

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	53eca4d6344e1860f980ccfea094d242
Data da Entrega:	26/10/2020
Responsável:	97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Unidade Gestora:	2233 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRACCHO CARDOSO
Referência:	9/2020
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Entrega da Prestação de Contas

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 26567350504 - EDIZIO DOS SANTOS
Signatário: 26567350504 - EDIZIO DOS SANTOS
Data da Assinatura: 29/10/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura: 97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Signatário: 97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Data da Assinatura: 29/10/2020

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 SETEMBRO/2020 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	0,00	239.335,37	2.442.478,01	2.442.478,01
1.3	Receita Patrimonial	0,00	2,23	85,74	85,74
1.3.2	Valores Mobiliários	0,00	2,23	85,74	85,74
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	0,00	2,23	85,74	85,74
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	2,23	85,74	85,74
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2,23	85,74	85,74
1.7	Transferências Correntes	0,00	239.333,14	2.441.426,14	2.441.426,14
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	239.333,14	2.428.751,17	2.428.751,17
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	0,00	239.333,14	2.428.751,17	2.428.751,17
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	0,00	239.333,14	2.428.751,17	2.428.751,17
1.7.1.8.03.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	0,00	72.515,57	1.546.408,11	1.546.408,11
1.7.1.8.03.01.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	0,00	72.515,57	1.546.408,11	1.546.408,11
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	51.055,29	51.055,29
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	51.055,29	51.055,29
1.7.1.8.03.03	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	6.955,76	47.460,96	47.460,96
1.7.1.8.03.03.01	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	0,00	6.955,76	47.460,96	47.460,96
1.7.1.8.03.04	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	2.909,00	26.181,00	26.181,00
1.7.1.8.03.04.01	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	2.909,00	26.181,00	26.181,00
1.7.1.8.03.09	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo :	0,00	151.280,00	757.645,81	757.645,81
1.7.1.8.03.09.01	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fund	0,00	151.280,00	757.645,81	757.645,81
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	12.674,97	12.674,97
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	0,00	12.674,97	12.674,97
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	12.674,97	12.674,97
1.7.2.8.99.01	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	12.674,97	12.674,97
1.7.2.8.99.01.01	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	12.674,97	12.674,97
1.9	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	966,13	966,13
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	966,13	966,13
1.9.2.8	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	966,13	966,13
1.9.2.8.02	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	966,13	966,13

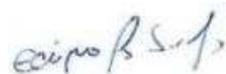
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM SETEMBRO/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	966,13	966,13
1.9.2.8.02.09.01	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	966,13	966,13
TOTAL - Receitas Correntes		0,00	239.335,37	2.442.478,01	2.442.478,01
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	239.335,37	2.442.478,01	2.442.478,01



EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/SE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2020

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		4.725.700,00	-8.567,25	534.304,94	566.674,78	0,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5.602.786,41	286.386,42	1.165.380,75	148.151,23	1.313.531,98
		4.725.700,00	-8.567,25	534.304,94	566.674,78	0,00
03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.602.786,41	286.386,42	1.165.380,75	148.151,23	1.313.531,98
		4.330.200,00	-99.167,25	443.485,83	456.502,67	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.793.767,44	286.259,42	974.532,30	90.437,23	1.064.969,53
		2.221.100,00	62.325,94	198.376,03	198.376,03	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.846.978,73	1.111,91	284.644,22	0,00	284.644,22
		2.221.100,00	62.325,94	198.376,03	198.376,03	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.846.978,73	1.111,91	284.644,22	0,00	284.644,22
		481.800,00	0,00	41.873,50	41.873,50	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	410.458,25	229,75	168.210,00	0,00	168.210,00
		1.363.800,00	62.325,94	156.502,53	156.502,53	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.290.995,08	882,16	116.434,22	0,00	116.434,22
		333.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	145.525,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.109.100,00	-161.493,19	245.109,80	258.126,64	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.946.788,71	285.147,51	689.888,08	90.437,23	780.325,31

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2020

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.096.900,00	-161.493,19	245.109,80	258.126,64	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.946.788,71	285.147,51	689.888,08	90.437,23	780.325,31
		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		974.600,00	-107.407,98	120.844,48	121.456,32	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.635.852,32	219.854,37	401.114,06	63.379,63	464.493,69
		435.900,00	-62.624,00	19.742,30	19.742,30	0,00
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	267.598,90	62.724,00	58.370,11	0,00	58.370,11
		4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00	0,00	0,00	3.740,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	48.620,00	0,00	18.700,00	14.960,00	33.660,00
		78.300,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	88.187,50	0,00	16.620,00	0,00	16.620,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		442.800,00	7.799,59	98.403,82	105.068,82	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	864.442,69	2.167,44	183.483,91	12.097,60	195.581,51

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2020

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		30.000,00	0,00	1.900,00	3.900,00	0,00
3390.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	34.800,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.900,00	739,20	739,20	739,20	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	6.987,30	401,70	0,00	0,00	0,00
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.00.00	APLIC DIR DE OPER ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEGR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.00.00	APLIC DIR DE OPER ENTRE ÓRGÃOS/FUNDOS/ENTIDADES INTEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 4

Exercício: 2020

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		395.500,00		90.600,00	90.819,11	110.172,11	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	809.018,97		127,00	190.848,45	57.714,00	248.562,45
		394.400,00		90.600,00	90.819,11	110.172,11	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	809.018,97		127,00	190.848,45	57.714,00	248.562,45
		394.400,00		90.600,00	90.819,11	110.172,11	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	809.018,97		127,00	190.848,45	57.714,00	248.562,45
		79.500,00		0,00	60.660,11	60.660,11	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	482.345,97		0,00	100.000,45	0,00	100.000,45
		309.300,00		90.600,00	30.159,00	49.512,00	60.441,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	326.673,00		127,00	90.848,00	57.714,00	148.562,00
		5.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4.725.700,00		-8.567,25	534.304,94	566.674,78	0,00
		5.602.786,41		286.386,42	1.165.380,75	148.151,23	1.313.531,98

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



EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/SE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2020

BALANCETE FINANCEIRO EM SETEMBRO/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS P	0,00	87.987,35	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	0,00	-151.597,26
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS P	151.280,00	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	-116.772,61	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS P	88.053,14	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS P	0,00	74.689,40
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	0,00	30,36	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS P	24.599,32	0,00
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	2,23	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS P	-6.993,96	0,00
			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS P	90.600,00	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	239.335,37	88.017,71	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	-8.567,25	-76.907,86
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	331.478,71	165.375,73	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	30.000,00
REPASSE RECEBIDO	331.478,71	165.375,73	REPASSE CONCEDIDO	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	331.478,71	165.375,73	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	30.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-32.369,84	95.207,34	RP PROCESSADOS PAGOS	12.350,82	5.816,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-542.872,19	-474.985,45	RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO	152,97	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	29.974,85	26.037,39	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	0,29	0,00
INSS	11.725,98	8.450,90	RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	40,18	0,00
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.711,87	4.328,43	RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO)	4.600,00	5.816,00
IRRF	84,60	5.105,24	RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)	7.557,38	0,00
IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	7.186,81	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
ISS	39,00	197,50	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	836,00	615,78	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
EMPRESTIMO BANESE	2.224,37	2.041,23	VALORES RESTITUÍVEIS	59.102,03	20.710,79
EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL	4.636,21	4.921,12	INSS	11.725,98	12.755,47
SINTRASE	250,07	377,19	IRRF	31.975,64	0,00
CONT. SAUDE	279,94	0,00	IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	7.923,48	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	ISS	3.096,95	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

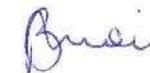
Exercício: 2020

BALANCETE FINANCEIRO EM SETEMBRO/2020

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	836,00	615,78
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRESTIMO BANESE	706,66	2.041,23
			EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL	2.521,61	4.921,12
			SINTRASE	43,77	188,27
			CONT. SAUDE	271,94	188,92
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-545.267,18	-353.740,72	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	71.452,85	26.526,79
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	55.961,45	99.697,14	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.622,75	19.730,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	55.961,45	99.697,14	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.622,75	19.730,93
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)	55.961,45	99.697,14	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	18.622,75	19.730,93
TOTAL (V=I+II+III+IV)	81.508,35	-650,14	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	81.508,35	-650,14



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 MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	3.952.614,06	D	918.401,21	864.920,80	4.006.094,47	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	55.961,45	D	827.582,10	864.920,80	18.622,75	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.961,45	D	686.995,32	724.334,02	18.622,75	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	55.961,45	D	686.995,32	724.334,02	18.622,75	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	55.961,45	D	686.995,32	724.334,02	18.622,75	D
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	55.961,45	D	686.995,32	724.334,02	18.622,75	D
7141	1.1.1.1.1.19.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	873,84	D	0,07	0,00	873,91	D
7186	1.1.1.1.1.19.01.001		BANCO DO BRASIL S.A.	873,84	D	0,07	0,00	873,91	D
7187	1.1.1.1.1.19.01.001.001	F	FMS/GRACCHO-FNS BLINV (AG: 1399-4 - C/C: 15.576-4)	427,84	D	0,03	0,00	427,87	D
7188	1.1.1.1.1.19.01.001.002	F	FMS/GRACCHO-FNS BLINV (AG: 1399-4 - C/C: 15.575-6)	446,00	D	0,04	0,00	446,04	D
7142	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	54.671,58	D	686.995,22	724.334,02	17.332,78	D
7148	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	11.077,97	D	276.311,76	287.332,00	57,73	D
7161	1.1.1.1.1.19.02.001.006	F	RECURSOS PROPRIOS (AG: 005 - C/C: 300.218-3)	11.076,70	D	276.311,76	287.332,00	56,46	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.	22,75	D	69.390,47	69.390,47	22,75	D
7167	1.1.1.1.1.19.02.002.008	F	BLMAC (AG: 1399-4 - C/C: 14.245-X)	0,49	D	0,00	0,00	0,49	D
7170	1.1.1.1.1.19.02.002.009	F	E C D (AG: 1399-4 - C/C: 14.247-6)	0,58	D	0,00	0,00	0,58	D
7174	1.1.1.1.1.19.02.002.010	F	FARMACIA BASICA (AG: 1399-4 - C/C: 14.240-9)	15,51	D	0,00	0,00	15,51	D
7175	1.1.1.1.1.19.02.002.011	F	PAB (AG: 1399-4 - C/C: 14.242-5)	1,37	D	0,00	0,00	1,37	D
7197	1.1.1.1.1.19.02.002.012	F	FUS (AG: 1399 - C/C: 6.470 - X)	0,00	D	69.390,47	69.390,47	0,00	D
7202	1.1.1.1.1.19.02.002.014	F	FMS-GRACCHO-FMSCONVENENTE (AG: 1399-4 - C/C: 16873-4)	4,80	D	0,00	0,00	4,80	D

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A SETEMBRO/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	43.570,86	D	341.292,99	367.611,55	17.252,30	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)	228,57	D	0,01	0,00	228,58	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)	1.527,71	D	0,07	0,00	1.527,78	D
7201	1.1.1.1.1.19.02.003.007	F	FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB (AG: 3303 - C/C: 624.068-7)	1.777,84	D	0,07	0,00	1.777,91	D
7203	1.1.1.1.1.19.02.003.008	F	FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB (AG: 3303 - C/C: 624.074-1)	36.167,56	D	293.292,80	318.069,55	11.390,81	D
7204	1.1.1.1.1.19.02.003.009	F	FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB (AG: 3303 - C/C: 624.079-2)	1.968,60	D	48.000,04	49.542,00	426,64	D
7144	1.1.1.1.1.19.04		BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	416,03	D	0,03	0,00	416,06	D
7150	1.1.1.1.1.19.04.001		BANCO DO BRASIL S.A.	416,03	D	0,03	0,00	416,06	D
7184	1.1.1.1.1.19.04.001.003	F	FNS BLINV (AG: 1399-4 - C/C: 15.035-5)	416,03	D	0,03	0,00	416,06	D
768	1.1.5		ESTOQUES	0,00	D	140.586,78	140.586,78	0,00	D
790	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	0,00	D	140.586,78	140.586,78	0,00	D
791	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	140.586,78	140.586,78	0,00	D
792	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	82.698,16	82.698,16	0,00	D
795	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	0,00	D	4.206,00	4.206,00	0,00	D
796	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	D	53.682,62	53.682,62	0,00	D
874	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.896.652,61	D	90.819,11	0,00	3.987.471,72	D
1295	1.2.3		IMOBILIZADO	3.896.652,61	D	90.819,11	0,00	3.987.471,72	D
1296	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	1.983.264,25	D	30.159,00	0,00	2.013.423,25	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 SETEMBRO/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	1.983.264,25	D	30.159,00	0,00	2.013.423,25	D
1298	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	755.353,50	D	30.159,00	0,00	785.512,50	D
1301	1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABC	395.396,00	D	30.159,00	0,00	425.555,00	D
1306	1.2.3.1.1.01.08	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	400,00	D	0,00	0,00	400,00	D
1320	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	359.557,50	D	0,00	0,00	359.557,50	D
1321	1.2.3.1.1.02		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	1.913.388,36	D	60.660,11	0,00	1.974.048,47	D
1362	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.913.388,36	D	60.660,11	0,00	1.974.048,47	D
1363	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	999.708,80	D	36.857,69	0,00	1.036.566,49	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	867.531,92	D	36.857,69	0,00	904.389,61	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	23.802,42	0,00	116.497,78	D
1419	1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	92.695,36	D	23.802,42	0,00	116.497,78	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 SETEMBRO/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				3.952.614,06		918.401,21	864.920,80	4.006.094,47	

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 SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1511	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.546.280,43	C	638.127,63	564.279,79	3.472.432,59	C
1512	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	837.395,75	C	638.127,63	564.279,79	763.547,91	C
1513	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.179,85	C	199.115,23	199.115,23	6.179,85	C
1514	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	6.179,85	C	198.376,03	198.376,03	6.179,85	C
1515	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.179,85	C	198.376,03	198.376,03	6.179,85	C
1516	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	6.179,85	C	198.376,03	198.376,03	6.179,85	C
1517	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.179,85	C	198.376,03	198.376,03	6.179,85	C
		F		6.179,85		198.376,03	198.376,03	6.179,85	
1572	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	739,20	739,20	0,00	C
1573	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	739,20	739,20	0,00	C
1586	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	739,20	739,20	0,00	C
		F		0,00		739,20	739,20	0,00	
1755	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	242.247,99	C	379.910,37	335.189,71	197.527,33	C
1756	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	242.247,99	C	379.910,37	335.189,71	197.527,33	C
1757	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	242.247,99	C	379.910,37	335.189,71	197.527,33	C
1758	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	242.247,99	C	379.910,37	335.189,71	197.527,33	C
1759	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	242.247,99	C	379.910,37	335.189,71	197.527,33	C
		F		242.247,99		379.910,37	335.189,71	197.527,33	
1969	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	588.967,91	C	59.102,03	29.974,85	559.840,73	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 SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2015	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	588.827,91	C	59.102,03	29.974,85	559.700,73	C
2016	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	588.827,91	C	59.102,03	29.974,85	559.700,73	C
2017	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	588.827,91	C	59.102,03	29.974,85	559.700,73	C
2018	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	264.895,95	C	11.725,98	14.437,85	267.607,82	C
7240	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	18.455,39	C	11.725,98	11.725,98	18.455,39	C
7257	2.1.8.8.1.01.02.003	F	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	246.440,56	C	0,00	2.711,87	249.152,43	C
2020	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	246.386,04	C	39.899,12	7.271,41	213.758,33	C
7253	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF	238.110,60	C	31.975,64	84,60	206.219,56	C
7256	2.1.8.8.1.01.04.003	F	IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	8.275,44	C	7.923,48	7.186,81	7.538,77	C
2024	2.1.8.8.1.01.08		ISS	14.202,43	C	3.096,95	39,00	11.144,48	C
7252	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS	14.202,43	C	3.096,95	39,00	11.144,48	C
2026	2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTÍCIA	366,34	C	836,00	836,00	366,34	C
7241	2.1.8.8.1.01.10.001	F	PENSAO ALIMENTICIA	366,34	C	836,00	836,00	366,34	C
2031	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.646,57	C	3.228,27	6.860,58	19.278,88	C
7246	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	896,23	C	0,00	0,00	896,23	C
7247	2.1.8.8.1.01.15.002	F	EMPRESTIMO BANESE	6.577,98	C	706,66	2.224,37	8.095,69	C
7254	2.1.8.8.1.01.15.003	F	EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL	8.172,36	C	2.521,61	4.636,21	10.286,96	C
2034	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	47.330,58	C	315,71	530,01	47.544,88	C
7248	2.1.8.8.1.01.99.002	F	SINTRASE	42.133,05	C	43,77	250,07	42.339,35	C
7249	2.1.8.8.1.01.99.003	F	CONT. SAUDE	1.200,75	C	271,94	279,94	1.208,75	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 SETEMBRO/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	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				3.546.280,43		638.127,63	564.279,79	3.472.432,59	

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 SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2746	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.579.482,89	D	443.485,83	0,00	4.022.968,72	D
2747	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.362.846,57	D	198.376,03	0,00	1.561.222,60	D
2748	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.362.846,57	D	198.376,03	0,00	1.561.222,60	D
2803	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.362.846,57	D	198.376,03	0,00	1.561.222,60	D
2804	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	1.362.846,57	D	198.376,03	0,00	1.561.222,60	D
2805	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.362.846,57	D	198.376,03	0,00	1.561.222,60	D
2806	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.362.846,57	D	198.376,03	0,00	1.561.222,60	D
3028	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	5.846,40	D	739,20	0,00	6.585,60	D
3085	3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.846,40	D	739,20	0,00	6.585,60	D
3094	3.2.4.9	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.846,40	D	739,20	0,00	6.585,60	D
3095	3.2.4.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.846,40	D	739,20	0,00	6.585,60	D
3138	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.730.789,92	D	244.370,60	0,00	1.975.160,52	D
3139	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.020.801,90	D	140.586,78	0,00	1.161.388,68	D
3140	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.020.801,90	D	140.586,78	0,00	1.161.388,68	D
3141	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.020.801,90	D	140.586,78	0,00	1.161.388,68	D
3200	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.020.801,90	D	140.586,78	0,00	1.161.388,68	D
3216	3.3.2	SERVIÇOS	709.988,02	D	103.783,82	0,00	813.771,84	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 SETEMBRO/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	68.087,50	D	3.480,00	0,00	71.567,50	D
3225	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	68.087,50	D	3.480,00	0,00	71.567,50	D
3240	3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.432,00	D	780,00	0,00	23.212,00	D
3246	3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12.446,00	D	0,00	0,00	12.446,00	D
3263	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	33.209,50	D	2.700,00	0,00	35.909,50	D
3264	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	641.600,52	D	100.303,82	0,00	741.904,34	D
3265	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	641.600,52	D	100.303,82	0,00	741.904,34	D
3276	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.300,00	D	1.900,00	0,00	23.200,00	D
3294	3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	26,09	D	0,00	0,00	26,09	D
3297	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.613,04	D	290,47	0,00	1.903,51	D
3319	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	618.661,39	D	98.113,35	0,00	716.774,74	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			3.579.482,89		443.485,83	0,00	4.022.968,72	

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 SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4221	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.985.816,52	C	0,00	570.814,08	4.556.630,60	C
4615	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	83,51	C	0,00	2,23	85,74	C
4755	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	83,51	C	0,00	2,23	85,74	C
4756	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	83,51	C	0,00	2,23	85,74	C
4757	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	83,51	C	0,00	2,23	85,74	C
4767	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.984.766,88	C	0,00	570.811,85	4.555.578,73	C
4768	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.782.673,88	C	0,00	331.478,71	2.114.152,59	C
4769	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.782.673,88	C	0,00	331.478,71	2.114.152,59	C
4770	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.782.673,88	C	0,00	331.478,71	2.114.152,59	C
4772	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	1.782.673,88	C	0,00	331.478,71	2.114.152,59	C
7218	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	1.782.673,88	C	0,00	331.478,71	2.114.152,59	C
7245	4.5.1.1.2.02.01.001	MFI - REPASSE DA SAUDE	1.727.975,01	C	0,00	310.549,20	2.038.524,21	C
7422	4.5.1.1.2.02.01.002	LEI COMPLEMENTAR 173/2020 FMS	54.698,87	C	0,00	20.929,51	75.628,38	C
4817	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.202.093,00	C	0,00	239.333,14	2.441.426,14	C
4818	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.202.093,00	C	0,00	239.333,14	2.441.426,14	C
4820	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	2.189.418,03	C	0,00	239.333,14	2.428.751,17	C
4826	4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.189.418,03	C	0,00	239.333,14	2.428.751,17	C
4831	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADOS	12.674,97	C	0,00	0,00	12.674,97	C
4838	4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	12.674,97	C	0,00	0,00	12.674,97	C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 11

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5075	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	966,13	C	0,00	0,00	966,13	C
5129	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	966,13	C	0,00	0,00	966,13	C
5157	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	966,13	C	0,00	0,00	966,13	C
5158	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	966,13	C	0,00	0,00	966,13	C
5159	4.9.9.6.1.01	INDENIZAÇÕES	966,13	C	0,00	0,00	966,13	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			3.985.816,52		0,00	570.814,08	4.556.630,60	

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 SETEMBRO/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	11.316.327,81	D	509.098,41	517.665,66	11.307.760,56	D
5184	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	10.927.753,65	D	509.098,41	517.665,66	10.919.186,40	D
5212	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.927.753,65	D	509.098,41	517.665,66	10.919.186,40	D
5213	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.602.786,41	D	317.816,20	317.816,20	5.602.786,41	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	3.424.458,80	D	158.908,10	0,00	3.583.366,90	D
5221	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.818.092,99	D	158.908,10	0,00	2.977.001,09	D
7139	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	2.818.092,99	D	158.908,10	0,00	2.977.001,09	D
5226	5.2.2.1.2.03	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	606.365,81	D	0,00	0,00	606.365,81	D
5227	5.2.2.1.2.03.01	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	606.365,81	D	0,00	0,00	606.365,81	D
7135	5.2.2.1.2.03.01.001	CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO ANUAL	606.365,81	D	0,00	0,00	606.365,81	D
5230	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	158.908,10	158.908,10	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 SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5233	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.547.372,39	D	158.908,10	0,00	2.706.280,49	D
5239	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.547.372,39	C	0,00	158.908,10	2.706.280,49	C
5240	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.547.372,39	C	0,00	158.908,10	2.706.280,49	C
5247	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.547.372,39	C	0,00	158.908,10	2.706.280,49	C
5274	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.324.967,24	D	191.282,21	199.849,46	5.316.399,99	D
5279	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.324.967,24	D	191.282,21	199.849,46	5.316.399,99	D
5280	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.324.967,24	D	191.282,21	199.849,46	5.316.399,99	D
5281	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	6.191.083,02	D	191.282,21	0,00	6.382.365,23	D
5283	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	866.115,78	C	0,00	199.849,46	1.065.965,24	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 SETEMBRO/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			11.316.327,81		509.098,41	517.665,66	11.307.760,56	

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 SETEMBRO/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	11.316.327,81	C	2.803.835,94	2.795.268,69	11.307.760,56	C
5308	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.927.753,65	C	2.791.485,12	2.782.917,87	10.919.186,40	C
5309	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	239.335,37	239.335,37	0,00	C
5310	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	2.203.142,64	D	239.335,37	0,00	2.442.478,01	D
6828	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	-2.203.142,64	D	239.335,37	0,00	-2.442.478,01	D
6852	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	-83,51	D	2,23	0,00	-85,74	D
6858	6.2.1.1.1.03.02	VALORES MOBILIÁRIOS	-83,51	D	2,23	0,00	-85,74	D
6897	6.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.202.093,00	D	239.333,14	0,00	-2.441.426,14	D
6900	6.2.1.1.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.189.418,03	D	239.333,14	0,00	-2.428.751,17	D
6903	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDAD	-12.674,97	D	0,00	0,00	-12.674,97	D
6918	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-966,13	D	0,00	0,00	-966,13	D
6924	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-966,13	D	0,00	0,00	-966,13	D
5311	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	2.203.142,64	C	0,00	239.335,37	2.442.478,01	C
6829	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	2.203.142,64	C	0,00	239.335,37	2.442.478,01	C
6853	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	83,51	C	0,00	2,23	85,74	C
6859	6.2.1.2.1.03.02	VALORES MOBILIÁRIOS	83,51	C	0,00	2,23	85,74	C
7411	6.2.1.2.1.03.02.001	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUN	83,51	C	0,00	2,23	85,74	C
6898	6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.202.093,00	C	0,00	239.333,14	2.441.426,14	C
6901	6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.189.418,03	C	0,00	239.333,14	2.428.751,17	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 SETEMBRO/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	1.583.052,22	C	0,00	88.053,14	1.671.105,36	C
7420	6.2.1.2.1.07.01.002	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	606.365,81	C	0,00	151.280,00	757.645,81	C
6904	6.2.1.2.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDAD	12.674,97	C	0,00	0,00	12.674,97	C
7412	6.2.1.2.1.07.02.001	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	12.674,97	C	0,00	0,00	12.674,97	C
6919	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	966,13	C	0,00	0,00	966,13	C
6925	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	966,13	C	0,00	0,00	966,13	C
7415	6.2.1.2.1.09.02.003	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	549,19	C	0,00	0,00	549,19	C
7416	6.2.1.2.1.09.02.004	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI	416,94	C	0,00	0,00	416,94	C
5321	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.927.753,65	C	2.552.149,75	2.543.582,50	10.919.186,40	C
5322	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	5.602.786,41	C	1.251.320,57	1.251.320,57	5.602.786,41	C
5323	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	277.819,17	C	150.340,85	158.908,10	286.386,42	C
7029	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	277.692,17	C	59.740,85	68.308,10	286.259,42	C
7037	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	329,75	C	62.325,94	63.108,10	1.111,91	C
7057	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	277.362,42	C	-2.585,09	5.200,00	285.147,51	C
7069	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	127,00	C	90.600,00	90.600,00	127,00	C
7077	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	127,00	C	90.600,00	90.600,00	127,00	C
5328	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	5.324.967,24	C	1.100.979,72	1.092.412,47	5.316.399,99	C
5329	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.708.252,94	C	534.304,94	-8.567,25	1.165.380,75	C
7032	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	1.517.185,38	C	443.485,83	-99.167,25	974.532,30	C
7040	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	420.694,31	C	198.376,03	62.325,94	284.644,22	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 SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7044	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	37.735,65	C	85.411,76	62.838,10	15.161,99	C
7046	6.2.2.1.3.01.03.001.003	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	282.970,16	C	93.055,77	-512,16	189.402,23	C
7417	6.2.2.1.3.01.03.001.005	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	99.988,50	C	19.908,50	0,00	80.080,00	C
7060	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.096.491,07	C	245.109,80	-161.493,19	689.888,08	C
7064	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	654.920,40	C	90.489,18	-179.610,71	384.820,51	C
7066	6.2.2.1.3.01.03.003.003	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	397.662,47	C	101.648,50	-6.481,80	289.532,17	C
7418	6.2.2.1.3.01.03.003.005	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	43.908,20	C	52.972,12	24.599,32	15.535,40	C
7072	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	191.067,56	C	90.819,11	90.600,00	190.848,45	C
7080	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	191.067,56	C	90.819,11	90.600,00	190.848,45	C
7084	6.2.2.1.3.01.04.004.001	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	160.660,56	C	60.660,11	0,00	100.000,45	C
7086	6.2.2.1.3.01.04.004.003	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	30.407,00	C	30.159,00	90.600,00	90.848,00	C
5331	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	180.521,07	C	566.674,78	534.304,94	148.151,23	C
7034	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	103.454,07	C	456.502,67	443.485,83	90.437,23	C
7042	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	198.376,03	198.376,03	0,00	C
7062	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.454,07	C	258.126,64	245.109,80	90.437,23	C
7074	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	77.067,00	C	110.172,11	90.819,11	57.714,00	C
7082	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	77.067,00	C	110.172,11	90.819,11	57.714,00	C
5332	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.436.193,23	C	0,00	566.674,78	4.002.868,01	C
7035	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	2.986.035,82	C	0,00	456.502,67	3.442.538,49	C
7043	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.362.846,57	C	0,00	198.376,03	1.561.222,60	C
7063	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.623.189,25	C	0,00	258.126,64	1.881.315,89	C
7075	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	450.157,41	C	0,00	110.172,11	560.329,52	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 SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7083	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	450.157,41	C	0,00	110.172,11	560.329,52	C
5357	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.324.967,24	C	1.300.829,18	1.292.261,93	5.316.399,99	C
5362	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	5.324.967,24	C	1.300.829,18	1.292.261,93	5.316.399,99	C
5363	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.324.967,24	C	1.300.829,18	1.292.261,93	5.316.399,99	C
5364	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.574.368,72	C	534.304,94	191.282,21	2.231.345,99	C
5366	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	180.521,07	C	566.674,78	534.304,94	148.151,23	C
5367	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.436.193,23	C	0,00	566.674,78	4.002.868,01	C
7027	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	866.115,78	D	199.849,46	0,00	1.065.965,24	D
5370	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	388.574,16	C	12.350,82	12.350,82	388.574,16	C
5371	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	34.256,00	C	0,00	0,00	34.256,00	C
5372	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	24.263,00	C	0,00	0,00	24.263,00	C
7229	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	24.263,00	C	0,00	0,00	24.263,00	C
7344	6.3.1.1.1.09	RESTOS A PAGAR 2018 (A LIQUIDAR)	13.850,00	C	0,00	0,00	13.850,00	C
7405	6.3.1.1.1.10	RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)	10.413,00	C	0,00	0,00	10.413,00	C
5374	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
7231	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
7407	6.3.1.3.1.10	RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
5375	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.343,00	C	0,00	0,00	6.343,00	C
7232	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.343,00	C	0,00	0,00	6.343,00	C
7408	6.3.1.4.1.10	RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)	6.343,00	C	0,00	0,00	6.343,00	C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 19

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5384	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	354.318,16	C	12.350,82	12.350,82	354.318,16	C
5385	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	64.396,77	C	12.350,82	0,00	52.045,95	C
7237	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	64.396,77	C	12.350,82	0,00	52.045,95	C
7310	6.3.2.1.1.06	RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO	10.628,11	C	152,97	0,00	10.475,14	C
7320	6.3.2.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	6.806,29	C	0,29	0,00	6.806,00	C
7330	6.3.2.1.1.08	RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	17.996,66	C	40,18	0,00	17.956,48	C
7340	6.3.2.1.1.09	RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO)	6.705,00	C	4.600,00	0,00	2.105,00	C
7400	6.3.2.1.1.10	RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)	22.260,71	C	7.557,38	0,00	14.703,33	C
5386	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	289.921,39	C	0,00	12.350,82	302.272,21	C
7238	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	289.921,39	C	0,00	12.350,82	302.272,21	C
7311	6.3.2.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO	0,00	C	0,00	152,97	152,97	C
7321	6.3.2.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	0,29	0,29	C
7331	6.3.2.2.1.08	RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	40,18	40,18	C
7341	6.3.2.2.1.09	RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO)	3.500,00	C	0,00	4.600,00	8.100,00	C
7401	6.3.2.2.1.10	RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)	286.421,39	C	0,00	7.557,38	293.978,77	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			11.316.327,81		2.803.835,94	2.795.268,69	11.307.760,56	

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 SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5392	7		CONTROLES DEVEDORES	4.447.152,68	D	600.788,93	0,00	5.047.941,61	D
5748	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.447.152,68	D	600.788,93	0,00	5.047.941,61	D
5749	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.447.152,68	D	600.788,93	0,00	5.047.941,61	D
5750	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.447.152,68	D	600.788,93	0,00	5.047.941,61	D
5751	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	4.447.152,68	D	600.788,93	0,00	5.047.941,61	D
CONTROLES DEVEDORES				4.447.152,68		600.788,93	0,00	5.047.941,61	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

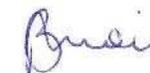
CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 21

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5829	8	CONTROLES CREDITORES	4.447.152,68	C	1.193.840,17	1.794.629,10	5.047.941,61	C
6568	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.447.152,68	C	1.193.840,17	1.794.629,10	5.047.941,61	C
6569	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.447.152,68	C	1.193.840,17	1.794.629,10	5.047.941,61	C
6570	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.447.152,68	C	1.193.840,17	1.794.629,10	5.047.941,61	C
6571	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.513.950,24	D	21.407,60	600.788,93	1.934.568,91	D
6572	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.513.950,24	D	21.407,60	600.788,93	1.934.568,91	D
6825	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-2.513.950,24	D	21.407,60	600.788,93	-1.934.568,91	D
6575	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	1.732.515,94	C	534.304,94	-8.567,25	1.189.643,75	C
6576	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	1.732.515,94	C	534.304,94	-8.567,25	1.189.643,75	C
6579	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	837.395,75	C	638.127,63	564.279,79	763.547,91	C
6580	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	248.567,84	C	579.025,60	534.304,94	203.847,18	C
6581	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	588.827,91	C	59.102,03	29.974,85	559.700,73	C
6584	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.391.191,23	C	0,00	638.127,63	5.029.318,86	C
CONTROLES CREDITORES			4.447.152,68		1.193.840,17	1.794.629,10	5.047.941,61	

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

RELATÓRIOS GERENCIAIS

MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1771	02/09/2020	1.7.1.8.03.01.01.00.00 - 298 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção B:	56	CRED TED	4.460,00
1772	02/09/2020	1.7.1.8.03.01.01.00.00 - 298 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção B:	56	CRED TED	38.092,26
1773	02/09/2020	1.7.1.8.03.01.01.00.00 - 298 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção B:	56	CRED TED	19.600,00
1774	02/09/2020	1.7.1.8.03.01.01.00.00 - 298 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção B:	56	CRED TED	3.000,00
1775	02/09/2020	1.7.1.8.03.02.01.00.00 - 299 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de	56	CRED TED	5.672,81
1776	02/09/2020	1.7.1.8.03.01.01.00.00 - 298 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção B:	56	CRED TED	3.586,55
1777	02/09/2020	1.7.1.8.03.01.01.00.00 - 298 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção B:	56	CRED TED	2.884,76
TOTAL DO DIA 02/09/2020:					77.296,38
1778	03/09/2020	1.7.1.8.03.03.01.00.00 - 300 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância €	56	CRED TED	2.660,00
1779	03/09/2020	1.7.1.8.03.03.01.00.00 - 300 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância €	56	CRED TED	140,00
TOTAL DO DIA 03/09/2020:					2.800,00
1780	08/09/2020	1.7.1.8.03.04.01.00.00 - 301 - Transferência de Recursos do SUS - Assistênci	56	CRED TED	2.909,00
TOTAL DO DIA 08/09/2020:					2.909,00
1783	21/09/2020	1.7.1.8.03.09.01.00.00 - 303 - Transferência de Recursos do SUS - Outros Pro	56	CRED TED	60.000,00
TOTAL DO DIA 21/09/2020:					60.000,00
1784	25/09/2020	1.7.1.8.03.09.01.00.00 - 303 - Transferência de Recursos do SUS - Outros Pro	56	CRED TED	13.280,00
1785	25/09/2020	1.7.1.8.03.09.01.00.00 - 303 - Transferência de Recursos do SUS - Outros Pro	56	CRED TED	18.000,00
1786	25/09/2020	1.7.1.8.03.01.01.00.00 - 298 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção B:	56	CRED TED	446,00
1787	25/09/2020	1.7.1.8.03.01.01.00.00 - 298 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção B:	56	CRED TED	446,00
1788	25/09/2020	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 25/09/2020:					33.722,65
1789	28/09/2020	1.7.1.8.03.09.01.00.00 - 303 - Transferência de Recursos do SUS - Outros Pro	56	CRED TED	60.000,00
1790	28/09/2020	1.7.1.8.03.03.01.00.00 - 300 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância €	56	CRED TED	2.605,11
TOTAL DO DIA 28/09/2020:					62.605,11
2000	30/09/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	46	RED. APLIC	0,01
2001	30/09/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	52	RED. APLIC	0,07
2002	30/09/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	54	RED. APLIC	0,07
2009	30/09/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	56	RED. APLIC	1,94
2012	30/09/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	57	RED. APLIC	0,04
2013	30/09/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	35	RED. APLIC	0,03
2014	30/09/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	43	RED. APLIC	0,04
2018	30/09/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	42	RED. APLIC	0,03
TOTAL DO DIA 30/09/2020:					2,23
SALDO EM 31/08/2020:					2.203.142,64
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					239.335,37
SALDO EM 30/09/2020:					2.442.478,01

Edizio dos Santos

EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

Maria Lucivania Aragão Sukerman

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 39 - RECEITA 01/09/2020 A 30/09/2020

Extra: 1	Descrição: INSS		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	5 11.725,98
Extra: 2	Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2 836,00
Extra: 5	Descrição: MFI - REPASSE DA SAUDE		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	28 310.549,20
Extra: 7	Descrição: EMPRESTIMO BANESE		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2 2.224,37
Extra: 10	Descrição: SINTRASE		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2 250,07
Extra: 11	Descrição: CONT. SAUDE		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1 279,94
Extra: 14	Descrição: ISS		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1 39,00
Extra: 15	Descrição: IRRF		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2 84,60
Extra: 18	Descrição: EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4 4.636,21
Extra: 22	Descrição: IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	8 7.186,81
Extra: 23	Descrição: INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	15 2.711,87
Extra: 39	Descrição: LEI COMPLEMENTAR 173/2020 FMS		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1 20.929,51
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	71 361.453,56

Edizio Dos Santos

EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

Maria Lucivania Aragao 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: 5

Exercício: 2020

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 30/09/2020 - PAGAMENTO DE 01/09/2020 A 30/09/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO													
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		JUNIOR	10/09/2020	57	56	TRANSF		2.300,00	256,59	2.043,41
15/07/2020	15/07/2020	210	GLOBAL	551	CHIRLANE DOS SANTOS								
NÃO													
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		JUNIOR	10/09/2020	57	56	TRANSF		1.600,00	176,00	1.424,00
15/07/2020	15/07/2020	211	GLOBAL	551	DIOGO MICHEL DOS SANTOS								
NÃO													
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		JUNIOR	10/09/2020	57	56	TRANSF		1.045,00	114,95	930,05
15/07/2020	15/07/2020	212	GLOBAL	551	MARIA JOSE GOMES DOS SANTOS								
NÃO													
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		JUNIOR	10/09/2020	57	56	TRANSF		1.045,00	114,95	930,05
15/07/2020	15/07/2020	213	GLOBAL	551	PEDRO DE CASTRO NERI JUNIOR								
NÃO													
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		JUNIOR	11/09/2020	58	56	TRANSF		1.685,00	185,35	1.499,65
27/07/2020	27/07/2020	218	GLOBAL	556	JOSSIENE MOURA NASCIMENTO 00810337533								
DISPENSA													
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR	11		04/09/2020	39	56	TRANSF		28.372,80	0,00	28.372,80
03/08/2020	03/08/2020	221	GLOBAL	551	ISON SAMANTA NUNES DOS SANTOS								
NÃO													
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		JUNIOR	11/09/2020	39	56	TRANSF		1.010,17	111,11	899,06
03/08/2020	03/08/2020	222	GLOBAL	551	MASSIELI SANTOS DE OLIVEIRA								
NÃO													
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		JUNIOR	11/09/2020	39	56	TRANSF		2.223,33	244,56	1.978,77
07/08/2020	07/08/2020	224	GLOBAL	421	CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA ALTO SERTAO - EIRELI								
DISPENSA													
				15		07/08/2020							

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 6

Exercício: 2020

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 30/09/2020 - PAGAMENTO DE 01/09/2020 A 30/09/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		JUNIOR	30/09/2020	54	12	TRANSF		17.310,00	0,00	17.310,00
18/08/2020	18/08/2020	233	ORDINÁRIO	417	JARBAS AUTO PEÇAS LTDA - ME								
			NÃO										
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		JUNIOR	16/09/2020	29	12	TRANSF		2.735,00	0,00	2.735,00
18/08/2020	18/08/2020	234	ORDINÁRIO	417	JARBAS AUTO PEÇAS LTDA - ME								
			NÃO										
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		JUNIOR	11/09/2020	24	12	TRANSF		1.028,00	0,00	1.028,00
03/09/2020	03/09/2020	239	ORDINÁRIO	417	COMERCIAL DE PEÇAS E ACESSORIOS IRMAOS A LTDA ME								
			NÃO										
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	28/09/2020	25	12	TRANSF		2.015,00	0,00	2.015,00
03/09/2020	03/09/2020	240	ORDINÁRIO	417	COMERCIAL DE PEÇAS E ACESSORIOS IRMAOS A LTDA ME								
			NÃO										
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	28/09/2020	25	12	TRANSF		2.191,00	0,00	2.191,00
08/09/2020	08/09/2020	241	ORDINÁRIO	441	ANGELITA NUNES BARBOSA E OUTROS								
			NÃO										
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	08/09/2020	0	56	TRANSF		4.200,00	0,00	4.200,00
10/09/2020	10/09/2020	242	ORDINÁRIO	409	EDIZIO DOS SANTOS E OUTROS								
			NÃO										
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	10/09/2020	0	12	TRANSF		28.583,62	3.171,54	25.412,08
10/09/2020	10/09/2020	243	ORDINÁRIO	409	ANA LIDIA DOS SANTOS DORIA E OUTROS								
			NÃO										
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	10/09/2020	0	12	TRANSF		34.254,48	8.482,58	25.771,90
10/09/2020	10/09/2020	244	ORDINÁRIO	421	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA								
			NÃO										
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	10/09/2020	0	12	TRANSF		899,59	0,00	899,59

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 30/09/2020 - PAGAMENTO DE 01/09/2020 A 30/09/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	08/09/2020	0	56	TRANSF		26.200,00	6.338,45	19.861,55
08/09/2020	08/09/2020	990238	SUBEMPENHO	441	ANY CAROLINE ARAGAO DOS SANTOS E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	08/09/2020	0	56	TRANSF		1.500,00	0,00	1.500,00
08/09/2020	08/09/2020	990239	SUBEMPENHO	441	ANY CAROLINE ARAGAO DOS SANTOS E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	08/09/2020	0	56	TRANSF		8.060,00	0,00	8.060,00
08/09/2020	08/09/2020	990240	SUBEMPENHO	441	ANY CAROLINE ARAGAO DOS SANTOS E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	08/09/2020	0	56	TRANSF		220,00	0,00	220,00
10/09/2020	10/09/2020	990241	SUBEMPENHO	409	ANA LIDIA DOS SANTOS DORIA E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	10/09/2020	0	12	TRANSF		6.492,00	0,00	6.492,00
10/09/2020	10/09/2020	990242	SUBEMPENHO	409	ANA LIDIA DOS SANTOS DORIA E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	10/09/2020	0	12	TRANSF		4.595,00	0,00	4.595,00
10/09/2020	10/09/2020	990243	SUBEMPENHO	409	ANA LIDIA DOS SANTOS DORIA E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	10/09/2020	0	12	TRANSF		999,16	0,00	999,16
10/09/2020	10/09/2020	990244	SUBEMPENHO	409	ANA LIDIA DOS SANTOS DORIA E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	10/09/2020	0	12	TRANSF		2.198,50	0,00	2.198,50
10/09/2020	10/09/2020	990245	SUBEMPENHO	409	EDIZIO DOS SANTOS E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	10/09/2020	0	12	TRANSF		8.289,00	0,00	8.289,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

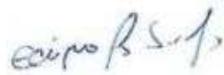
CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 11

Exercício: 2020

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 30/09/2020 - PAGAMENTO DE 01/09/2020 A 30/09/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	29/09/2020	0	56	TRANSF		10,00	0,00	10,00
30/09/2020	30/09/2020	990255	SUBEMPENHO	421	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	30/09/2020	0	50	TRANSF		10,92	0,00	10,92
30/09/2020	30/09/2020	990256	SUBEMPENHO	453	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	30/09/2020	0	56	TRANSF		70,00	0,00	70,00
TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS										88	566.674,78	29.974,85	536.699,93
TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)										46	374.986,71	6.129,00	368.857,71

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 30/09/2020 - PAGAMENTO DE 01/09/2020 A 30/09/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
18/09/2020	185	6 - INSS	18/09/2020	12	11.725,98
		1 - INSS		TRANSF	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				1	11.725,98
					0,00
10/09/2020	182	212 - EUZEBIO GARCIA SANTOS NETO	10/09/2020	12	357,00
		2 - PENSÃO ALIMENTICIA		TRANSF	0,00
10/09/2020	183	211 - ERISVAN ALVES DOS SANTOS	10/09/2020	12	209,00
		2 - PENSÃO ALIMENTICIA		TRANSF	0,00
10/09/2020	184	212 - EUZEBIO GARCIA SANTOS NETO	10/09/2020	12	270,00
		2 - PENSÃO ALIMENTICIA		TRANSF	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				3	836,00
					0,00
08/09/2020	178	33 - ANGELITA NUNES BARBOSA E OUTROS	08/09/2020	56	706,66
		7 - EMPRESTIMO BANESE		TRANSF	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				1	706,66
					0,00
08/09/2020	177	116 - CARINA RAQUEL DOS SANTOS E OUTROS	08/09/2020	56	43,77
		10 - SINTRASE		TRANSF	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				1	43,77
					0,00
08/09/2020	180	33 - ANGELITA NUNES BARBOSA E OUTROS	08/09/2020	56	271,94
		11 - CONT. SAUDE		TRANSF	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				1	271,94
					0,00
28/09/2020	187	34 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	28/09/2020	56	3.096,95
		14 - ISS		TRANSF	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				1	3.096,95
					0,00
30/09/2020	189	34 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	30/09/2020	56	16.846,39
		15 - IRRF		TRANSF	0,00
30/09/2020	190	34 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	30/09/2020	12	15.129,25
		15 - IRRF		TRANSF	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				2	31.975,64
					0,00
08/09/2020	176	116 - CARINA RAQUEL DOS SANTOS E OUTROS	08/09/2020	56	896,23
		18 - EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL		TRANSF	0,00
08/09/2020	179	33 - ANGELITA NUNES BARBOSA E OUTROS	08/09/2020	56	1.213,24
		18 - EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL		TRANSF	0,00
08/09/2020	181	50 - ANY CAROLINE ARAGAO DOS SANTOS E OUTROS	08/09/2020	56	412,14
		18 - EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL		TRANSF	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				3	2.521,61
					0,00
28/09/2020	186	34 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	28/09/2020	56	7.569,12
		22 - IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		TRANSF	0,00
29/09/2020	188	34 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	29/09/2020	56	354,36
		22 - IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		TRANSF	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				2	7.923,48
					0,00
01/01/2020	60	18 - J. L. OLIVEIRA BARROS LTDA	25/09/2020	12	152,97
		29 - RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO		TRANSF	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

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2020 A 30/09/2020 - PAGAMENTO DE 01/09/2020 A 30/09/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Laçam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				1	152,97
					0,00
01/01/2020	50	18 - J. L. OLIVEIRA BARROS LTDA 31 - RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	25/09/2020	56 TRANSF	0,29 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				1	0,29
					0,00
01/01/2020	45	18 - J. L. OLIVEIRA BARROS LTDA 33 - RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	25/09/2020	56 TRANSF	40,09 0,00
01/01/2020	46	18 - J. L. OLIVEIRA BARROS LTDA 33 - RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	25/09/2020	56 TRANSF	0,09 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				2	40,18
					0,00
01/01/2020	42	18 - J. L. OLIVEIRA BARROS LTDA 35 - RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO)	25/09/2020	56 TRANSF	4.600,00 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				1	4.600,00
					0,00
01/01/2020	4	18 - J. L. OLIVEIRA BARROS LTDA 37 - RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)	25/09/2020	12 TRANSF	7.557,38 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				1	7.557,38
					0,00
TOTAL GERAL				21	71.452,85
					0,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM SETEMBRO/2020

Descrição	Saldo Em 31/08/2020	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/09/2020
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO (29)	10.628,11	0,00	152,97	0,00	10.475,14
RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) (31)	6.806,29	0,00	0,29	0,00	6.806,00
RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO) (33)	17.996,66	0,00	40,18	0,00	17.956,48
RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO) (35)	20.555,00	0,00	4.600,00	0,00	15.955,00
RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO) (37)	36.323,71	0,00	7.557,38	0,00	28.766,33
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.309,77	0,00	12.350,82	0,00	79.958,95
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2020	180.521,07	-32.369,84	0,00	0,00	148.151,23
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2020	1.708.252,94	-542.872,19	0,00	0,00	1.165.380,75
CONSIGNAÇÕES					
INSS (1)	18.455,39	11.725,98	11.725,98	0,00	18.455,39
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (23)	246.440,56	2.711,87	0,00	0,00	249.152,43
IRRF (15)	238.110,60	84,60	31.975,64	0,00	206.219,56
IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO (22)	8.275,44	7.186,81	7.923,48	0,00	7.538,77
ISS (14)	14.202,43	39,00	3.096,95	0,00	11.144,48
PENSAO ALIMENTICIA (2)	366,34	836,00	836,00	0,00	366,34
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL (6)	896,23	0,00	0,00	0,00	896,23
EMPRESTIMO BANESE (7)	6.577,98	2.224,37	706,66	0,00	8.095,69
EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL (18)	8.172,36	4.636,21	2.521,61	0,00	10.286,96
SINTRASE (10)	42.133,05	250,07	43,77	0,00	42.339,35
CONT. SAUDE (11)	1.200,75	279,94	271,94	0,00	1.208,75
BANCO GERADOR (13)	3.996,78	0,00	0,00	0,00	3.996,78
TOTAL	588.827,91	29.974,85	59.102,03	0,00	559.700,73
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
MFI - REPASSE DA SAUDE (5)	1.247.975,01	310.549,20	0,00	0,00	1.558.524,21
LEI COMPLEMENTAR 173/2020 FMS (39)	54.698,87	20.929,51	0,00	0,00	75.628,38
TOTAL	1.302.673,88	331.478,71	0,00	0,00	1.634.152,59

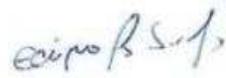
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM SETEMBRO/2020

Descrição	Saldo Em 31/08/2020	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/09/2020
TOTAL	1.891.501,79	361.453,56	59.102,03	0,00	2.193.853,32
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	3.872.585,57	-213.788,47	71.452,85	0,00	3.587.344,25



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

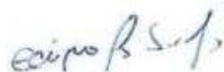
CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

Exercício: 2020

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/09/2020 A 30/09/2020**Fornecedor: 78 - SAMAM VEICULOS LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
30/09/2020	30/09/2020	252	GLOBAL	501	90.600,00	0,00	90.600,00	0,00	90.600,00
REF. AO PRESENTE CONTRATO QUE TEM O OBJETO A CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS HATCH PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE : DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE SUA ASSINATURA ATE 31/12/2020, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2020, ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR 26080004 E PROPOSTA N° 11582.140000/1200-09, FIRMADO COM O MINISTERIO DE SAUDE.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	90.600,00	0,00	90.600,00	0,00	90.600,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	90.600,00	0,00	90.600,00	0,00	90.600,00
TOTAL GERAL				Quantidade: 1	90.600,00	0,00	90.600,00	0,00	90.600,00



EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE



MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA

DECRETO Nº 00035
de 01 de SETEMBRO de 2020.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 158.908,10 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\$ 158.908,10 (Cento e Cinquenta e Oito Mil Novecentos e Oito Reais e Dez Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (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: 63.108,10 (Sessenta e Três Mil Cento e Oito Reais e Dez Centavos)

- (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 - Saúde
 - Valor: 4.200,00 (Quatro Mil Duzentos 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: 1.000,00 (Um Mil Reais)

- (0501) - 03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.301.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 - 1.044 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 1.215.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Inves
 - Valor: 90.600,00 (Noventa Mil Seiscentos Reais)

Adiciona: 158.908,10

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

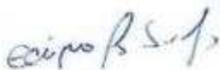
- (0417) - 03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 - 2.043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 1.211.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
 - Valor: 158.908,10 (Cento e Cinquenta e Oito Mil Novecentos e Oito Reais e Dez Centavos)

DECRETO Nº 00035
de 01 de SETEMBRO de 2020.

Reduz: 158.908,10

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

GRACCHO CARDOSO - SE, 01 DE SETEMBRO DE 2020.



EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 30/09/2020

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 1

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE
PERÍODO 01/09/2020 à 30/09/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO	
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR
14039	DISCO DE FREIO	UN	0	0,00	2	180,00	2	180,00	0	0,00	0	90,00000
20641	ADITIVO	UN	0	0,00	2	20,00	2	20,00	0	0,00	0	10,00000
11908	ÁGUA SANITÁRIA 1000 ML	UN	0	0,00	60	83,40	60	83,40	0	0,00	0	1,39000
21894	ALCOOL GEL 70% 1L	UN	0	0,00	96	784,32	96	784,32	0	0,00	0	8,17000
21914	ALCOOL GEL 800ML	UN	0	0,00	100	990,00	100	990,00	0	0,00	0	9,90000
18640	AMORT DIANT. LDIR	UN	0	0,00	1	410,00	1	410,00	0	0,00	0	410,00000
21904	AMORT DIANT. LESQ	UN	0	0,00	1	430,00	1	430,00	0	0,00	0	430,00000
21909	AMORT. DIANT. CONV.	UN	0	0,00	2	220,00	2	220,00	0	0,00	0	110,00000
21908	AMORT. TRAS. CONV.	UN	0	0,00	2	360,00	2	360,00	0	0,00	0	180,00000
21725	ANESTÉSICO ALPHACAINE CX/100 TUBBETES DFL UND	UN	0	0,00	30	4.200,00	30	4.200,00	0	0,00	0	140,00000
21577	ANESTESICO ARTICAINE CVASO CONSTRITOR UN	UN	0	0,00	20	3.000,00	20	3.000,00	0	0,00	0	150,00000
21805	APLICADOR MICROBRUSH REGULAR C100 UND	UN	0	0,00	10	187,00	10	187,00	0	0,00	0	18,70000
21879	AVENTAL CIRURGICO DESCA. 40G	CX	0	0,00	43	6.450,00	43	6.450,00	0	0,00	0	150,00000
21890	AVENTAL DESC.TNT	UN	0	0,00	45	5.625,00	45	5.625,00	0	0,00	0	125,00000
21727	BANDEJA CLINICA MEDIA EM AÇO INOX 20X15X1 UND	UN	0	0,00	10	450,00	10	450,00	0	0,00	0	45,00000
16210	BUCHA	PEÇ	0	0,00	2	80,00	2	80,00	0	0,00	0	40,00000
19488	BUCHA BR OSC UNO	UN	0	0,00	4	160,00	4	160,00	0	0,00	0	40,00000
21580	CIMENTO IONOMERO DE VIDRO UN	UN	0	0,00	20	394,00	20	394,00	0	0,00	0	19,70000
18325	CJ. PALHETA	UN	0	0,00	2	26,00	2	26,00	0	0,00	0	13,00000
21912	CJ. TRAS. VW 10 8V ALCOOL 99	UN	0	0,00	1	275,00	1	275,00	0	0,00	0	275,00000
21813	CLORIDRATO DE PROPANOLOL 40MG UND	UN	0	0,00	5.000	300,00	5.000	300,00	0	0,00	0	0,06000
21915	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM 11FIOS C500	UN	0	0,00	25	252,50	25	252,50	0	0,00	0	10,10000
21907	CORREIA CH 3PK0890SF GATES PRECO CST 394750	UN	0	0,00	1	60,00	1	60,00	0	0,00	0	60,00000
21911	COXIM DO AMORT.	UN	0	0,00	2	200,00	2	200,00	0	0,00	0	100,00000
19423	CUBO RD TRAS UNO	UN	0	0,00	1	135,00	1	135,00	0	0,00	0	135,00000
21192	DESINFETANTE 500ML LAVANDA	UN	0	0,00	100	180,00	100	180,00	0	0,00	0	1,80000
11880	DESODORIZADOR BOM AR	UN	0	0,00	50	447,50	50	447,50	0	0,00	0	8,95000
21916	DETERGENTE ENZIMATICO GL 05LTS	UN	0	0,00	5	645,00	5	645,00	0	0,00	0	129,00000
21917	ESPARADRAPO 10X4,5 C24RLS	UN	0	0,00	5	1.013,00	5	1.013,00	0	0,00	0	202,60000
21925	ESTRIOL CREME VAGINAL 1MGG 50GR C/APLICADOR	UN	0	0,00	607	17.542,30	607	17.542,30	0	0,00	0	28,90000
16359	FAROL UNO 04/ LE ORGUS	UN	0	0,00	2	240,00	2	240,00	0	0,00	0	120,00000



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 30/09/2020

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 2

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE
PERÍODO 01/09/2020 à 30/09/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO	
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	MÉDIO
21728	FIO DE SEDA ODONT. 3 0 AG UND	UN	0	0,00	50	2.546,50	50	2.546,50	0	0,00	0	50,9300
21918	FITA P GLICEMIA ACCUCHEK C 50TIRAS ACTIVE	UN	0	0,00	4	612,00	4	612,00	0	0,00	0	153,0000
12834	FLANELA	UN	0	0,00	20	46,00	20	46,00	0	0,00	0	2,3000
20704	GASOLINA COMUM C ADIT. PETROBRAS GRID	LT	0	0,00	1	4.990,00	1	4.990,00	0	0,00	0	4.990,0000
21069	GASOLINA COMUM C ADIT. PETROBRAS GRID 01	LT	0	0,00	1	24.370,00	1	24.370,00	0	0,00	0	24.370,0000
21070	GASOLINA COMUM C ADIT. PETROBRAS GRID 02	LT	0	0,00	1	24.110,00	1	24.110,00	0	0,00	0	24.110,0000
21594	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP. IND	PCT	0	0,00	5.000	200,00	5.000	200,00	0	0,00	0	0,0400
15119	KIT AMORT	PEÇ	0	0,00	2	60,00	2	60,00	0	0,00	0	30,0000
02849	LIMPA VIDROS	UN	0	0,00	100	398,00	100	398,00	0	0,00	0	3,9800
21595	LOSARTAN POTASSIO 50MG CPR UN	PCT	0	0,00	5.000	800,00	5.000	800,00	0	0,00	0	0,1600
21919	LUVA DE PROCEDIMENTO T G C/10CH C/100UND	UN	0	0,00	1	458,00	1	458,00	0	0,00	0	458,0000
21920	LUVA DE PROCEDIMENTO T PP C/10CH C/100UND	UN	0	0,00	1	458,00	1	458,00	0	0,00	0	458,0000
21883	MASCARA TNT	CX	0	0,00	200	2.400,00	200	2.400,00	0	0,00	0	12,0000
21927	MASCARA TNT TRIPLA CAMADA PC 50 UND	CX	0	0,00	80	5.640,00	80	5.640,00	0	0,00	0	70,5000
21905	MECANISMO 15900RB137 TRW PRECO CST 3000100	UN	0	0,00	1	450,00	1	450,00	0	0,00	0	450,0000
21910	MOLA HELICOIDAL DIANT.	UN	0	0,00	1	300,00	1	300,00	0	0,00	0	300,0000
21926	NISTATINA 25.000UJG 60 G CREME VAG.	UN	0	0,00	150	630,00	150	630,00	0	0,00	0	4,2000
14491	ÓLEO DE FREIO	UN	0	0,00	4	60,00	4	60,00	0	0,00	0	15,0000
20726	ÓLEO DIESEL B. S10	LT	0	0,00	1	12.880,00	1	12.880,00	0	0,00	0	12.880,0000
12930	PÁ P/ LIXO.	UN	0	0,00	12	59,76	12	59,76	0	0,00	0	4,9800
13364	PANO DE CHÃO	UN	0	0,00	30	88,50	30	88,50	0	0,00	0	2,9500
21921	PAPEL GRAU CIRURGICO 20CMX100M	UN	0	0,00	10	1.066,00	10	1.066,00	0	0,00	0	106,6000
12338	PAPEL HIGIÊNICO	CX	0	0,00	50	1.975,00	50	1.975,00	0	0,00	0	39,5000
21922	PAPEL TOALHA INTERF. 2D C 400FLS	UN	0	0,00	20	320,00	20	320,00	0	0,00	0	16,0000
16903	PASTILHA DE FREIO	PEÇ	0	0,00	1	80,00	1	80,00	0	0,00	0	80,0000
14853	PASTILHA SANITÁRIA	UN	0	0,00	50	830,00	50	830,00	0	0,00	0	16,6000
21906	PIVO DE SUSPENSÃO	UN	0	0,00	2	150,00	2	150,00	0	0,00	0	75,0000
16361	RADIADOR	PEÇ	0	0,00	1	310,00	1	310,00	0	0,00	0	310,0000
12903	SABÃO EM PÓ	CX	0	0,00	19	589,00	19	589,00	0	0,00	0	31,0000
12225	SACO P/ LIXO	CX	0	0,00	60	186,00	60	186,00	0	0,00	0	3,1000
21599	SAIS PARA REIDRATRAÇÃO UN	PCT	0	0,00	300	270,00	300	270,00	0	0,00	0	0,9000



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

Diretriz
MAQSUP 15.2.1.1.0
Emissão 30/09/2020

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 3

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE
PERIODO 01/09/2020 à 30/09/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO	
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO	MÉDIO
21923	SORO FISIOL. 0 9 CX24 FR500ML	UN	0	0,00	20	1.570,00	20	1.570,00	0	0,00	0	78,5000
21924	SORO FISIOL.100ML C80 AMP	UN	0	0,00	27	5.656,50	27	5.656,50	0	0,00	0	209,5000
21586	SUGADOR ODONTOL. PCT100 UN	UN	0	0,00	50	302,50	50	302,50	0	0,00	0	6,0500
21913	TAMBOR DE FREIO	UN	0	0,00	2	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,0000
17503	TOALHA SOCIAL	UN	0	0,00	100	385,00	100	385,00	0	0,00	0	3,8500
TOTAIS				0,00		140.586,78		140.586,78		0,00		0,00


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

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM SETEMBRO/2020

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/09/2020	
				Contábil	Extrato
1	005	300.218-3	RECURSOS PROPRIOS	56,46	56,46
2	005	300.222-1	TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO	1,15	1,15
3	1399-4	14.245-X	BLMAC	0,49	0,49
4	1399-4	14.247-6	E C D	0,58	0,58
5	1399-4	14.240-9	FARMACIA BASICA	15,51	15,51
6	1399-4	14.242-5	PAB	1,37	1,37
7	005	302.140-5	FUNDO DE COMBATE DA DENGUE	0,12	0,12
8	1399-4	15.035-5	FNS BLINV	416,06	416,06
9	1399-4	15.576-4	FMS/GRACCHO-FNS BLINV	427,87	427,87
10	1399-4	15.575-6	FMS/GRACCHO-FNS BLINV	446,04	446,04
11	3303	624.036-9	FARMACIA BASICA	194,61	194,61
12	3303	624.037-7	PAB	228,58	228,58
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	1.527,78	1.527,78
17	3303	624.068-7	FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB	1.777,91	1.777,91
18	1399-4	16873-4	FMS-GRACCHO-FMSCONVENENTE	4,80	4,80
19	3303	624.074-1	FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB	11.390,81	11.390,81
20	3303	624.079-2	FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB	426,64	426,64
TOTAL				18.622,75	18.622,75

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	56,46 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	56,46 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2020 a 30/09/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2020 a 30/09/2020

Saldo Anterior: 7.276,42 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/09/2020		DEB AUTOM ERPAC	1158	3.683,90 -	3.592,52 +
		047 0014 000031218022 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC 013086723000105			
02/09/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG	59	700,00 +	4.292,52 +
		001 1399 000011658-0 PM GRACCHO CARDOSO -SNA 13.112.875/0001-27			
04/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	655,20 -	3.637,32 +
		033 01/007747-9 RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SANTOS			
09/09/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG	221	7.800,00 +	11.437,32 +
		001 1399 000002700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM 13.112.875/0001-27			
10/09/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG	22	28.370,00 +	39.807,32 +
		001 1399 000006470-0 PM GRACCHO CARDOSO -FUS 13.112.875/0001-27			
10/09/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG	25	17.000,00 +	56.807,32 +
		001 1399 000002700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM 13.112.875/0001-27			
10/09/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	980,00 +	57.787,32 +
		005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO			
10/09/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	920,00 +	58.707,32 +
		005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO			
10/09/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG	45	19.000,00 +	77.707,32 +
		001 1399 000002700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM 13.112.875/0001-27			
10/09/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	29581	899,59 -	76.807,73 +
		BANCO DO BRASIL			
10/09/2020	Caixa 005	TED SPB	5103	40.683,56 -	36.124,17 +
10/09/2020	Caixa 005	TED SPB	5103	33.910,08 -	2.214,09 +
10/09/2020		LANC A DEBITO	206236	20,00 -	2.194,09 +
10/09/2020		LANC A DEBITO	206236	20,00 -	2.174,09 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/09/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	670,00 +	2.844,09 +
11/09/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000002700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM 13.112.875/0001-27	109	61.300,00 +	64.144,09 +
11/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/101620-3 SKALA EMPREENDIMENTOS LTDA	994002	60.660,11 -	3.483,98 +
11/09/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	15292	1.250,96 -	2.233,02 +
11/09/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.028,00 -	1.205,02 +
11/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 013 03/100307-2 RESENDE SERVICIO DE TELECOMUNICACAO	994002	1.000,00 -	205,02 +
16/09/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	10.370,00 +	10.575,02 +
16/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101190-1 MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA	994001	9.865,00 -	710,02 +
16/09/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	2.500,00 +	3.210,02 +
16/09/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.735,00 -	475,02 +
18/09/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000006470-0 PM GRACCHO CARDOSO -FUS 13.112.875/0001-27	47	10.450,00 +	10.925,02 +
18/09/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	830,00 +	11.755,02 +
18/09/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994001	11.725,98 -	29,04 +
18/09/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	2.000,00 +	2.029,04 +
18/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100831-2 D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM	994001	1.420,00 -	609,04 +
23/09/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	2.871,50 +	3.480,54 +
23/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 013 03/100307-2 RESENDE SERVICIO DE TELECOMUNICACAO	994002	1.000,00 -	2.480,54 +
23/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	994002	1.871,50 -	609,04 +
23/09/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JOLIEL 585.492.185-53	93049	3.800,28 +	4.409,32 +
23/09/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.200,00 -	1.209,32 +
23/09/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	17225	3.200,00 +	4.409,32 +
23/09/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.200,00 -	1.209,32 +
25/09/2020	internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	7.710,35 +	8.919,67 +
25/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/101429-5 J. L. OLIVEIRA & BARROS LTDA	994001	7.710,35 -	1.209,32 +
28/09/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	150,00 +	1.359,32 +
28/09/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	2.900,00 +	4.259,32 +
28/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/102350-2 COMERCIAL DE PECAS E ACESS I A LTDA	994002	2.015,00 -	2.244,32 +
28/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/102350-2 COMERCIAL DE PECAS E ACESS I A LTDA	994002	2.191,00 -	53,32 +
30/09/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	25.000,00 +	25.053,32 +
30/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101190-1 MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA	994001	9.865,00 -	15.188,32 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/101862-2 CENTER MED COMERCIAL LTDA	994001	14.049,00 -	1.139,32 +
30/09/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 00006470-0 PM GRACCHO CARDOSO -FUS 13.112.875/0001-27	87	30.540,00 +	31.679,32 +
30/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 03/101059-5 AUTO POSTO TAMANDUA LTDA	994001	24.370,00 -	7.309,32 +
30/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/015152-1 AILTON JOAQUIM DE ARAGAO	994001	2.700,00 -	4.609,32 +
30/09/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300033-4 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	4.540,00 +	9.149,32 +
30/09/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	11.000,00 +	20.149,32 +
30/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	15.129,25 -	5.020,07 +
30/09/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 104 3303 000624074-1 FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB 11.582.140/0001-31	340	16.846,39 +	21.866,46 +
30/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/102181-8 CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA ALTO SER	994001	17.310,00 -	4.556,46 +
30/09/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.500,00 -	56,46 +

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 01/09/2020 a 30/09/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾
 DEPÓSITO INTELIGENTE
 DEP CHEQUE LIB
 SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO
Período Solicitado: 01/09/2020 a 30/09/2020

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

G335010755083651024
01/10/2020 08:07:39

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 14245-X FMS-GRACCHO-FNS BLMAC
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
03/04/2017	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010755083651025
01/10/2020 08:08:48

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	0,49			0,130891		
30/09/2020	SALDO ATUAL	0,49			0,130891		0,130891

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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

G335010755083651013
01/10/2020 08:05:31

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 14247-6 FMS-GRACCHO-FNS BLVGS
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
03/04/2017	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6885521 EDIZIO DOS SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010755083651032
01/10/2020 08:12:15

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	0,58			0,155644		
30/09/2020	SALDO ATUAL	0,58			0,155644		0,155644

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9362

Transação efetuada com sucesso por: J8685521 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

G335010755083651009
01/10/2020 08:04:56

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 14240-9 FMS-GRACCHO-FNS BLAFB
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010755083651034
01/10/2020 08:13:21

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	15,51			4,175171		
30/09/2020	SALDO ATUAL	15,51			4,175171		4,175171

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9362

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

G335010755083651011
01/10/2020 08:05:12

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 14242-5 FMS-GRACCHO-FNS BLATB
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010755083651033
01/10/2020 08:12:58

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	1,37			0,368045		
30/09/2020	SALDO ATUAL	1,37			0,368045		0,368045

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9362

Transação efetuada com sucesso por: J6885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Informações Gerenciais - CCO (Não é válido como extrato)

Data: 08/10/2020 Hora: 15:29:52 Local: 00500013
Ag.: 014/00 METRO CENTRAL Conta: 22/302140-5

PERÍODO: 01/09/2020 A 08/10/2020

Data Último Movimento: 28/11/2008

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,12	
	Saldo em 0810			0,12	

DADOS RELATIVOS A 08/10/2020:

Saldo Atual 0,12
LIM CONTR: 0,00
IOF: 0,00
JUR: 0,00
RESG AUTOM: 0,00
DEB PROG: 0,00
RESER CPMF: 0,00
DISP SAQUE: 0,12

[Voltar](#)



Extrato conta corrente

G335010755083651016
01/10/2020 08:05:50

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 15035-5 FMS-GRACCHO-FNS BLINV
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
12/06/2014	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010755083651031
01/10/2020 08:11:58

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	416,03			112,012845		
30/09/2020	SALDO ATUAL	416,06			112,012845		112,012845

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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

G335010755083651020
01/10/2020 08:06:52

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 15575-6 FMS-GRACCHO-FNS BLINV
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
29/08/2014	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

G335010755083651029
01/10/2020 08:11:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	446,00			120,083101		
30/09/2020	SALDO ATUAL	446,04			120,083101		120,083101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	446,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	446,04

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: J6865521 EDIZIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3303600010

3303/006/00624036-9

FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

de: 01/09/2020 até: 30/09/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/09/2020	-	SALDO		194,61C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3303600010

3303/006/00624037-7

FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

de: 01/09/2020 até: 30/09/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/09/2020	-	SALDO		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 0055	Emissão 05/10/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0044	No Ano(%) 0,1100	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2891	Cota em: 31/08/2020 5,980970	Cota em: 30/09/2020 5,981232
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	228,57C	38,216348
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	228,58C	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3303600010

3303/006/00624038-5

FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

de: 01/09/2020 até: 30/09/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/09/2020	-	SALDO		84,18C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3303600010

3303/006/00624039-3

FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

de: 01/09/2020 até: 30/09/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/09/2020	-	SALDO		121,79C

G332010737051419024
01/10/2020 07:45:14



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 6470-X PM GRACCHO CARDOSO -FUS
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8,02 C	
10/09/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.372,38 C	
10/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	28.370,00 D	
				047 0005 011582140000131 FUNDO MUNICIPAL			
10/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.540.900.449.334	2,91 D	
				Cobr parc ref a 28/08/2020			
10/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.541.200.400.024	7,49 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/09/2020			
18/09/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25,90 C	
18/09/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.433,25 C	
18/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	10.450,00 D	
				047 0005 011582140000131 FUNDO MUNICIPAL			
18/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.620.903.322.322	2,96 D	
				Cobr parc ref a 10/09/2020			
18/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.499.294	6,19 D	0,00 C
				Cobrança referente 18/09/2020			
30/09/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	43,56 C	
30/09/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.507,36 C	
30/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	30.540,00 D	
				047 0005 011582140000131 FUNDO MUNICIPAL			
30/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.740.904.231.807	4,26 D	
				Cobr parc ref a 18/09/2020			
30/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.201.404.744	6,66 D	
				Cobrança referente 30/09/2020			
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/10/2020 R\$ 3,79. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3303600010

3303/006/00624067-9

FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

de: 01/09/2020 até: 30/09/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/09/2020	-	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 FNCONVENENTE

de: 01/09/2020 até: 30/09/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/09/2020	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 0055	Emissão 05/10/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0044	No Ano(%) 0,1100	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2891	Cota em: 31/08/2020 5,980970	Cota em: 30/09/2020 5,981232
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.527,71C	255,428900
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.527,78C	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
 0,00

IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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: 3303/006/00624068-7
Nome: FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB
Período: de: 01/09/2020 até: 30/09/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/09/2020	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 0055	Emissão 05/10/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,0044	0,1100	0,2891	5,980970	5,981232

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 09/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.777,84C	297,248692
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.777,91C	297,248692
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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

G335010755083651022
01/10/2020 08:07:21

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 16873-4 FMS-GRACCHO-FNSCONVENENTE
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
31/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010755083651026
01/10/2020 08:09:21

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	4,80			1,291660		
30/09/2020	SALDO ATUAL	4,80			1,291660		1,291660

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: J6885521 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: 01/09/2020 até: 30/09/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/09/2020	000001	CRED TED	4.460,00C	4.460,00C
02/09/2020	000001	CRED TED	38.092,26C	42.552,26C
02/09/2020	000001	CRED TED	19.600,00C	62.152,26C
02/09/2020	000001	CRED TED	3.000,00C	65.152,26C
02/09/2020	000001	CRED TED	5.672,81C	70.825,07C
02/09/2020	000001	CRED TED	3.586,55C	74.411,62C
02/09/2020	000001	CRED TED	2.884,76C	77.296,38C
02/09/2020	021054	ENVIO TEV	1.513,00D	75.783,38C
02/09/2020	990001	APL AUTOM	75.783,38D	0,00
03/09/2020	000001	CRED TED	140,00C	140,00C
03/09/2020	000001	CRED TED	2.660,00C	2.800,00C
03/09/2020	990001	APL AUTOM	2.800,00D	0,00
04/09/2020	041014	ENVIO TEV	28.372,80D	28.372,80D
04/09/2020	120755	ENVIO TED	10.497,00D	38.869,80D
04/09/2020	120755	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	38.879,80D
04/09/2020	727220	RESG AUTOM	38.879,80C	0,00
08/09/2020	000001	CRED TED	2.909,00C	2.909,00C
08/09/2020	080833	ENVIO TEV	62.443,02D	59.534,02D
08/09/2020	727220	RESG AUTOM	59.534,02C	0,00
10/09/2020	100900	ENVIO TEV	2.043,41D	2.043,41D
10/09/2020	100900	ENVIO TEV	930,05D	2.973,46D
10/09/2020	100900	ENVIO TEV	2.043,41D	5.016,87D
10/09/2020	100900	ENVIO TEV	4.966,78D	9.983,65D
10/09/2020	100900	ENVIO TEV	930,05D	10.913,70D
10/09/2020	100900	ENVIO TEV	1.424,00D	12.337,70D
10/09/2020	100900	ENVIO TEV	12.337,70C	0,00
10/09/2020	727220	RESG AUTOM	19.000,00C	19.000,00C
11/09/2020	000001	CRED TED	10.331,36D	8.668,64C
11/09/2020	110837	ENVIO TEV	1.978,77D	6.689,87C
11/09/2020	110837	ENVIO TEV	7.394,36D	704,49D
11/09/2020	110837	ENVIO TEV	899,06D	1.603,55D
11/09/2020	110837	ENVIO TEV	1.499,65D	3.103,20D
11/09/2020	110837	ENVIO TEV	3.103,20C	0,00
11/09/2020	727220	RESG AUTOM	60.000,00C	60.000,00C
21/09/2020	000001	CRED TED	60.000,00D	0,00
21/09/2020	990001	APL AUTOM	218,40D	218,40D
22/09/2020	157761	ENVIO TED	235,20D	453,60D
22/09/2020	158789	ENVIO TED	50,40D	504,00D
22/09/2020	162201	ENVIO TED	235,20D	739,20D
22/09/2020	221008	ENVIO TEV	10,00D	749,20D
22/09/2020	157761	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	759,20D
22/09/2020	158789	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	769,20D
22/09/2020	162201	DOC/TED ELETRONICO	769,20C	0,00
22/09/2020	727220	RESG AUTOM	13.280,00C	13.280,00C
25/09/2020	000001	CRED TED	18.000,00C	31.280,00C
25/09/2020	000001	CRED TED	446,00C	31.726,00C
25/09/2020	000001	CRED TED		

25/09/2020	000001	CRED TED	446,00C	32.172,00C
25/09/2020	000001	CRED TED	1.550,65C	33.722,65C
25/09/2020	117677	ENVIO TED	13.041,00D	20.681,65C
25/09/2020	118955	ENVIO TED	11.080,00D	9.601,65C
25/09/2020	154869	ENVIO TED	3.700,00D	5.901,65C
25/09/2020	185036	ENVIO TED	4.640,47D	1.261,18C
25/09/2020	117677	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.251,18C
25/09/2020	118955	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.241,18C
25/09/2020	154869	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.231,18C
25/09/2020	185036	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.221,18C
25/09/2020	990001	APL AUTOM	1.221,18D	0,00
28/09/2020	000001	CRED TED	60.000,00C	60.000,00C
28/09/2020	000001	CRED TED	2.605,11C	62.605,11C
28/09/2020	114917	ENVIO TED	7.569,12D	55.035,99C
28/09/2020	132269	ENVIO TED	3.096,95D	51.939,04C
28/09/2020	172792	ENVIO TED	5.693,30D	46.245,74C
28/09/2020	114917	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	46.235,74C
28/09/2020	132269	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	46.225,74C
28/09/2020	172792	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	46.215,74C
28/09/2020	990001	APL AUTOM	46.215,74D	0,00
29/09/2020	113872	ENVIO TED	354,36D	354,36D
29/09/2020	113872	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	364,36D
29/09/2020	727220	RESG AUTOM	364,36C	0,00
30/09/2020	000047	CRED TED	16.846,39C	16.846,39C
30/09/2020	113732	ENVIO TED	24.110,00D	7.263,61D
30/09/2020	114188	ENVIO TED	4.990,00D	12.253,61D
30/09/2020	143019	ENVIO TED	20.899,32D	33.152,93D
30/09/2020	155061	ENVIO TED	16.846,39D	49.999,32D
30/09/2020	160450	ENVIO TED	19.200,00D	69.199,32D
30/09/2020	161888	ENVIO TED	9.695,00D	78.894,32D
30/09/2020	169891	ENVIO TED	16.846,39D	95.740,71D
30/09/2020	113732	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	95.750,71D
30/09/2020	114188	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	95.760,71D
30/09/2020	143019	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	95.770,71D
30/09/2020	155061	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	95.780,71D
30/09/2020	160450	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	95.790,71D
30/09/2020	161888	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	95.800,71D
30/09/2020	169891	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	95.810,71D
30/09/2020	727220	RESG AUTOM	95.810,71C	0,00
30/09/2020	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 0055	Emissão 05/10/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0044	No Ano(%) 0,1100	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2891	Cota em: 31/08/2020 5,980970	Cota em: 30/09/2020 5,981232
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.167,56C	6.047,106402
Aplicações	186.020,30C	31.101,344822
Resgates	210.798,99D	35.244,025823
Rendimento Bruto no Mês	1,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.390,81C	1.904,425401
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 09	RESGATE	95.810,71D	16.018,557345
	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:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 3303600010
 3303/006/00624079-2
 FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB
 de: 01/09/2020 até: 30/09/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
11/09/2020	000001	CRED TED	48.000,00C	48.000,00C
11/09/2020	110747	ENVIO TEV	9.524,00D	38.476,00C
11/09/2020	155738	ENVIO TED	12.760,00D	25.716,00C
11/09/2020	157296	ENVIO TED	12.663,00D	13.053,00C
11/09/2020	160298	ENVIO TED	14.565,00D	1.512,00D
11/09/2020	155738	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.522,00D
11/09/2020	157296	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.532,00D
11/09/2020	160298	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.542,00D
11/09/2020	727220	RESG AUTOM	1.542,00C	0,00
30/09/2020	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 0055	Emissão 05/10/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0044	No Ano(%) 0,1100	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2891	Cota em: 31/08/2020 5,980970	Cota em: 30/09/2020 5,981232
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.968,60C	329,143493
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.542,00D	257,813326
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	426,64C	71,330166
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 09	RESGATE	1.542,00D	257,813326
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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	



Dados do Cliente

Nome

FMS/GRACCHO-FNS BLINV

Agência

1399-4

Conta

15576-4

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

S.Público Automático

CNPJ

04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/08/2020	Saldo Anterior	427,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	115,193230
0	30/09/2020	Saldo Atual	427,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0	115,193230

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/09/2020 - Cota: 3,714404091

Disponível p/ Resg.	427,90
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	427,84
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	427,87

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidades %

No mês	+ 0,01
No ano	+ 0,46
Últimos 12 meses	+ 0,94

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

Cliente

Nome

FMS-GRACCHO-FNS BLINV

Agência

1399-4

Conta

15.576-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		SALDO			0,00 C

Impresso em 16.10.2020 às 12:46:47

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

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - EM SETEMBRO/2020

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



EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE



MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA