00.00 - 300 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância €	56	CRED TED	2.660,00
TOTAL DO DIA 03/06/2020:					50.272,57
1131	05/06/2020	1.7.1.8.03.01.01.00.00 - 298 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção B:	56	CRED TED	6.690,00
1132	05/06/2020	1.7.1.8.03.01.01.00.00 - 298 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção B:	56	CRED TED	19.600,00
1133	05/06/2020	1.7.1.8.03.01.01.00.00 - 298 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção B:	56	CRED TED	3.000,00
TOTAL DO DIA 05/06/2020:					29.290,00
1123	09/06/2020	1.7.2.8.99.01.01.00.00 - 343 - Outras Transferências dos Estados - Principal	12	PG CREDOR G	5.761,35
TOTAL DO DIA 09/06/2020:					5.761,35
1134	12/06/2020	1.7.1.8.03.03.01.00.00 - 300 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância €	56	CRED TED	1.550,65
TOTAL DO DIA 12/06/2020:					1.550,65
1272	30/06/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	56	RED. APLIC	0,68
1273	30/06/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	57	RED. APLIC	0,10
1274	30/06/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	54	RED. APLIC	0,26
1275	30/06/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	52	RED. APLIC	0,23
1276	30/06/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	46	RED. APLIC	0,03
1277	30/06/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	25	RED. APLIC	0,01
1278	30/06/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	35	RED. APLIC	0,19
1279	30/06/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	43	RED. APLIC	0,20
1280	30/06/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	55	RED. APLIC	0,01
1281	30/06/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	42	RED. APLIC	0,19
TOTAL DO DIA 30/06/2020:					1,90
SALDO EM 31/05/2020:					1.343.273,07
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					92.549,28
SALDO EM 30/06/2020:					1.435.822,35

Edizio dos Santos

EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

Maria Lucivania Aragão Sukerman

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2020

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 39 - RECEITA 01/06/2020 A 30/06/2020

Extra: 1	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	6	15.647,63
Extra: 2	Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	689,00
Extra: 5	Descrição: MFI - REPASSE DA SAUDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	11	98.394,00
Extra: 7	Descrição: EMPRESTIMO BANESE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	2.354,41
Extra: 10	Descrição: SINTRASE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	222,80
Extra: 11	Descrição: CONT. SAUDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	259,80
Extra: 14	Descrição: ISS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	494,60
Extra: 15	Descrição: IRRF			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	12	6.185,31
Extra: 18	Descrição: EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	4.636,21
Extra: 23	Descrição: INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	14	3.358,52
Extra: 39	Descrição: LEI COMPLEMENTAR 173/2020			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	21.066,29
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	57	153.308,57



EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE



MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2020

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO													
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		JUNIOR	05/06/2020	155	56	TRANSF		1.045,00	114,95	930,05
02/01/2020	02/01/2020	45	GLOBAL	420	AILTON JOAQUIM DE ARAGAO								
DISPENSA			2	02/01/2020									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		JUNIOR	30/06/2020	180	12	TRANSF		2.700,00	0,00	2.700,00
02/01/2020	02/01/2020	46	GLOBAL	422	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI								
INEXIGIVEL			2	02/01/2020									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		JUNIOR	30/06/2020	180	12	TRANSF		1.900,00	28,50	1.871,50
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		JUNIOR	30/06/2020	180	12	TRANSF		1.900,00	28,50	1.871,50
02/01/2020	02/01/2020	47	GLOBAL	417	AUTO POSTO TAMANDUA LTDA								
PREGÃO			5	20/12/2019									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		JUNIOR	30/06/2020	180	12	TRANSF		2.000,00	0,00	2.000,00
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		JUNIOR	30/06/2020	180	12	TRANSF		6.000,00	0,00	6.000,00
02/01/2020	02/01/2020	50	GLOBAL	449	J. L. OLIVEIRA BARROS LTDA								
PREGÃO			5	20/12/2019									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		JUNIOR	02/06/2020	152	56	TRANSF		12.860,00	0,00	12.860,00
03/02/2020	03/02/2020	81	GLOBAL	440	ADRIANA FIRME DE SANTANA								
NÃO													
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		JUNIOR	05/06/2020	123	56	TRANSF		1.400,00	154,00	1.246,00
03/02/2020	03/02/2020	82	GLOBAL	477	CHIRLANE DOS SANTOS								
NÃO													
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		JUNIOR	05/06/2020	123	56	TRANSF		1.600,00	176,00	1.424,00
03/02/2020	03/02/2020	83	GLOBAL	538	MARIA JOSE GOMES DOS SANTOS								
NÃO													
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		JUNIOR	05/06/2020	123	56	TRANSF		1.045,00	114,95	930,05

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	03/06/2020	0	56	TRANSF		24.100,00	5.899,26	18.200,74
03/06/2020	03/06/2020	990141	SUBEMPENHO	441	ANY CAROLINE ARAGAO DOS SANTOS E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	03/06/2020	0	56	TRANSF		400,00	0,00	400,00
03/06/2020	03/06/2020	990142	SUBEMPENHO	441	ANY CAROLINE ARAGAO DOS SANTOS E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	03/06/2020	0	56	TRANSF		8.060,00	0,00	8.060,00
03/06/2020	03/06/2020	990143	SUBEMPENHO	441	ANY CAROLINE ARAGAO DOS SANTOS E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	03/06/2020	0	56	TRANSF		220,00	0,00	220,00
03/06/2020	03/06/2020	990144	SUBEMPENHO	527	CARINA RAQUEL DOS SANTOS E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	03/06/2020	0	56	TRANSF		3.183,62	1.276,74	1.906,88
03/06/2020	03/06/2020	990145	SUBEMPENHO	527	CARINA RAQUEL DOS SANTOS E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	03/06/2020	0	56	TRANSF		627,00	0,00	627,00
03/06/2020	03/06/2020	990146	SUBEMPENHO	527	CARINA RAQUEL DOS SANTOS E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	03/06/2020	0	56	TRANSF		200,00	0,00	200,00
03/06/2020	03/06/2020	990147	SUBEMPENHO	527	CARINA RAQUEL DOS SANTOS E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	03/06/2020	0	56	TRANSF		313,50	0,00	313,50
10/06/2020	10/06/2020	990148	SUBEMPENHO	409	ANA LIDIA DOS SANTOS DORIA E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	10/06/2020	0	12	TRANSF		34.254,48	8.042,70	26.211,78

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 7

Exercício: 2020

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	19/06/2020	0	50	TRANSF		19,91	0,00	19,91
19/06/2020	19/06/2020	990158	SUBEMPENHO	453	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	19/06/2020	0	56	TRANSF		20,00	0,00	20,00
30/06/2020	30/06/2020	990159	SUBEMPENHO	421	ENERGISA								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	30/06/2020	0	12	TRANSF		2.262,94	0,00	2.262,94
30/06/2020	30/06/2020	990160	SUBEMPENHO	421	ENERGISA								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	30/06/2020	0	12	TRANSF		2.327,91	0,00	2.327,91
30/06/2020	30/06/2020	990161	SUBEMPENHO	421	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	30/06/2020	0	50	TRANSF		6,55	0,00	6,55
TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS										56	246.037,13	29.343,74	216.693,39
TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)										24	82.037,00	6.362,83	75.674,17

EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDEMARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2020

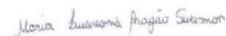
AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2020 A 30/06/2020 - PAGAMENTO DE 01/06/2020 A 30/06/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
19/06/2020	150	6 - INSS 1 - INSS	19/06/2020	12 TRANSF	11.143,09 0,00
REF. AO PAGAMENTO DE GPS.					
19/06/2020	151	6 - INSS 1 - INSS	19/06/2020	12 av debito	4.504,54 0,00
REF. AO PAGAMENTO DE GPS.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				2	15.647,63
					0,00
10/06/2020	147	212 - EUZEBIO GARCIA SANTOS NETO 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	10/06/2020	12 TRANSF	255,00 0,00
REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO DA SENHORA LUCIANA NO MES DE MAIO DE 2020.					
10/06/2020	148	212 - EUZEBIO GARCIA SANTOS NETO 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	10/06/2020	12 TRANSF	225,00 0,00
REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO DA SENHORA MARIA JOSE NO MES DE MAIO DE 2020.					
10/06/2020	149	211 - ERISVAN ALVES DOS SANTOS 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	10/06/2020	12 TRANSF	209,00 0,00
REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL DO SERVIDOR COMISSONADO ERISVAN ALVES DOS SANTOS NO MES DE MAIO DE 2020.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				3	689,00
					0,00
03/06/2020	142	33 - ANGELITA NUNES BARBOSA E OUTROS 7 - EMPRESTIMO BANESE	03/06/2020	56 TRANSF	706,66 0,00
REF. AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO BANCO BANESE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2020.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				1	706,66
					0,00
03/06/2020	144	33 - ANGELITA NUNES BARBOSA E OUTROS 11 - CONT. SAUDE	03/06/2020	56 TRANSF	259,80 0,00
REF. AO PAGAMENTO DA FEDERAÇÃO SAUDE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2020.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				1	259,80
					0,00
03/06/2020	143	33 - ANGELITA NUNES BARBOSA E OUTROS 18 - EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL	03/06/2020	56 TRANSF	1.213,24 0,00
REF. AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO BANCO CAIXA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2020.					
03/06/2020	145	50 - ANY CAROLINE ARAGAO DOS SANTOS E OUTROS 18 - EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL	03/06/2020	56 TRANSF	412,14 0,00
REF. AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO BANCO CAIXA DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2020.					
03/06/2020	146	116 - CARINA RAQUEL DOS SANTOS E OUTROS 18 - EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL	03/06/2020	56 TRANSF	896,23 0,00
REF. AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO BANCO CAIXA DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2020.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				3	2.521,61
					0,00
TOTAL GERAL				10	19.824,70
					0,00

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



EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE



MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM JUNHO/2020

Descrição	Saldo Em 31/05/2020	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/06/2020
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO (29)	10.628,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10.628,11
RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) (31)	6.806,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6.806,29
RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO) (33)	17.996,66	0,00	0,00	0,00	0,00	17.996,66
RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO) (35)	20.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.555,00
RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO) (37)	36.323,71	0,00	0,00	0,00	0,00	36.323,71
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.309,77	0,00	0,00	0,00	0,00	92.309,77
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2020	54.679,70	233.341,34	0,00	0,00	0,00	288.021,04
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2020	2.948.839,47	-473.317,07	0,00	0,00	0,00	2.475.522,40
CONSIGNAÇÕES						
INSS (1)	18.455,39	15.647,63	0,00	15.647,63	0,00	18.455,39
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (23)	238.179,82	3.358,52	0,00	0,00	0,00	241.538,34
IRRF (15)	217.954,30	6.185,31	0,00	0,00	0,00	224.139,61
IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO (22)	8.210,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8.210,37
ISS (14)	13.280,53	494,60	0,00	0,00	0,00	13.775,13
PENSAO ALIMENTICIA (2)	366,34	689,00	0,00	689,00	0,00	366,34
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL (6)	896,23	0,00	0,00	0,00	0,00	896,23
EMPRESTIMO BANESE (7)	3.282,48	2.354,41	0,00	706,66	0,00	4.930,23
EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL (18)	3.943,16	4.636,21	0,00	2.521,61	0,00	6.057,76
SINTRASE (10)	41.714,95	222,80	0,00	0,00	0,00	41.937,75
CONT. SAUDE (11)	1.200,75	259,80	0,00	259,80	0,00	1.200,75
BANCO GERADOR (13)	3.996,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996,78
TOTAL	551.481,10	33.848,28	0,00	19.824,70	0,00	565.504,68
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
MFI - REPASSE DA SAUDE (5)	738.472,32	98.394,00	0,00	0,00	0,00	836.866,32
LEI COMPLEMENTAR 173/2020 (39)	0,00	21.066,29	0,00	0,00	0,00	21.066,29
TOTAL	738.472,32	119.460,29	0,00	0,00	0,00	857.932,61

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM JUNHO/2020

Descrição	Saldo Em 31/05/2020	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/06/2020
TOTAL	1.289.953,42	153.308,57	0,00	19.824,70	0,00	1.423.437,29
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	4.385.782,36	-86.667,16	0,00	19.824,70	0,00	4.279.290,50



EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE



MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2020

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/06/2020 A 30/06/2020**Fornecedor: 285 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA-ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
06/06/2020	06/06/2020	188	GLOBAL	453	134.400,00	0,00	134.400,00	0,00	134.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	134.400,00	0,00	134.400,00	0,00	134.400,00

Fornecedor: 178 - JARBAS AUTO PEÇAS LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
12/06/2020	12/06/2020	192	ORDINÁRIO	449	4.273,00	0,00	0,00	4.273,00	4.273,00
12/06/2020	12/06/2020	193	ORDINÁRIO	449	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	5.368,00	0,00	0,00	5.368,00	5.368,00

Fornecedor: 355 - KEILA ADRIANY DORIA FERREIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
02/06/2020	02/06/2020	187	GLOBAL	440	62.700,00	0,00	62.700,00	0,00	62.700,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	62.700,00	0,00	62.700,00	0,00	62.700,00

Fornecedor: 113 - MG LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
02/06/2020	02/06/2020	186	GLOBAL	421	69.055,00	0,00	59.190,00	0,00	59.190,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	69.055,00	0,00	59.190,00	0,00	59.190,00

Fornecedor: 190 - MUNDO DOS LUBRIFICANTES LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
08/06/2020	08/06/2020	189	ORDINÁRIO	417	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
08/06/2020	08/06/2020	190	ORDINÁRIO	417	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 7	274.223,00	0,00	256.290,00	8.068,00	264.358,00
TOTAL GERAL				Quantidade: 7	274.223,00	0,00	256.290,00	8.068,00	264.358,00

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/06/2020 A 30/06/2020



EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE



MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA

DECRETO Nº 00019
de 01 de JUNHO de 2020.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 272.972,20 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

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

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 272.972,20 (Duzentos e Setenta e Dois Mil Novecentos e Setenta e Dois Reais e Vinte Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0417) - 03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 - 2.043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 1.211.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeValor: 2.700,00 (Dois Mil Setecentos Reais)

- (0421) - 03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.301.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 - 2.043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 1.211.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeValor: 67.104,20 (Sessenta e Sete Mil Cento e Quatro Reais e Vinte Centavos)

- (0440) - 03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
 - 2.045 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA
 - 1.214.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de CusteValor: 62.700,00 (Sessenta e Dois Mil Setecentos Reais)

- (0449) - 03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 - 2.045 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA
 - 1.214.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de CusteValor: 5.368,00 (Cinco Mil Trezentos e Sessenta e Oito Reais)

- (0452) - 03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.301.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
 - 2.045 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA
 - 1.214.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de CusteValor: 700,00 (Setecentos Reais)

- (0453) - 03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.301.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 - 2.045 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA
 - 1.214.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de CusteValor: 134.400,00 (Cento e Trinta e Quatro Mil Quatrocentos Reais)

Adiciona: 272.972,20

DECRETO Nº 00019
de 01 de JUNHO de 2020.

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

- (0409) - 03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.211.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Valor: 240.000,00 (Duzentos e Quarenta Mil Reais)
- (0416) - 03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.211.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Valor: 1.700,00 (Um Mil Setecentos Reais)
- (0420) - 03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.211.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Valor: 104,50 (Cento e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)
- (0441) - 03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.045 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA
1.214.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custe
Valor: 26.155,00 (Vinte e Seis Mil Cento e Cinquenta e Cinco Reais)
- (0492) - 03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO
1.214.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custe
Valor: 5.012,70 (Cinco Mil Doze Reais e Setenta Centavos)

Reduz: 272.972,20

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

GRACCHO CARDOSO - SE, 01 DE JUNHO DE 2020.



EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

DIRETOR
MAQ SUP 15.2.1.0
Emissão 30/06/2020

BALANÇETE - CONSUMO

Pág. 1

ALMOXARFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE
PERÍODO 01/05/2020 A 30/06/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
21682	(+) ANTRIPIPTINA 75MG CPR REV	FR	0	0,00	80	126,00	80	126,00	0	0,00	1,7000
21683	(+) ANPILCTL 40MG/ML 20ML GTS	FR	0	0,00	20	304,00	20	304,00	0	0,00	15,2000
21688	(+) CLONAZEPAM 0.5MG CPR B1	FR	0	0,00	980	172,80	980	172,80	0	0,00	0,1800
21688	(+) CLONAZEPAM 2MG COMP. C1	FR	0	0,00	2.880	376,00	2.880	376,00	0	0,00	0,2000
21691	(+) HALDOL 1MG CPR C1 (HALOPERIDOL)	FR	0	0,00	800	352,00	800	352,00	0	0,00	0,4400
21692	(+) HALDOL 2MG C1 FR (HALOPERIDOL)	FR	0	0,00	49	304,29	49	304,29	0	0,00	6,2100
21689	(+) HALDOL 5MG COMP. C1 (HALOPERIDOL)	FR	0	0,00	800	704,00	800	704,00	0	0,00	0,8800
21694	(+) LEVOZINE 100MG COMP. C1 (LEVONEPROMAZINA)	FR	0	0,00	1.000	1.650,00	1.000	1.650,00	0	0,00	1,6500
21697	(+) VALPROATO DE SODIO FR 50MG/ML C1	FR	0	0,00	100	828,00	100	828,00	0	0,00	8,2800
21690	(=) ANTRIPIPTINA 25MG COMP. C1	FR	0	0,00	3.000	340,00	3.000	340,00	0	0,00	0,1133
21695	(=) BROMAZEPAM 6MG COMP. B1	FR	0	0,00	1.600	560,00	1.600	560,00	0	0,00	0,3500
21697	(=) CLOROZEPAM 2.5MG GTS 20ML B1	FR	0	0,00	100	810,00	100	810,00	0	0,00	8,1000
21700	(=) HIDANTAL 100MG COMP. C1 (FENITONINA)	FR	0	0,00	1.000	460,00	1.000	460,00	0	0,00	0,4600
21664	ALTERNADOR BOSCH 110AH F008BL0600	UN	0	0,00	1	1.050,00	1	1.050,00	0	0,00	1,050000
21665	AMORTECEDOR DIANT. TORO 2.0 16/LD GP33252	UN	0	0,00	1	456,50	1	456,50	0	0,00	456,5000
21667	AMORTECEDOR DIANT. TORO 2.0 16/LE GP33251	UN	0	0,00	1	456,50	1	456,50	0	0,00	456,5000
21688	AMORTECEDOR TRAS. TORO 2.0 4X4 16/T.A	UN	0	0,00	2	750,00	2	750,00	0	0,00	375,0000
21681	ANTRIPIPTINA 75MG COMP. C1	FR	0	0,00	420	714,00	420	714,00	0	0,00	1,7000
21662	AUTO FAST LIMP. AR CONDICIONADO (HIGIENIZADOR-LAVANDA) 200ML	PEC	0	0,00	6	210,00	6	210,00	0	0,00	35,0000
21669	B: ELETABILIZADOR TORO 16/	UN	0	0,00	2	120,00	2	120,00	0	0,00	60,0000
21684	BIPERIDENO 2MG COMP. C1	FR	0	0,00	2.000	960,00	2.000	960,00	0	0,00	0,4800
21663	BRASIL FILTRO CABINE FB 1175	PEC	0	0,00	2	150,00	2	150,00	0	0,00	75,0000
20718	BRASIL FILTRO DE CABINE FB-512	PEC	0	0,00	4	180,00	4	180,00	0	0,00	40,0000
21670	BUCHA BANDA. DT. TORO 15/ MAIOR	UN	0	0,00	2	130,00	2	130,00	0	0,00	65,0000
21671	BUCHA BANDA. DT. TORO 15/ MENOR	UN	0	0,00	2	80,00	2	80,00	0	0,00	40,0000
21686	CARBAMAZEPINA 20MG 100ML C1	FR	0	0,00	30	910,80	30	910,80	0	0,00	30,3600
21672	CUBO RODA TRAS. C/ABS	UN	0	0,00	1	530,00	1	530,00	0	0,00	530,0000
21689	ESPIRILIL 250MG CAP. C1(ACIDO VALPROICO)	FR	0	0,00	1.000	530,00	1.000	530,00	0	0,00	0,5300
21690	HEMOBARBITAL 40MG/ML FR B1	FR	0	0,00	20	155,40	20	155,40	0	0,00	7,7700
20704	GASOLINA COMUM C ADIT. PETROBRAS GRID	LT	0	0,00	1	47.840,00	1	47.840,00	0	0,00	47.840,0000
21693	HALOPERIDOL 50MG/ML C1	FR	0	0,00	30	565,75	30	565,75	0	0,00	18,8590



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

Dirigente
MAQSUP 15.2.10
Emissão 30/06/2020

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE
PERIODO 01/06/2020 à 30/06/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
21573	KIT AMORT. DT. TORO 16C/COCC/M/ROLAMENTO	UN	0	0,00	2	790,00	2	790,00	0	0,00	390,0000
21574	KIT AMORTECEDOR TRAS. TORO 16 90505-1	UN	0	0,00	2	90,00	2	90,00	0	0,00	45,0000
21695	LONGACTIL. 25MG COMP. CI (CLOR. CLORPROMAZO)	FR	0	0,00	1.600	992,00	1.600	992,00	0	0,00	0,6200
20726	ÓLEO DIESEL B. 510	LT	0	0,00	1	22.832,00	1	22.832,00	0	0,00	22.832,0000
21665	PASTILHA DE FREIO P60/CPT02130	UN	0	0,00	1	45,00	1	45,00	0	0,00	45,0000
21675	PASTILHA FREIO TORO 15/ PD-1512	UN	0	0,00	1	220,00	1	220,00	0	0,00	220,0000
21660	PETRONAS Selenia WR PE 5W30 100% SINT. 1L	PEC	0	0,00	22	1.340,00	22	1.340,00	0	0,00	60,9091
21676	PIVO SUSPENSÃO TORO 17	UN	0	0,00	2	200,00	2	200,00	0	0,00	100,0000
21677	SAPATA FREIO TORO 15/99SA-0097157	UN	0	0,00	1	260,00	1	260,00	0	0,00	260,0000
21696	SERTRALINA 50MG COMP. CI (CLOR. SERTRALINA)	FR	0	0,00	3.000	1.050,00	3.000	1.050,00	0	0,00	0,3500
21678	TERMINAL DE DIREÇÃO TORO DIESEL 17/LD 335696	UN	0	0,00	1	100,00	1	100,00	0	0,00	100,0000
21679	TERMINAL DE DIREÇÃO TORO DIESEL 17/LA 335695	UN	0	0,00	1	100,00	1	100,00	0	0,00	100,0000
20859	VOX FILTRO DE AR HLP 4157	UN	0	0,00	6	360,00	6	360,00	0	0,00	60,0000
20714	VOX FILTRO DE COMBUSTIVEL FS 04/7	PEC	0	0,00	4	148,00	4	148,00	0	0,00	35,0000
20625	VOX FILTRO LUBRIFICANDE LB 55	BD	0	0,00	4	100,00	4	100,00	0	0,00	25,0000
21661	MEGA FILTRO LUBRIFICANTE WOE 626	PEC	0	0,00	2	240,00	2	240,00	0	0,00	120,0000
TOTAIS				0,00		92.015,99		92.015,99		0,00	

Rafael Gomes dos Santos
 CPF/ 020 391 275-69
 Chefe do Almoxarifado e Patrimônio



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

Soluções

Emissão 30/06/2020

Inventário Geral - Contábil Bens Incorporados - de 01/06/2020 a 30/06/2020

Pág. 1

3.01.03.00.00.00.00 BENS MÓVEIS - FMS			92.518,00
3.01.03.01.00.00.00 DE USO CIVIL - FMS			92.518,00
01.18.00.00.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE			92.518,00
0914/2020 - AR CONDICIONADOR 9.000 BTUS - 000.002.577 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA		2.460,00
0915/2020 - AR CONDICIONADOR 9.000 BTUS - 000.002.577 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA		2.460,00
0916/2020 - AR CONDICIONADOR 9.000 BTUS - 000.002.577 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA		2.460,00
0917/2020 - AR CONDICIONADOR 9.000 BTUS - 000.002.577 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA		2.460,00
0918/2020 - AR CONDICIONADOR 9.000 BTUS - 000.002.577 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA		2.460,00
0919/2020 - AR CONDICIONADOR 9.000 BTUS - 000.002.577 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA		2.460,00
0920/2020 - AR CONDICIONADOR 9.000 BTUS - 000.002.577 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA		2.460,00
0921/2020 - AR CONDICIONADOR 9.000 BTUS - 000.002.577 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA		2.460,00
0922/2020 - AR CONDICIONADOR 9.000 BTUS - 000.002.577 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA		2.460,00
0923/2020 - AR CONDICIONADOR 9.000 BTUS - 000.002.577 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA		2.460,00
0924/2020 - AR CONDICIONADOR 9.000 BTUS - 000.002.577 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA		2.460,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

Soluções

Emissão 30/06/2020

Inventário Geral - Contábil Bens Incorporados - de 01/06/2020 a 30/06/2020

Pág. 2

0925/2020 - AR CONDICIONADOR 9.000 BTUS - 000.002.577 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.460,00
0926/2020 - AR CONDICIONADOR 9.000 BTUS - 000.002.577 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.460,00
0927/2020 - AR CONDICIONADOR 9.000 BTUS - 000.002.577 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.460,00
0928/2020 - AR CONDICIONADOR 9.000 BTUS - 000.002.577 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.460,00
0929/2020 - AR CONDICIONADOR 9.000 BTUS - 000.002.577 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.460,00
0930/2020 - AR CONDICIONADOR 9.000 BTUS - 000.002.577 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.460,00
0931/2020 - AR CONDICIONADOR 9.000 BTUS - 000.002.577 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.460,00
0932/2020 - BALANCA DIGITAL PORTATIL - 000.002.578 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	1.215,00
0933/2020 - BALANCA DIGITAL PORTATIL - 000.002.578 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	1.215,00
0934/2020 - TELA DE PROJEÇÃO 000.002.578 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	753,00
0935/2020 - ELETROCARDIOGRAFO - 000.002.578 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	9.460,00
0936/2020 - OXIMETRO DE PULSO - 000.002.579 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.465,00



Inventário Geral - Contábil Bens Incorporados - de 01/06/2020 a 30/06/2020

0937/2020 - OXIMETRO DE PULSO - 000.002.579 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.465,00
0938/2020 - OXIMETRO DE PULSO - 000.002.579 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.465,00
0939/2020 - OXIMETRO DE PULSO - 000.002.579 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.465,00
0940/2020 - PROJETOR MULTIMIDIA - 000.002.579 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.900,00
0941/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - TIPO/MATERIAL DE CONFECCAO DA BRACADEIRA ANALOGICO/NYLON OTIMO 29/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	127,00
0942/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - TIPO/MATERIAL DE CONFECCAO DA BRACADEIRA ANALOGICO/NYLON OTIMO 29/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	127,00
0943/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - TIPO/MATERIAL DE CONFECCAO DA BRACADEIRA ANALOGICO/NYLON OTIMO 29/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	127,00
0944/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - TIPO/MATERIAL DE CONFECCAO DA BRACADEIRA ANALOGICO/NYLON OTIMO 29/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	127,00
0945/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - TIPO/MATERIAL DE CONFECCAO DA BRACADEIRA ANALOGICO/NYLON OTIMO 29/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	127,00
0946/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - TIPO/MATERIAL DE CONFECCAO DA BRACADEIRA ANALOGICO/NYLON OTIMO 29/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	127,00
0947/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - TIPO/MATERIAL DE CONFECCAO DA BRACADEIRA ANALOGICO/NYLON OTIMO 29/05/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	127,00
0948/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - TIPO/MATERIAL DE CONFECCAO DA BRACADEIRA ANALOGICO/NYLON OTIMO 29/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	127,00



Inventário Geral - Contábil Bens Incorporados - de 01/06/2020 a 30/06/2020

0949/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ANALÓGICO/NYLON OTIMO	ADULTO	- TIPO/MATERIAL	DE CONFECCÃO DA BRAÇADEIRA	127,00
29/06/2020			INCORPORACAO POR COMPRA	
0950/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ANALÓGICO/NYLON OTIMO	ADULTO	- TIPO/MATERIAL	DE CONFECCÃO DA BRAÇADEIRA	127,00
29/06/2020			INCORPORACAO POR COMPRA	
0951/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ANALÓGICO/NYLON OTIMO	ADULTO	- TIPO/MATERIAL	DE CONFECCÃO DA BRAÇADEIRA	127,00
29/06/2020			INCORPORACAO POR COMPRA	
0952/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ANALÓGICO/NYLON OTIMO	ADULTO	- TIPO/MATERIAL	DE CONFECCÃO DA BRAÇADEIRA	127,00
29/06/2020			INCORPORACAO POR COMPRA	
0953/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ANALÓGICO/NYLON OTIMO	ADULTO	- TIPO/MATERIAL	DE CONFECCÃO DA BRAÇADEIRA	127,00
29/06/2020			INCORPORACAO POR COMPRA	
0954/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ANALÓGICO/NYLON OTIMO	ADULTO	- TIPO/MATERIAL	DE CONFECCÃO DA BRAÇADEIRA	127,00
29/06/2020			INCORPORACAO POR COMPRA	
0955/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ANALÓGICO/NYLON OTIMO	ADULTO	- TIPO/MATERIAL	DE CONFECCÃO DA BRAÇADEIRA	127,00
29/06/2020			INCORPORACAO POR COMPRA	
0956/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ANALÓGICO/NYLON OTIMO	ADULTO	- TIPO/MATERIAL	DE CONFECCÃO DA BRAÇADEIRA	127,00
29/06/2020			INCORPORACAO POR COMPRA	
0957/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ANALÓGICO/NYLON OTIMO	ADULTO	- TIPO/MATERIAL	DE CONFECCÃO DA BRAÇADEIRA	127,00
29/06/2020			INCORPORACAO POR COMPRA	
0958/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ANALÓGICO/NYLON OTIMO	ADULTO	- TIPO/MATERIAL	DE CONFECCÃO DA BRAÇADEIRA	127,00
29/06/2020			INCORPORACAO POR COMPRA	
0959/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ANALÓGICO/NYLON OTIMO	ADULTO	- TIPO/MATERIAL	DE CONFECCÃO DA BRAÇADEIRA	127,00
29/06/2020			INCORPORACAO POR COMPRA	
0960/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ANALÓGICO/NYLON OTIMO	ADULTO	- TIPO/MATERIAL	DE CONFECCÃO DA BRAÇADEIRA	127,00
29/06/2020			INCORPORACAO POR COMPRA	



Inventário Geral - Contábil Bens Incorporados - de 01/06/2020 a 30/06/2020

0961/2020 - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - ANALÓGICO EM ALGODÃO - 19 UND OTIMO 29/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.259,00
0962/2020 - ESTETOSCÓPIO - CARACTERÍSTICA FÍSICA AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL TIPO DUPLO - 30 UND OTIMO 29/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	3.285,00
0963/2020 - ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESPECIFICAÇÃO TIPO AUSCULTADOR INOX - 10 UND OTIMO 29/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	1.400,00
0964/2020 - BALDE LIXEIRA AÇO FERRO PINTADO 20LT - 04 UND OTIMO 29/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	396,00
0965/2020 - CILINDRO DE GAZES MEDICINAIS AÇO 3A 10L OTIMO 29/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	889,00
0966/2020 - CILINDRO DE GAZES MEDICINAIS AÇO 3A 10L OTIMO 29/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	889,00
0967/2020 - CILINDRO DE GAZES MEDICINAIS AÇO 3A 10L OTIMO 29/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	889,00
0968/2020 - DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL OTIMO 29/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	750,00
0969/2020 - DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL OTIMO 29/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	750,00
0970/2020 - DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL OTIMO 29/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	750,00
0971/2020 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL COM ILUMINAÇÃO DE LED E HASTE FLEXÍVEL LIFY OTIMO 29/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	320,00
0972/2020 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL COM ILUMINAÇÃO DE LED E HASTE FLEXÍVEL LIFY OTIMO 29/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	320,00



Inventário Geral - Contábil Bens Incorporados - de 01/06/2020 a 30/06/2020

0873/2020 - LANTERNA TIPO LED - QZ UND OTIMO 29/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	134,00
0974/2020 - LARINGOSCÓPIO ADULTO - HALÓGENIA XÊNON OTIMO 29/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	850,00
0975/2020 - LARINGOSCÓPIO ADULTO - HALÓGENIA XÊNON OTIMO 29/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	850,00
0976/2020 - LARINGOSCÓPIO INFANTIL - HALÓGENIA XÊNON OTIMO 29/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	850,00
0977/2020 - LARINGOSCÓPIO INFANTIL - HALÓGENIA XÊNON OTIMO 29/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	850,00
0978/2020 - NEBULIZADOR PORTÁTIL TIPO COMPRESSOR 01 SAIDA SIMULTÂNEA - G-TECH OTIMO 29/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	200,00
0979/2020 - NEBULIZADOR PORTÁTIL TIPO COMPRESSOR 01 SAIDA SIMULTÂNEA - G-TECH OTIMO 29/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	200,00
0980/2020 - OFTALMOSCÓPIO 19 LENTES OTIMO 29/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	1.050,00
0981/2020 - OFTALMOSCÓPIO 19 LENTES OTIMO 29/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	1.050,00
0982/2020 - OTOSCÓPIOSIMPLES ILUMINAÇÃO FIBR OPTICA - HALOGENA XÊNON OTIMO 29/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	601,00
0983/2020 - OTOSCÓPIOSIMPLES ILUMINAÇÃO FIBR OPTICA - HALOGENA XÊNON OTIMO 29/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	601,00
0984/2020 - OTOSCÓPIOSIMPLES ILUMINAÇÃO FIBR OPTICA - HALOGENA XÊNON OTIMO 29/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	601,00



Inventário Geral - Contábil Bens Incorporados - de 01/06/2020 a 30/06/2020

0985/2020 - OTOSCÓPIOSIMPLES ILUMINAÇÃO FIBR OPTICA - HALOGENA XÊNON
ÓTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 801,00

Quantidade de bens 72 Valor dos bens 93.618,00

INCORPORACAO POR COMPRA	72	93.618,00
BENS MÓVEIS - FMS	72	93.618,00
DE USO CIVEIL - FMS	72	93.618,00

Quantidade de Bens 72 Valor dos bens 93.618,00


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

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A JUNHO/2020

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/06/2020	
				Contábil	Extrato
1	005	300.218-3	RECURSOS PROPRIOS	121,37	121,37
2	005	300.222-1	TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO	1,15	1,15
3	1399-4	14.245-X	BLMAC	0,49	0,49
4	1399-4	14.247-6	E C D	0,58	0,58
5	1399-4	14.240-9	FARMACIA BASICA	15,50	15,50
6	1399-4	14.242-5	PAB	1,37	1,37
7	005	302.140-5	FUNDO DE COMBATE DA DENGUE	0,12	0,12
8	1399-4	15.035-5	FNS BLINV	415,84	415,84
9	1399-4	15.576-4	FMS/GRACCHO-FNS BLINV	427,64	427,64
10	1399-4	15.575-6	FMS/GRACCHO-FNS BLINV	445,80	445,80
11	3303	624.036-9	FARMACIA BASICA	194,61	194,61
12	3303	624.037-7	PAB	228,53	228,53
13	3303	624.038-5	BLMAC	84,18	84,18
14	3303	624.039-3	ECD	121,79	121,79
15	3303	624.067-9	FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB	1.500,00	1.500,00
16	3303	624.065-2	FMS GRACCHO CAR FNSCONVENENTE	1.527,46	1.527,46
17	3303	624.068-7	FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB	1.777,54	1.777,54
18	1399-4	16873-4	FMS-GRACCHO-FMSCONVENENTE	4,80	4,80
19	3303	624.074-1	FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB	3.799,61	3.799,61
20	3303	624.079-2	FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB	649,45	649,45
TOTAL				11.317,83	11.317,83

Edizio dos Santos

EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

Maria Lucivania Aragão Sukerman

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	166,17 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	166,17 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 304,93 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/06/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	300,00 +	604,93 +
05/06/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	890,00 +	1.494,93 +
09/06/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000002700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM 13.112.875/0001-27	20	21.066,29 +	22.561,22 +
09/06/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	400700	5.761,35 +	28.322,57 +
09/06/2020		DEB AUTOM ERPAC 047 0014 000031218022 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC 013086723000105	772	3.683,90 -	24.638,67 +
10/06/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	3.500,00 +	28.138,67 +
10/06/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000006470-0 PM GRACCHO CARDOSO -FUS 13.112.875/0001-27	14	31.815,00 +	59.953,67 +
10/06/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000002700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM 13.112.875/0001-27	28	6.780,00 +	66.733,67 +
10/06/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	6.100,00 +	72.833,67 +
10/06/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	1.710,00 +	74.543,67 +
10/06/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.710,00 -	72.833,67 +
10/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 056 01/010395-9 LUCIANA SILVA SANTOS	994001	255,00 -	72.578,67 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 050 01/018075-0 MARIA LUCIVANIA DOS SANTOS	994001	209,00 -	72.369,67 +
10/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/008967-2 MARIA JOSE GOMES DOS SANTOS	994001	225,00 -	72.144,67 +
10/06/2020	Caixa 005	TED SPB	5103	36.792,28 -	35.352,39 +
10/06/2020	Caixa 005	TED SPB	5103	34.858,52 -	493,87 +
10/06/2020		LANC A DEBITO	206037	20,00 -	473,87 +
10/06/2020		LANC A DEBITO	206037	20,00 -	453,87 +
19/06/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000006470-0 PM GRACCHO CARDOSO -FUS 13.112.875/0001-27	16	17.950,00 +	18.403,87 +
19/06/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994002	11.143,09 -	7.260,78 +
19/06/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300033-4 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	500,00 +	7.760,78 +
19/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 01/004974-2 JOLIEL DOS SANTOS	994002	3.800,28 -	3.960,50 +
19/06/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.800,28 -	160,22 +
30/06/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000006470-0 PM GRACCHO CARDOSO -FUS 13.112.875/0001-27	25	28.860,00 +	29.020,22 +
30/06/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	19666	2.327,91 -	26.692,31 +
30/06/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	19670	2.262,94 -	24.429,37 +
30/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 03/101059-5 AUTO POSTO TAMANDUA LTDA	994001	2.000,00 -	22.429,37 +
30/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101190-1 MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA	994001	9.865,00 -	12.564,37 +
30/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/015152-1 AILTON JOAQUIM DE ARAGAO	994001	2.700,00 -	9.864,37 +
30/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	994001	3.743,00 -	6.121,37 +
30/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 03/101059-5 AUTO POSTO TAMANDUA LTDA	994001	6.000,00 -	121,37 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 1,15 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato conta corrente

G333030822076836023
03/07/2020 08:31:04

Cliente

Agência	1399-4
Conta	14245-X
Período solicitado	06 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030822076836025
03/07/2020 08:31:15

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	0,49			0,130891		
30/06/2020	SALDO ATUAL	0,49			0,130891		0,130891

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333030822076836011
03/07/2020 08:28:56

Cliente

Agência	1399-4
Conta	14247-6
Período solicitado	06 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030822076836031
03/07/2020 08:33:10

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	0,58			0,155644		
30/06/2020	SALDO ATUAL	0,58			0,155644		0,155644

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333030822076836007
03/07/2020 08:28:05

Cliente

Agência 1399-4
Conta 14240-9
Período solicitado 06 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030822076836033
03/07/2020 08:33:55

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	15,49			4,175171		
30/06/2020	SALDO ATUAL	15,50			4,175171		4,175171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	15,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333030822076836009
03/07/2020 08:28:38

Cliente

Agência	1399-4
Conta	14242-5
Período solicitado	06 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030822076836032
03/07/2020 08:33:39**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	1,37			0,368045		
30/06/2020	SALDO ATUAL	1,37			0,368045		0,368045

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Meses anteriores

Data: 13/07/2020 Hora: 10:28:47 Local: 00500013
Ag.: 014/00 METRO CENTRAL Conta: 22/302140-5
Nome: MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO

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

Data Último Movimento: 28/11/2008

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,12	
	Saldo em 3006			0,12	

DADOS RELATIVOS A 13/07/2020:

Saldo Atual 0,12

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 0,12

[Voltar](#)

2020 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.



Extrato conta corrente

G333030822076836013
03/07/2020 08:29:16

Cliente

Agência	1399-4
Conta	15035-5
Período solicitado	06 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030822076836030
03/07/2020 08:32:53

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	415,65			112,012845		
30/06/2020	SALDO ATUAL	415,84			112,012845		112,012845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	415,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	415,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Nome	FMS/GRACCHO-FNS BLINV	Agência	1399-4	Conta	15576-4
Perfil do Investidor	SEM QUESTIONARIO				
Carteira de Investimentos	Aderente ao Perfil				
FUNDO	S.Público Automático	CNPJ	04.288.966/0001-27		

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	29/05/2020	Saldo Anterior	427,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0	115,193230
0	30/06/2020	Saldo Atual	427,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0	115,193230

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/06/2020 - Cota: 3,712392746

Disponível p/ Resg.	427,70
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	427,45
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	427,64

Valor da Cota

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

Rentabilidades %

No mês	+ 0,04
No ano	+ 0,41
Últimos 12 meses	+ 1,38

Aplicações em ser

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

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

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

**Extrato conta corrente**G333030822076836018
03/07/2020 08:30:02**Cliente**

Agência	1399-4
Conta	15575-6
Período solicitado	06 / 2020

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030822076836028
03/07/2020 08:32:18**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	445,60			120,083101		
30/06/2020	SALDO ATUAL	445,80			120,083101		120,083101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	445,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	445,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600010

Conta Referência:

3303/006/00624036-9

Nome:

FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

Período:

de: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/06/2020	-	SALDO		194,61C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600010

Conta Referência:

3303/006/00624037-7

Nome:

FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

Período:

de: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/06/2020	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 0055	Emissão 03/07/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,0146	0,0889	0,4875	5,979100	5,979973

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.582.140/0001-31	Conta Corrente 006.00624037-7	Mês/Ano 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	228,50C	38,216348
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	228,53C	38,216348
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600010

Conta Referência:

3303/006/00624038-5

Nome:

FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

Período:

de: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/06/2020	-	SALDO		84,18C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600010

Conta Referência:

3303/006/00624039-3

Nome:

FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

Período:

de: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/06/2020	-	SALDO		121,79C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3303600010
3303/006/00624067-9
FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB
de: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/06/2020	-	SALDO		1.500,00C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3303600010
3303/006/00624065-2
FMS GRACCHO CAR FNSSCONVENENTE
de: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/06/2020	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 0055	Emissão 03/07/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,0146	0,0889	0,4875	5,979100	5,979973

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GRACCHO CAR FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 11.582.140/0001-31	Conta Corrente 006.00624065-2	Mês/Ano 06/2020	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.527,23C	255,428900
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.527,46C	255,428900
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600010

Conta Referência:

3303/006/00624068-7

Nome:

FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

Período:

de: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/06/2020	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 0055	Emissão 03/07/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,0146	0,0889	0,4875	5,979100	5,979973

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.582.140/0001-31	Conta Corrente 006.00624068-7	Mês/Ano 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.777,28C	297,248692
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.777,54C	297,248692
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato conta corrente**G333030822076836021
03/07/2020 08:30:44**Cliente**

Agência	1399-4
Conta	16873-4
Período solicitado	06 / 2020

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030822076836026
03/07/2020 08:31:36**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	4,79			1,291660		
30/06/2020	SALDO ATUAL	4,80			1,291660		1,291660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600010

Conta Referência:

3303/006/00624074-1

Nome:

FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

Período:

de: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/06/2020	000001	CRED TED	5.672,81C	5.672,81C
02/06/2020	130346	ENVIO TED	9.695,00D	4.022,19D
02/06/2020	131484	ENVIO TED	12.860,00D	16.882,19D
02/06/2020	130346	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	16.892,19D
02/06/2020	131484	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	16.902,19D
02/06/2020	727220	RESG AUTOM	16.902,19C	0,00
03/06/2020	000001	CRED TED	2.909,00C	2.909,00C
03/06/2020	000001	CRED TED	38.092,26C	41.001,26C
03/06/2020	000001	CRED TED	3.586,55C	44.587,81C
03/06/2020	000001	CRED TED	2.884,76C	47.472,57C
03/06/2020	000001	CRED TED	140,00C	47.612,57C
03/06/2020	000001	CRED TED	2.660,00C	50.272,57C
03/06/2020	030837	ENVIO TEV	53.001,18D	2.728,61D
03/06/2020	030859	ENVIO TEV	3.943,61D	6.672,22D
03/06/2020	727220	RESG AUTOM	6.672,22C	0,00
05/06/2020	000001	CRED TED	6.690,00C	6.690,00C
05/06/2020	000001	CRED TED	19.600,00C	26.290,00C
05/06/2020	000001	CRED TED	3.000,00C	29.290,00C
05/06/2020	050850	ENVIO TEV	1.499,65D	27.790,35C
05/06/2020	050850	ENVIO TEV	2.043,41D	25.746,94C
05/06/2020	050850	ENVIO TEV	930,05D	24.816,89C
05/06/2020	050850	ENVIO TEV	930,05D	23.886,84C
05/06/2020	050850	ENVIO TEV	2.043,41D	21.843,43C
05/06/2020	050850	ENVIO TEV	1.424,00D	20.419,43C
05/06/2020	050855	ENVIO TEV	9.416,78D	11.002,65C
05/06/2020	050901	ENVIO TEV	7.394,36D	3.608,29C
05/06/2020	990001	APL AUTOM	3.608,29D	0,00
10/06/2020	151732	ENVIO TED	700,00D	700,00D
10/06/2020	151732	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	710,00D
10/06/2020	727220	RESG AUTOM	710,00C	0,00
12/06/2020	000001	CRED TED	1.550,65C	1.550,65C
12/06/2020	990001	APL AUTOM	1.550,65D	0,00
19/06/2020	125848	ENVIO TED	218,40D	218,40D
19/06/2020	126499	ENVIO TED	201,60D	420,00D
19/06/2020	190915	ENVIO TEV	218,40D	638,40D
19/06/2020	125848	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	648,40D
19/06/2020	126499	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	658,40D
19/06/2020	727220	RESG AUTOM	658,40C	0,00
30/06/2020	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 0055	Emissão 03/07/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0146	No Ano(%) 0,0889	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,4875	Cota em: 29/05/2020 5,979100	Cota em: 30/06/2020 5,979973
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.582.140/0001-31	Conta Corrente 006.00624074-1	Mês/Ano 06/2020	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.582,80C	3.944,206521
Aplicações	5.158,94C	862,821217
Resgates	24.942,81D	4.171,639530
Rendimento Bruto no Mês	0,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.799,61C	635,388208
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 06	RESGATE	16.902,19D	2.826,871016
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 06	RESGATE	6.672,22D	1.115,918907
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	APLICACAO	3.608,29C	603,479461
10 / 06	RESGATE	710,00D	118,745467
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 06	APLICACAO	1.550,65C	259,341755
19 / 06	RESGATE	658,40D	110,104139
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600010

Conta Referência:

3303/006/00624079-2

Nome:

FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

Período:

de: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/06/2020	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 0055	Emissão 03/07/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,0146	0,0889	0,4875	5,979100	5,979973

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.582.140/0001-31	Conta Corrente 006.00624079-2	Mês/Ano 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	649,35C	108,603992
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	649,45C	108,603992
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600010
Conta Referência: 3303/006/00624040-7
Nome: FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB
Período: de: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/06/2020	-	SALDO		0,00



Extrato conta corrente

G331010835114672022
01/07/2020 08:39:55

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
 Conta corrente 6470-X PM GRACCHO CARDOSO -FUS
 Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			38,45 C
10/06/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35,11 C	
10/06/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.742,43 C	
10/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	31.815,00 D	
				047 0005 011582140000131 FUNDO MUNICIP			
10/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.362.994	0,99 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/06/2020			
19/06/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.973,19 C	
19/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	17.950,00 D	
				047 0005 011582140000131 FUNDO MUNICIP			
19/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.710.903.352.161	9,46 D	
				Cobr parc ref a 10/06/2020			
19/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.395.704	10,45 D	3,28 C
				Cobrança referente 19/06/2020			
30/06/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.863,27 C	
30/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	28.860,00 D	
				047 0005 011582140000131 FUNDO MUNICIP			
30/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.716.343	6,55 D	
				Cobrança referente 30/06/2020			
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/07/2020 R\$ 3,90. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A JUNHO/2020

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



EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE



MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA